

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения субординированных облигаций АО "Банк ЦентрКредит" второго выпуска, выпущенных в пределах третьей облигационной программы и конвертируемых в его простые акции, в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная"

12 октября 2017 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Банк ЦентрКредит" (далее – Банк) и его субординированных облигаций второго выпуска, выпущенных в пределах третьей облигационной программы (НИН – KZP02Y15E993, ISIN – KZ2C00004083) и конвертируемых в его простые акции, на соответствие требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная", выявлено соответствие Банка и его указанных облигаций требованиям названной категории.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее 3 000 000 -кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами.	Согласно консолидированной финансовой отчетности Банка, подтвержденной аудиторскими отчетами, за 2014 год его доход от основной деятельности составил 112,4 млрд тенге (60 682 505 месячных расчетных показателей), за 2015 год – 118,4 млрд тенге (59 750 252 месячных расчетных показателя) и за 2016 год – 115,2 млрд тенге (54 310 231 месячный расчетный показатель).	+
2.	Валюта баланса эмитента за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее 2 550 000 -кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами.	Согласно консолидированной финансовой отчетности Банка, подтвержденной аудиторскими отчетами, за 2014 год валюта его баланса составила 1 106,3 млрд тенге (597 351 512 месячных расчетных показателей), за 2015 год – 1 442,4 млрд тенге (727 755 298 месячных расчетных показателей) и за 2016 год – 1 362,3 млрд тенге (642 268 270 месячных расчетных показателей).	+
3.	Срок существования эмитента составляет не менее трех лет.	Как самостоятельное юридическое лицо Банк существует более трех лет (с 30 июня 1998 года).	+
4.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Банк составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+

¹ Нормы соответствующих пунктов Приложения 1.3 к Листинговым правилам, которые включают в себя требования, установленные пунктом 12 Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
5.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за 2014–2016 годы проводился ТОО "Делойт", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	+
6.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за три последних завершаемых финансовых года. Если с даты составления предоставляемой годовой финансовой отчетности за последний завершаемый финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до дня подачи заявления о включении долговых ценных бумаг в официальный список, инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента).	Банк предоставил Бирже свою консолидированную финансовую отчетность за 2014–2016 годы, подтвержденную аудиторскими отчетами. Банк не предоставил Бирже свою промежуточную консолидированную финансовую отчетность, подтвержденную аудиторским отчетом, или отчет аудиторской организации по обзору промежуточной консолидированной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности), поскольку участвует в Программе повышения финансовой устойчивости Республики Казахстан ² .	-
7.	К наличию маркет-мейкера.	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.	
8.	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 24 апреля 2015 года.	+
9.	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 Банка и проспект выпуска указанных облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных облигаций на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным указанные облигации могут быть включены в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная".

Заместитель Председателя Правления



Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Мажирина Ж.Д.

² Согласно абзацу второму пункта 2 главы 1 Приложения 2.2 к Листинговым правилам банкам второго уровня, участвующим в Программе повышения финансовой устойчивости Республики Казахстан, предоставляется отсрочка по предоставлению отчета аудиторской организации по обзору промежуточной финансовой отчетности до 31 декабря 2017 года.