

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения субординированных облигаций АО "First Heartland Jýsan Bank" первого выпуска, выпущенных в пределах шестой облигационной программы, в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная"

21 декабря 2020 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "First Heartland Jýsan Bank" (далее – Банк) и его субординированных облигаций первого выпуска, выпущенных в пределах шестой облигационной программы (ISIN – KZ2C00007235), на соответствие критериям и требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная", выявлено соответствие Банка и его указанных облигаций критериям и требованиям названной категории.

| № п/п | Критерий для включения ценных бумаг на площадку "Основная" | Фактическое значение | Соответствие есть (+), соответствие нет (-) |
|-------|--|--|---|
| 1. | Срок существования эмитента составляет не менее трех лет. | Как самостоятельное юридическое лицо Банк существует более трех лет (с 17 января 1992 года). | + |
| 2. | Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее 3 000 000 -кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами. | Согласно консолидированной финансовой отчетности Банка, подтвержденной аудиторскими отчетами, его доход от основной деятельности составил: <ul style="list-style-type: none">– за 2017 год – 217,6 млрд тенге (95 906 126 МРП²);– за 2018 год – 200,4 млрд тенге (83 316 840 МРП);– за 2019 год – 139,1 млрд тенге (55 099 802 МРП). | + |
| 3. | Валюта баланса эмитента за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее 2 550 000 -кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами. | Согласно консолидированной финансовой отчетности Банка, подтвержденной аудиторскими отчетами, валюта его баланса составила: <ul style="list-style-type: none">– за 2017 год – 2 291,1 млрд тенге (1 009 744 381 МРП);– за 2018 год – 1 689,1 млрд тенге (702 340 541 МРП);– за 2019 год – 1 492,1 млрд тенге (590 940 594 МРП). | |

¹ Нормы соответствующих подпунктов пункта 2 статьи 9-1 Листинговых правил.

² Месячный расчетный показатель, действующий на соответствующий календарный год.

| № п/п | Листинговое требование (нормативное значение) ³ | Фактическое значение | Соответствие есть (+), соответствие нет (-) |
|-------|--|---|---|
| 4. | Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США. | Банк составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО. | + |
| 5. | Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню. | Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за 2017 год проводился ТОО "BDO Kazakhstan", за 2018 и 2019 годы – ТОО "КПМГ АУДИТ", которые находятся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню. | + |
| 6. | Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за три последних завершённых финансовых года. | Банк предоставил Бирже свою консолидированную финансовую отчетность за 2017–2019 годы, подтвержденную аудиторскими отчетами. | + |
| 7. | Наличие маркет-мейкера. | 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. | |
| 8. | 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 его единственным акционером от 17 апреля 2020 года. | + |
| 9. | 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 Банка и проспект выпуска указанных облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных облигаций на их отчуждение (передачу). | + |

В связи с изложенным указанные облигации могут быть включены в официальный список Биржи по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная".

Заместитель Председателя Правления



Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга



Малецкая А.Г.

³ Нормы соответствующих пунктов приложения 1.3 к Листинговым правилам, которые включают в себя требования, установленные пунктом 12 Требований 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 27 марта 2017 года № 54.