

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о возможности включения паев интервального паевого инвестиционного фонда "ЦентрКредит - Валютный" в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная"

17 июля 2017 года

г. Алматы

По результатам проверки управляющей компании АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (далее – Компания) и паев интервального паевого инвестиционного фонда "ЦентрКредит - Валютный" (НИН – KZPFN0012216, ISIN – KZPF00000058) на соответствие требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения паев паевого инвестиционного фонда в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная", выявлено соответствие Компании и указанных паев требованиям названного сектора.

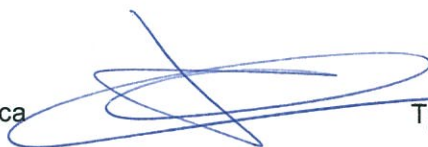
№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), нет (-)
1.	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
2.	На день подачи заявления о включении ценных бумаг в данный сектор 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 паевого инвестиционного фонда в качестве юридического лица.	Компания имеет лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов) от 01 июля 2014 года № 0403200488.	+
3.	Аудит финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций по первому или второму уровню.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2014–2016 годы проводился ТОО "Делойт", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	+
4.	В течение трех последних 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.	+

<sup>1</sup> Нормы соответствующих пунктов приложения 1.10 к Листинговым правилам.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), нет (-)
5.	Инвестиционная декларация управляющей компании опубликована на интернет-ресурсе данной управляющей компании.	Правила интервального паевого инвестиционного фонда "ЦентрКредит - Валютный", утвержденные решением совета директоров Компании 03 февраля 2017 года, опубликованы на интернет-ресурсе Компании по адресу: <a href="http://www.bcc-invest.kz/download/files/ipif-valutniy-pravila.pdf">http://www.bcc-invest.kz/download/files/ipif-valutniy-pravila.pdf</a> .	+
6.	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 официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная".

Член Правления,  
управляющий директор по развитию бизнеса



Турмагамбетов К.Ж.

Директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Усова Т.А.