

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о даче согласия на включение планируемых к выпуску международных облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" в официальный список Биржи по категории "Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора"

17 марта 2017 года

г. Алматы

По результатам проверки АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – Компания) и планируемых ею к выпуску международных облигаций 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 22 октября 2014 года № 189, для включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора" выявлено соответствие Компании и ее указанных облигаций названным Требованиям.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Контрольным пакетом акций или контрольной долей участия в уставном капитале эмитента прямо или косвенно владеет государство, Национальный Банк Республики Казахстан, национальный холдинг, национальный управляющий холдинг либо национальная компания.	Контрольным пакетом акций в уставном капитале Компании владеет национальный управляющий холдинг АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (90 % от общего количества размещенных акций Компании).	+
2.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
3.	Аудит финансовой отчетности эмитента должен проводиться аудиторской организацией, входящей в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2014–2016 годы проводился ТОО "Эрнст энд Янг".	+

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 9 названных Требованиям.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
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 Компании и проспект выпуска указанных облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных облигаций на их отчуждение (передачу).	+

Помимо вышеназванных требований внутренним документом Биржи "Листинговые правила", утвержденным решением Биржевого совета (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 05 ноября 2009 года № 29 (з)), установлено следующее дополнительное требование к облигациям.

Листинговое требование ²	Фактическое значение
В течение 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей данных облигаций составило 10 и более лиц, инициатор допуска обязан обеспечить наличие маркет-мейкера по данным ценным бумагам, а также обеспечивать его наличие на протяжении всего срока нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи, за исключением периодов, когда количество держателей данных облигаций будет составлять менее 10 лиц.	Поскольку размещение указанных облигаций не осуществлялось, данное требование применимо по истечении 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей указанных облигаций составило 10 и более лиц.

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

Заместитель Председателя Правления



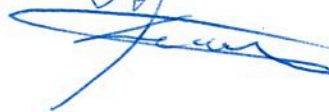
Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Кайдаров С.М.

² Подпункт 10) пункта 1 статьи 10 названных Правил.