



Раскрытие информации ЛИСТИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ – путь к совершенству

Литвинов Виктор
Начальник Отдела мониторинга
АО "Казахстанская фондовая биржа"

19 мая 2016 года

**Внедрение
системы
электронного
документооборота**

**Требование по
предоставлению
годового
отчета**

**Реклассификация
торговых списков
и сокращение
листинговых
требований**

**Единое окно
(унификация
требований по
раскрытию
информацию)**

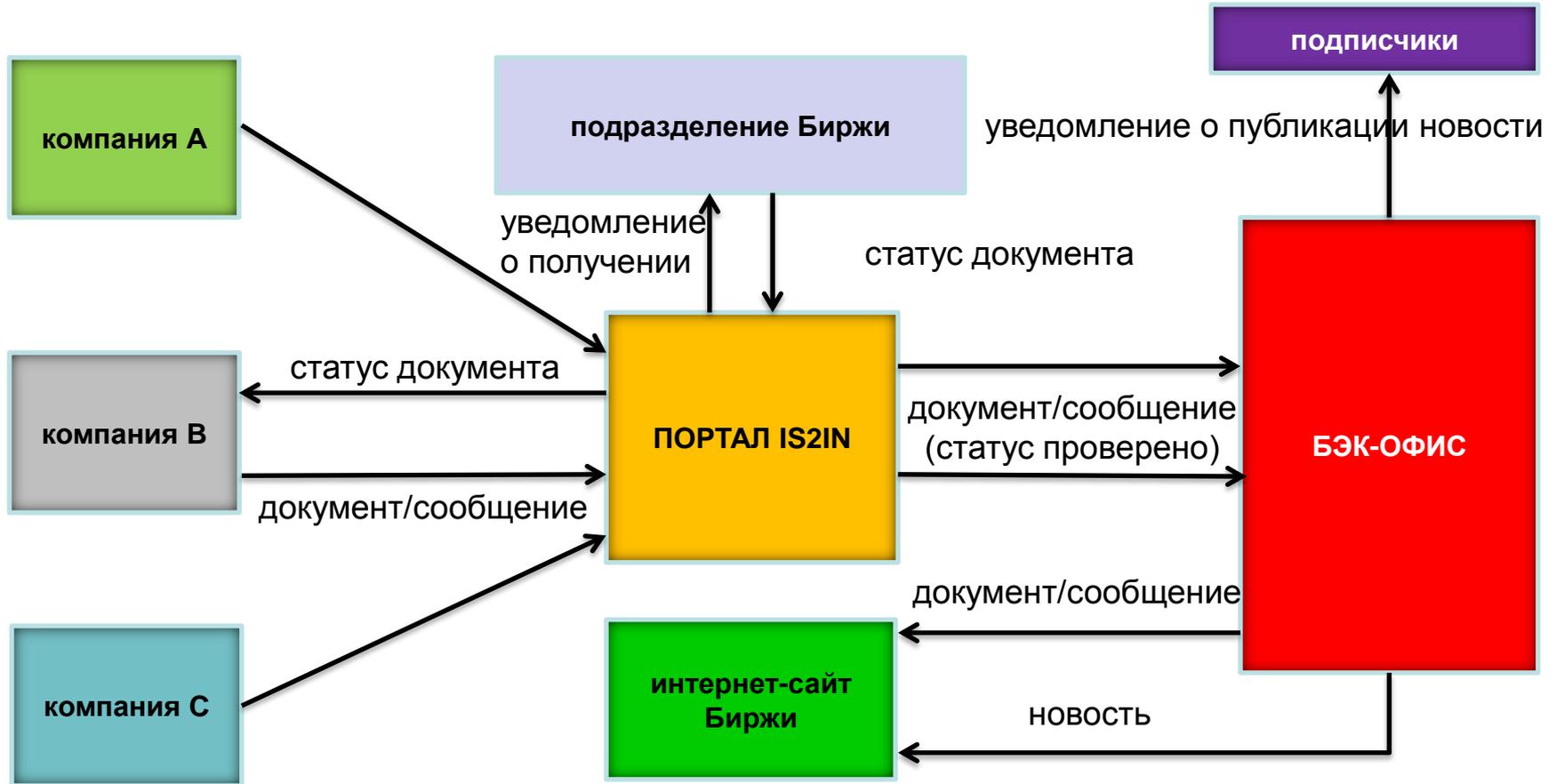
За последние четыре года Биржа реализовала ряд проектов, которые позволили изменить систему предоставления информации листинговыми компаниями и существенно повысить качество ее раскрытия

С 01 июля 2012 года внедрена специализированная система электронного документооборота **ISSUERS TO INVESTORS ("is2in")** между инициаторами допуска ценных бумаг и Биржей.

