

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

Алматы
март 2023

1. Основные группы проблемных эмитентов

В 2022 году и 1-ом квартале 2023 года Фондом продолжена работа по возврату задолженности от 21 эмитента, в чьи финансовые инструменты были инвестированы пенсионные активы частных пенсионных фондов.

Сумма задолженности эмитентов составляет **65,14 млрд тенге** (по номинальной стоимости ЦБ и по основному долгу по вкладам в БВУ).

В зависимости от принимаемых мер по возврату задолженности, проблемные эмитенты разделены на группы:

Группа № 1 - Реабилитация (задолженность – 2,85 млрд тенге)

1. АО «Имсталькон»

Группа № 2 - Исполнительное производство / ПИР (задолженность – 41,20 млрд тенге)

1. АО «Альтернативные Финансы»
2. АО «РЭМИКС-Р»
3. АО «Казнефтехим»
4. АО «Астана-Недвижимость»
5. ТОО «Комбинат стройматериалов и конструкций-2»
6. АО «Mineral Resources of Central Asia»
7. АО «ТЕМА Ко»
8. АО «НОМЕБРОКЕР»
9. АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт-Құдық»
10. ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»
11. АО «Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
12. АО «Атамекен-Агро» (привилегированные акции)
13. АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»
14. АО «Jusan Mobile» (ранее АО «KazTransCom»)
15. ДБ АО "Jusan Bank" (АО "АТФ Банк")

Группа № 3 - Банкротство / ликвидация (задолженность – 21,09 млрд тенге)

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

Кроме того, проводится работа с правоохранительными органами в отношении должностных лиц 5 ликвидированных эмитентов, не входящих в указанные группы («LANDSBANKI», АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий», АО «Premier Страхование», АО «Казювелирпром», ТОО «Техно-Life») по установлению обстоятельств причинения ущерба пенсионным активам.

Также проводится работа по возврату задолженности от 3-х эмитентов, чьи финансовые инструменты находятся в собственном портфеле ЕНПФ (АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», ТОО «Бузгул Аурум»). Сумма задолженности (с учетом основного долга, вознаграждения и пени) по ним составляет – 24,42 млрд. тенге.

2. Результаты работы с проблемными эмитентами

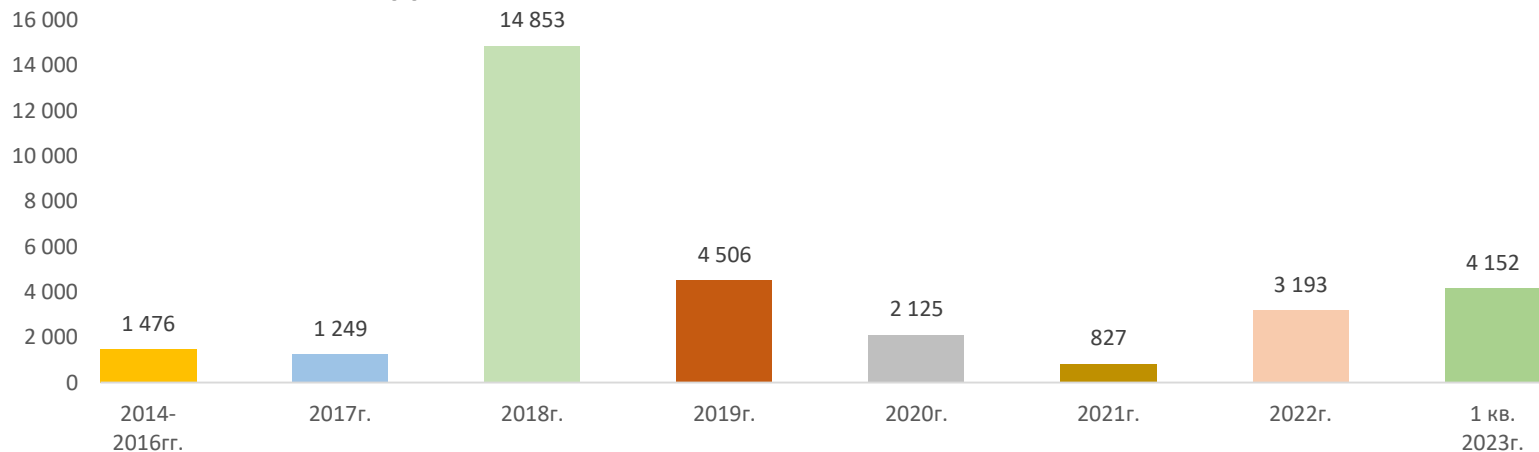
Общая сумма погашенной задолженности от проблемных эмитентов за период с момента консолидации пенсионных активов по настоящее время (31.03.2023г.) составила **32 382,4 млн тенге**. В том числе:

