

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения облигаций АО "Банк ЦентрКредит" в официальный список Биржи по категории "Коммерческие облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная"

14 июня 2018 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Банк ЦентрКредит" (далее – Банк) и его облигаций (НИН – KZ2C0M12F855, ISIN – KZ2C00004331) 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 27 марта 2017 года № 54 для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Коммерческие облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная", выявлено соответствие Банка и его указанных облигаций названным Требованиям.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), нет (-)
1.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Банк составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
2.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за 2015–2016 годы проводился ТОО "Делойт", за 2017 год – ТОО "КПМГ АУДИТ", которые находятся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	+
3.	В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров (участников) эмитента.	Банк имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден общим собранием его акционеров 27 апреля 2018 года.	+
4.	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 не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных облигаций на их отчуждение (передачу). У Банка отсутствует проспект выпуска указанных облигаций в связи с тем, что наличие такого проспекта для указанных облигаций не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.	+

¹ Нормы соответствующих подпунктов пункта 12 названных Требованиям.

Помимо вышеназванных требований внутренним документом Биржи "Листинговые правила", утвержденным решением Совета директоров Биржи (протокол от 27 апреля 2017 года № 15), установлены следующие критерии и дополнительные требования для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Коммерческие облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная".

№ п/п	Критерии для включения ценных бумаг на площадку "Основная" ²	Сведения о соответствии критерию	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Срок существования эмитента составляет не менее трех лет.	Как самостоятельное юридическое лицо Банк существует более трех лет (с 30 июня 1998 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, за 2015 год его доход от основной деятельности составил 118,4 млрд тенге (59 750 252 месячных расчетных показателя), за 2016 год – 115,2 млрд тенге (54 310 231 месячный расчетный показатель) и за 2017 год – 131,6 млрд тенге (58 014 984 месячных расчетных показателя).	+
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, за 2015 год валюта его баланса составила 1 442,4 млрд тенге (727 755 298 месячных расчетных показателей), за 2016 год – 1 362,3 млрд тенге (642 268 270 месячных расчетных показателей) и за 2017 год – 1 330,5 млрд тенге (586 380 784 месячных расчетных показателя).	+

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ³	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
4.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за 2015–2016 годы проводился ТОО "Делойт", за 2017 год – ТОО "КПМГ АУДИТ", которые находятся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	+
5.	Отсутствие случаев дефолта эмитента по ранее выпущенным облигациям в течение трех последних лет.	У Банка в течение трех последних лет отсутствуют случаи дефолта по его ранее выпущенным облигациям.	+

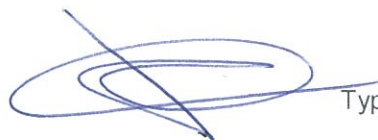
² Нормы соответствующих подпунктов пункта 2 статьи 9-1 Листинговых правил.

³ Норма соответствующего пункта приложения 1.4 к Листинговым правилам.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ³	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
6.	Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи на дату включения его коммерческих облигаций в названный список.	На дату подготовки настоящего заключения в официальном списке Биржи находились простые акции Банка, а также его облигации 12 наименований.	+

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

Член Правления,
управляющий директор по развитию бизнеса



Турмагамбетов К.Ж.

Управляющий директор,
директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Усова Т.А.

