

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о возможности перевода привилегированных акций АО "Kaspi Bank" из второй категории в третью категорию официального списка

22 апреля 2011 года

г. Алматы

01 июля 2002 года привилегированные акции АО "Kaspi Bank" (далее – Банк) (НИН – KZ1P31450110, ISIN – KZ000A1CTMG4) были включены в официальный список биржи по категории "А", с 01 сентября 2008 года переведены в первую категорию названного списка.

С 09 ноября 2009 года в связи с объединением основной торговой площадки биржи и специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы вступил в действие объединенный список ценных бумаг (далее – официальный список), в котором указанные акции Банка также были учтены по первой категории.

С 22 сентября 2010 года привилегированные акции Банка были переведены во вторую категорию официального списка в связи с несоответствием указанных акций листинговому требованию к количеству акций в свободном обращении.

По результатам проверки Банка и его указанных акций на соответствие листинговым требованиям, установленным Приложением к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "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 мая 2008 года № 04.2-09/119 для второй категории, выявлено **несоответствие** Банка и его указанных акций листинговому требованию к **наличию маркет-мейкера**, а именно:

- с 18 марта 2011 года по данным акциям отсутствует маркет-мейкер, что является нарушением листингового требования, установленного подпунктом 9) пункта 5 названного Приложения.

**Справочно:** Решением Правления биржи (протокол заседания от 03 марта 2011 года № 12) АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" на основании его заявления с 18 марта 2011 года было освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера по привилегированным акциям Банка.

Биржа письмом от 10 марта 2011 года № 10008/362 уведомила Банк о том, что отсутствие маркет-мейкера по указанным акциям может привести к их переводу в третью категорию официального списка. На дату подготовки настоящего заключения от других членов биржи заявлений о присвоении им статуса маркет-мейкера по указанным акциям Банка на биржу не поступало.

Вопрос о переводе указанных акций Банка из второй категории в третью категорию официального списка<sup>1</sup> выносится на рассмотрение Листинговой комиссии в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 16 Листинговых правил, которым установлено, что вопрос о переводе ценных бумаг из более высокой категории (подкатегории) в более низкую рассматривается в том числе в связи с несоответствием ценных бумаг требованию к наличию маркет-мейкера по данным ценным бумагам в течение одного месяца.

Президент

Дамитов К.К.

Директор Департамента листинга

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Чудинова Г.Ю.

<sup>1</sup> Для нахождения акций в третьей категории официального списка требование к наличию маркет-мейкера не установлено.