



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы по ценным бумагам АО "Казкоммерцбанк" и его дочерней организации Kazkommerts International B.V.

15 марта 2007 года

г. Алматы

Акционерное общество "Казкоммерцбанк", краткое наименование – АО "Казкоммерцбанк" (в дальнейшем именуемое "Банк") представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Правил организации и функционирования специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – Правила), для включения в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – специальная торговая площадка) по категории "С" следующих ценных бумаг Банка и его дочерней организации Kazkommerts International B.V. (Королевство Нидерландов):

- простых (НИН – KZ1C00400016) и привилегированных (НИН – KZ1P00400815) акций Банка;
- облигаций Банка второго (НИН – KZ2CKY07A693), четвертого (НИН – KZ2CKY10B513) и пятого (НИН – KZ2CKY10B695) выпусков;
- международных облигаций Банка первого выпуска (ISIN – XS0122349615);
- международных облигаций дочерней организации Банка Kazkommerts International B.V. второго (ISIN – XS0146008171), третьего (ISIN – XS0167149094), четвертого (ISIN – XS0190240324) и пятого (ISIN – XS0204868995) выпусков.

Настоящее заключение составлено в сокращенной форме в соответствии со статьей 11 Правил "Условие 1 включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождения в нем" на основании данных, представленных Банком. Всю ответственность за достоверность информации, представленной АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), несет Банк.

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Простые акции Банка

Дата последней государственной регистрации выпуска объявленных акций:	04 января 2006 года
НИН:	KZ1C00400016
Количество объявленных акций, штук:	575.000.000
Количество размещенных акций, штук:	562.489.657

Привилегированные акции Банка

Дата последней государственной регистрации выпуска объявленных акций:	04 января 2006 года
НИН:	KZ1P00400815
Количество объявленных акций, штук:	125.000.000
Количество размещенных акций, штук:	124.963.695

Выпуск объявленных акций Банка внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А0040.

Согласно уставу Банка решение о выплате дивидендов по его простым акциям и их размере принимается общим собранием акционеров Банка. Согласно проспекту выпуска акций Банка

гарантированный размер дивиденда на одну его привилегированную акцию составляет 0,04 доллара США.

Облигации второго выпуска Банка

Дата государственной регистрации выпуска:	12 ноября 2002 года
Вид ценных бумаг:	купонные индексированные субординированные облигации без обеспечения
НИН:	KZ2CKY07A693
Объем выпуска, тенге:	7.500.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	150.000
Количество облигаций, штук:	50.000
Ставка вознаграждения:	8,0% годовых от индексированной номинальной стоимости облигации
Дата начала обращения:	01 декабря 2002 года
Срок размещения и обращения:	7 лет
Даты выплаты вознаграждения:	01 июня и 01 декабря каждого года обращения
Дата погашения:	01 декабря 2009 года

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А69.

Облигации четвертого выпуска Банка

Дата государственной регистрации выпуска:	31 декабря 2004 года
Вид ценных бумаг:	купонные субординированные облигации без обеспечения
НИН:	KZ2CKY10B513
Объем выпуска, тенге:	7.000.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	10.000
Количество облигаций, штук:	700.000
Ставка вознаграждения:	7,5% годовых от индексированной номинальной стоимости облигации на период с 25 марта 2005 года по 24 марта 2007 года; начиная с 25 марта 2007 года – плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая каждые шесть месяцев
Дата начала обращения:	25 марта 2005 года
Срок размещения и обращения:	10 лет
Даты выплаты вознаграждения:	25 сентября и 25 марта каждого года обращения
Дата погашения:	25 марта 2015 года

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В51.

Облигации пятого выпуска Банка

Дата государственной регистрации выпуска:	27 августа 2005 года
Вид ценных бумаг:	купонные субординированные облигации без обеспечения

НИН:	KZ2CKY10B695
Объем выпуска, тенге:	5.500.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, тенге:	1.000
Количество облигаций, штук:	5.500.000
Ставка вознаграждения:	7,5% годовых от номинальной стоимости облигации на период с 08 сентября 2005 года по 07 марта 2007 года; начиная с 08 сентября 2007 года – плавающая, зависящая от уровня инфляции и пересматриваемая каждые шесть месяцев
Дата начала обращения:	08 сентября 2005 года
Срок размещения и обращения:	10 лет
Даты выплаты вознаграждения:	08 марта и 08 сентября каждого года обращения
Дата погашения:	08 сентября 2015 года

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером В69.

Ведение системы реестров держателей простых и привилегированных акций, а также облигаций Банка второго, четвертого и пятого выпусков осуществляет АО "РЕЕСТР–СЕРВИС" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 20 июня 2005 года № 0406200402).

