

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения облигаций АО "Нурбанк" четвертого выпуска в официальный список биржи по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой"

15 июля 2010 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Нурбанк" (далее – Банк) и его облигаций четвертого выпуска (НИН – KZ2C0Y05D729) на соответствие листинговым требованиям, установленным Приложением к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "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 мая 2008 года № 04.2-09/119 для категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", выявлено следующее.

| № п/п | Листинговое требование (нормативное значение) ¹ | Фактическое значение | Соответствие есть (+), нет (-) |
|-------|--|---|--------------------------------------|
| 1. | Рейтинговая оценка присвоена долговой ценной бумаге одним из рейтинговых агентств, входящих в перечень рейтинговых агентств, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра. Рейтинговая оценка не может быть ниже уровня, установленного уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра ² . При этом фондовая биржа принимает во внимание только ту рейтинговую оценку, которая была присвоена (подтверждена, обновлена) в течение последних двенадцати месяцев. При наличии рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, принимается во внимание последняя из этих оценок. | 09 февраля 2010 года указанным облигациям Банка международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service была присвоена рейтинговая оценка B2, которая 01 июля 2010 была пересмотрена в сторону понижения до уровня B3. | + |

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 8 названного Приложения.

² В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "Об установлении требований к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентам для допуска на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 6 минимальная рейтинговая оценка долговых ценных бумаг должна быть не ниже "Саа3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, "ССС-" по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings, "С1" по классификации АО "Рейтинговое агентство Регионального финансового центра города Алматы", "С++" по классификации ТОО "Рейтинговое агентство "Эксперт РА Казахстан" и "ССС" по классификации ТОО "Рейтинговое агентство "KZ-rating" ("Рейтинговое агентство "КЗ-рейтинг").

| | | |
|---|--|----------|
| <p>2. Государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за два года до подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними документами фондовой биржи может быть произведен зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент.</p> | <p>Как самостоятельное юридическое лицо Банк существует более двух лет (с 08 сентября 1993 года).</p> | <p>+</p> |
| <p>3. Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.</p> | <p>Банк составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.</p> | <p>+</p> |
| <p>4. Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, отвечающей квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра, утвержденным уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра.</p> | <p>Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за 2008–2009 годы проводился ТОО "Эрнст энд Янг".</p> | <p>+</p> |
| <p>5. Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за: последние два завершённых финансовых года, если заявление о включении долговых ценных бумаг в данную подкатегорию подано по истечении четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года.</p> | <p>Банк предоставил бирже свою консолидированную финансовую отчетность за 2008–2009 годы, подтвержденную аудиторскими отчетами.</p> | <p>+</p> |
| <p>6. В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.</p> | <p>Банк имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден общим собранием акционеров Банка 31 декабря 2005 года.</p> | <p>+</p> |
| <p>7. До рассмотрения вопроса о включении долговых ценных бумаг в данную категорию официального списка кто-либо из членов фондовой биржи должен подать заявление о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным долговым ценным бумагам, а во время их нахождения в данной категории по ним обязательно наличие маркет-мейкера.</p> | <p>Обязанности маркет-мейкера по указанным облигациям принимает на себя АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS".</p> | <p>+</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 8. | 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). | Проспект выпуска указанных облигаций и учредительные документы Банка не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных облигаций на их передачу (отчуждение). | + |
|----|--|--|---|

Вице-президент

Цалюк А.Ю.

Директор Департамента листинга

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Нурпеисов Б.К.