



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕПОЗИТАРИЙІ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Расчетная депозитарная структура Казахстана АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

2019г.



Общая информация

- ✓ *Дата создания: 1997 г.*
- ✓ *Юридический статус: акционерное общество*
- ✓ *Форма предприятия: некоммерческая организация,*
- ✓ *Клиенты: брокеры и/или дилеры, номинальные держатели ЦБ, в том числе иностранные, клиринговые организации, ЦКА, CSD МФЦА, физ и юр лица*

Акционеры

- | | |
|---|----------------|
| ✓ <i>Национальный Банк Республики Казахстан</i> | <i>63,24 %</i> |
| ✓ <i>АО «Казахстанская Фондовая Биржа»</i> | <i>29,28 %</i> |
| ✓ <i>Банки второго уровня</i> | <i>4,98 %</i> |
| ✓ <i>Брокерские компании</i> | <i>1,56 %</i> |

Рейтинг

- ✓ *2016 год рейтинг Thomas Murray на уровне "A+", прогноз "позитивный"*

Действующие лицензии

- ✓ *Лицензия № 2 на проведение отдельных видов банковских операций в национальной и иностранной валюте от 20 января 2006 года (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; переводные операции: выполнение поручений юридических лиц по платежам и переводам денег)*

Виды деятельности, осуществляемые без лицензии

- ✓ *Депозитарная деятельность, деятельность по ведению системы реестров держателей ЦБ, деятельность по организации торговли ЦБ, клиринговая деятельность*

Членство в международных организациях

- ✓ *Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ)*
- ✓ *Ассоциация национальных нумерующих агентств*
- ✓ *Международная ассоциация бирж стран Содружества независимых государств (МАБ СНГ)*
- ✓ *Азиатско-Тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев*
- ✓ *Международная организация комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ)*



Депозитарная деятельность

- ✓ номинальное держание финансовых инструментов
- ✓ расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке ценных бумаг, и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке ценных бумаг с участием депонентов (между самими депонентами; между депонентом, с одной стороны, и клиентом другого депонента, с другой стороны; между клиентами двух различных депонентов), а также иных клиентов
- ✓ депозитарное обслуживание государственных эмиссионных ценных бумаг

Лицевые счета депонентов
из них нерезиденты **55***
11

Клиентские субсчета
из них нерезиденты **122 955**
958

Лицевые счета физ лиц
из них нерезиденты **1 814 045**
23 080

Лицевые счета юр лиц
из них нерезиденты **8 844**
532

Эмитенты, принятые
на обслуживание **1 942**
из них ТОО **876**

Деятельность по ведению системы реестров держателей ЦБ

- ✓ формирование, ведение, хранение, поддержание в актуальном состоянии системы реестров держателей ценных бумаг
- ✓ открытие лицевого счета в системе реестров, регистрация сделок с ЦБ по лицевому счету, подтверждение прав по ЦБ
- ✓ контроль за соответствием количества ценных бумаг, находящихся в обращении, зарегистрированному объему уполномоченным органом
- ✓ ведение системы реестров государственных ЦБ

Отдельные виды банковских операций

- ✓ открытие и ведение банковских счетов юридических лиц (количество) **110**
- ✓ открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (количество) **54**
- ✓ переводные операции: выполнение поручений юридических лиц по платежам и переводам денег (количество/объем, млн.\$, среднее за месяц) **~ 8 200/**
~ 18 200
- ✓ функции платежного агента по всем видам ГЦБ, а также по поручению эмитента

Иные виды деятельности

- ✓ функции репозитария производных ФИ
- ✓ присвоение ЦБ (ISIN) международных идентификационных номеров
- ✓ функции национального нумерующего агентства в качестве полноправного члена ANNA по присвоению кодов CFI и FISN
- ✓ учет невостребованных денег
- ✓ функции счетной комиссии на ОСА



KACSD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Корреспондентские отношения ЦД на зарубежных рынках



- Национальный Расчетный Депозитарий, г. Москва, Россия
- Сбербанк, Москва, Россия
- Республиканское унитарное предприятие "Республиканский Центральный Депозитарий Ценных Бумаг", Республика Беларусь
- ЗАО "Центральный Депозитарий", Кыргызская Республика
- Ситибанк Н.А., Лондон, Англия
- Евроклир банк С.А. Брюссель, Бельгия
- Ситибанк Н.А., Нью-Йорк, США
- Клирстрим банк С.А., Люксембург

