

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения паев интервального паевого инвестиционного фонда "Ликвидный" и паев интервального паевого инвестиционного фонда "Процентный" в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная"

26 декабря 2019 года

г. Алматы

По результатам проверки управляющей компании АО "First Heartland Jysan Invest" (далее – Компания), а также паев интервального паевого инвестиционного фонда "Ликвидный" (ISIN – KZPF00000157) и паев интервального паевого инвестиционного фонда "Процентный" (ISIN – KZPF00000140) на соответствие требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения паев паевого инвестиционного фонда в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная", выявлено соответствие Компании и указанных паев требованиям названного сектора.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), нет (-)
1.	В соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг инвестиционного фонда выпущенные им ценные бумаги должны быть разрешены к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи	Паи интервального паевого инвестиционного фонда "Ликвидный" и паи интервального паевого инвестиционного фонда "Процентный" могут размещаться и обращаться в торговой системе фондовой биржи ² .	+
2.	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
3.	На день подачи заявления о включении ценных бумаг в данный сектор прошло не менее одного года со дня получения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лицензии на управление инвестиционным портфелем либо соответствующего документа, предусмотренного законодательством страны-регистрации паевого инвестиционного фонда в качестве юридического лица.	Компания является правопреемником АО "Цесна Капитал", которое имело лицензию на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, № 0003200615 от 12 февраля 2007 года. На дату подготовки настоящего заключения Компания обладает лицензией на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданную Национальным Банком Республики Казахстан, № 3.2.239/16 от 11 июня 2019 года, которая дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: 1) брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.	+
4.	Аудит финансовой отчетности	Аудит финансовой отчетности Компании за	+

¹ Нормы соответствующих пунктов приложения 1.10 к Листинговым правилам.

² В соответствии с законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" от 07 июля 2004 года № 576-II.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
	управляющей компании паевого инвестиционного фонда производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций.	2016 и 2018 годы проводился ТОО "КПМГ Аудит", за 2017 год – ТОО "BDO Kazakhstan", которые находятся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	
5.	В течение трех последних лет или в течение периода существования у инвестиционного фонда и у управляющей компании паевого инвестиционного фонда отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями ценных бумаг этого фонда, этой управляющей компании.	У Компании, а также у интервального паевого инвестиционного фонда "Ликвидный" и интервального паевого инвестиционного фонда "Процентный" отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями их ценных бумаг.	+
6.	Инвестиционная декларация управляющей компании опубликована на интернет-ресурсе данной управляющей компании.	<p>Правила интервального паевого инвестиционного фонда "Ликвидный", утвержденные решением совета директоров Компании 09 сентября 2019 года, опубликованы на интернет-ресурсе Компании по адресу https://jysaninvest.kz/what-we-offer/mutual-funds/global-high-liquidity/.</p> <p>Правила интервального паевого инвестиционного фонда "Процентный", утвержденные решением совета директоров Компании 09 сентября 2019 года, опубликованы на интернет-ресурсе Компании по адресу https://jysaninvest.kz/what-we-offer/mutual-funds/emerging-market-debt/.</p>	+
7.	В учредительных документах управляющей компании не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных паев на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным паи указанных фондов могут быть включены в официальный список Биржи в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная".

Заместитель Председателя Правления

Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга

Аманжолова Д.М.

Исполнитель

Куандыков Б.Е.