

Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
Дамитову К.К.

Исх. АМАНСС1300184
03 апреля 2013 г.

Уважаемый Кадыржан Кабдошевич,

Настоящим письмом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» (далее Банк) выражает Вам свое уважение и сообщает следующее.

В соответствии с требованиями п.9 Главы 2 Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170 и пп.6 п.5 Главы 3 Порядка осуществления мониторинга членов АО «Казахстанская фондовая биржа» направляем информацию о санкциях и ограниченных мерах воздействия, примененных к Банку Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее Комитет).

В соответствии с постановлением о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 02.04.2013 г. (Протокол № 43 от 01.03.2013 г.) на Банк был наложен штраф в сумме 100 месячных расчетных показателей. Административное взыскание выразилось в непредставлении, а также несвоевременном предоставлении отчетности в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с пунктами 1 и 3 постановления правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года №155 «Об утверждении Правил предоставления отчетов кастодианом».

С уважением,



Элизабет Харди
Заместитель Председателя Правления

Исполнитель: Айгерим Бекетаева тел. 3565734