

Ценные бумаги списка KASE

АО "Казахстанская фондовая биржа"
Начальник Отдела листинга ценных бумаг
Меруерт Кауленова

08 июня 2013 года

Биржа

Инвесторы

Куда вложить
свободные
деньги?



БИРЖА



Где взять
деньги?

Эмитенты

ЛИСТИНГ – ЭТО...



Включение ценных бумаг в категорию списка ценных бумаг фондовой биржи, исходя из соответствия эмитентов и их ценных бумаг специальным (листинговым) требованиям.

Список организатора торгов - составленный в соответствии с внутренними документами организатора торгов список финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг. (Закон о РЦБ)

Официальный список фондовой биржи (официальный список) - список фондовой биржи, для включения в который и нахождения в котором, ценные бумаги и эмитенты ценных бумаг соответствуют установленным требованиям.

Структура торговых списков KASE

Официальный список KASE

Акции	Долговые ЦБ	ЦБ инвестиционных фондов
1 ^я категория	ДЦБ с рейтингом	Депозитарные расписки
2 ^я категория	ДЦБ без рейтинга*: – первой категории – второй категории	Исламские ценные бумаги
3 ^я категория	буферная категория	Ценные бумаги МФО
		Государственный ценные бумаги
		Производные ценные бумаги

Негистинговые ценные бумаги

* с 01 января 2010 года ДЦБ в данную категорию не включаются (за исключением инфраструктурных облигаций)