- в 2014-2016гг. – 1 475,4 млн тенге,
- в 2017г. – 1 248,5 млн тенге,
- в 2018г. – 14 853,3 млн тенге,
- в 2019г. – 4 506,7 млн тенге,
- в 2020г. – 2 125,2 млн тенге,
- в 2021г. – 827,4 млн тенге
- в 2022г. – 3 193,65 млн тенге,
- 1 квартале 2023г. – 4 152,2 млн тенге, поступившие от:
 - АО «Имсталькон» - 45 млн тенге;
 - ТОО «Комбинат стройматериалов и конструкций-2» - 6,23 млн тенге;
 - АО «Абди Компани» - 200 млн тенге;
 - АО «НОМЕБРОКЕР» - 2 841,29 млн тенге;
 - АО «Атамекен-Агро» - 1 006,24 млн тенге;
 - ДБ АО «Jusan Bank» (АО «АТФ Банк») - 46,29 млн тенге;
 - АО «Альтернативные Финансы» - 7,15 млн тенге;

По итогам работы, проведенной в 2022 г. и 1-ом квартале 2023 г., была урегулирована в полном объеме задолженность 5-ти эмитентов по пенсионным активам, ранее переданным в Фонд в 2013 г. от негосударственных пенсионных фондов: АО «НОМЕБРОКЕР» (3 161 428 049 тенге) и АО «Тема Ко» (306 597 675 тенге), ТОО «Jusan Ventures» (218 млн тенге), АО «First Heartland Jusan Bank» (46,29 млн. тенге) и АО «Атамекен Агро» на общую сумму (3,136 млрд.тенге).

3. Результаты работы с проблемными эмитентами

Динамика погашения задолженности, млн. тенге



Погашения Эмитентов	2014-2016гг.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	1 кв. 2023г.
АО "Билд Инвестментс Групп"	602	-	-	-	-	-	-	-
АО ФК "Real-Invest.kz"	679	-	-	-	-	-	-	-
АО "Казахстан Кагазы"	91	268	185	227	336	172	-	-
АО "Роса"	73	-	-	-	-	-	-	-
ТОО "КСМК-2"	21	20	0	32	52	3,6	-	6,2
АО "Орнек XXI"	10	-	130	404	68	-	-	-
АО "Имсталькон"	-	32	-	-	180	180	184,5	45
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"	-	253	6	25	18	-	7,5	-
Samarco Minerasao	-	388	-	-	-	-	-	-
АО "Атамекен-Агро"	-	288	2 722	1 760	1 015	-	2 130	1 006
АО "АБДИ Компани"	-	-	926	856	188	192	196	200
АО "Астана-финанс"	-	-	10 884	-	-	-	-	-
АО «Астана-Недвижимость»	-	-	-	81	116	132	82	-
АО «Эксимбанк Казахстан»	-	-	-	1 121	-	-	-	-
АО "ЭКОТОН+	-	-	-	-	152	-	-	-
АО "ГОК Торт-Кудык"	-	-	-	-	-	147	54	-
АО "НОМЕВРОКЕР"	-	-	-	-	-	-	320	2 841
АО «Jusan Mobile»	-	-	-	-	-	-	218	-
ДБ АО «Jusan Bank» (АО "АТФ Банк)	-	-	-	-	-	-	-	46
АО "Альтернативные Финансы"	-	-	-	-	-	-	-	7
Итого	1 476	1 249	14 853	4 506	2 125	827	3 193	4 152

4. Информация по возбужденным уголовным делам

В рамках проведения проверки и привлечения к ответственности лиц, виновных в неисполнении обязательств по пенсионным активам, направлялись обращения в правоохранительные органы в отношении проблемных эмитентов.

На отчетную дату ведется уголовное производство по обстоятельствам неисполнения обязательств 8 проблемных эмитентов:

№ п/п	Эмитент	Описание статьи Уголовного Кодекса Республики Казахстан
1	АО «Qazaq Banki»	Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере
2	«LANDSBANKI»	Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере
3	АО «Астана-Недвижимость» (АО «Астана-Финанс»)	Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием
4	АО «Казнефтехим»	Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием
5	АО «РЭМИКС-Р»	1) Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере; 2) Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.
6	АО «Mineral Resources of Central Asia»	Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием
7	АО «Роса»	Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере
8	АО «Эксимбанк Казахстан»	Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере

Также совместно с правоохранительными органами проводится работа в отношении должностных лиц 8 проблемных эмитентов (АО «GLOTUR», АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий», АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», АО «Premier Страхование», АО «Казювелирпром», ТОО «Техно-Life», АО «Альтернативные Финансы», АО «Холдинг КазЭкспортАстык») по установлению обстоятельств причинения ущерба пенсионным активам.