

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения международных облигаций
Nostrum Oil & Gas Finance B.V., выпущенных под гарантию его единственного
участника ТОО "Жаикмунай", в официальный список Биржи по категории
"Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой"

31 марта 2014 года

г. Алматы

В соответствии с пунктом 13 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, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119, для включения в официальный список Биржи долговых ценных бумаг, выпущенных специальным предприятием под гарантию организации, которая является единственным учредителем (участником) данного эмитента, листинговые требования применяются не к самому эмитенту, а к организации, выступающей гарантом.

По результатам проверки ТОО "Жаикмунай" (далее – Компания), которое является единственным участником Nostrum Oil & Gas Finance B.V., и международных облигаций (ISIN – USN64884AA29, US66978CAA09), выпущенных Nostrum Oil & Gas Finance B.V. под гарантию Компании, на соответствие вышеназванным Требованиям, установленным для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", выявлено соответствие Компании и указанных международных облигаций названным Требованиям.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Рейтинговая оценка присвоена долговой ценной бумаге одним из рейтинговых агентств, входящих в перечень рейтинговых агентств, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра. Рейтинговая оценка не может быть ниже уровня, установленного уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра ² . При этом фондовая	03 февраля 2014 года рейтинговым агентством Standard & Poor's указанным международным облигациям была присвоена рейтинговая оценка – В+, 04 февраля 2014 года – рейтинговым агентством Moody's Investors Service – B2.	+

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 8 названных Требований.

² В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "Об установлении требований к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентам для допуска на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 6 минимальная рейтинговая оценка долговых ценных бумаг должна быть не ниже "Саа3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, "ССС-" по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings, "С1" по классификации АО "Рейтинговое агентство Регионального финансового центра города Алматы", "С++" по классификации ТОО "Рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" и "ССС" по классификации ТОО "Рейтинговое агентство "KZ-rating" (Рейтинговое агентство "КЗ-рейтинг").

	биржа принимает во внимание только ту рейтинговую оценку, которая была присвоена (подтверждена, обновлена) в течение последних двенадцати месяцев. При наличии рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, принимается во внимание последняя из этих оценок.		
2.	Государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за два года до 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 Компания существует более двух лет (с 20 марта 1997 года).	+
3.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
4.	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 Компании за 2011–2012 годы и обзор ее промежуточной консолидированной финансовой отчетности за девять месяцев 2013 года проводился ТОО "Эрнст энд Янг".	+
5.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за: последние два завершенных финансовых года, если заявление о включении долговых ценных бумаг в данную подкатегорию подано по истечении четырех месяцев с даты окончания последнего заверщенного финансового года. Если с даты составления последней финансовой отчетности за заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до дня подачи заявления о включении долговых ценных бумаг в данную категорию, инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента).	Компания предоставила Бирже свою консолидированную финансовую отчетность за 2011–2012 годы, подтвержденную аудиторскими отчетами, а также отчет по обзору ее промежуточной консолидированной финансовой отчетности за девять месяцев 2013 года.	+
6.	До рассмотрения вопроса о включении долговых ценных бумаг в данную категорию официального списка кто-либо из членов фондовой биржи должен подать заявление о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным долговым ценным бумагам, а во время их нахождения в данной категории по ним обязательно наличие маркет-мейкера.	Обязанности маркет-мейкера по указанным международным облигациям принимает на себя АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".	+

7. 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 международных облигаций и учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных международных облигаций на их отчуждение (передачу).	+
---	---	---

В связи с изложенным указанные международные облигации могут быть включены в официальный список Биржи по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".

Президент



Кабашев М.Р.

Директор Департамента листинга



Пак Г.И.

Исполнитель



Малецкая А.Г.