

Откройте с нами новые возможности Вашего роста



Наши лицензии

- ◎ со стороны АФН РК выдана лицензия №0401201108 от 16.06.2005 г. на занятие **брокерской и дилерской** деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве **номинального держателя**
- ◎ со стороны АФН РК выдана лицензия №0403200496 от 07.08.2006 г. на занятие деятельностью по **управлению инвестиционным портфелем**

Наш статус



КАЗАХСТАНСКАЯ
ФОНДОВАЯ
БИРЖА

- ❖ Акционер и член АО «Казakhstanская Фондовая Биржа» (KASE)



Центральный Депозитарий
Ценных Бумаг

- ❖ Депонент АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»



Ассоциация
Финансистов
Казахстана

- ❖ Член ОЮЛ «Ассоциация Финансистов Казахстана»



- ❖ Аккредитованный участник АО «РФЦА»

История компании

- 12 июля 1995 г.** Образование ЗАО «Компания CAIFC». Министерством Финансов РК выдано свидетельство о государственной регистрации Акционерного общества закрытого типа №58685.
- 27 июля 1995 г.** Компания одной из первых стала членом Центрально- Азиатской фондовой биржи.
- 26 января 1996 г.** Компанией была получена лицензия Национальной комиссии РК по ценным бумагам первой категории на осуществление брокерской и дилерской деятельности № 2003003.
- 5 декабря 1996 г.** АО «Компания CAIFC» становится членом Международной Казахстанской Фондовой биржи
- 1 сентября 1997 г.** Компания стала акционером Казахстанской Фондовой Биржи.
- 29 декабря 1997 г.** Компанией была получена лицензия Национальной комиссии РК по ценным бумагам на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счета.
- 1 ноября 2004 г.** Компания становится членом АФН РК
- 16 июня 2005 г.** В связи с перерегистрацией компании CAIFC со стороны АФН РК выдана лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качества номинального держателя №0401201108.
- 7 августа 2006 г.** АФН РК выдана лицензию на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем №040320049.
- 12 сентября 2006 г.** АФН РК зарегистрирован выпуск паев закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования «CAIFC-Фонд акций».
- 21 мая 2007 г.** Образован Корпоративный фонд «Благотворительный фонд «Дарабоз»
- 19 октября 2007 г.** АО «Компания CAIFC» аккредитовано в качестве участника РФЦА
- 17 января 2008 г.** Компания принята в члены биржи по категории «А» (с правом участия в торгах всеми финансовыми инструментами, обращающимися на СТП РФЦА)
- 26 февраля 2008 г.** Создание дочерней структуры со 100% участием компании ТОО «CAIFC Инжиниринг»

Что ценят в нас наши Клиенты и чем гордимся мы

- ✓ Сплоченная команда компетентных и квалифицированных специалистов;
- ✓ Индивидуальный подход, внимание и забота о каждом клиенте;
- ✓ Богатый опыт, накопленный за 13 лет работы на рынке ценных бумаг;
- ✓ Неаффилированность с финансово-промышленными группами;
- ✓ Безупречная деловая репутация, характеризующего как надежного партнера;
- ✓ Прочная финансовая основа
- ✓ Современное программно-техническое обеспечение



Услуги АО «Компания САИФС»

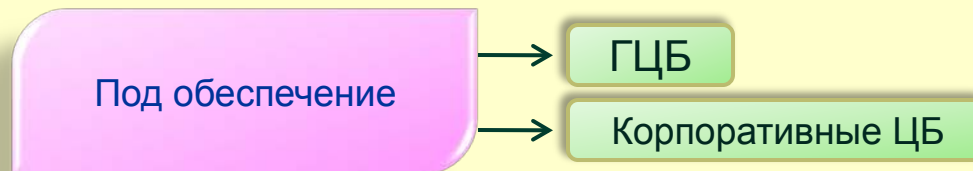
- ❑ *Брокерское обслуживание*
- ❑ *Финансовое консультирование:*
 - *вывод ценных бумаг на KASE*
 - *выпуск и размещение ценных бумаг*
 - *due diligence (консалтинговые услуги, мониторинг)*
- ❑ *Доверительное управление активами*