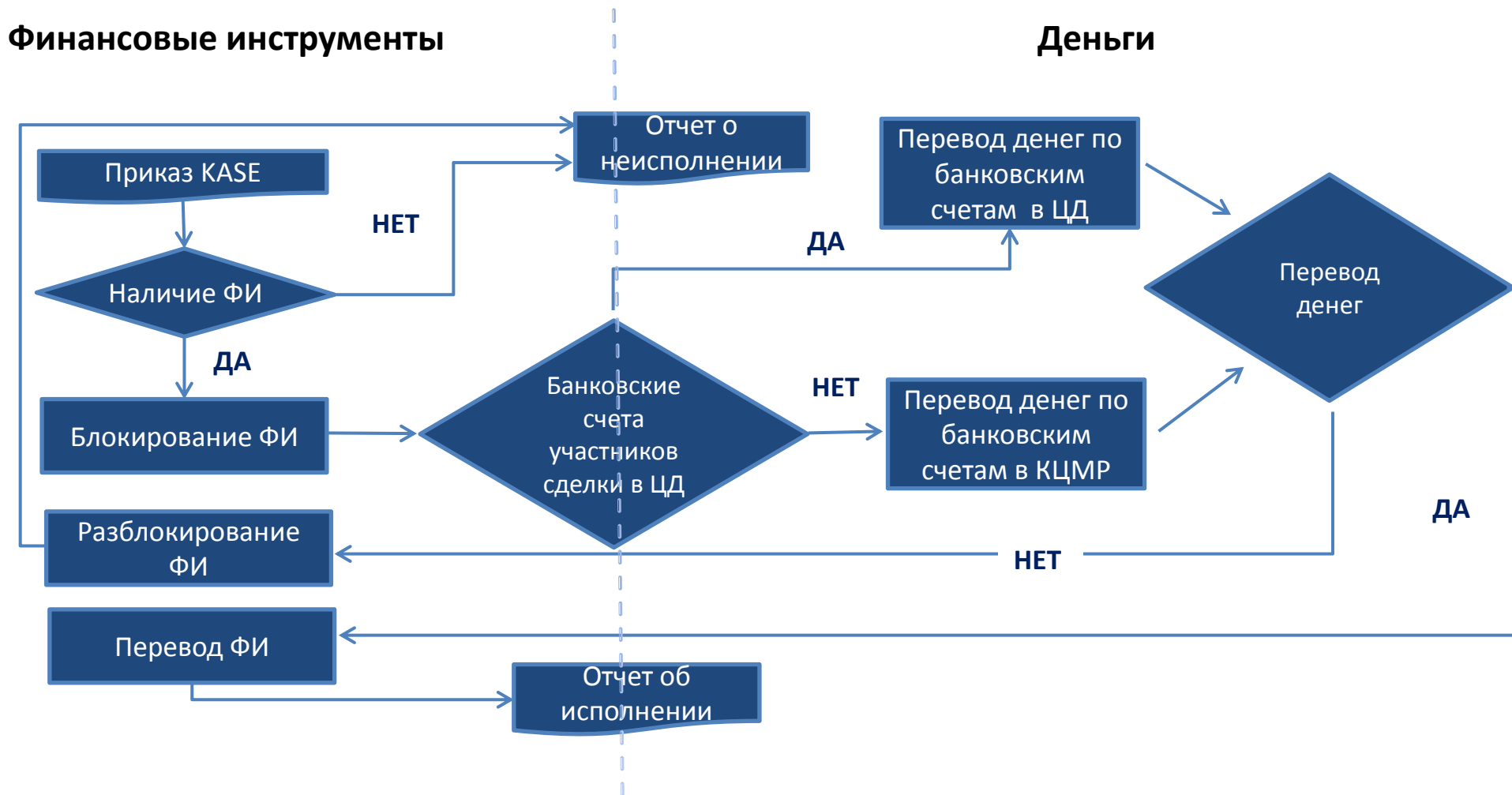


Принципы расчетов сделок с ценными бумагами

День расчета	T+0	T+2	T+n (определяется приказом клиента)
Рынок	организованный	организованный	неорганизованный
Метод расчета	«гросс»-расчеты («сделка за сделкой»)	«нетто»-расчеты	«гросс»-расчеты
Расчетный банк	Национальный Банк Республики Казахстан Центральный депозитарий	Центральный депозитарий	Национальный Банк Республики Казахстан Центральный депозитарий
Ликвидность	необходимость предварительного депонирования активов	Частичное депонирование активов	наличие активов проверяется непосредственно в момент регистрации сделки
Инструменты	любые финансовые инструменты, за исключением торгуемых по схеме T+2	финансовые инструменты, включенные в список, по сделкам с которыми KASE осуществляет клиринговую деятельность	любые финансовые инструменты