Внедрение данной системы позволило:

- осуществлять передачу Бирже документов и информации в электронном виде (без предоставления бумажных версий таких документов и сообщений информационного характера) с последующим размещением их в автоматическом режиме на интернет-сайте Биржи;
- увеличить скорость обработки поступающей информации и оперативность ее размещения на интернет-сайте Биржи;
- уменьшить человеческий фактор при обработке данной информации;
- соответствовать международным стандартам раскрытия информации;
- сократить операционные расходы Биржи и листинговых компаний.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА



РАСКРЫТИЕ В ФОРМЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА



С 05 сентября 2013 года Биржей введено требование, согласно которому ежегодно, не позднее 30 дней по истечении срока предоставления аудиторского отчета по финансовой отчетности листинговой компании, необходимо предоставлять Бирже **годовой отчет листинговой компании**, подготовленный с учетом требований приложения 7 к Листинговым правилам.

Обращение
руководства

Информация
о листинговой
компании

Основные
события
отчетного года

Операционная
деятельность

Финансово-
экономические
показатели

Управление
рисками

Социальная
ответственность
и защита
окружающей
среды

Корпоративное
управление

Финансовая
отчетность

Основные цели
и задачи на
следующий год

Дополнительная
информация

РЕКЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ СПИСКОВ

| Официальный список KASE | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|
| Акции | Долговые ЦБ | Прочие | |
| 1 ^я категория | ДЦБ субъектов квазигосударственного сектора | ЦБ инвестиционных фондов | |
| | 2 ^я категория | иные ДЦБ | производные ЦБ |
| буферная категория | | исламские ЦБ | HiTec |
| | | | ГЦБ |
| | | | |

Нелистинговые ценные бумаги

С 01 января 2015 года в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189 осуществлена реклассификация торговых списков Биржи.

Базовые листинговые требования:

