



Бағалы қағаздар орталық депозитарийі
Центральный депозитарий ценных бумаг
Central Securities Depository

"Система учета ценных бумаг в депозитарной системе"

Алматы, 20-21 сентября 2007



Содержание

- Порядок открытия лицевого счета
- Структура лицевого счета
- Виды ценных бумаг, обслуживаемые Центральным депозитарием
- Тарифы
- Основные показатели деятельности Центрального депозитария

Порядок открытия лицевого счета (1)



Лицевой счет открывается:

- профессиональному участнику рынка ценных бумаг и обладающему лицензией на осуществление кастодиальной деятельности,
- профессиональному участнику рынка ценных бумаг и обладающему лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя,
- профессиональному участнику рынка ценных бумаг и обладающему лицензией на занятие дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов,
- юридическому лицу, которое в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, вправе осуществлять дилерскую деятельность без наличия соответствующей лицензии,
- иностранному депозитарию или иностранному кастодиану.

Порядок открытия лицевого счета (2)



Необходимые документы для открытия лицевого счета

- заявление на заключение типового договора "О номинальном держании",
- заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами,
- приказ на открытие лицевого счета,
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ,
- копии документов, свидетельствующих о создании юридического лица
- копию письма организатора торгов, с перечнем категорий членом которых является заявитель,
- копию письма-подтверждения о предоставлении Депозитарию прав безакцептного изъятия (списания) денег с позиции депонента в МСПД.
- документы на заключение типового договора банковского счета (при необходимости).

Порядок открытия лицевого счета (3)



Дополнительные договора

- Договор банковского счета
- Договор "Об обмене факсимильными сообщениями "
- Договор "Об обмене электронными документами "
- Договор "На установку, предоставление права пользования и сопровождение программного обеспечения"



Структура лицевого счета (1)

- Кодировка лицевого счета и субсчета (10!x)
- Типы субсчетов:
 - субсчет депонента;
 - субсчет держателя;
 - субсчет номинального держателя;
 - субсчет эмитента для учета выкупленных ЦБ;
 - субсчет эмитента для учета объявленных ЦБ.
- Виды субсчетов:
 - брокерский;
 - кастодиальный;
 - общий.

Структура лицевого счета (2)



Лицевой счет

Субсчет депонента

Субсчет клиента

Основной раздел

Блокировка

Гарантийный взнос

Расчеты

В пути

Залог

Репо

Торговый

Базовый актив

Остатки

Обременение

Досрочное погашение

Виды ценных бумаг, обслуживаемые Центральным депозитарием (на 01.09.07)



- Государственные ценные бумаги
 - ценные бумаги, эмитируемые Министерством финансов РК (55 эмиссий),
 - ценные бумаги, эмитируемые Национальным банком РК (9 эмиссий),
- Муниципальные ценные бумаги
 - ценные бумаги, эмитируемые местными исполнительными органами управления (1 эмиссия),
- Негосударственные эмиссионные ценные бумаги
 - простые акции (282 эмиссий),
 - привилегированные акции (35 эмиссий),
 - облигации (217 эмиссий),
 - ценные бумаги, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан (27 эмиссий).

Тарифы (1)



Виды тарифов

- Тариф за открытие лицевого счета
- Тариф за ведение лицевого счета
- Тариф за регистрацию сделок с финансовыми инструментами
- Тариф за выдачу отчетных документов

Тарифы (2)



- Порядок расчета среднемесячного остатка
- Тариф за ведение лицевого счета
 - а) до 8 000 000 000,00 тенге ($\approx 63\,522\,312\$$)
0,0025 % + тариф учетной организации
 - б) от 8 000 000 000,01 до 13 000 000 000,00 тенге ($\approx 103\,223\,757\$$)
200 000 тенге ($\approx 1\,588\$$) + 0,0020 % от суммы свыше 8 000 000 000,01 тенге + тариф учетной организации
 - в) от 13 000 000 000,01 до 18 000 000 000,00 тенге ($\approx 142\,925\,202\$$)
300 000 тенге ($\approx 2\,382\$$) + 0,0015 % от суммы свыше 13 000 000 000,01 тенге + тариф учетной организации
 - г) от 18 000 000 000,01 до 23 000 000 000,00 тенге ($\approx 182\,626\,648\$$)
375 000 тенге ($\approx 2\,978\$$) + 0,001 % от суммы свыше 18 000 000 000, 01 тенге + тариф учетной организации
 - д) от 23 000 000 000,01 до 28 000 000 000,00 тенге ($\approx 222\,328\,093\$$)
425 000 тенге ($\approx 3\,374\$$) + 0,0007 % от суммы свыше 23 000 000 000,01 тенге + тариф учетной организации
 - е) от 28 000 000 000,01 тенге и выше
450 000 тенге ($\approx 3\,573\$$) + 0,0005 % от суммы свыше 28 000 000 000,01 тенге + тариф учетной организации

