

**Информация
по работе, проводимой АО «ЕНПФ»
по проблемным активам**

Алматы
Август 2019 год

1. Основные группы проблемных эмитентов

На 28.08.2019 года Фондом ведется работа в отношении **21-го эмитента**, сумма задолженности которых составляет **48 399 млн. тенге** по номинальной стоимости. В зависимости от мер, принимаемых Фондом по возврату задолженности, проблемные эмитенты разделены на группы:

Группа № 1 - Реабилитация

(задолженность – 16 228 млн. тенге)

1. АО «Казахстан Кагазы»
2. АО «Имсталькон»
3. АО «РОСА»

Группа № 2 - Исполнительное

производство / ПИР (задолженность – 14 610 млн. тенге)

1. АО «Астана-Недвижимость»
2. АО «Mineral Resources of Central Asia»
3. АО «ТЕМА Ко.»
4. АО «НОМЕБРОКЕР»
5. АО «Казнефтехим»
6. АО «РЭМИКС-Р»
7. АО «ТЕХНО-LIFE»
8. АО «Альтернативные финансы»
9. ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы»
10. ТОО «КСМК-2»
11. АО «ГОК «Торт Кудык»
12. АО «Орнек ХХI»
13. ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»
14. АО «Атамекен-Агро» (привилегированные акции)

Группа № 3 - Банкротство / ликвидация

(задолженность – 17 560 млн. тенге)

1. АО «Валют-Транзит-Банк»
2. АО «GLOTUR»
3. АО «Эксимбанк Казахстан»
4. АО «Qazaq Banki»

2. Результаты работы Фонда с проблемными активами

Общая сумма погашенной перед Фондом задолженности по проблемным активам с момента консолидации пенсионных активов по настоящее время (26.08.2019г.) составила **19 319 млн. тенге**. В том числе:

- в 2014-2016гг. – 1 475 млн. тенге,
- в 2017-2019гг. – перед Фондом погашено **17 844 млн. тенге**, что составляет **92%** от общей суммы погашения в размере **19 319 млн. тенге**.

Поступление суммы в размере **17 844 млн. тенге** в разбивке по годам:

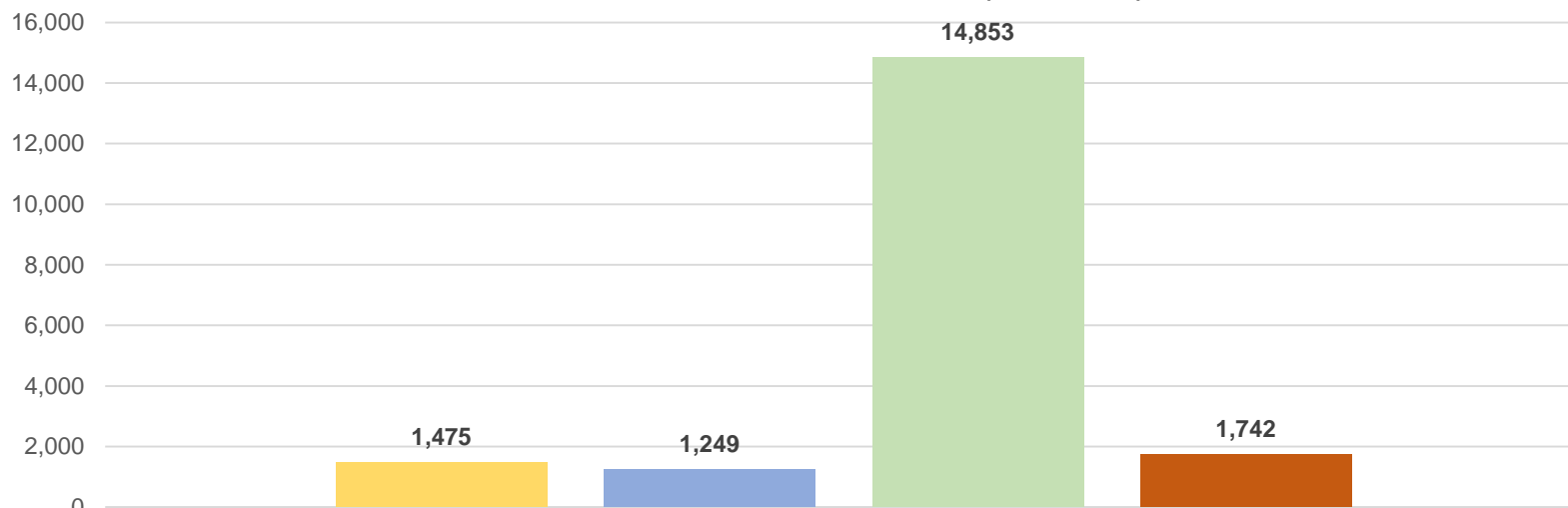
- ✓ в 2017г. – 1 249 млн. тенге,
- ✓ в 2018г. – 14 853 млн. тенге,
- ✓ в 2019г. – 1 742 млн. тенге, которая поступила от:
 - АО «АБДИ Компани» - 856 млн. тенге;
 - АО Эксимбанк Казахстан» - 364 млн. тенге;
 - АО «Орнек XXI» - 360 млн. тенге;
 - АО «Астана-Недвижимость» - 81 млн. тенге;
 - АО «Казахстан Кагазы» - 34 млн. тенге;
 - ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» - 25 млн. тенге;
 - АО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2» - 22 млн. тенге.