Брокерское обслуживание

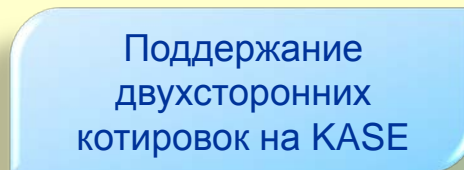
- операции с акциями и облигациями, как при первичном размещении, так и на вторичном рынке



- операции РЕПО;



- услуги маркет-мейкера



Брокерское обслуживание: процесс взаимодействия Клиента с Брокером

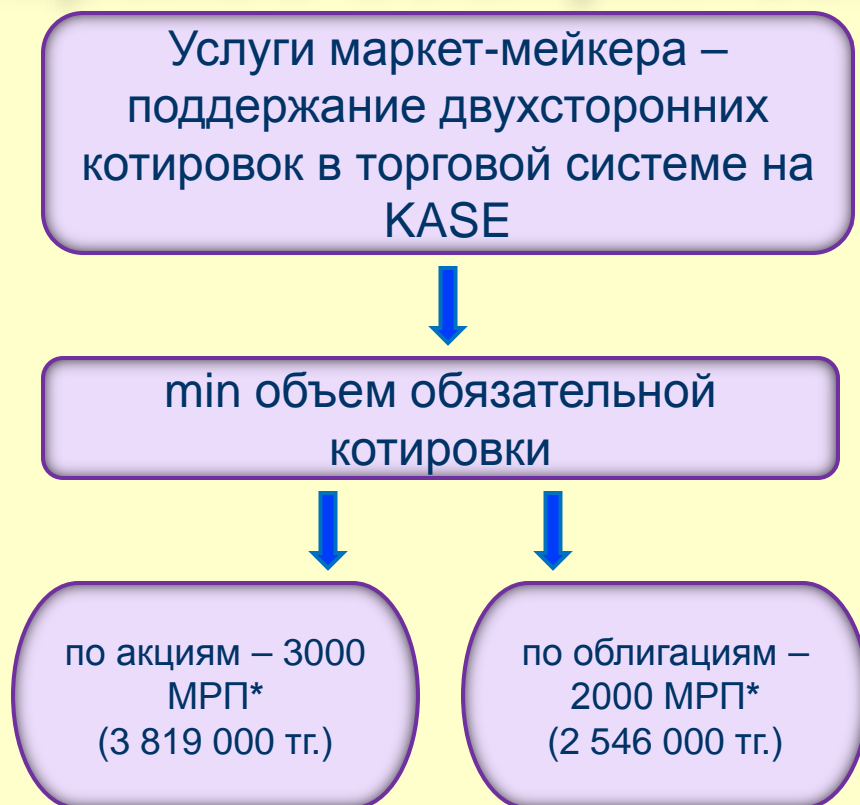


Брокерское обслуживание

Операция РЕПО – это разновидность кредита под обеспечение ценных бумаг, который оформляется через куплю-продажу активов.

	<i>Прямое РЕПО</i>	<i>Авто РЕПО</i>	
Обеспечение	высоколиквидные корпоративные ценные бумаги	государственные ценные бумаги	высоколиквидные корпоративные ценные бумаги
Срок	устанавливается сторонами сделки, возможна пролонгация max=90	min 1 день, max 28 дней, без пролонгации	min 1 день, max 90 дней, без пролонгации
Дисконт	оговаривается сторонами сделки	30%, 40%, 50% 1-30 дн., 31-60 дн, 61-90 дн.	
Ставка вознаграждения*	определяется рынком и на данный момент составляет от 3 до 14 % годовых, в зависимости от срока размещения и объема размещения		
Ответственность сторон	штраф 30% от объема сделки		

Брокерское обслуживание



* Согласно Договора об оказании услуг маркет-мейкера Клиент обязан обеспечивать трехдневный объем денежных средств и ценных бумаг.

