

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения облигаций АО "Банк Развития Казахстана" второго выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы, в официальный список Биржи по категории "Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора"

19 мая 2016 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Банк Развития Казахстана" (далее – Банк) и его облигаций второго выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы (НИН – KZP02Y10E820, ISIN – KZ2C00003580), 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 "Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора" выявлено соответствие Банка и его указанных облигаций названным Требованиям.

| № п/п | Листинговое требование (нормативное значение) ¹ | Фактическое значение | Соответствие есть (+), нет (-) |
|-------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Контрольным пакетом акций или контрольной долей участия в уставном капитале эмитента прямо или косвенно владеет государство, Национальный Банк Республики Казахстан, национальный холдинг, национальный управляющий холдинг либо национальная компания. | Единственным акционером Банка является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". | + |
| 2. | Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО. | 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 2012–2015 годы проводился ТОО "КПМГ АУДИТ". | + |
| 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 Банка и проспект выпуска указанных облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных облигаций на их отчуждение (передачу). | + |

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 9 названных Требованиям.

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 "Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора". | |

Заместитель Председателя Правления

Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Малецкая А.Г.

² Подпункт 10) пункта 1 статьи 10 названных Правил.