Основные показатели деятельности Центрального депозитария по состоянию на 01.09.2007 (1)

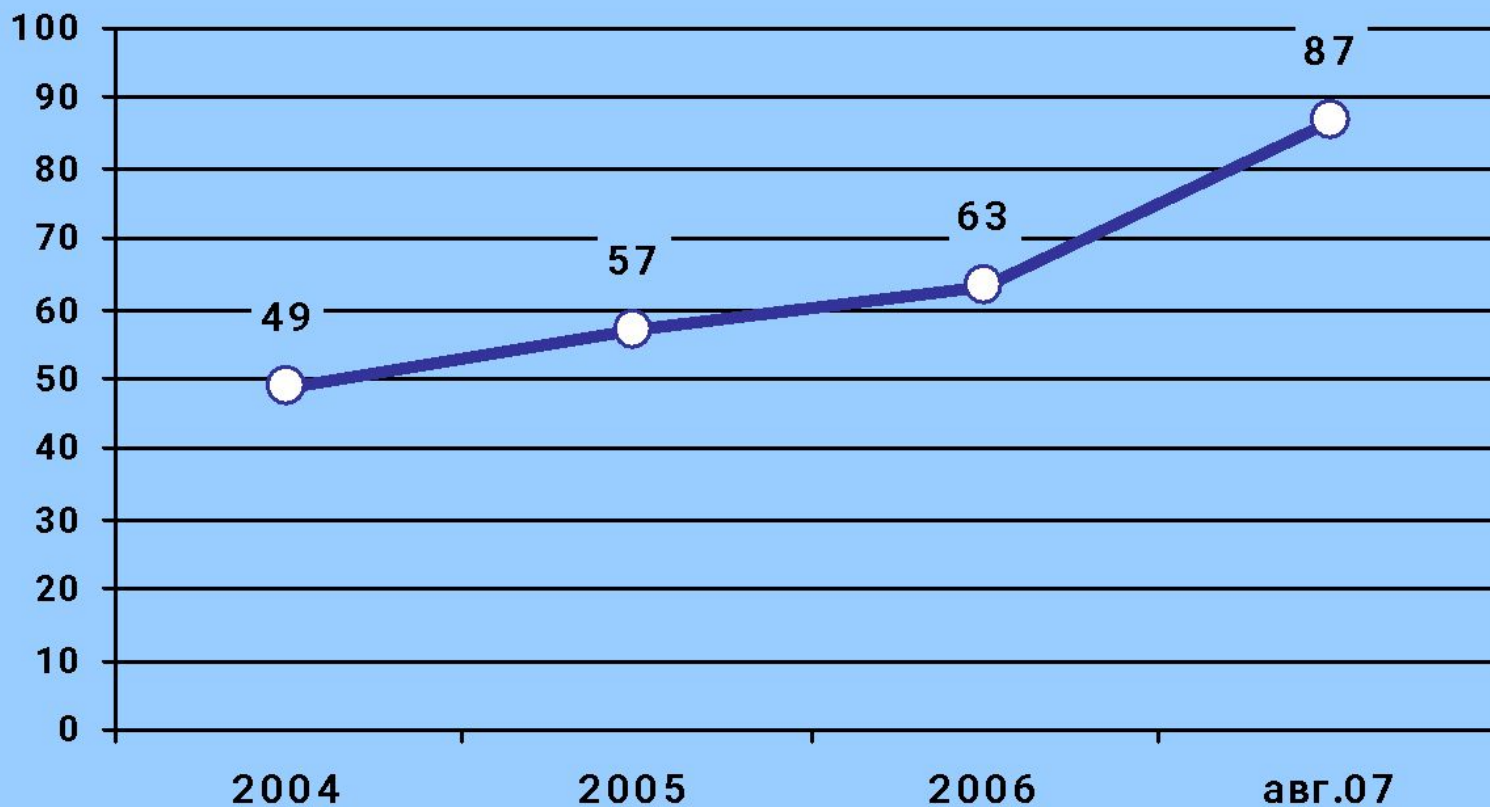


- **депоненты Центрального депозитария**
 - Национальный Банк Республики Казахстан,
 - 23 банка второго уровня,
 - 59 брокерских компании,
 - 4 ИДК
- **клиенты депонентов Центрального депозитария**
