

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о возможности включения секьюритизированных облигаций с обеспечением ТОО "СФК ЕКА-Invest" первого выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы, в официальный список Биржи по категории "Иные долговые ценные бумаги"**

03 июня 2015 года

г. Алматы

По результатам проверки ТОО "СФК ЕКА-Invest" (далее – Компания) и его секьюритизированных облигаций с обеспечением первого выпуска (НИН – KZP01Y07D943, ISIN – KZ2P00003254), выпущенных Компанией в пределах первой облигационной программы, 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 Компании и ее указанных облигаций названным Требованиям.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Эмитент является юридическим лицом, созданным специально для осуществления одной или нескольких сделок секьюритизации.	Компания является юридическим лицом, созданным специально для осуществления одной или нескольких сделок секьюритизации.	+
2.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания 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 финансовой отчетности Компании за 2014 годы проводился ТОО "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан".	+
4.	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 Компании и проспект выпуска указанных облигаций 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.

<sup>1</sup> Норма соответствующего подпункта пункта 11 названных Требованиям.

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.

Заместитель директора Департамента листинга,  
начальник Отдела иностранных ценных бумаг  
Департамента листинга

Пак Г.И.

Исполнитель

Чудинова Г.Ю.

<sup>2</sup> Подпункт 10) пункта 1 статьи 10 названных Правил.