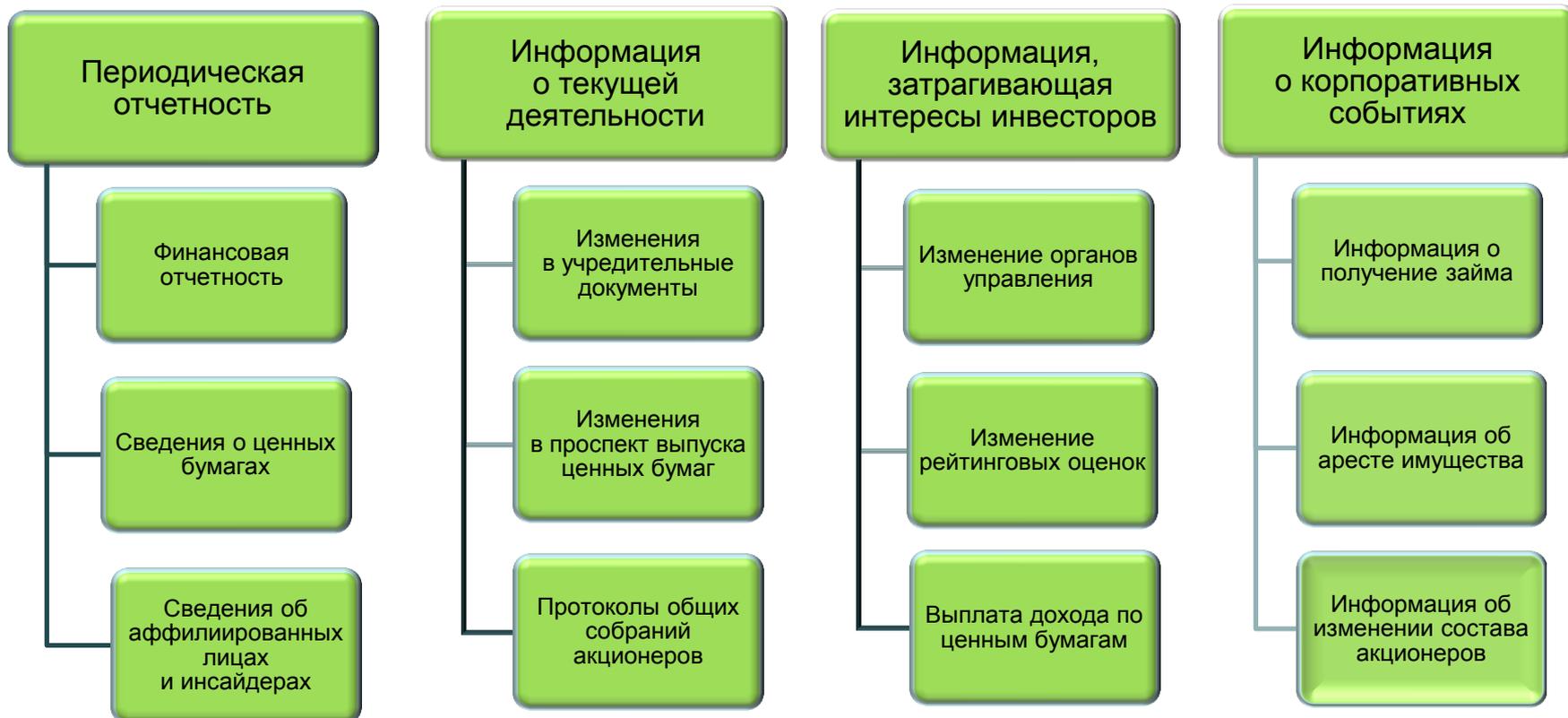
- аудиторская организация, находящаяся в перечне Биржи;
- стандарт финансовой отчетности – МСФО, СФО США;
- наличие кодекса корпоративного управления;
- отсутствие в учредительных и/или эмиссионных документах норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников акций/долговых ценных бумаг на их передачу (отчуждение);
- открытие торгов ценными бумагами по истечении 3-х месяцев;
- размещение через торговую систему Биржи не менее 20 % акций, оставшихся неразмещенными после реализации акционерами права преимущественной покупки, если их суммарная цена размещения составляет не менее 10 000-кратного размера МРП;
- наличие маркет-мейкера только по акциям первой категории и по долговым ценным бумагам, у которых количество их держателей 10 и более лиц.

Для акций первой категории (эмитентов осуществляющих IPO) Биржей устанавливаются пакеты требований (финансовые показатели, объем привлеченных денег, free-float, количество акционеров).

ПРИНЦИП «ЕДИНОГО ОКНА»

В 2015 году для листинговых компаний, являющихся одновременно членами Биржи, в системе электронного документооборота реализован принцип «единого окна», а также осуществлена унификация требований по раскрытию информации, установленных внутренними документами Биржи.





*Эмитентам, акции которых находятся в первой категории, необходимо прилагать к предоставляемым документам и информации их перевод **на английский язык**.*

- **кодекс корпоративного управления и/или изменения в него** – предоставляется не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения;
- **документ, определяющий дивидендную политику листинговой компании и/или изменения в него** - предоставляется (если ценные бумаги являются акциями, находящимися в официальном списке по первой категории сектора "Акции") не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения;
- **образцы подписей и оттиска печатей** - не позднее трех рабочих дней с даты прекращения полномочий;
- **информация о возникновении ситуации, при которой физическое лицо, занимающее должность члена органа управления или исполнительного органа листинговой компании, начало совмещать эту должность с должностью члена органа управления или исполнительного органа другого юридического лица** – предоставляется акционерным обществом не позднее трех рабочих дней со дня возникновения ситуации;
- **публичный отчет независимого Компетентного лица** – предоставляется инициатором допуска акций недропользователя ежегодно в течение 30 календарных дней, следующих за датой его подготовки (обязательны к исполнению с 01 января 2018 года, *если акции недропользователя обращаются в том числе, и на иностранной фондовой бирже - не позднее 01 июля 2016 года*).