Международные облигации первого выпуска Банка

Дата начала обращения:	22 декабря 2000 года
Вид ценных бумаг:	купонные субординированные облигации без обеспечения
ISIN:	XS0122349615
Объем выпуска, долларов США:	20.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, долларов США:	1.000 долларов США или иная сумма, превышающая данное значение в размере, кратном 1.000 долларов США
Ставка вознаграждения:	11,0% годовых от номинальной стоимости облигации
Срок обращения:	7 лет
Даты выплаты вознаграждения:	22 июня и 22 декабря каждого года обращения
Дата погашения:	22 декабря 2007 года

Международные облигации второго выпуска, выпущенные дочерней организацией Банка Kazkommerts International B.V. под 100%-ную гарантию Банка

Дата начала обращения:	08 мая 2002 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации
ISIN:	XS0146008171
Объем выпуска, долларов США:	200.000.000

Номинальная стоимость одной облигации, долларов США:	10.000 долларов США или иная сумма, превышающая данное значение в размере, кратном 1.000 долларов США
Ставка вознаграждения:	10,125% годовых от номинальной стоимости облигации
Срок обращения:	5 лет
Даты выплаты вознаграждения:	08 ноября и 08 мая каждого года обращения
Дата погашения:	08 мая 2007 года

Международные облигации третьего выпуска, выпущенные дочерней организацией Банка Kazkommerts International B.V. под 100%-ную гарантию Банка

Дата начала обращения:	16 апреля 2003 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации
ISIN:	XS0167149094
Объем выпуска, долларов США:	500.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, долларов США:	10.000 долларов США или иная сумма, превышающая данное значение в размере, кратном 1.000 долларов США
Ставка вознаграждения:	8,5% годовых от номинальной стоимости облигации
Срок обращения:	10 лет
Даты выплаты вознаграждения:	16 октября и 16 апреля каждого года обращения
Дата погашения:	16 апреля 2013 года

Международные облигации четвертого выпуска, выпущенные дочерней организацией Банка Kazkommerts International B.V. под 100%-ную гарантию Банка

Дата начала обращения:	07 апреля 2004 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации
ISIN:	XS0190240324
Объем выпуска, долларов США:	400.000.000
Номинальная стоимость одной облигации, долларов США:	10.000 долларов США или иная сумма, превышающая данное значение в размере, кратном 1.000 долларов США
Ставка вознаграждения:	7,875% годовых от номинальной стоимости облигации
Срок обращения:	10 лет
Даты выплаты вознаграждения:	07 октября и 07 апреля каждого года обращения
Дата погашения:	07 апреля 2014 года

**Международные облигации пятого выпуска, выпущенные двумя траншами
дочерней организацией Банка Kazkommerts International B.V.
под 100%-ную гарантию Банка**

Дата начала обращения первого транша:	03 ноября 2004 года
Дата начала обращения второго транша:	10 февраля 2005 года
Вид ценных бумаг:	купонные облигации
ISIN:	XS0204868995
Объем выпуска, долларов США:	500.000.000
в том числе:	
первого транша	350.000.000
второго транша	150.000.000
Дата консолидации траншей в единый выпуск:	21 марта 2005 года
Номинальная стоимость одной облигации, долларов США:	10.000 долларов США или иная сумма, превышающая данное значение в размере, кратном 1.000 долларов США
Ставка вознаграждения:	7,0% годовых от номинальной стоимости облигации
Срок обращения:	5 лет
Даты выплаты вознаграждения:	03 ноября и 03 мая каждого года обращения
Дата погашения:	03 ноября 2009 года

Обязанности маркет–мейкера по допускаемым ценным бумагам Банка и его дочерней организации Kazkommerts International B.V. принимает на себя ТОО "Казкоммерц РФЦА" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (г. Алматы, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 02 марта 2007 года № 0401201454).

Примечание Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы: на момент составления и подписания настоящего заключения ТОО "Казкоммерц РФЦА" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") не является членом Биржи категории "А". Соответственно, заявление данного товарищества о присвоение ему статуса маркет–мейкера по простым и привилегированным акциям Компании станет действительным после вступления в силу решения Биржевого совета о приеме данного товарищества в члены Биржи по категории "А".

СООТВЕТСТВИЕ БАНКА, ЕГО ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. И ВЫПУЩЕННЫХ ИМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПО УСЛОВИЮ 1

1. Вышеуказанные ценные бумаги находятся в официальном списке Биржи, которая входит в перечень фондовых бирж, признаваемых Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее – Агентство) в соответствии с приказом Председателя Агентства от 08 сентября 2006 года № 8.
2. В соответствии с Договором о листинге негосударственных ценных бумаг, заключенным между Банком и Биржей 26 августа 2002 года, Банк представляет Бирже информацию о своей деятельности, которая размещается на Интернет–сайте Биржи по адресу: www.kase.kz.
3. У Банка и его дочерней организации Kazkommerts International B.V. отсутствуют факты дефолта.

4. Обязанности маркет-мейкера по допускаемым ценным бумагам Банка и его дочерней организации Kazkommerts International B.V. принимает на себя ТОО "Казкоммерц РФЦА" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (с учетом вышеприведенного примечания Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы).

Все требования, установленные приказом Председателя Агентства "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 сентября 2006 года № 5 для включения ценных бумаг Банка и его дочерней организации Kazkommerts International B.V. в официальный список специальной торговой площадки по условию 1, соблюдаются в полном объеме.

Все требования, применяемые к Банку, его дочерней организации Kazkommerts International B.V. и их ценных бумагам для их включения в официальный список специальной торговой площадки по условию 1 в соответствии со статьями 11, 15 и 17 Правил, соблюдены в полном объеме.

Председатель Листинговой комиссии

Кышпанаков В.А.

Члены Листинговой комиссии

Омаров Т.М.

Бабенов Б.Б.

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Чудинова Г.Ю.