 - клиентам депонентов открыто 6 871 субсчетов,
- **счета номинального держания Центрального депозитария**
 - Clearstream Banking (Люксембург),
 - ЗАО «Центральный депозитарий» (Кыргызская Республика)
 - 15 регистраторов.

Основные показатели деятельности Центрального депозитария (2)



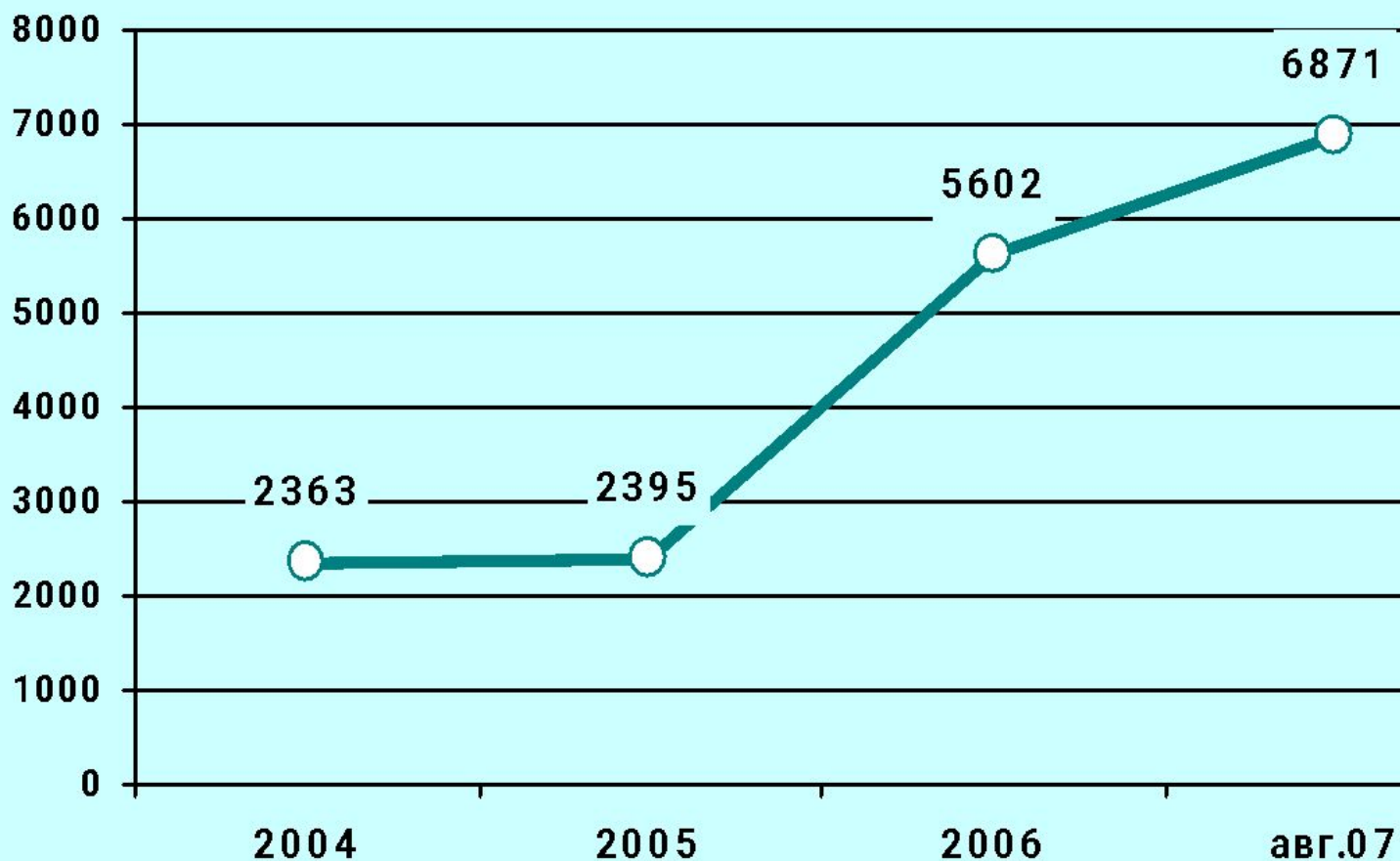
Количество лицевого счетов (на конец периода)



