



БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕУШІСІ  
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ  
THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

**АО «ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ»**

Алматы  
Сентябрь 2015г



- Общая информация о Едином регистраторе
- История развития деятельности регистраторов
- Миссия и цель Единого регистратора
- Основные функции Единого регистратора
- Информация о сведениях, принятых от прежних регистраторов и сформированных на их основании системах реестров по состоянию на 01.01.2013 года
- Законодательные основы деятельности Единого регистратора
- Основные достижения/преимущества Единого регистратора
- Некоторые показатели деятельности Единого регистратора
- Стратегия развития Единого Регистратора на 2015-2017 годы
- Ожидаемые результаты реализации Стратегии развития



## Регистрация

АО «Единый регистратор ценных бумаг» - **некоммерческая** организация

Начало деятельности – 01 февраля 2012 года.

## Акционеры



Национальный Банк Республики Казахстан – 94,57%



АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» – 5,43%

## Уставный капитал

- 30.01.2012 г. - 240 млн. тенге
- 26.07.2012 г. - 740 млн. тенге
- 23.10.2014 г. - 1 083 млн. тенге

# История развития деятельности регистраторов



БАҒАЛЫ ҚАЗАҚДАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕУШІСІ  
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ  
THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

Институт (частных) регистраторов был введен с 1996 г.

Совершенствование регулирования деятельности регистраторов по мере развития рынка и консолидация отрасли

За период существования регистраторов их количество сократилось с более, чем 40, до 10

Проблемы роста и развития регистраторов на фоне развития финансового рынка:

недостаточный контроль за проведением операций

отсутствие СУР

недостаточное тех. обеспечение

слабая система инф. безопасности

Анализ целесообразности создания Единого регистратора

с 1 января 2013 года, Единый регистратор стал единственной организацией на территории Республики Казахстан, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг



## Миссия

---

Ведение системы реестров держателей ценных бумаг и реестров участников хозяйственных товариществ с учетом лучшей мировой практики и обеспечение единого стандарта предоставления услуг независимо от месторасположения пользователя в Республике Казахстан

---

## Цель

---

Предоставление качественных услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

---



## Ведение системы реестров держателей ценных бумаг

- формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг;
- регистрация сделок с ценными бумагами;
- фиксация и подтверждение прав собственности держателей ценных бумаг;
- предоставление эмитенту информации, составляющей систему реестров, на основании его запроса.

## Ведение системы реестров хозяйственных товариществ

- формирование, ведение и хранение системы реестров участников хозяйственных товариществ;
- регистрация сделок с долями в Уставном капитале хозяйственных товариществ;
- фиксация и подтверждение прав собственности участников хозяйственных товариществ;
- предоставление товариществу информации, составляющей систему реестров, на основании его запроса.



Информация о сведениях и документах, принятых от прежних регистраторов и сформированных на их основании системах реестров по состоянию на 01.01.2013 года

Системы реестров держателей ЦБ		Реестры участников ХТ		Принято документов (папок)
Общее кол-во	Сформировано	Общее кол-во	Сформировано	
1 519	1 498	820	160	23 573

# Законодательные основы деятельности Единого регистратора



БАҒАЛЫ ҚАЗАҚДАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕУШІСІ  
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ  
THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

- Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года
- Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»
- Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
- Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-ІІ «О некоммерческих организациях»
- Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 474-ІІ «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»
- Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-ІV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»
- Инструкция по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (постановление Правления НБ РК от 27 августа 2014 года № 167)
- Требования по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (постановление Правления НБ РК от 24 августа 2012 года № 276)



# Некоторые показатели деятельности Единого регистратора



БАҒАЛЫ ҚАЗАҚДАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕУШІСІ  
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ  
THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

**Информация об обслуживаемых эмитентах, ХТ и ценных бумагах по состоянию на 01.07.2015г.**  
(количество договоров)

эмитенты	хозяйственные товарищества	количество ценных бумаг (НИН)
1075	690	2053

В системе реестров зафиксировано **2,3 млн** лицевых счетов держателей ценных бумаг и участников хозяйственных товариществ.

## Статистические данные системы реестров

Наименование	2012 г.		2013 г.		2014г.**		1полугодие 2015	
	Всего	В сред. в день	Всего	В сред. в день	Всего	В сред. в день	Всего	В сред. в день
Количество принятых приказов и запросов	6 998	32	75 728	303	84 077	352	47 871	402
Количество принятых приказов и запросов от трансфер-агентов *	388	20	34 599	138	42 818	180	19 979	168
Количество исполненных операций	9 521	44	103 901	416	74 443	312	30 954	260

\* За 2012 год с декабря месяца

\*\* без учета филиала в г. Астана

Ежедневно в головной офис регистратора лично обращается в среднем 115 клиентов.  
По телефону ежедневно получают консультацию в среднем 163 клиента.

# Основные достижения/преимущества Единого регистратора



БАҒАЛЫ ҚАЗАҚДАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕУШІСІ  
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ  
THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

## система управления рисками и обеспечение непрерывности деятельности

- наличие системы управления рисками в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан
- разработаны все внутренние нормативные документы необходимые для организации системы управления рисками
- разработаны реестры рисков в разрезе бизнес-процессов , произведена оценка рисков и по мере обнаружения и переоценки постоянно пересматриваются и усиливаются меры по их минимизации
- организован и функционирует резервный центр
- организована система регистрации и передачи информации по произошедшим риск событиям соответствующим органам управления рисками Единого регистратора, в зависимости от уровня риска
- процедуры

## система внутреннего контроля

- внутренний аудит
- комплаенс-контроль
- внутренние документы

## система информационной безопасности

- программно-технические средства
- внутренние документы
- процедуры

# Стратегия развития Единого Регистратора на 2015-2017 годы



БАҒАЛЫ ҚАЗАҚДАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕУШІСІ  
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ  
THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

Оказание качественных услуг в соответствии с ожиданиями клиентов	Надежность и доступность услуг	Электронные услуги (подключение к ШЭП)
		Расширение филиальной сети
		Автоматизация взаимодействия с ТА и ЦД
		Развитие ИТ систем
Расширение спектра услуг	Улучшение качества услуг	Разработка и внедрение новых услуг
Информационная безопасность	Повышение физической безопасности	Автоматизация финансового мониторинга
		Внедрение СУР информационной безопасности
Оптимизация процессов	Электронный архив	Развитие СУР
		Корпоративный портал

# Ожидаемые результаты реализации Стратегии развития



БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕУШІСІ  
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ  
THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

Расширение ассортимента  
услуг

Повышение качества услуг

Расширение путей доступа  
к услугам



БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ БІРЫҒАЙ ТІРКЕУШІСІ  
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ  
THE INTEGRATED SECURITIES REGISTRAR

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

050000, Казахстан

город Алматы

Ул. Сатпаева д. 30А/3

Телефон: +7 (727) 272-47-60

Факс: +7 (727) 272-47-60, вн. 230

Горячая линия: 8 800 080 88 80

e-mail: [info@tisir.kz](mailto:info@tisir.kz)

[www.tisir.kz](http://www.tisir.kz)