

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

13 января 2021 года

г. Алматы

По результатам проверки управляющей компании АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (далее – Компания), а также паев интервального паевого инвестиционного фонда "ЦентрКредит – Разумный баланс" (ISIN – KZPF00000231) 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 (+), соответствие нет (-)
1.	В соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг инвестиционного фонда выпущенные им ценные бумаги должны быть разрешены к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи.	Паи интервального паевого инвестиционного фонда "ЦентрКредит-Разумный баланс" могут размещаться и обращаться в торговой системе фондовой биржи <sup>2</sup> .	+
2.	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
3.	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 обладает лицензией на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 10 июля 2018 года № 3.2.235/12, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, которая дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: – брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; – деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.	+
4.	Аудит финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда проводится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2017–2019 годы, а также за девять месяцев 2020 года проводился ТОО "КПМГ Аудит", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	+
5.	В течение трех последних лет или в течение периода существования у инвестиционного фонда и у управляющей	У Компании, а также у интервального паевого инвестиционного фонда "ЦентрКредит – Разумный баланс"	+

<sup>1</sup> Нормы соответствующих строк столбца 4 таблицы приложения 1.10 к Листинговым правилам.

<sup>2</sup> В соответствии с законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" от 07 июля 2004 года № 576-II.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
	компании паевого инвестиционного фонда отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями ценных бумаг этого фонда, этой управляющей компании.	отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями их ценных бумаг.	
6.	Инвестиционная декларация управляющей компании опубликована на интернет-ресурсе данной управляющей компании.	Правила интервального паевого инвестиционного фонда "ЦентрКредит – Разумный баланс", утвержденные решением совета директоров Компании 06 ноября 2006 года, опубликованы на интернет-ресурсе Компании по адресу <a href="https://www.bcc-invest.kz/download/files/archive-docs/ipif-rasumniy-pravila.pdf">https://www.bcc-invest.kz/download/files/archive-docs/ipif-rasumniy-pravila.pdf</a>	+
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 паи указанного фонда могут быть включены в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная".

Заместитель Председателя Правления

Директор Департамента листинга

Исполнитель

Хорошевская Н.Ю.

Малецкая А.Г.

Амантаева К.Н.