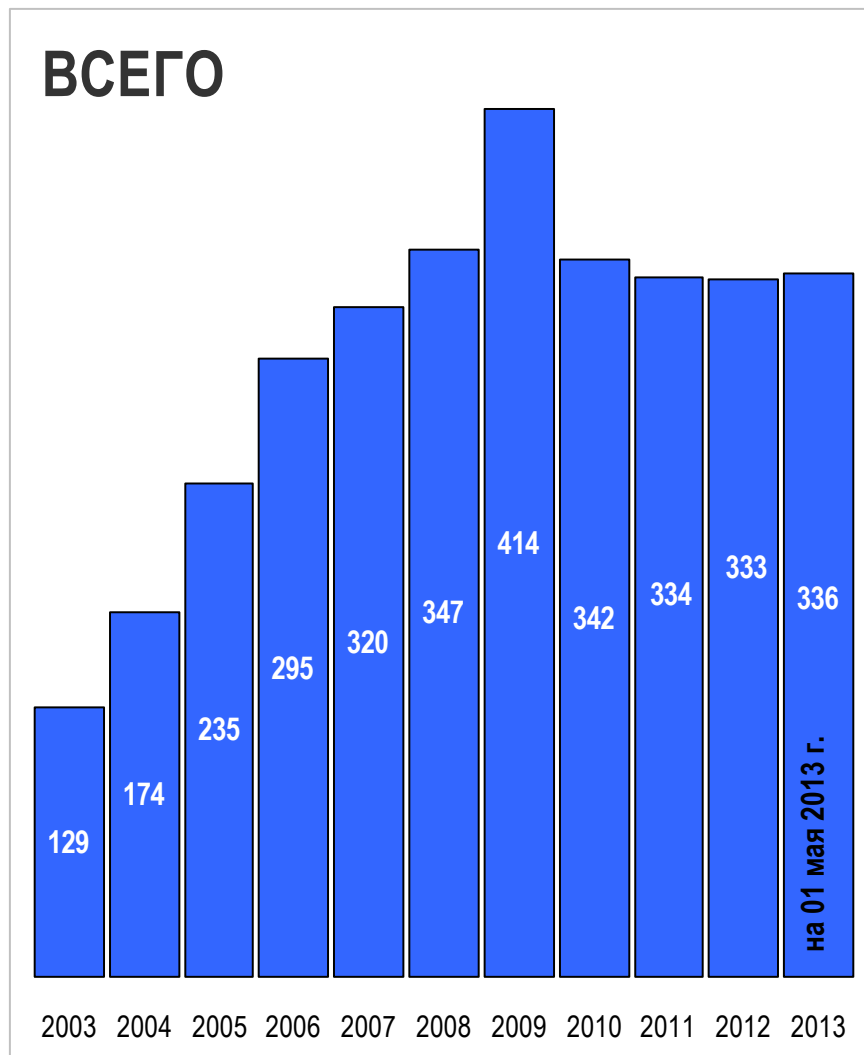
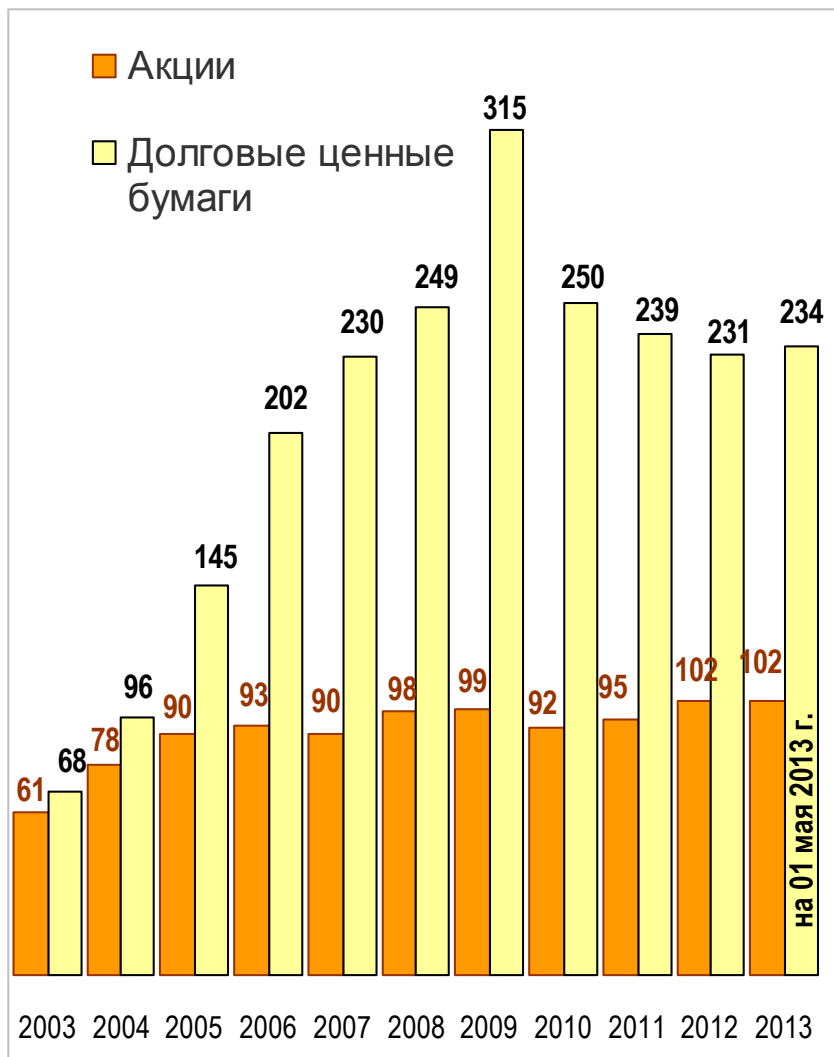
Листинговые требования для ДЦБ

Требования	Категория "ДЦБ с рейтинговой оценкой"
Рейтинговое агентство	Рейтинговое агентство признается АРД РФЦА
Рейтинговая оценка	Не ниже уровня, установленного АРД РФЦА, присвоена (обновлена, подтверждена) в течение послед 12 месяцев
Государственная регистрация	2 года
Финансовая отчетность	за 2 года
Другие требования	Маркет-мейкер
	Аудитор, соответствующий Квалификационным требованиям
	Стандарт финансовой отчетности - МСФО, СФО США
	Для АО - кодекс корпоративного управления
	Отсутствие в учредительных документах норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников ценных бумаг на их передачу (отчуждение)

