

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения облигаций АО "Банк ЦентрКредит" седьмого выпуска, выпущенных в пределах второй облигационной программы, в официальный список Биржи по категории "Иные долговые ценные бумаги"

19 июня 2015 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Банк ЦентрКредит" (далее – Банк) и облигаций седьмого выпуска, выпущенных Банком в пределах второй облигационной программы (НИН – KZP07Y10D219, ISIN – KZ2C00003317), на соответствие Требованиям к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189, для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Иные долговые ценные бумаги" выявлено соответствие Банка и его указанных облигаций названным Требованиям.

| № п/п | Листинговое требование (нормативное значение) ¹ | Фактическое значение | Соответствие есть (+), соответствие нет (-) |
|-------|---|--|---|
| 1. | Государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними документами фондовой биржи может быть произведен зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент. | Как самостоятельное юридическое лицо Банк существует более двух лет (с 30 июня 1998 года). | + |
| 2. | Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США. | Банк составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО. | + |
| 3. | Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, входящей в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям. | Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за 2012–2014 годы проводился ТОО "Делойт". | + |
| 4. | Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за последний один заверченный финансовый год. | Банк предоставил Бирже свою консолидированную финансовую отчетность за 2012–2014 годы, подтвержденную аудиторскими отчетами. | + |

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 10 названных Требованиям.

| № п/п | Листинговое требование (нормативное значение) ¹ | Фактическое значение | Соответствие есть (+), соответствия нет (-) |
|-------|--|--|---|
| 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 общим собранием его акционеров 26 мая 2006 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). | Учредительные документы и проспект выпуска указанных облигаций Банка не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных облигаций на их отчуждение (передачу). | + |

Помимо вышеназванных требований внутренним документом Биржи "Листинговые правила", утвержденным решением Биржевого совета (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 05 ноября 2009 года № 29 (з)), установлено следующее дополнительное требование к облигациям.

| Листинговое требование ² | Фактическое значение |
|---|---|
| В течение 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей данных облигаций составило 10 и более лиц, инициатор допуска обязан обеспечить наличие маркет-мейкера по данным ценным бумагам, а также обеспечивать его наличие на протяжении всего срока нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи, за исключением периодов, когда количество держателей данных облигаций будет составлять менее 10 лиц. | Поскольку размещение указанных облигаций не осуществлялось, данное требование применимо по истечении 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей указанных облигаций составило 10 и более лиц. |

В связи с изложенным указанные облигации могут быть включены в официальный список Биржи по категории "Иные долговые ценные бумаги".

Заместитель Председателя Правления



Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Чудинова Г.Ю.

² Подпункт 10) пункта 1 статьи 10 названных Правил.