



КАЗАКСТАН КОР БИРЖАСЫ  
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА  
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Листинговой комиссии по облигациям АО "Продовольственная контрактная корпорация" первого выпуска, выпущенным в пределах первой облигационной программы

10 марта 2006 года

г. Алматы

Акционерное общество "Продовольственная контрактная корпорация", краткое наименование – АО "Продовольственная контрактная корпорация" (в дальнейшем именуемое "Компания") представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения процедуры листинга (по упрощенной процедуре) облигаций Компании первого выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы (НИН – KZPC1Y07B929), по категории "А".

Экспертиза по включению ценных бумаг Компании в официальный список биржи категории "А" проводится второй раз, начиная с 2004 года. Первый раз экспертиза проводилась в мае 2004 года при включении в официальный список биржи категории "А" облигаций Компании первого выпуска.

Компания в полном объеме и своевременно исполняет листинговые обязанности по представлению информации о своей деятельности.

Настоящее заключение составлено в сокращенной форме в соответствии со статьей 19–1 Листинговых правил на основании данных, представленных Компанией. Всю ответственность за достоверность информации, представленной на биржу, несет Компания.

### СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата регистрации выпуска:	08 февраля 2006 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации без обеспечения
НИН:	KZPC1Y07B929
Объем выпуска, тенге:	15.000.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	1.000
Количество облигаций, штук:	15.000.000
Дата начала обращения:	с даты включения облигаций в официальный список биржи
Срок обращения и размещения:	7 лет
Ставка вознаграждения:	8,0% годовых от номинальной стоимости
Периодичность выплаты вознаграждения:	через каждые 12 месяцев

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером B92–1.

Проспект выпуска облигаций Компании не содержит норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение).

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет АО "Регистраторская система ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее –

АФН) на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 10 марта 2005 года № 0406200345).

Финансовый консультант Компании – АО "ТуранАлем Секьюритис" (г. Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 21 августа 2003 года № 0401200605).

Обязанности маркет-мейкера по облигациям Компании первого выпуска, выпущенным в пределах первой облигационной программы, принимает на себя АО "ТуранАлем Секьюритис".

#### **СООТВЕТСТВИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ ЛИСТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ А"**

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по состоянию на 01 января 2005 года составлял 10,7 млрд тенге (10.340.307 месячных расчетных показателей).
2. Объем продаж Компании по основной деятельности за 2004 год по данным ее аудированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, составлял 30,2 млрд тенге (29.342.204 месячных расчетных показателя).
3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет.
4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества.
5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2002–2004 годы, подготовленной по МСФО, проводился фирмой Deloitte & Touche.
6. Согласно имеющимся на бирже аудиторским отчетам фирмы Deloitte & Touche, выполненным по финансовой отчетности Компании, по итогам 2002–2004 годов Компания прибыльна (2002 год – 297,9 млн тенге, 2003 год – 528,4 млн тенге, 2004 год – 421,4 млн тенге).
7. Согласно имеющимся на бирже документам Компания не имеет просроченной задолженности по исполнению обязательств по находящимся в обращении ценным бумагам, а также по другим обязательствам, превышающим 10 процентов от активов Компании.
8. Суммарная номинальная стоимость облигаций Компании первого выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы, составляет 15,0 млрд тенге, количество облигаций – 15.000.000 штук.
9. Ведение системы реестров держателей облигаций Компании первого выпуска, выпущенных в пределах ее первой облигационной программы, осуществляет АО "Регистраторская система ценных бумаг".
10. Обязанности маркет-мейкера по облигациям Компании первого выпуска, выпущенным в пределах первой облигационной программы, принимает на себя АО "ТуранАлем Секьюритис".
11. Учредительные документы и проспект первого выпуска облигаций Компании, выпущенных в пределах первой облигационной программы, не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев облигаций на их передачу (отчуждение).

Все требования постановления 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 15 марта 2004 года № 63 для высшей категории листинга, и листинговые требования категории "А" соблюдаются в полном объеме.

#### **СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ СТАТЬИ 19–1 ЛИСТИНГОВЫХ ПРАВИЛ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЛИСТИНГА**

1. Компания имеет долгосрочную кредитную рейтинговую оценку заемщика в иностранной валюте от международного рейтингового агентства Moody's – Ваа3.

2. Долгосрочная кредитная рейтинговая оценка Компании как заемщика в иностранной валюте присвоена менее восемнадцати месяцев назад от даты принятия Листинговой комиссией заявления на включение вышеуказанных ценных бумаг в официальный список категории "А" (21 декабря 2005 года).
3. Рейтинговая оценка, присвоенная Компании рейтинговым агентством Moody's (Баа3), соответствует суверенной рейтинговой оценке Республики Казахстан (Баа3), присвоенной указанным рейтинговым агентством.
4. Все документы, представленные Компанией для включения ее облигаций первого выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы, соответствуют требованиям Листинговых правил по комплектности, оформлению и полноте раскрытия информации, а также отсутствию расхождений между этими документами.
5. Облигации Компании первого выпуска, выпущенные в пределах первой облигационной программы, могут быть включены в официальный список категории "А" без исключений, предусмотряемых статьями 10 и 13 Листинговых правил.
6. Исполнение обязательств по облигациям Компании первого выпуска, выпущенным в пределах первой облигационной программы, не привязано к определенным условиям.
7. Причины, указанные в подпунктах 1)–6) пункта 3 статьи 18 Листинговых правил, которые могут быть использованы в качестве основания для отказа во включении облигаций Компании первого выпуска, выпущенных в пределах облигационной программы, в официальный список категории "А", отсутствуют.

Все требования для применения упрощенной процедуры листинга соблюдаются в полном объеме.

Председатель Листинговой комиссии

Алдамберген А.У.

Члены Листинговой комиссии

Бабенов Б.Б.

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Чудинова Г.Ю.