

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения простых и привилегированных акций АО "Альянс Банк" в официальный список биржи по третьей категории

21 февраля 2013 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Альянс Банк" (далее – Банк) и его простых (НИН – KZ1C40310019, ISIN – KZ000A0F4546) и привилегированных (НИН – KZ1P40310115, ISIN – KZ000A0F5FZ0) акций на соответствие листинговым требованиям, установленным приложением к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119 для третьей категории, выявлено соответствие Банка и его указанных акций требованиям названной категории.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Банк составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
2.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, отвечающей квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра, утвержденным уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за 2011 год и обзор его промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2012 года проводился ТОО "КПМГ Аудит".	+
3.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом за последний заверченный финансовый год эмитента или за период фактического существования в случае осуществления эмитентом деятельности меньше года. В течение первых четырех месяцев после завершения последнего финансового года заявление инициатора допуска о включении акций в данную категорию принимается фондовой биржей без предоставления финансовой отчетности эмитента данных акций за последний заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом,	Банк предоставил бирже свою консолидированную финансовую отчетность за 2011 год, подтвержденную аудиторским отчетом, а также отчет по обзору его промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2012 года.	+

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 6 названного Приложения.

	<p>в случае наличия у эмитента одного из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, за год, предшествующей последнему завершённому финансовому году, а также отчета по обзору промежуточной финансовой информации (полному комплекту промежуточной финансовой отчетности эмитента), с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска заявления; – промежуточной финансовой отчетности данного эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом, с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска заявления. 		
4.	Собственный капитал эмитента составляет сумму, эквивалентную не менее пятидесяти одного тысячекратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом.	Собственный капитал Банка согласно его консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, по состоянию на 31 декабря 2011 года составлял 1 032,0 млн тенге (682 540 месячных расчетных показателей), уставный капитал – 273 090 млн тенге.	+
5.	В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.	Банк имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден решением его единственного акционера 09 марта 2010 года.	+
6.	В учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Проспект выпуска указанных акций и учредительные документы Банка не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных акций на их передачу (отчуждение).	+

В связи с изложенным указанные акции Банка могут быть включены в официальный список биржи по третьей категории.

Президент

Дамитов К.К.

Директор Департамента листинга

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Малецкая А.Г.