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- список аффилированных лиц и инсайдеров - предоставлять не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
- сведения об акциях и акционерах, долговых ценных бумагах и паях – предоставлять в том числе, которые подписаны электронной цифровой подписью регистратора.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предоставлять в течение пятнадцати календарных дней, следующих за днем возникновения корпоративного события:

- свидетельства (справки) о государственной регистрации/перерегистрации;
- зарегистрированные/утвержденные изменения и/или дополнения в устав либо новую редакцию зарегистрированного/утвержденного устава;
- зарегистрированные/утвержденные изменения и/или дополнения в проспект (проспекты) выпуска ценных бумаг и свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

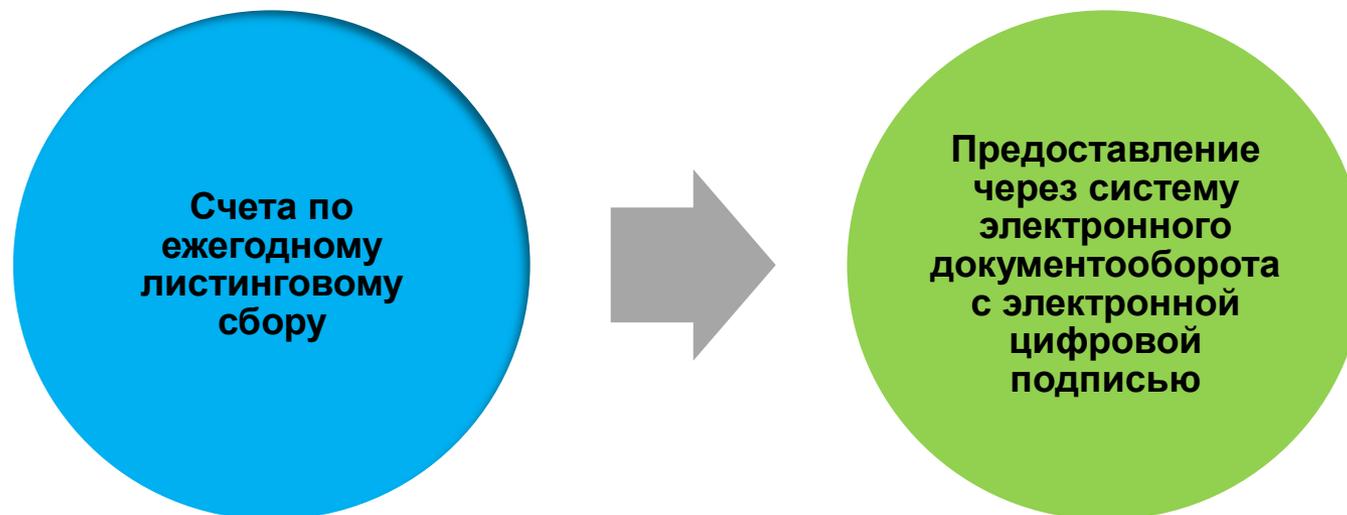
ИНФОРМАЦИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРОВ

- унификация сроков предоставления информации о корпоративных событиях в соответствии с Постановлением НБРК от 28 января 2016 года № 26.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ (2)

С апреля 2016 года Биржа вместо ежемесячных счетов-фактур будет ежеквартально предоставлять акты выполненных работ, один вариант которого необходимо возвращать на Биржу.

В связи с изменением банковского счета Биржи в ближайшее время начнется процесс подписания дополнительных соглашений к договорам о листинге в части реквизитов.



До конца 2016 года планируется внедрить формирование счетов и отправку их листинговыми компаниями через систему электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи.

