

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения облигаций АО "Народный сберегательный банк Казахстана" первого выпуска, выпущенных в пределах четвертой облигационной программы, в официальный список Биржи по категории "Иные долговые ценные бумаги"

30 декабря 2014 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (далее – Банк) и облигаций первого выпуска, выпущенных Банком в пределах четвертой облигационной программы (НИН – KZP01Y10E855, ISIN – KZ2C00003077), на соответствие Требованиям к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2014 года № 189, для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Иные долговые ценные бумаги" выявлено соответствие Банка и его указанных облигаций названным Требованиям.

| № п/п | Листинговое требование (нормативное значение) ¹ | Фактическое значение | Соответствие есть (+), соответствия нет (-) |
|-------|---|---|---|
| 1. | Государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними документами фондовой биржи может быть произведен зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент. | Как самостоятельное юридическое лицо Банк существует более двух лет (с 20 января 1994 года). | + |
| 2. | Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США. | Банк составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО. | + |
| 3. | Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, входящей в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям. | Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за 2012–2013 годы и обзор его промежуточной консолидированной финансовой отчетности за девять месяцев 2014 года проводился ТОО "Делойт". | + |
| 4. | Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за последний один заверченный финансовый год. С даты составления последней предоставленной инициатором допуска | Банк предоставил Бирже свою консолидированную финансовую отчетность за 2012–2013 годы, подтвержденную аудиторскими отчетами, а также отчет по обзору его промежуточной консолидированной финансовой отчетности за девять месяцев 2014 года. | + |

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 10 названных Требованиях и подпункта 10) пункта 1 статьи 10 Листинговых правил.

| № п/п | Листинговое требование (нормативное значение) ¹ | Фактическое значение | Соответствие есть (+), соответствия нет (-) |
|----------|---|--|--|
| | <p>финансовой отчетности эмитента, по которой выпущен аудиторский отчет или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента), должно пройти не более шести месяцев до даты подачи заявления о включении акций в данную категорию.</p> <p>Если с даты составления последней финансовой отчетности за заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до дня подачи заявления о включении долговых ценных бумаг в данную категорию, инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента).</p> | | |
| 5. | В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента. | Банк имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден решением общего собрания акционеров Банка 20 декабря 2006 года. | + |
| 6. | В учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу). | Учредительные документы и проспект выпуска указанных облигаций Банка не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных облигаций на их отчуждение (передачу). | + |
| 7. | В течение 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей данных облигаций составило 10 и более лиц, инициатор допуска обязан обеспечить наличие маркет-мейкера по данным ценным бумагам, а также обеспечивать его наличие на протяжении всего срока нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи, за исключением периодов, когда количество держателей данных облигаций будет составлять менее 10 лиц. | Применимо по истечении 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей указанных облигаций составило 10 и более лиц. | + |

В связи с изложенным указанные облигации могут быть включены в официальный список Биржи по категории "Иные долговые ценные бумаги".

Вице-президент



Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Чудинова Г.Ю.