Листинговые требования для акций

Требования	1 ^я категория	2 ^я категория	3 ^я категория
Государственная регистрация	3 года	2 года	–
Собственный капитал	13,9 млрд тенге, больше УК	276,7 млн тенге, больше УК	82,5 млн тенге
Капитализация	13,9 млрд тенге	276,7 млн тенге	–
Чистая прибыль	138,5 млн тенге за каждый из трех лет	наличие за один из двух лет	–
Акции в свободном обращении	6 мес – 10 %	6 мес – 5 %	–
	1 год – 15 %	1 год – 10 %	
	2 года – 25 %	2 года – 15 %	
Финансовая отчетность	за 3 года	за 2 года	за 1 год
Другие требования	Маркет–мейкер		–
	Аудитор, соответствующий Квалификационным требованиям		
	Стандарт финансовой отчетности – МСФО, СФО США		
	Кодекс корпоративного управления		
	Отсутствие в учредительных документах норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников ценных бумаг на их передачу (отчуждение)		

Ценные бумаги



По категориям

Акции	Облигации	Другие сектора
1 категория 16 инструментов 10 эмитентов	С рейтинговой оценкой 153 инструмента 56 эмитентов Без рейтинговой оценки:	Ценные бумаги инвестиционных фондов 1 инструмент
2 категория 11 инструментов 8 эмитентов	1 подкатегория 63 инструмента 16 эмитентов	Ценные бумаги МФО 3 инструмента
3 категория 73 инструмента 62 эмитента	2 подкатегория 17 инструментов 11 эмитентов	
	Буферная категория 3 инструмента	

Акции 1 категории (1)



Эмитенты	код	цена, тенге
ENRC PLC	<u>GB_ENRC</u>	591,00
KAZAKHMYS PLC	<u>GB_KZMS</u>	880,00
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"	<u>RDGZ</u>	14 100,00
АО "КазТрансОйл"	<u>KZTO</u>	843,16
АО "Кселл"	<u>KCEL</u>	2 380,21
АО "Казахтелеком"	<u>KZTK</u>	14 239,00
	<u>KZTKp</u>	11 000,00
АО "SAT & Company"	<u>SATC</u>	71,00
	<u>SATCp</u>	31,61

Акции 1 категории (2)

Эмитенты

АО "Народный сберегательный банк
Казахстана"

КОД

[HSBK](#)

Цена, тенге

27,00

[HSBKp](#)

160,00

[HSBKp1](#)

155,00

АО "Казкоммерцбанк"

[KKGB](#)

160,00

[KKGBp](#)

126,00

АО "Цеснабанк"

[TSBN](#)

1 830,00

[TSBNp](#)

851,00

Акции 2 категории

Эмитенты

АО "Баян Сулу"

АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Эксимбанк Казахстан"

АО "Delta Bank"

АО "Нурбанк"

КОД

[BSUL](#)

[CCBN](#)

[EXBN](#)

[EXBNp](#)

[NFBN](#)

[NRBN](#)

[NRBNp6](#)

цена, тенге

556,00

188,00

520,00

–

1 375,00

–

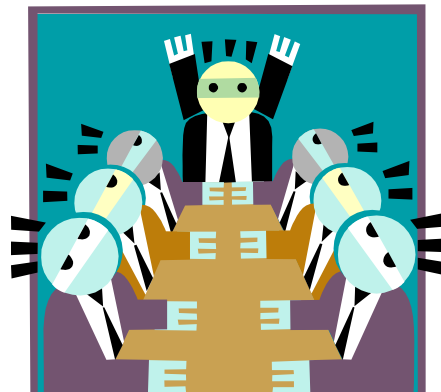
13 200,00

Акции 3 категории (1)

Эмитенты	код	цена, тенге
АО "Страховая компания "Альянс Полис"	<u>ASPL</u>	13 150,00
АО "АТФБанк"	<u>ATFB</u>	500,00
АО "Capital Hotels"	<u>CAHO</u>	4,40
АО "Химфарм"	<u>CHFM</u>	1 500,00
АО "Kaspi Bank"	<u>CSBN</u>	3 500,00
	<u>CSBNp</u>	750,00
АО "Казбургаз"	<u>KZBG</u>	2 131,30
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"	<u>KZIK</u>	10 000,00
АО "KazTransCom"	<u>KZTC</u>	4 000,00
	<u>KZTCp</u>	799,00

