



# Фондовый рынок – управление деньгами просто и эффективно

Ноябрь 2018



## **Инвесторы –**

физические и юридические лица, которые покупают и продают ценные бумаги и иные финансовые инструменты



## **Эмитенты –**

компании, которые приходят на фондовый рынок, чтобы привлечь деньги для развития своего бизнеса и реализации проектов путем выпуска и размещения своих ценных бумаг



## **Финансовые инструменты –**

объекты сделок купли-продажи на фондовом рынке акции, облигации, фьючерсы и многие другие



## **Профессиональные участники –**

юридические лица, имеющие право оказывать финансовые услуги инвесторам и эмитентам на фондовом рынке на основании лицензии

## Регулятор –

Национальный Банк Республики Казахстан



## Деятельность на рынке ценных бумаг –

профессиональные участники осуществляют свою деятельность на основании **лицензии**, выданной регулятором

## Лицензия выдается

только при соответствии заявителя требованиям, установленным законодательством

## Законодательство (основные) –

Закон о рынке ценных бумаг

Гражданский кодекс

Закон об акционерных обществах



АО "Казахстанская фондовая биржа"  
[www.kase.kz](http://www.kase.kz)



АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"  
[www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)



Брокеры – члены KASE  
полный список – <http://www.kase.kz/ru/membership>



Банки-кастодианы  
полный список –  
<http://www.nationalbank.kz/?docid=3034&switch=russian>



## Основные функции:

- ✓ учет и хранение ценных бумаг
- ✓ осуществление расчетов по сделкам, совершенным на KASE
- ✓ услуги платежного агента
- ✓ присвоение международных кодов ISIN и CFI
- ✓ услуги номинального держания ценных бумаг
- ✓ открытие и ведение банковских счетов

## Клиенты:

- ✓ профессиональные участники рынка ценных бумаг при наличии лицензии Национального Банка Республики Казахстан
- ✓ иностранные депозитарии и кастодианы

## Профессиональное международное сообщество:

- ✓ Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ)
- ✓ Ассоциация национальных нумерующих агентств
- ✓ Международная ассоциация бирж стран Содружества независимых государств (МАБ СНГ)
- ✓ Ассоциация центральных депозитариев стран Тихоокеанского и Азиатского регионов



### **Только члены KASE**

могут торговать финансовыми инструментами на торговой площадке KASE

### **Членом KASE может стать только**

юридическое лицо, имеющее лицензию, выданную регулятором (Национальный Банк Республики Казахстан)

### **Инвесторы**

Инвесторы заключают договор с Брокером на обслуживание  
Брокер обязан вести отдельный учет собственных активов и активов клиентов  
Хранение активов клиентов осуществляется в Центральной депозитарии и/или в Кастодиане  
Брокеру запрещено использовать активы клиента в собственных интересах или в интересах третьих лиц