Расчеты по схеме T+0 (организованный рынок)

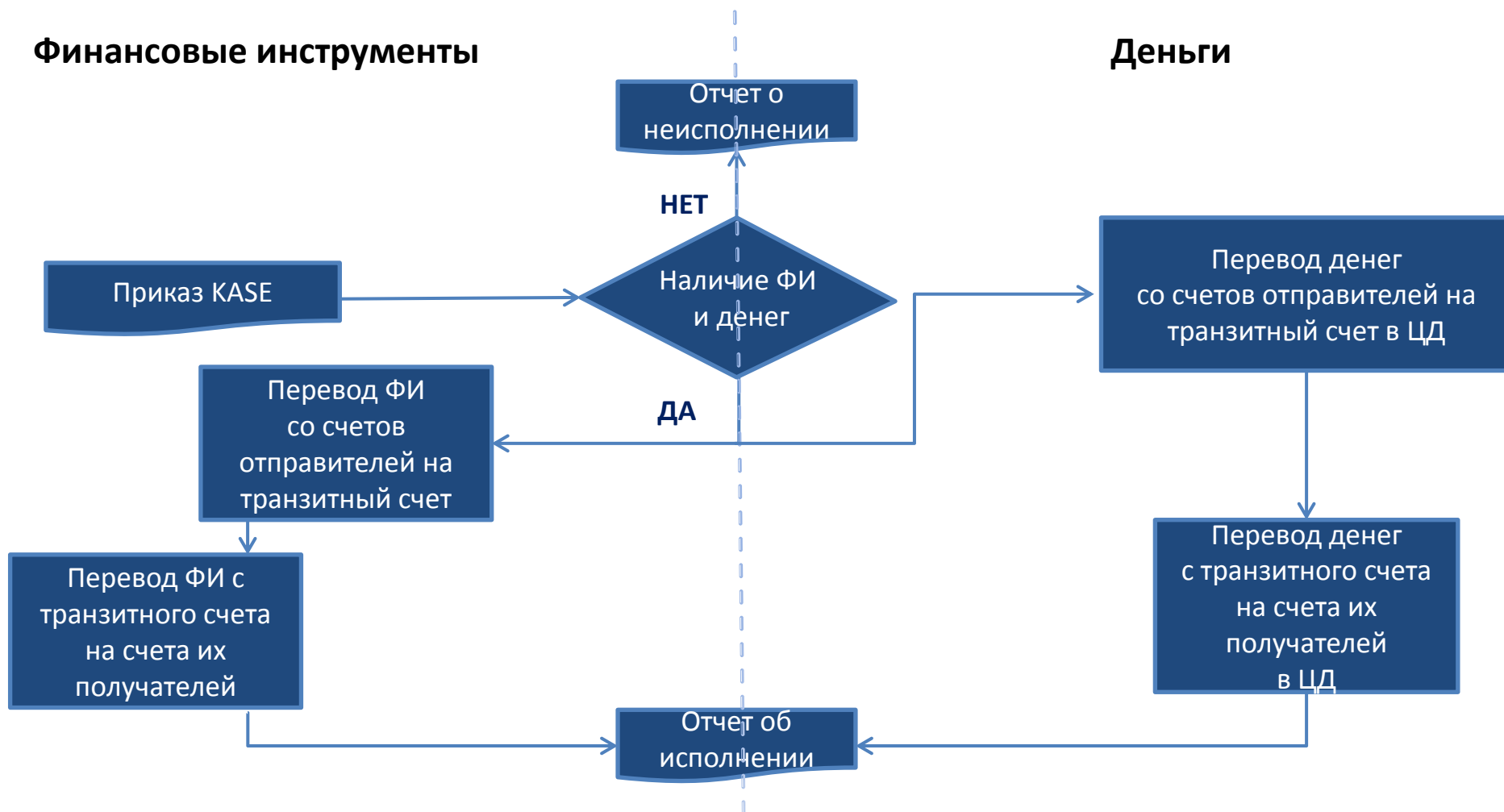




Расчеты по схеме T+2 (организованный рынок)