Акции 3 категории (2)

Эмитенты	КОД	цена, тенге
АО "Мангистаумунайгаз"	<u>MMGZp</u>	8 000,0
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	<u>MREK</u>	1 950,00
АО "Рахат"	<u>RAHT</u>	4 750,00
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"	<u>RDGZp</u>	10 500,00
АО "RG Brands"	<u>RGBRp</u>	4 375,00
АО "С. А. С."	<u>SAS_</u>	738 200,00
АО "СЕНИМ-БАНК"	<u>SNBN</u>	1 050,000
АО "Страховая компания "Standard"	<u>STND</u>	5 547,26
АО "Темірбанк"	<u>TEBN</u>	0,25
	<u>TEBNp</u>	1 008,00



Состоит из 9 человек:

3 – представители уполномоченного органа

**5 – избираются из членов Совета директоров
(Биржевого совета)**

**1 – член Правления биржи, куратор Департамента
листинга**

Основные листинговые процедуры

Подготовка пакета документов и подача заявления

Рассмотрение заявления

Подготовка заключения о соответствии листинговым требованиям

Принятие Листинговой комиссией решения о листинге

Вступление в силу решения о листинге

Отказ в рассмотрении

Отказ в листинге

Подготовительные процедуры (1)

- Проверка внутренних документов, системы бухгалтерского учета
- Выбор аудитора (из списка биржи)
- Выбор финансового консультанта (для нефинансовых организаций)
- Выбор представителя держателей облигаций
- Для целей IPO подготовка изменений в проспект выпуска акций и их регистрация в уполномоченном органе
- Подготовка проспекта выпуска ценных бумаг и присвоение им рейтинга (для облигаций)

Подготовительные процедуры (2)

Подготовка пакета документов для листинга, включая:

- финансовую отчетность, подтвержденную аудиторским отчетом;
- данные о присвоении ISIN, CFI;
- данные о присвоении рейтинговой оценки (для облигаций);
- для АО – кодекс корпоративного управления;
- инвестиционный меморандум;
- другие документы в соответствии с требованиями Листинговых правил.

- ✓ Открытие торгов в течение **ТРЕХ** месяцев после включения ЦБ в официальный список биржи.
- ✓ Для листинговых компаний – резидентов РК – при размещении их листинговых ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов **не менее 20 %** от общего объема данных ценных бумаг каждого такого размещения должно быть размещено через Торговую систему KASE (при наличии спроса).

- ✓ Соответствие листинговым требованиям.
- ✓ Соблюдение требований по раскрытию информации.
*Для акций первой и второй категорий необходимо прилагать к предоставляемым документам и информации их перевод **на английский язык.***

Система IS2IN – "*ISSUERS TO INVESTORS*" –
разработанная KASE система электронного
документооборота с листинговыми компаниями.

Законы Республики Казахстан:

- "О рынке ценных бумаг" (в том числе установлены условия размещения ЦБ на территории иностранного государства)
- "Об акционерных обществах"
- "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"

Приказы Председателя АРД РФЦА:

- "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;
- "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;
- "Об утверждении перечня рейтинговых агентств, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 7;

Внутренние документы KASE



- Листинговые правила;
- Положение о Листинговой комиссии;
- Положение о Комитете Биржевого совета по финансовой отчетности и аудиту эмитентов;
- Решение Правления KASE "Об оказании информационной поддержки компаниям, планирующим IPO на KASE" от 13 августа 2010 года № 277.

Перечисленные и другие документы доступны на Интернет-сайте KASE по адресу www.kase.kz

Интернет-адрес:

www.kase.kz

e-mail:

listing@kase.kz

Департамент листинга:

(+7 727) 237 53 24, 237 53 27

факс:

(+7 727) 237 53 09

адрес :

Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК "Almaty Towers",
6-й этаж