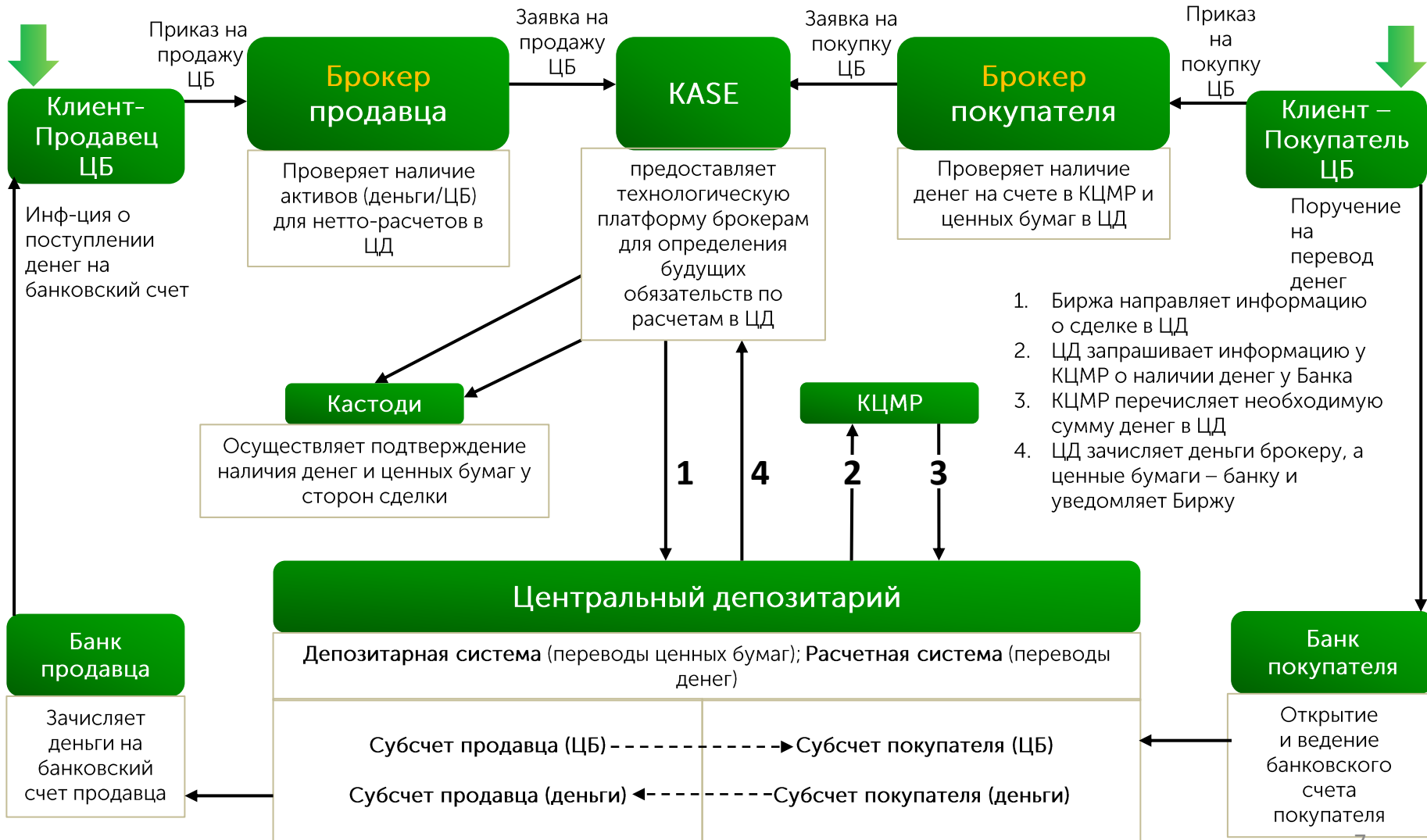
### **Эмитенты**

Нефинансовая компания обязана привлечь Брокера при иницировании включения своих ценных бумаг в торговые списки KASE  
Брокер выполняет для компании функции финансового консультанта, андеррайтера и маркет-мейкера при выходе компании на фондовый рынок

### **Брокер дополнительно может предоставить Инвесторам и Эмитентам:**

Аналитическую информацию о рынках, ценных бумагах и иную информацию, которая способствует принятию взвешенного инвестиционного решения  
Обучающие семинары и тренинги

# Работа инфраструктуры рынка





## ЛИСТИНГ

- допуск ценных бумаг к публичному обращению
- создание условий для раскрытия информации



## ЧЛЕНСТВО

- фондовый рынок
- валютный рынок
- рынок деривативов



## РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ

- итоги торгов
- котировки в реальном времени и с задержкой
- архивные данные



## ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Ценные бумаги
- Валютные пары
  - Фьючерсы



## ПОСТ-ТОРГОВЫЕ УСЛУГИ

- клиринг
- расчеты
- Центральный контрагент



## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

- торговая , расчетная и клиринговая системы
  - FIX-шлюзы
- Веб-сайт и веб-сервисы





