



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Листинговой комиссии по международным облигациям TuranAlem Finance B.V. пятого выпуска, а также по международным облигациям TuranAlem Finance B.V. третьего выпуска, выпущенным в пределах облигационной программы под 100%-ную гарантию АО "БТА Банк"

08 октября 2008 года

г. Алматы

Акционерное общество "БТА Банк", краткое наименование – АО "БТА Банк" (в дальнейшем именуемое "Банк") представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил, для прохождения процедуры листинга по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой":

- 1) международных облигаций дочерней организации Банка – TuranAlem Finance B.V. (зарегистрирована в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов в г. Роттердам) пятого выпуска (ISIN – US89989EAF43);
- 2) международных облигаций TuranAlem Finance B.V. третьего выпуска (ISIN – XS0251881289), выпущенных в пределах облигационной программы под 100%-ную гарантию Банка.

Экспертиза по включению ценных бумаг Банка в официальный список биржи проводится тринадцатый раз, начиная с 1999 года. Последний раз экспертиза проводилась в августе 2008 года при включении в официальный список биржи категории "А" облигаций Банка десятого выпуска.

Настоящее заключение составлено в сокращенной форме на основании данных, представленных Банком. Всю ответственность за достоверность информации, представленной бирже, несет Банк.

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Международные облигации TuranAlem Finance B.V. пятого выпуска

Вид ценных бумаг:	международные купонные облигации
ISIN:	US89989EAF43
Объем выпуска, в долларах США:	350.000.000
Ставка вознаграждения:	8,5 % годовых
Срок обращения:	10 лет
Дата начала обращения:	10 февраля 2005 года
Дата погашения облигаций:	10 февраля 2015 года
Даты выплаты вознаграждения:	10 февраля и 10 августа каждого года обращения облигаций

Организатор выпуска – ING Bank N.V. (г. Лондон, Соединенное Королевство), JPMorgan Bank Chase Bank, N.A. (г. Нью-Йорк, США).

Доверенное лицо (Trustee) – J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited (г. Лондон, Соединенное Королевство).

Основной платежный агент и регистратор – JPMorgan Bank Chase Bank, N.A.

Международные облигации TuranAlem Finance B.V. третьего выпуска, выпущенные в пределах облигационной программы под 100%-ную гарантию Банка

Вид ценных бумаг:	международные купонные облигации
ISIN:	XS0251881289
Объем выпуска, в долларах США:	250.000.000
Ставка вознаграждения:	7,75 % годовых
Срок обращения:	7 лет
Дата начала обращения:	25 апреля 2006 года
Дата погашения облигаций:	25 апреля 2013 года
Даты выплаты вознаграждения:	25 апреля и 25 октября каждого года обращения облигаций

Организатор выпуска – ING Bank N.V., JPMorgan Bank Chase Bank, N.A.

Доверенное лицо (Trustee) – The Bank of New York (г. Нью-Йорк, США).

Основной платежный агент и регистратор – The Bank of New York.

Международным облигациям TuranAlem Finance B.V. пятого выпуска, а также международным облигациям TuranAlem Finance B.V. третьего выпуска, выпущенным в пределах облигационной программы под 100%-ную гарантию Банка, международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service (далее – Moody's) присвоена рейтинговая оценка Ba1, международным рейтинговым агентством Standard & Poors (далее – S & P) – BB.

Обязанности маркет-мейкера по международным облигациям TuranAlem Finance B.V. пятого выпуска, а также по международным облигациям TuranAlem Finance B.V. третьего выпуска, выпущенным в пределах облигационной программы под 100%-ную гарантию Банка, принимает на себя АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (г. Алматы, лицензия Агенства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 24 июля 2008 года № 041201983).

СООТВЕТСТВИЕ БАНКА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ TURANALEM FINANCE B.V. ПЯТОГО ВЫПУСКА, А ТАКЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ TURANALEM FINANCE B.V. ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА, ВЫПУЩЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПОД 100-% НУЮ ГАРАНТИЮ БАНКА, ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКОЙ"

1. Международным облигациям TuranAlem Finance B.V. присвоены долгосрочные рейтинги "Ba1" и "BB" международными рейтинговыми агентствами Moody's и S & P соответственно. Указанные рейтинговые оценки были обновлены менее двенадцати месяцев назад от даты принятия биржей заявления о включении вышеуказанных облигаций в официальный список биржи по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".
2. Как самостоятельное юридическое лицо Банк существует более двух лет.
3. Банк предоставляет бирже финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).
4. Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка 2005–2007 годы и аудиторский отчет по обзору его промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2008 года, подготовленной в соответствии с МСФО, проводился фирмой Ernst & Young (г. Алматы). Данная аудиторская организация входит в перечень признаваемых биржей аудиторских организаций.

5. Банк имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который содержит положения Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета эмитентов (протокол первого заседания Совета эмитентов от 21 февраля 2005 года).
6. Обязанности маркет-мейкера по допускаемым облигациям Банка, принимает на себя АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис".
7. Проспекты выпуска допускаемых облигаций и учредительные документы Банка не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение).

Все требования, установленные постановлением Правления АФН "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 включения международных облигаций TuranAlem Finance B.V. пятого выпуска, а также международных облигаций TuranAlem Finance B.V. третьего выпуска, выпущенных в пределах облигационной программы под 100%-ную гарантию АО "БТА Банк", в официальный список биржи по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", соблюдаются в полном объеме.

Председатель Листинговой комиссии

Кышпанакон В.А.

Члены Листинговой комиссии

Бабенов Б.Б.

Исполнитель

Емилбаева Д.Н.