



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ  
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА  
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы по ценным бумагам АО "АТФБанк"

26 апреля 2007 года

г. Алматы

Акционерное общество "АТФБанк", краткое наименование – АО "АТФБанк" (в дальнейшем именуемое "Банк") представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Правил организации и функционирования специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – Правила), для включения в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – специальная торговая площадка) по категории "С" следующих ценных бумаг Банка:

- простых (НИН – KZ1C35970017), привилегированных (НИН – KZ1P35970618), привилегированных (НИН – KZ1P35970816) акций Банка;
- облигаций Банка третьего (НИН – KZ2CKY05A978) и четвертого (НИН – KZ2CKY10B406) выпусков;
- облигаций Банка первого (НИН – KZPC1Y07B598) и второго (НИН – KZPC2Y07B596) выпусков, выпущенных в пределах первой облигационной программы;
- международных облигаций Банка второго (ISIN – XS0205381717), четвертого (ISIN – S0233829463) и пятого (ISIN – XS0253723281) выпусков.

Настоящее заключение составлено в сокращенной форме в соответствии со статьей 11 Правил "Условие 1 включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождения в нем" на основании данных, представленных Банком. Всю ответственность за достоверность информации, представленной АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), несет Банк.

### СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

#### Простые акции Банка

Дата последней государственной регистрации выпуска объявленных акций: 27 февраля 2006 года

НИН: KZ1C35970017

Количество объявленных акций, штук: 35.600.000

Количество размещенных акций, штук: 19.720.000

Согласно уставу Банка решение о выплате дивидендов по его простым акциям и их размере принимается общим собранием акционеров Банка.

#### Привилегированные акции Банка

Дата последней государственной регистрации выпуска объявленных акций: 27 февраля 2006 года

НИН: KZ1P35970618

Количество объявленных и размещенных акций, штук: 400.000

Согласно проспекту выпуска акций Банка гарантированный размер дивиденда на одну его привилегированную акцию составляет 120,0 тенге.

### Привилегированные акции Банка

Дата последней государственной регистрации выпуска объявленных акций: 27 февраля 2006 года

НИН: KZ1P35970816

Количество объявленных и размещенных акций, штук: 11.000.000

Согласно проспекту выпуска акций Банка гарантированный размер дивиденда на одну его привилегированную акцию составляет 100,0 тенге.

Выпуск объявленных акций Банка внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А3597.

### Облигации третьего выпуска Банка

Дата государственной регистрации выпуска: 17 ноября 2003 года

Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения

НИН: KZ2CKY05A978

Объем выпуска, тенге: 4.500.000.000

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1

Количество облигаций, штук: 4.500.000.000

Ставка вознаграждения: 8,5% годовых от номинальной стоимости облигации

Дата начала обращения: 01 декабря 2003 года

Срок размещения и обращения: 5 лет

Даты выплаты вознаграждения: 01 июня и 01 декабря каждого года обращения

Дата погашения: 01 декабря 2008 года

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А97.

### Облигации четвертого выпуска Банка

Дата государственной регистрации выпуска: 09 ноября 2004 года

Вид ценных бумаг: купонные субординированные облигации без обеспечения

НИН: KZ2CKY10B406

Объем выпуска, тенге: 4.500.000.000

Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 100

Количество облигаций, штук: 45.000.000

Ставка вознаграждения: 8,5% годовых от номинальной стоимости облигации

Дата начала обращения: 23 ноября 2004 года

Срок размещения и обращения: 10 лет

Даты выплаты вознаграждения: 23 мая и 23 ноября каждого года обращения

Дата погашения: 23 ноября 2014 года

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В40.

**Облигации Банка первого выпуска,  
выпущенные в пределах его первой облигационной программы**

Дата государственной регистрации выпуска:	13 мая 2005 года
Вид ценных бумаг:	купонные субординированные облигации без обеспечения
НИН:	KZPC1Y07B598
Объем выпуска, тенге:	13.000.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	100
Количество облигаций, штук:	130.000.000
Ставка вознаграждения:	8,5% годовых от номинальной стоимости в первый год обращения; начиная со второго года обращения – плавающая, зависящая от уровня инфляции
Дата начала обращения:	23 мая 2005 года
Срок размещения и обращения:	7 лет
Даты выплаты вознаграждения:	23 ноября и 23 мая каждого года обращения
Дата погашения:	23 мая 2012 года

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером B59-1.