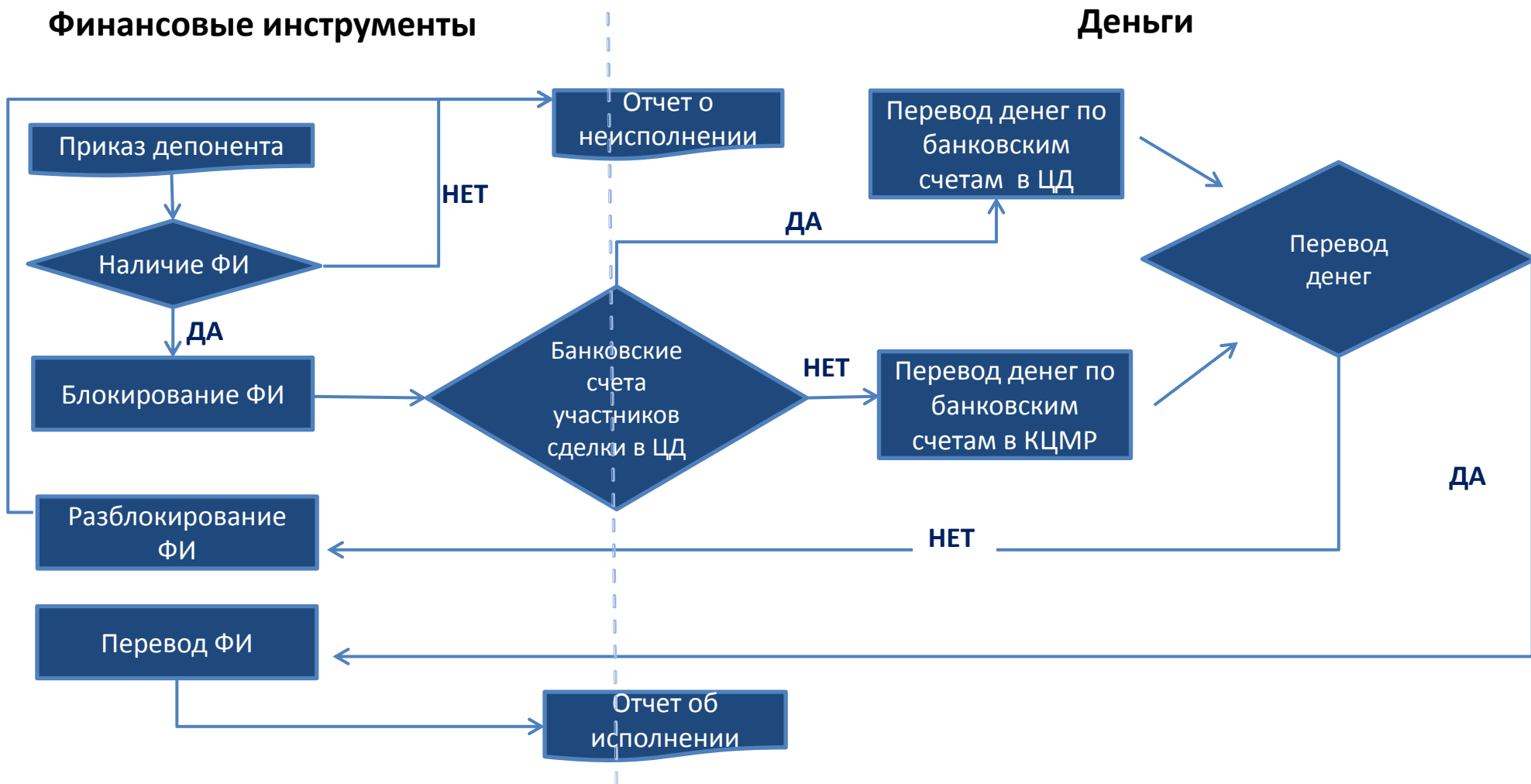
Финансовые инструменты

Деньги





Расчеты «поставка против платежа» (неорганизованный рынок)





