

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о соответствии управляющей компании АО "Сентрас Секьюритиз", а также паев открытого паевого инвестиционного фонда "Казначейство" листинговым требованиям сектора "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка Биржи

27 декабря 2021 года

г. Алматы

По результатам проверки управляющей компании АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Компания), а также паев открытого паевого инвестиционного фонда "Казначейство" (далее – Фонд) (ISIN – KZPF00000280) 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.	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 открытых паевых инвестиционных фондов могут размещаться и обращаться в торговой системе фондовой биржи <sup>2</sup> .	+
2.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или ОПБУ США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
3.	Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом, предоставляется за последний заверченный финансовый год.	Компания предоставила Бирже свою финансовую отчетность за 2020 год, подтвержденную аудиторским отчетом.	+
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 2020 год проводился ТОО "ALMIR CONSULTING", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	+
	Для эмитента, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров.	Компания имеет в наличии кодекс корпоративного управления, который утвержден решением ее единственного акционера от 24 апреля 2015 года	+
5.	Управляющая компания обладает лицензией/имеет разрешение на	Компания имеет лицензию на управление инвестиционным портфелем от 13 июня 2014 года № 0403200223.	+

<sup>1</sup> Норма соответствующего пункта статьи 9 Листинговых правил, а также нормы строк 1, 3 и 5–13 таблицы 11 приложения 1 к Листинговым правилам.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
	управление инвестиционным портфелем не менее одного года.		
6.	Отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями ценных бумаг, включаемых в официальный список Биржи.	У Компании, а также у Фонда отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями их ценных бумаг.	+
7.	Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда размещены на интернет-ресурсе данного инвестиционного фонда или их управляющей компании.	Правила Фонда, утвержденные решением совета директоров Компании от 06 декабря 2004 года, опубликованы на интернет-ресурсе ( <a href="https://cesec.kz/sites/default/files/files_pdf/p_ravila_opif_kaznacheystvo_s_19_12_2021.pdf">https://cesec.kz/sites/default/files/files_pdf/p_ravila_opif_kaznacheystvo_s_19_12_2021.pdf</a> ).	+
8.	В документах, определяющих цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда, а также в условиях и ограничениях инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Правила Фонда не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных паев на их отчуждение (передачу).	+
9.	Учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием.	Учет указанных паев осуществляется в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".	+
10.	Наличие маркет-мейкера	Обязанности маркет-мейкера по указанным паям принимает на себя АО "Сентрас Секьюритиз".	+
11.	Количество держателей паевого инвестиционного фонда составляет не менее пяти.	На дату подачи заявления количество держателей паев Фонда составляет 62.	+

В связи с изложенным паи открытого паевого инвестиционного фонда "Казначейство" могут быть включены в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная".

#### Исполнено

специалист Отдела иностранных ценных бумаг Бахтияр Алимов 27.12.2021 г. 18:14

#### Согласовано

Директор Департамента листинга Алла Малецкая 27.12.2021 г. 18:14

#### Подписано

Заместитель Председателя Правления Биржи Наталья Хорошевская 27.12.2021 г. 18:17

IS2IN