Основные показатели деятельности Центрального депозитария (3)



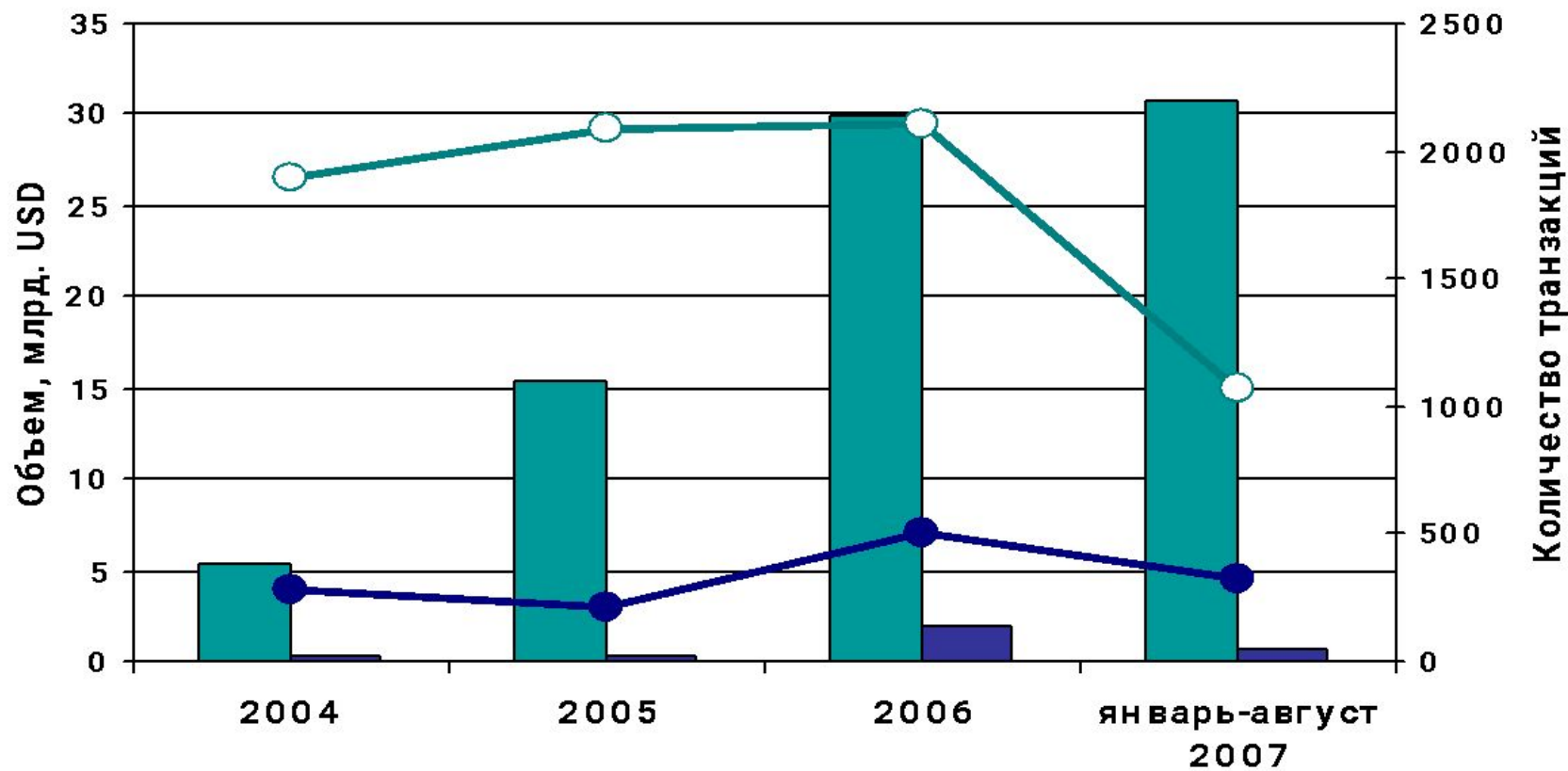
Количество субсчетов (на конец периода)



