

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о возможности перевода облигаций АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" из категории "Коммерческие облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" в категорию "Коммерческие облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка Биржи**

10 марта 2020 года

г. Алматы

В соответствии с пунктом 1 главы 2 приложения 2.2 к Листинговым правилам вопрос о возможности смены категории или площадки ценных бумаг не требует заявления инициатора допуска о таком переводе и рассматривается по инициативе Биржи.

По результатам проверки АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Компания) и его облигаций (ISIN – KZ2C00004182), находящихся в официальном списке Биржи, выявлено соответствие Компании и его указанных ценных бумаг критерию и требованиям, установленным Листинговыми правилами для перевода ценных бумаг Компании в соответствующую категорию сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная".

№ п/п	Критерии для включения ценных бумаг на площадку "Основная" <sup>1</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствие нет (-)
1.	Срок существования эмитента составляет не менее трех лет.	Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует <b>более трех лет</b> (с 10 ноября 2004 года).	неприменимо <sup>2</sup>
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 финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее доход от основной деятельности составил: – за 2016 год – 4,7 млрд тенге (2 259 131 месячный расчетный показатель); – за 2017 год – 3,7 млрд тенге (1 621 127 месячных расчетных показателей); – за 2018 год – 3,9 млрд тенге (1 629 703 месячных расчетных показателя) – за 2019 год – срок предоставления финансовой отчетности не наступил.	неприменимо <sup>2</sup>
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 финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, валюта ее баланса составила: – за 2016 год – 31,3 млрд тенге (14 757 499 месячных расчетных показателей);	неприменимо <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Нормы соответствующих подпунктов пунктов 2 и 3 статьи 9-1 Листинговых правил.

<sup>2</sup> При наличии у эмитента действующей рейтинговой оценки не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's и/или рейтинговой оценки аналогичного уровня рейтинговых агентств "Fitch", и/или "Moody's Investors Service".

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- за 2017 год – 31,8 млрд тенге (14 024 284 месячных расчетных показателя);</li> <li>- за 2018 год – 35,8 млрд тенге (14 875 916 месячных расчетных показателей).</li> <li>- за 2019 год – срок предоставления финансовой отчетности не наступил.</li> </ul>	
4.	Наличие действующей рейтинговой оценки у эмитента не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's и/или рейтинговой оценки аналогичного уровня рейтинговых агентств "Fitch" и/или "Moody's Investors Service".	03 декабря 2019 года международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Компании присвоена рейтинговая оценка BB+.	+

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) <sup>3</sup>	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
5.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
6.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2016–2018 годы проводился ТОО "Делойт", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню.	+
7.	Отсутствие в учредительных документах эмитента норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	Учредительные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных облигаций на их отчуждение (передачу).	+
8.	Отсутствие случаев дефолта эмитента по ранее выпущенным облигациям	в течение трех последних лет	неприменимо
9.	Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список	неприменимо

В связи с изложенным указанные облигации могут быть переведены из категории "Коммерческие облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" в категорию "Коммерческие облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка Биржи.

Заместитель Председателя Правления

Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга

Аманжолова Д.М.

Исполнитель

Амантаева К.Н.

<sup>3</sup> Нормы соответствующих пунктов приложения 1.4 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54.