

Несколько шагов
навстречу
«счастьям» или как
бороться с
кризисом по-
казахски



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

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 ● S I T O R Y

2012

«Счастья» для всех (1)

1. Усиление консолидированного надзора за банковскими конгломератами.
2. Внедрение механизмов прозрачности и объективности информации.
3. Совершенствование подходов к построению систем управления рисками и внутреннего контроля.
4. Повышение качества капитала.

«Счастья» для всех (2)

5. Совершенствование системы корпоративного управления.
6. Развитие системы регулирования деятельности и практики осуществления надзора.
7. Формирование эффективной и оперативной системы защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
8. Повышение ответственности за неисполнение обязательств перед клиентами.

«Счастья» для страховых компаний (1)

Страховая организация может осуществлять обязательные виды страхования, при наличии:

- 1) крупного участника - физического лица или страхового холдинга;
- 2) филиалов и (или) страховых агентов в столице, городах республиканского, областного и районного значения.

«Счастья» для страховых компаний (2)

Акционер страховой организации может самостоятельно или совместно с другими лицами прямо или косвенно владеть менее 25 % простых акций страховой организации.

«Счастья» для накопительных пенсионных фондов (1)

2.

Ужесточение к структуре акционеров:

1 этап: включение акций в официальный список фондовой биржи по первой, второй или третьей категории.

2 этап: с 01 января 2013 года обязательная реализация на организованном рынке среди неограниченного круга лиц не менее 10 % голосующих акций.

3 этап: с 01 января 2014 года - акции могут быть распределены среди крупных акционеров:

- количество крупных акционеров - не менее трех,

- если крупных акционеров больше трех, то миноритарным акционерам должно принадлежать не менее 25% плюс одна акция.

«Счастья» для накопительных пенсионных фондов (2)

2.

Обязательная публикация в средствах массовой информации о структуре инвестиционного портфеля за счет пенсионных активов.

«Счастья» для рынка ценных бумаг (1)

2.

Не является коммерческой
тайной информация об
остатках и движении

акций

на лицевых счетах в
системе реестров
держателей ценных бумаг и
(или) системе учета
номинального держания.

«Счастья» для рынка ценных бумаг (2)

Возможность
конвертирования
денежных обязательств
акционерного общества
в простые акции
акционерного общества.

«Счастья» для рынка ценных бумаг (3)

Обязанность эмитента выкупа размещенных облигаций у их держателей при невыполнении эмитентом определенных условий их выпуска, а также в случае добровольного делистинга или делистинга по причине невыполнения листинговых требований в части раскрытия информации о деятельности эмитента.

«Счастья» для рынка ценных бумаг (4)

«Совершенствование»
(ужесточение) механизмов
признания сделок с
ценными бумагами,
заключенными в целях
манипулирования ценами,
и контроля за
использованием
инсайдерской информации
на рынке ценных бумаг.

«Счастья» для рынка ценных бумаг (5)

Введено понятие «квалифицированный инвестор» и определен механизм признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами с целью предоставления им возможности совершать сделки со «сложными» производными финансовыми инструментами, тем самым ограничивая риски «непрофессиональных» инвесторов

«Счастья» для рынка ценных бумаг (6)

Создан единый регистратор.

Акционеры: Национальный Банк Республики Казахстан – 75,2 %, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» – 24,8 %.

С 1 августа 2012 года – принудительная передача реестров держателей ценных бумаг.

С 1 января 2013 года – единственный регистратор.

«Двойные» стандарты.

Разделение регулирования для эмитентов и ценных бумаг входящих и не входящих в официальный список фондовой биржи.

Проект «Счастья»
для рынка
ценных бумаг (7)



Будьте счастливы!

Спасибо за внимание!