5  
валютных  
пар



120+  
акций  
в торговом списке



55  
членов  
Биржи



150+  
эмитентов



230+  
облигаций  
в торговом списке



>110 000  
счетов  
физических лиц



25 лет  
на рынке капитала



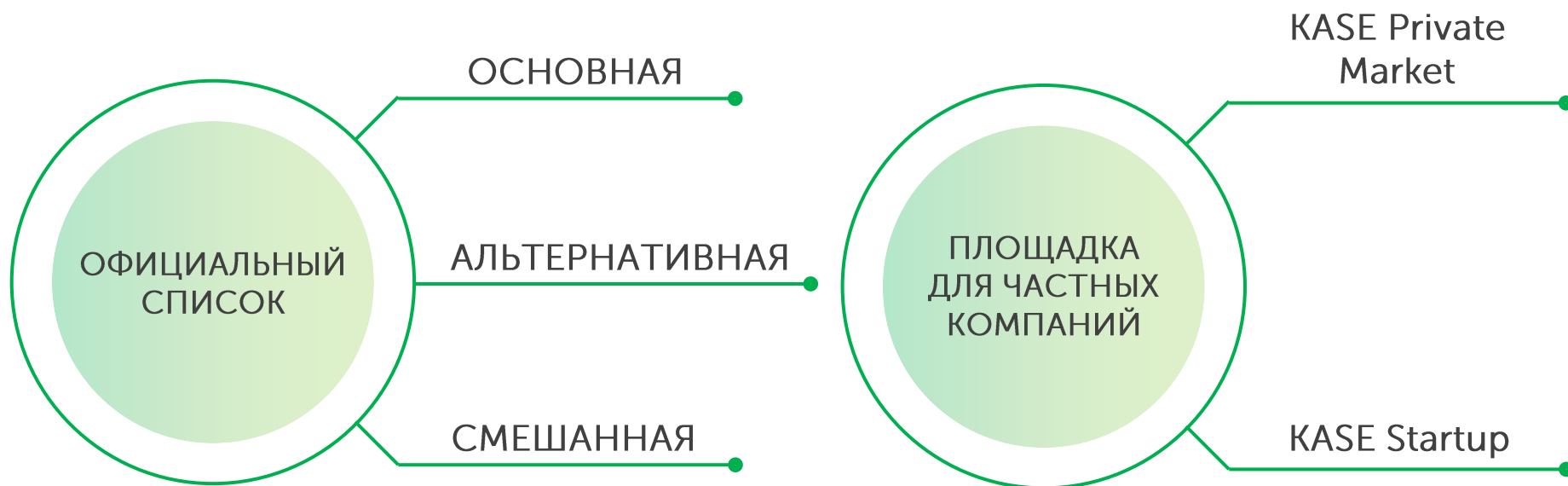
4-е место  
по капитализации акций  
среди бирж FEAS (2017)