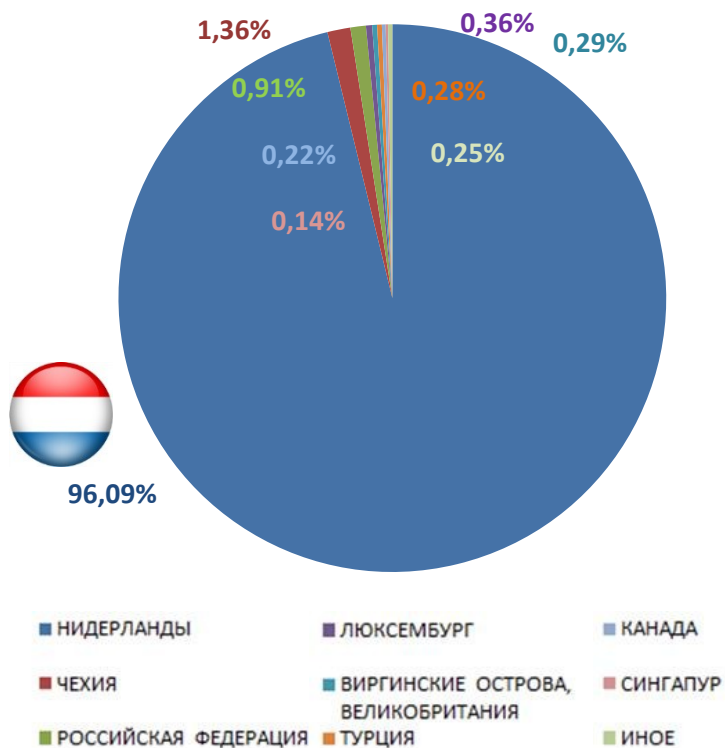
Открытие счетов для иностранных депонентов



* - формы документов приведены на сайте http://www.kacd.kz/ru/normative_base/actual/policy/business_relations/actual/