Основные показатели деятельности Центрального депозитария (4)



*Количество транзакций и объем сделок
(первичный рынок)*



Объем сделок (ГЦБ)

Объем сделок (НГЦБ)

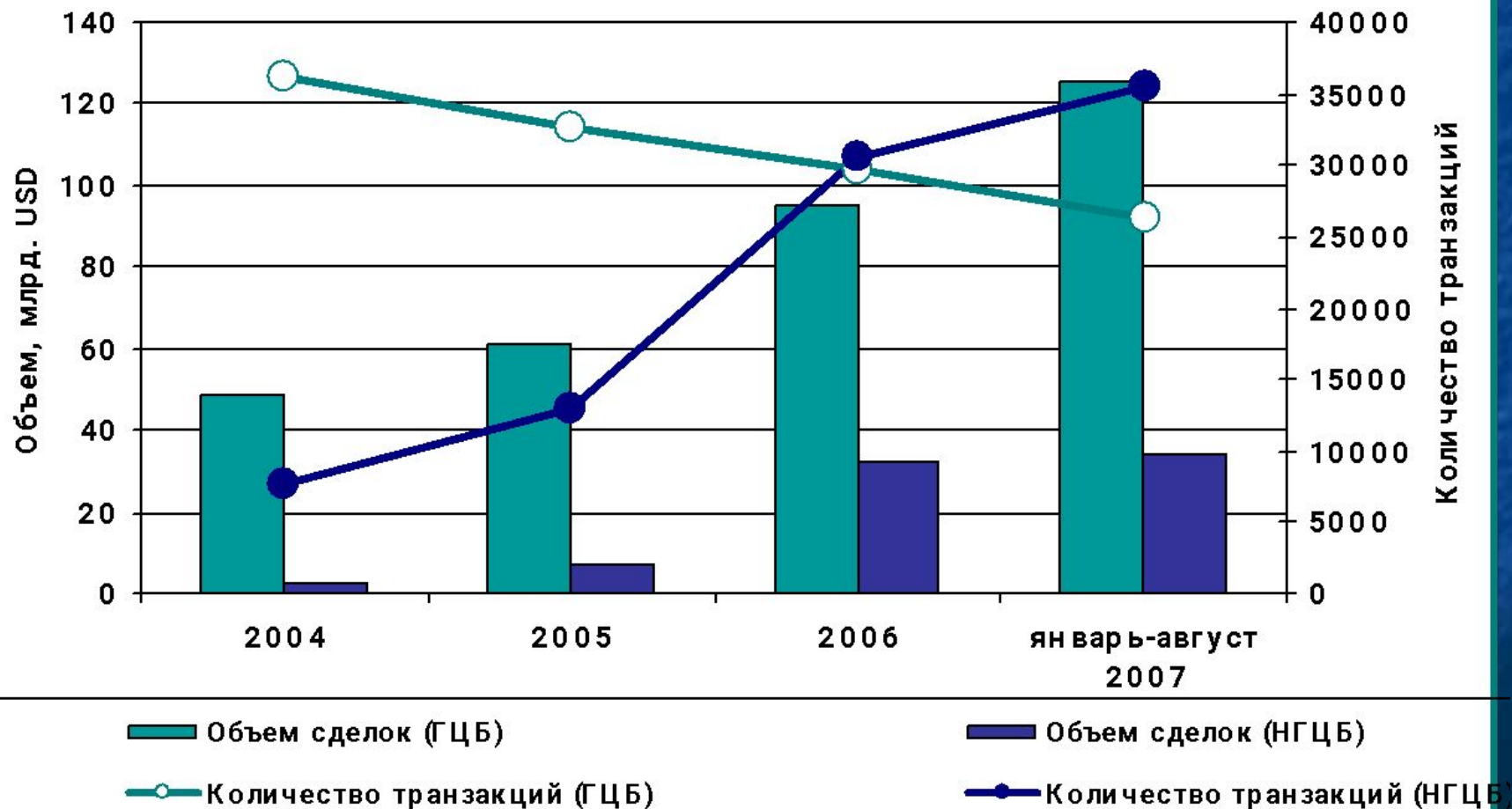
Количество транзакций (ГЦБ)

