



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по облигациям АО "БТА Банк" первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого выпусков, выпущенным в пределах второй облигационной программы

18 марта 2009 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "БТА Банк" (далее – Банк) и его облигаций первого (НИН – KZP01Y06D426), второго (НИН – KZP02Y07D422), третьего (НИН – KZP03Y08D428), четвертого (НИН – KZP04Y09D424), пятого (НИН – KZP05Y10D429), шестого (НИН – KZP06Y11D425), седьмого (НИН – KZP07Y12D421), восьмого (НИН – KZP08Y13D427), девятого (НИН – KZP09Y14D423) и десятого (НИН – KZP10Y15D428) выпусков, выпущенных в пределах второй облигационной программы, на соответствие листинговым требованиям, установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" от 26 мая 2008 года № 77 для первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", выявлено следующее:

- 1) соответствие листинговому требованию к сроку существования эмитента:
Банк данному листинговому требованию **соответствует**, примечаний и оговорок нет;
- 2) соответствие листинговому требованию к финансовой отчетности:
Банк данному листинговому требованию **соответствует**, примечаний и оговорок нет;
- 3) соответствие листинговому требованию к аудиторской организации:
Банк данному листинговому требованию **соответствует**, примечаний и оговорок нет;
- 4) соответствие листинговому требованию к аудиту:
Банк данному листинговому требованию **соответствует**, примечаний и оговорок нет;
- 5) соответствие листинговому требованию к размеру собственного капитала:
Банк данному листинговому требованию **соответствует**, примечаний и оговорок нет;
- 6) соответствие листинговому требованию к наличию чистой прибыли:
Банк данному листинговому требованию **соответствует**, примечаний и оговорок нет;
- 7) соответствие листинговому требованию к соблюдению норм корпоративного управления:
Банк данному листинговому требованию **соответствует**, примечаний и оговорок нет;
- 8) соответствие листинговому требованию к наличию маркет-мейкера:
вышеназванные облигации данному листинговому требованию **соответствуют**, обязанности маркет-мейкера по ним принимает на себя Банк;

- 9) соответствие листинговому требованию к соблюдению прав держателей облигаций:
Банк данному листинговому требованию **соответствует**, примечаний и оговорок нет.

Вице-президент

Бабенов Б.Б.

Директор Департамента листинга

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Усова Т.А.