Иностранные инвестиции в акционерный капитал ~47,80 млрд \$

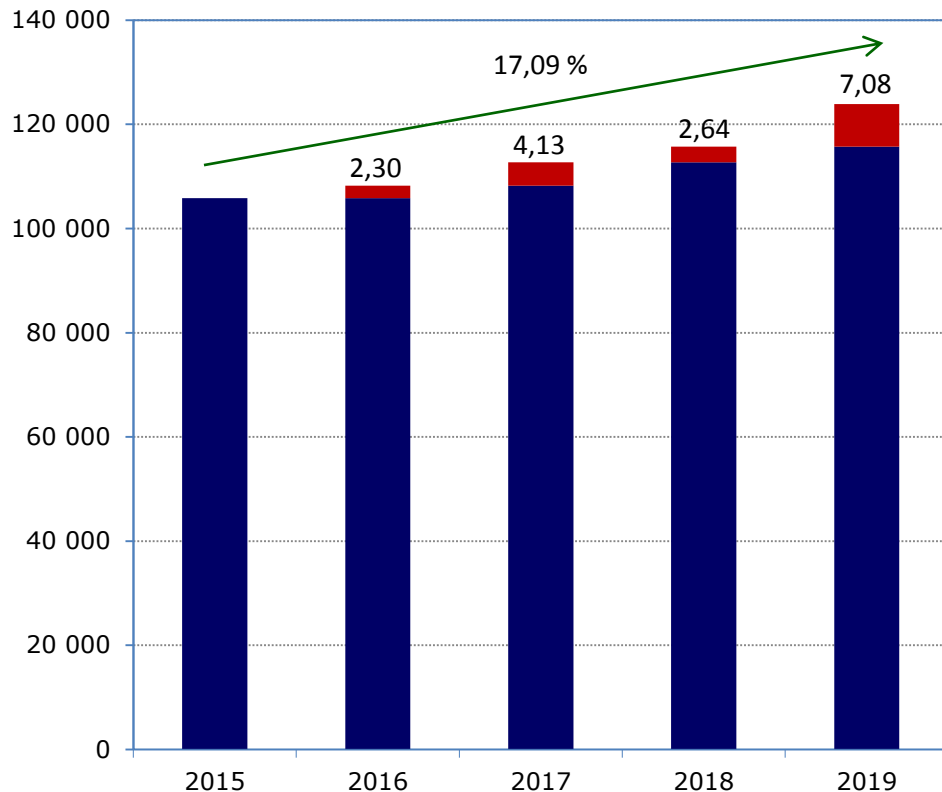


Доля заемного иностранного капитала ~ 1,34 млн \$

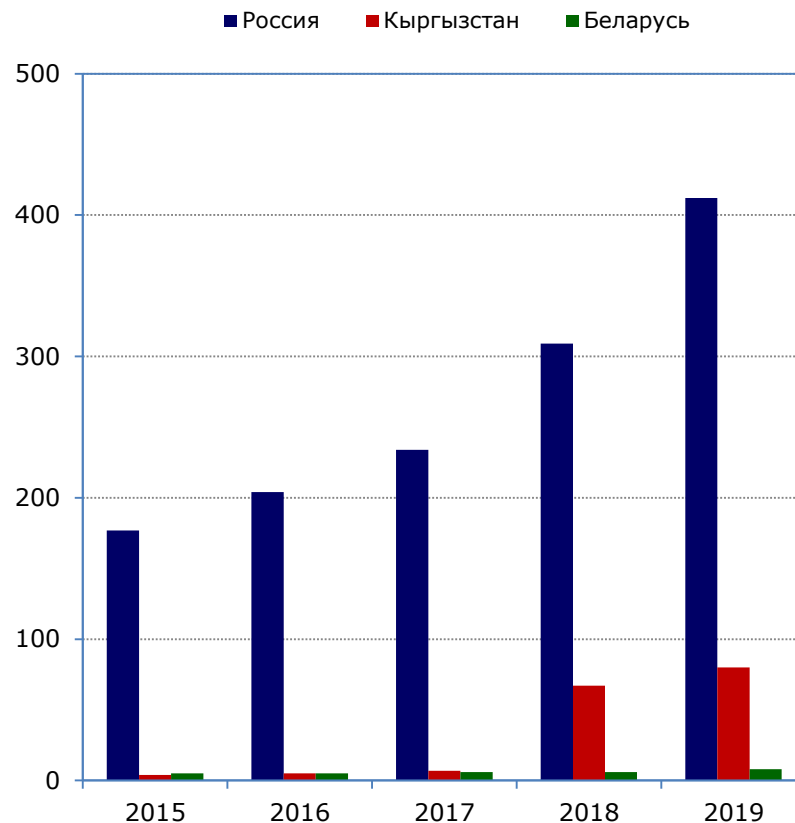




Количество субсчетов,
открытых в системе учета Центрального депозитария
за 2015–2019 годы



Количество субсчетов, открытых в системе учета
Центрального депозитария, по странам ЕАЭС
за 2015–2019 годы





Концептуальные законодательные нововведения в деятельности ЦД

Создание единого администратора по учету и подтверждению прав на ценные бумаги

- ✓ **С 1 января 2019 года произошло объединение функционала Единого регистратора и Центрального депозитария**
 - принцип «одного окна» для эмитента, инвестора, номинального держателя
 - сокращение издержек через оптимизацию тарифов
 - упрощение процедуры и времени регистрации сделок

Создание информационной площадки внебиржевого рынка

- ✓ **С 1 января 2020 года ЦД запускает интегрированную информационную систему внебиржевого рынка ценных бумаг**
 - площадка для обмена котировками, позволяющая заключать сделки и, в последующем, проводить расчеты через ЦД
 - обеспечение участников рынка информацией о совершенных внебиржевых сделках, сложившихся ценах

Хранение денег потерянных акционеров

- ✓ **С 1 июля 2019 года хранение невостребованных дивидендов и денег от выкупа акций мажоритарным акционеров**
 - решение проблемы начисления и выплаты дивидендов по акциям общества, о которых отсутствуют актуальные реквизиты в реестре или номинальном держании
 - исполнение мажоритарным акционером обязательств по оплате выкупаемых акций у миноритариев в рамках законодательных полномочий

Открытие и ведение банковских счетов физических лиц

- ✓ **С 1 января 2020 года получение лицензии регулятора**
 - возможность сегрегированного учета денег клиентов номинальных держателей
 - проведение расчетов по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке



Развитие инфраструктуры качества предоставляемых услуг

Задачи	Сделано	Предстоит
Упрощение процедур доступа к услугам ЦДЦБ	Объединение информационных систем Центрального депозитария и Единого регистратора ценных бумаг Внедрение личного кабинета Эмитента Внедрение личного кабинета Держателя ЦБ	Внедрение личного кабинета Номинального держателя Доступ к личным кабинетам с иностранными ЭЦП стран ЕАЭС (технология доверенной третьей стороне) Доступ к личным кабинетам без ЭЦП посредством биометрической идентификации
Расширение спектра услуг	Прием денег по невыплаченным дивидендам Поддержка внедрения ЦКА на KASE	Запуск внебиржевой площадки Внедрение банковской системы и online-доступа к счетам Внедрение электронного голосования на ОСА
Повышение качества услуг и информированности клиентов	Сервис проверки электронных документов, выдаваемых ЦД Сокращение отчетности, формируемой ЦД для листинговых компаний	Разработка нового сайта ЦД Интеграция с информационными системами трансфер-агента



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Спасибо за внимание!

050020, Республика Казахстан,
г. Алматы, мкр-н «Самал-1», 28

Тел.: +7 (727) 355-47-60
+7 (727) 262-08-46

e-mail: csd@kasd.kz
www.kacd.kz