Количество транзакций (НГЦБ)

Основные показатели деятельности Центрального депозитария (5)



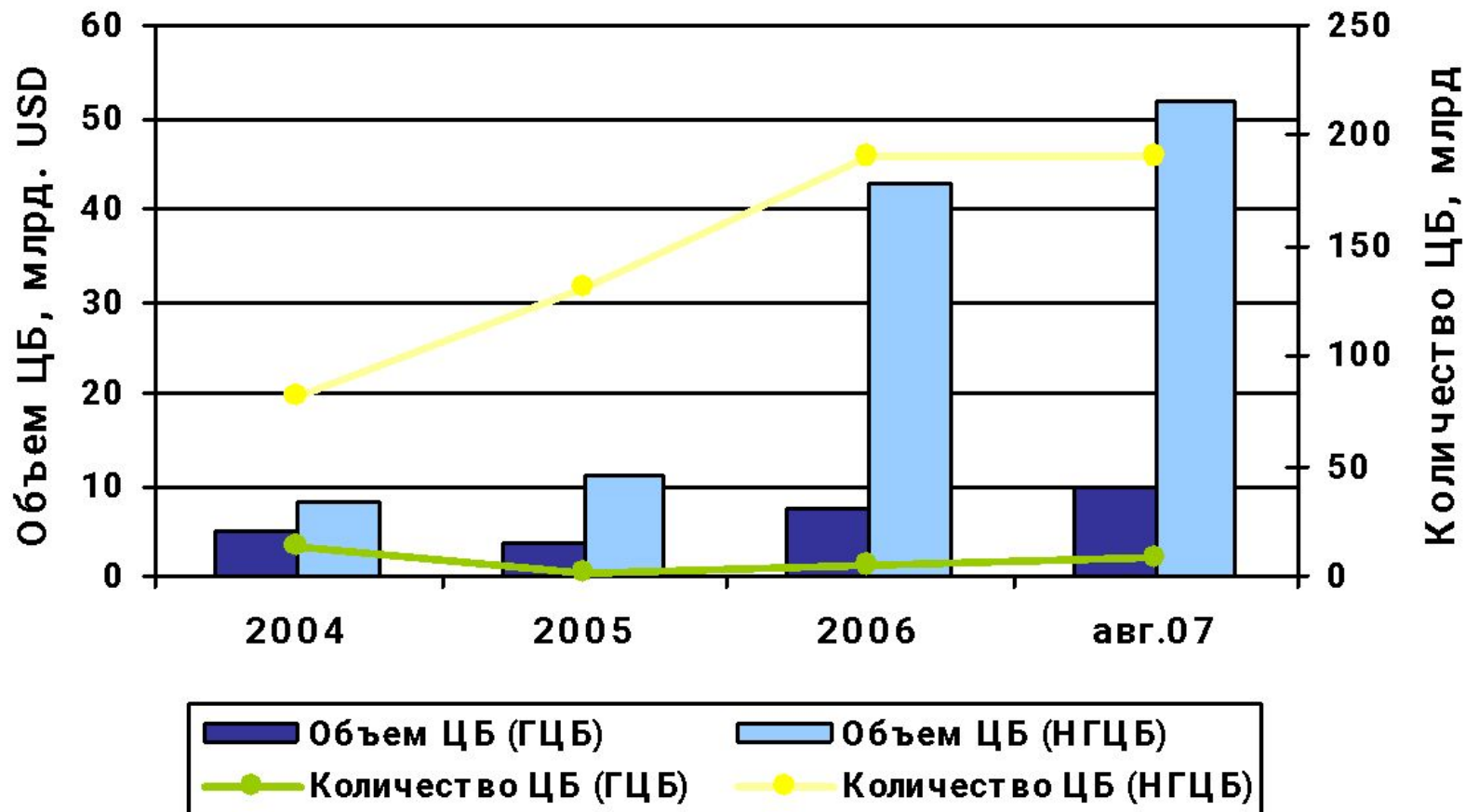
Количество транзакций и объем сделок
(вторичный рынок)



Основные показатели деятельности Центрального депозитария (6)



Количество и объем ЦБ в номинальном
держании (на конец периода)





Бағалы қағаздар орталық депозитарийі
Центральный депозитарий ценных бумаг
Central Securities Depository

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!