

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии управляющей компании АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance", а также паев интервальных паевых инвестиционных фондов "Nalyk – Ликвидный", "Nalyk – Сбалансированный" и "Nalyk – Перспективные инвестиции" листинговым требованиям сектора "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка Биржи

21 мая 2021 года

г. Алматы

По результатам проверки управляющей компании АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance" (далее – Компания), а также паев интервальных паевых инвестиционных фондов "Nalyk – Ликвидный" (ISIN – KZPF00000538), "Nalyk – Сбалансированный" (ISIN – KZPF00000520) и "Nalyk – Перспективные инвестиции" (ISIN – KZPF00000546) 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 (+), соответствия нет (-)
1.	В соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг разрешено размещение и обращение данных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.	Паи интервальных паевых инвестиционных фондов могут размещаться и обращаться в торговой системе фондовой биржи ² .	+
2.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или ОПБУ США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
3.	Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом, предоставляется за последний заверченный финансовый год.	Компания предоставила Бирже свою финансовую отчетность за 2020 год, подтвержденную аудиторским отчетом.	+
4.	Аудит годовой финансовой отчетности эмитента (промежуточной финансовой отчетности эмитента) должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	Аудит финансовой отчетности Компании за 2020 год проводился ТОО "Делойт", которое находится в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций.	+

¹ Норма соответствующего пункта статьи 9 Листинговых правил, а также нормы пунктов 1, 3 и 5–10 таблицы 11 приложения 1 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 (-)
5.	Для эмитента, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров.	Компания имеет в наличии кодекс корпоративного управления, который утвержден решением ее единственного акционера – в лице совета директоров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – от 30 мая 2012 года № 145.	+
6.	Управляющая компания обладает лицензией/имеет разрешение на управление инвестиционным портфелем не менее одного года.	Компания обладает лицензией на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, от 04 ноября 2016 года № 3.2.229/7, 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) деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.	+
7.	Отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями ценных бумаг, включаемых в официальный список Биржи.	У Компании, а также у интервальных паевых инвестиционных фондов "Halyk – Ликвидный", "Halyk – Сбалансированный" и "Halyk – Перспективные инвестиции" отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями их ценных бумаг.	+
8.	Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда размещены на интернет-ресурсе данного инвестиционного фонда или их управляющей компании.	Правила интервальных паевых инвестиционных фондов "Halyk – Ликвидный", "Halyk – Сбалансированный" и "Halyk – Перспективные инвестиции", утвержденные решением совета директоров Компании 29 ноября 2019 года, опубликованы на интернет-ресурсе Компании по адресу https://halykfinance.kz/download/files/pif .	+
9.	В документах, определяющих цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда, а также в условиях и ограничениях инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда отсутствуют нормы, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Правила интервальных паевых инвестиционных фондов "Halyk – Ликвидный", "Halyk – Сбалансированный" и "Halyk – Перспективные инвестиции" не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников указанных паев на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным паи интервальных паевых инвестиционных фондов "Наук – Ликвидный", "Наук – Сбалансированный" и "Наук – Перспективные инвестиции" могут быть включены в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка Биржи.

Заместитель Председателя Правления

Директор Департамента листинга

Исполнитель



Хорошевская Н.Ю.

Малецкая А.Г.

Куандыков Б.Е.