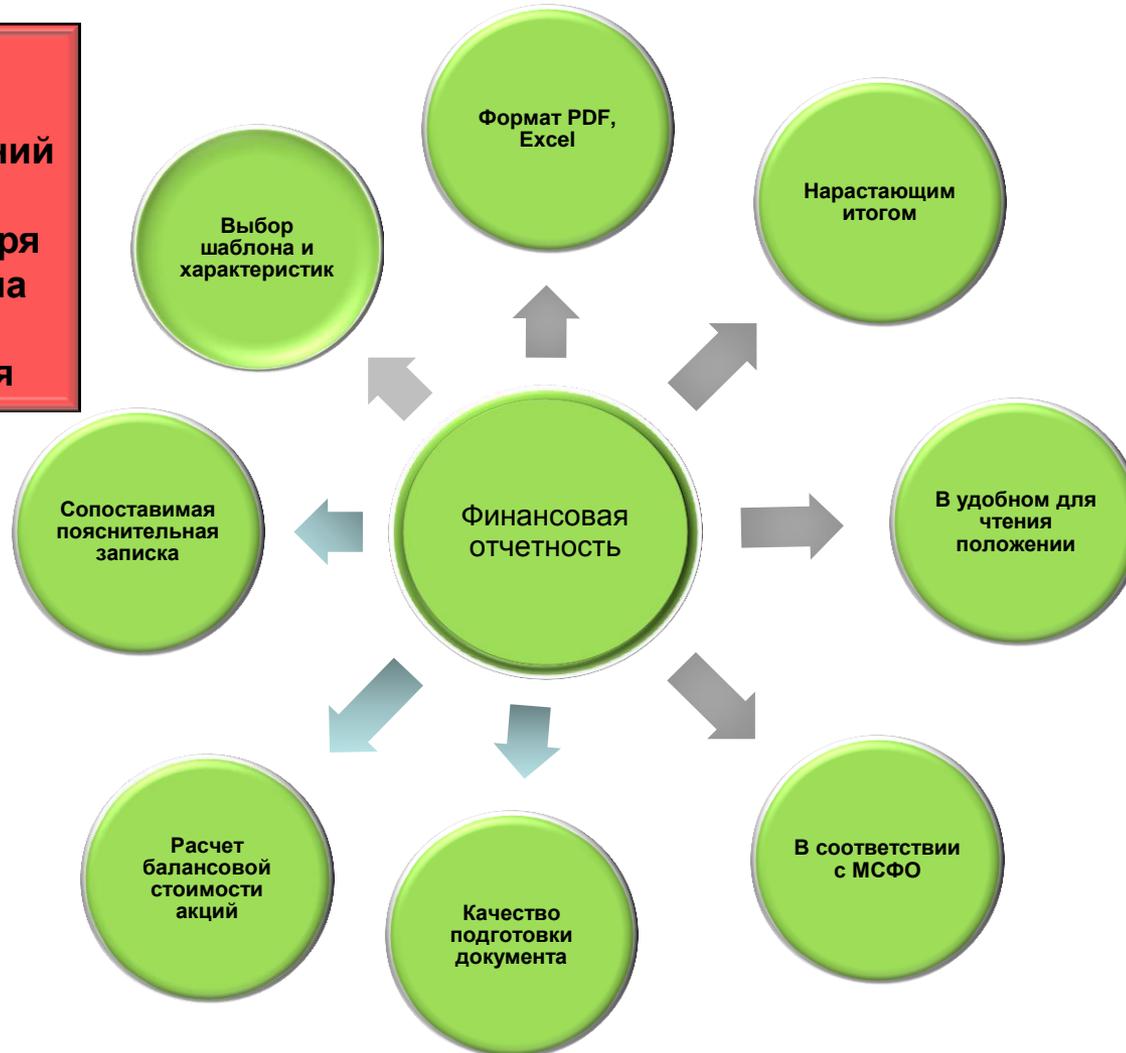


До конца 2016 года планируется интеграция с интернет-ресурсом Депозитария финансовой отчетности по предоставлению информации о корпоративных событиях и списков аффилированных лиц листинговых компаний.

Достаточным будет размещение данной информации в Депозитарии, в последующем после ее проверки, она будет поступать на Биржу в автоматическом режиме.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Финансовая отчетность в рамках требований Постановления НБРК от 28 января 2016 года № 26 на Биржу не предоставляется



Для загрузки документа/информации в системе электронного документооборота необходимо:

- правильно выбирать шаблон загрузки и соответствующие характеристики (проверять как называется документ и его основные атрибуты, например зарегистрированы/утверждены, номер изменения, информация в виде письма или протокол);
- использовать функцию по редактированию документа (для фиксации срока предоставления первоначальной версии и срабатывания функции напоминания);
- корректно устанавливать и использовать электронную цифровую подпись (админские права, неправильный или забытый пароль, истечение срока действия, удаление ключа, использование браузера, совместимость с Java и ее обновление).

Существенность полученного искового заявления листинговой компанией определяется самостоятельно.

Биржа не применяет в отношении листинговой компании санкции за нарушение сроков предоставления информации, однако уведомляет о таком нарушении Национальный Банк Республики Казахстан

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Интернет-сайт: www.kase.kz

Телефон: +7 (727) 237 53 26

Факс: +7 (727) 237 53 09

Адрес: ул. Байзакова, 280, МФК "Алматы Тауэрс", северная башня, 8^й этаж