В результате превентивных мер в рамках погашения задолженности АО «Астана-финанс» и АО «Банк Астаны», в 2018г. , перед Фондом была урегулирована задолженность на сумму 9 021 млн. тенге:

- ✓ 5 870 млн. тенге – АО «Астана-финанс»
- ✓ 3 151 млн. тенге – АО «Банк Астаны»

3. Результаты работы Фонда с проблемными активами

Динамика погашения задолженности (млн. тенге)



Погашение:

■ 2014-2016гг.

■ 2017г.

■ 2018г.

■ 2019г.

| Поименование | 2014-2016гг. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| АО "Билд Инвестментс Групп" | 602 | - | - | - |
| АО ФК "Real-Invest.kz" | 679 | - | - | - |
| АО "Казахстан Кагазы" | 91 | 268 | 185 | 34 |
| АО "Роса" | 73 | - | - | - |
| ТОО "КСМК-2" | 21 | 20 | 0 | 22 |
| АО "Орнек XXI" | 10 | - | 130 | 360 |
| АО "Имсталькон" | - | 32 | - | - |
| ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" | - | 253 | 6 | 25 |
| Samarco Mineracao | - | 388 | - | - |
| АО "Атамекен-Агро" | - | 288 | 2 722 | - |
| АО "АБДИ Компани" | - | - | 926 | 856 |
| АО "Астана-финанс" | - | - | 10 884 | - |
| АО «Астана-Недвижимость» | - | - | - | 81 |
| АО «Эксимбанк Казахстан» | - | - | - | 364 |

4. Информация по возбужденным уголовным делам



В целях проведения проверки и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в неисполнении обязательств по пенсионным активам, Фондом направлены обращения в правоохранительные органы в отношении **21 эмитента**.

На отчетную дату ведется **уголовное производство** в отношении **10 эмитентов**:

| № п/п | Эмитент | Описание статьи Уголовного Кодекса Республики Казахстан |
|-------|--|--|
| 1 | АО «GLOTUR» | Хищение в крупном размере путем присвоения и растраты чужого имущества |
| 2 | АО «VITA» | Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере |
| 3 | АО «Казахстан Кагазы» | Мошенничество в особо крупном размере |
| 4 | АО «Имсталькон» | Хищение в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием |
| 5 | АО «Казнефтехим» | Хищение путем обмана и злоупотребления доверием |
| 6 | АО «РЭМИКС-Р» | Хищение в крупном размере путем присвоения и растраты чужого имущества; Мошенничество - хищение в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием |
| 7 | АО «Mineral Resources of Central Asia» | Хищение путем обмана и злоупотребления доверием |
| 8 | АО «Альтернативные финансы» | Хищение в крупном размере путем присвоения и растраты чужого имущества |
| 9 | АО «Роса» | Хищение в крупном размере путем присвоения и растраты чужого имущества |
| 10 | АО «HOMEBROKER» | Неисполнение вступившего в законную силу решения суда; Доведение до не платежеспособности. |

В связи с возбуждением уголовных производств, эмитентами АО «Тема Ко.», АО «Орнек XXI», предлагается погашение задолженности в добровольном порядке.

Фондом рассматриваются условия погашения задолженности.

С ноября 2018 года по июль 2019г. АО «Орнек XXI» погашена задолженность в размере **490 млн. тенге**.

Осуществляется дальнейшее взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам проведения проверки деятельности и последующего возбуждения уголовных дел в отношении остальных проблемных эмитентов.