**Облигации Банка второго выпуска,  
выпущенные в пределах его первой облигационной программы**

Дата государственной регистрации выпуска:	16 февраля 2007 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации без обеспечения
НИН:	KZPC2Y07B596
Объем выпуска, тенге:	13.000.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	100
Количество облигаций, штук:	130.000.000
Ставка вознаграждения:	8,5% годовых от номинальной стоимости в первый год обращения; начиная со второго года обращения – плавающая, зависящая от уровня инфляции
Дата начала обращения:	26 февраля 2005 года
Срок размещения и обращения:	7 лет
Даты выплаты вознаграждения:	26 августа и 26 февраля каждого года обращения
Дата погашения:	26 февраля 2012 года

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером B59-2.

**Международные облигации Банка второго выпуска**

Дата начала обращения:	09 ноября 2004 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации на предъявителя
ISIN:	XS0205381717



Объем выпуска, долларов США:	200.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, долларов США:	10.000 и 100.000 или иная сумма, кратная 1.000
Ставка вознаграждения:	8,875% годовых
Срок обращения:	5 лет
Даты выплаты вознаграждения:	09 ноября и 09 мая каждого года обращения
Дата погашения:	09 ноября 2009 года

#### **Международные облигации Банка четвертого выпуска**

Дата начала обращения:	28 октября 2005 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации
ISIN:	XS0233829463
Объем выпуска, долларов США:	200.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, долларов США:	2.000 или иная сумма, кратная 1.000
Ставка вознаграждения:	8,125% годовых
Срок обращения:	5 лет
Даты выплаты вознаграждения:	28 апреля и 28 октября каждого года обращения
Дата погашения:	28 октября 2010 года

#### **Международные облигации Банка пятого выпуска**

Дата начала обращения:	11 мая 2006 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации
ISIN:	XS0253723281
Объем выпуска, долларов США:	350.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, долларов США:	100.000 или иная сумма, кратная 1.000
Ставка вознаграждения:	9,0% годовых
Срок обращения:	10 лет
Даты выплаты вознаграждения:	11 ноября и 11 мая каждого года обращения
Дата погашения:	11 мая 2016 года

Ведение системы реестров держателей простых и привилегированных акций, а также облигаций Банка третьего, четвертого выпусков, первого и второго выпусков, выпущенных в пределах первой облигационной программы, осуществляет АО "Фондовый центр" (лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 15 июня 2005 года № 0406200386), международных облигаций Банка – The Bank of New York (г. Нью-Йорк, США).

Обязанности маркет–мейкера по допускаемым ценным бумагам Банка принимает на себя ТОО "AIM Capital" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 26 декабря 2006 года за № 0401201322).

**СООТВЕТСТВИЕ БАНКА И ЕГО ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ  
В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПО УСЛОВИЮ 1**

1. Вышеуказанные ценные бумаги находятся в официальном списке Биржи, которая входит в перечень фондовых бирж, признаваемых Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее – Агентство) в соответствии с приказом Председателя Агентства от 08 сентября 2006 года № 8.
2. В соответствии с Договором о листинге негосударственных ценных бумаг, заключенным между Банком и Биржей 09 февраля 2005 года, Банк представляет Бирже информацию о своей деятельности, которая размещается на Интернет–сайте Биржи по адресу: [www.kase.kz](http://www.kase.kz).
3. У Банка отсутствуют факты дефолта.
4. Обязанности маркет–мейкера по допускаемым ценным бумагам Банка принимает на себя ТОО "AIM Capital".

Все требования, установленные приказом Председателя Агентства "Об установлении 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" от 08 сентября 2006 года № 5 для включения ценных бумаг Банка в официальный список специальной торговой площадки по условию 1, соблюдаются в полном объеме.

Все требования, применяемые к Банку и его ценным бумагам для их включения в официальный список специальной торговой площадки по условию 1 в соответствии со статьями 11, 15 и 17 Правил, соблюдены в полном объеме.

И.о. Председателя Листинговой комиссии

Карлаш Л.И.

Члены Листинговой комиссии

Таимова О.Г.

Бабенов Б.Б.

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Малецкая А.Г.