

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения паев интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk - Валютный" в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" официального списка Биржи

01 апреля 2016 года

г. Алматы

По результатам проверки управляющей компании АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Компания) и паев интервального паевого инвестиционного фонда "Halyk - Валютный" (НИИ – KZPFN0009170, ISIN – KZPF00000041) 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 паев паевого инвестиционного фонда в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" официального списка Биржи выявлено соответствие Компании и указанных паев названным Требованиям.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), нет (-)
1.	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
2.	На день подачи заявления о включении ценных бумаг в данный сектор официального списка прошло не менее одного года со дня получения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лицензии на управление инвестиционным портфелем либо соответствующего документа, предусмотренного законодательством страны-регистрации инвестиционного фонда в качестве юридического лица.	Компания имеет лицензию на управление инвестиционным портфелем от 24 июня 2014 года № 4.2.92/28.	+
3.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденную аудиторским отчетом, за последний полный заверченный финансовый год либо за период фактического существования.	Компания предоставила Бирже свою финансовую отчетность за 2015 год, подтвержденную аудиторским отчетом.	+
4.	Аудит финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2015 год проводился ТОО "Делойт".	+

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 31 названных Требованиям.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
5.	В течение трех лет перед подачей заявления у управляющей компании паевого инвестиционного фонда отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями его ценных бумаг.	По информации Компании у нее отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями указанных паев.	+
6.	Инвестиционная декларация управляющей компании опубликована на интернет-ресурсе данной управляющей компании.	Инвестиционная декларация, утвержденная решением Совета директоров Компании 06 ноября 2015 года, опубликована на ее интернет-ресурсе по адресу: http://www.halykfinance.kz/ru/files/get_file/4815/883e9127024444884248c0f1e538ac4f	+
7.	В учредительных документах управляющей компании не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных паев на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным указанные паи могут быть включены в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" официального списка Биржи.

Заместитель Председателя Правления

Директор Департамента листинга

Исполнитель

Хорошевская Н.Ю.

Цалюк Г.А.

Тиес А.С.