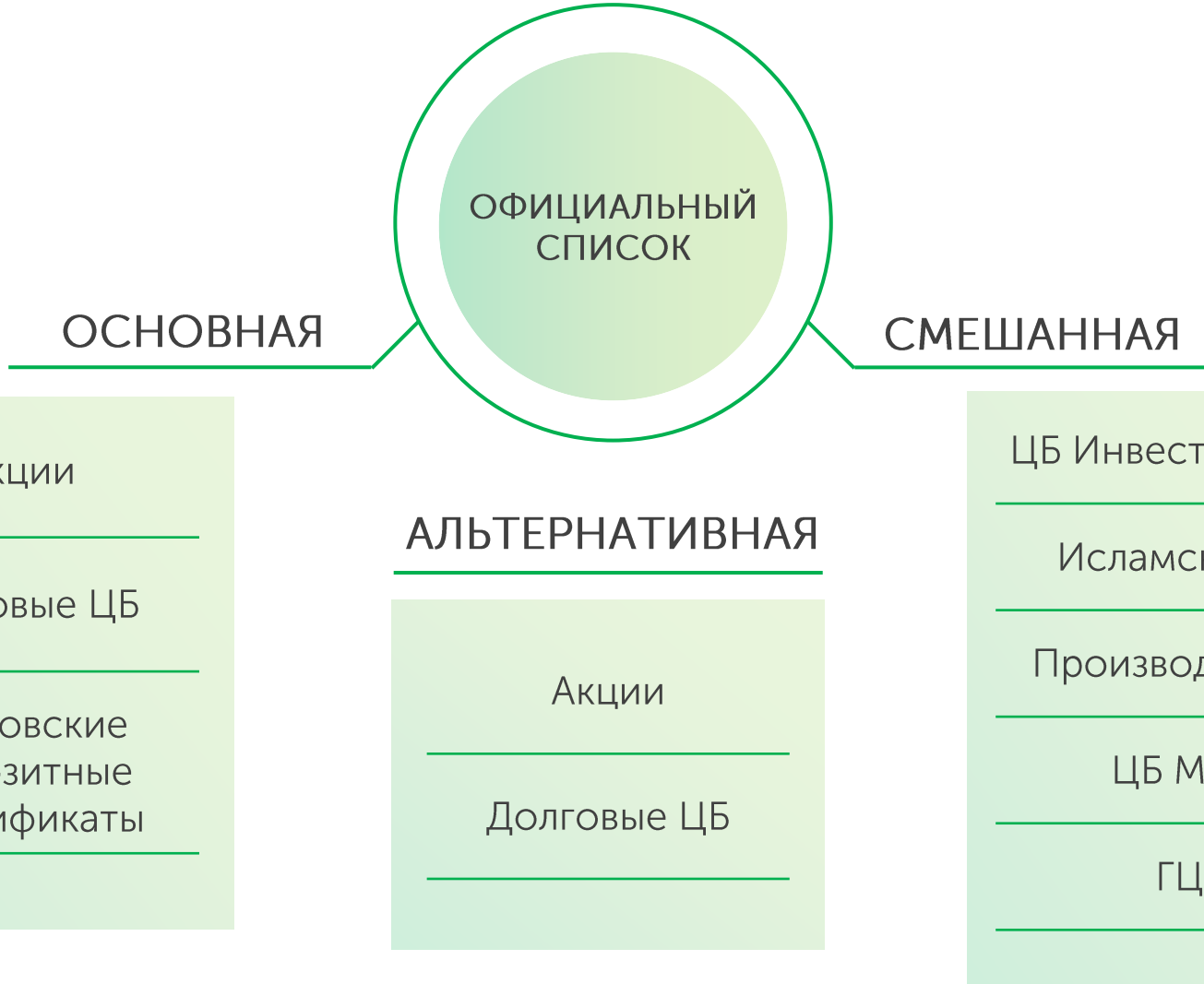


FRONTIER  
MSCI, FTSE, S&P



2-е место  
среди бирж СНГ  
по объему торгов (2017)





The diagram features a central circle labeled 'ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК'. Three lines radiate from this circle to three rectangular boxes. The left box is labeled 'ОСНОВНАЯ' and contains 'Акции', 'Долговые ЦБ', and 'Банковские Депозитные Сертификаты'. The bottom box is labeled 'АЛЬТЕРНАТИВНАЯ' and contains 'Акции' and 'Долговые ЦБ'. The right box is labeled 'СМЕШАННАЯ' and contains 'ЦБ Инвест. Фондов', 'Исламские ЦБ', 'Производные ЦБ', 'ЦБ МФО', and 'ГЦБ'.

## ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК

### ОСНОВНАЯ

Акции

Долговые ЦБ

Банковские  
Депозитные  
Сертификаты

### СМЕШАННАЯ

ЦБ Инвест. Фондов

Исламские ЦБ

Производные ЦБ

ЦБ МФО

ГЦБ

### АЛЬТЕРНАТИВНАЯ

Акции

Долговые ЦБ

*Предоставляются Биржей с сентября 2017 года*

### IRIS Finance

Платформа, включающая в себя базовый модуль со справочной информацией об эмитентах и ценных бумагах, значениях индикаторов, а также шесть модулей с торговой информацией. В 2019 году планируется усовершенствование продукта в плане функциональности и расширения контента.

### Новости KASE

Лента новостей, получаемых Биржей от эмитентов и членов Биржи в рамках деятельности организатора торгов, а также подготовленных Биржей самостоятельно в результате обработки биржевой информации.



---

# Производная информация

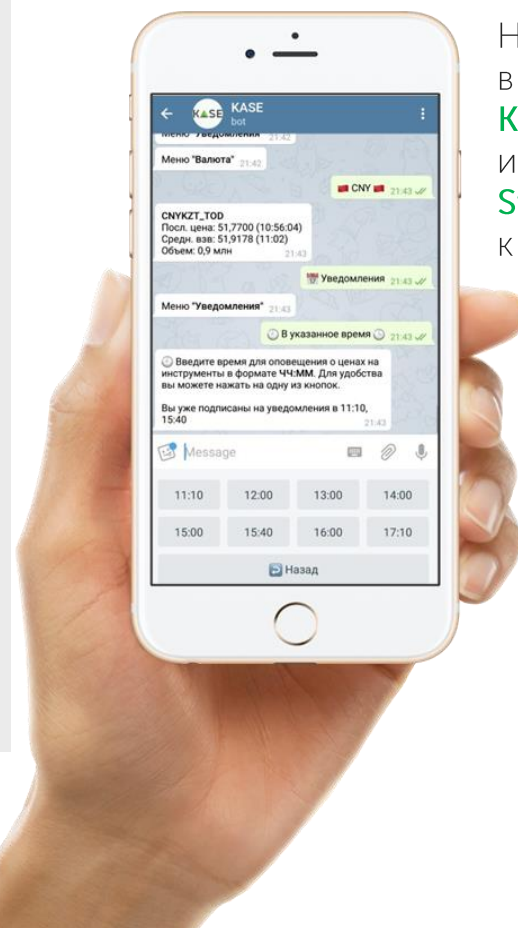
---

Данный продукт позволяет использовать торговую информацию в Non-Display системе для создания и/или распространения Производной информации, в том числе в целях:

- автоматического или полуавтоматического генерирования/фиксации заявок или котировок
- использования цен в целях алготрейдинга и/или риск-менеджмента
- использования цен в целях автоматической подачи заявок, использование программ контроля за операционной деятельностью
- инвестиционного анализа, надзора, комплаенс контроля
- оценка портфеля, контроль/проверка/подтверждение заявок с использованием программно-технических средств и др.

KASEInfoBot – специальный аккаунт (робот) в Telegram, который автоматически обрабатывает команды и отправляет ответные сообщения с запрашиваемыми данными.

- Возможность получать оперативную информацию о ходе и результатах торгов на KASE в удобном формате
- доступна информация о валютном и фондовом рынках, а также индикаторах и дивидендах
- информация доступна на русском, казахском и английском языках
- возможность настроить уведомления с удобной для пользователя периодичностью или в указанное время



Напишите в строке поиска **KASEInfoBot** и нажмите кнопку **StartBot** для доступа к информации

# Спасибо за внимание!

Республика Казахстан, 050040  
г. Алматы, ул. Байзакова, 280  
Северная башня  
Многофункционального комплекса  
"Almaty Towers", 8-й этаж  
Тел.: +7 (727) 237 5300  
Факс: +7 (727) 296 6402  
Mail: [info@kase.kz](mailto:info@kase.kz)  
[www.kase.kz](http://www.kase.kz)