Финансовое консультирование

- *Вывод ценных бумаг компании-эмитента в листинг KASE*
- *Выпуск и размещение ценных бумаг*
- *Due Diligence*



Финансовое консультирование

Для эмитента	Для инвестора
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Повышение капитализации компании ❖ возможность привлечения больших объемов финансирования на неограниченный срок; ❖ диверсификация источников привлечения средств компании-эмитента (отсутствие зависимости от одного кредитора или инвестора); ❖ налоговые льготы; ❖ отсутствие гарантированных выплат по привлеченным средствам (за исключением привилегированных акций); ❖ отсутствие необходимости обременения активов, либо предоставления иных гарантий, ❖ создание публичной кредитной истории эмитента, рост его привлекательности в глазах инвесторов; ❖ повышение имиджа компании 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Вероятность значительного роста курсовой стоимости акций; ❖ налоговые льготы; ❖ ликвидность (возможность реализации в кратчайшие сроки) ❖ Возможность участвовать в управлении компанией; ❖ Право на получение дохода компании в виде дивиденда; ❖ Право преимущественного приобретения акций при дополнительном выпуске.

Финансовое консультирование

Преимущества фондового рынка при долговом финансировании

Для эмитента	Для инвестора
<ul style="list-style-type: none">➤ Сохранение контроля над собственностью;➤ Гибкий график выплаты купонного вознаграждения по сравнению с платежами по банковским кредитам;➤ Расчет вознаграждения по ставке простого процента (в отличие от банковского сложного процента)➤ В связи с отсутствием необходимости обеспечения облигационных займов активами эмитента возможность привлечения значительных объемов ресурсов;➤ Инструмент эффективного налогового планирования;➤ Создание публичной кредитной истории эмитента;➤ Относительно невысокая стоимость и длительные сроки заимствований;➤ Возможность управления собственным долгом;	<ul style="list-style-type: none">➤ налоговые льготы;➤ ликвидность (возможность реализации в кратчайшие сроки)

Финансовое консультирование

Этапы вывода в листинг

I ЭТАП

- проведение переговоров с Клиентом об оказании данной услуги
- консультирование Клиента по вопросам эмиссии и размещения ценных бумаг
- подписание договора об оказании финансовых услуг с Клиентом

II ЭТАП

- сбор и обработка данных
- подготовка необходимой документации для регистрации проспекта эмиссии в уполномоченном органе
- составление проспекта выпуска ценных бумаг и формирование пакета сопроводительных документов
- государственная регистрация выпуска ценных бумаг АФН РК
- подготовка инвестиционного меморандума для потенциальных инвесторов и формирование пакета сопроводительных документов
- согласование представленных эмитентом документов с листинговым отделом KASE
- участие в заседании биржевого совета в качестве финансового консультанта эмитента ценных бумаг

III ЭТАП

- «Road Show» презентация эмитента и ценных бумаг нового выпуска
- организация первичного размещения данных ценных бумаг
- консультирование при подготовке отчетов об итогах размещения ценных бумаг

Финансовое консультирование

Due Diligence

- ◆ **Анализ эффективности управления активами компании**
 - Анализ финансового состояния
 - Правовые аспекты деятельности
 - Маркетинговый анализ
- ◆ **Анализ инвестиционных и договорных обязательств**
- ◆ **Оценка рыночной стоимости объектов**

Доверительное управление активами

Доверительное управление активами – это процесс управления денежными средствами Клиента, посредством формирования инвестиционного портфеля с целью извлечения из него инвестиционного дохода.

Компания CAIFC осуществляет:

- Прием активов в доверительное управление, обеспечение их сохранности и возвратности;
- Разработку и реализацию оптимальной инвестиционной стратегии, индивидуальной для каждого Клиента;
- Ежедневный мониторинг и анализ ведущих отраслей экономики;
- Отчетность - ежеквартальный отчет Агентству РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, ежегодный аудит, составление и выдача любой формы отчетности Клиенту.



Доверительное управление активами (индивидуальное)

АУДИТОРЫ

Ежегодный аудит компании-брокера проводится одной из аудиторских компаний, входящих в список признанных Казахстанской фондовой биржей для проведения обязательного аудита финансовых организаций

БРОКЕР

имеет лицензию, выданную АФН
РК

АФН РК

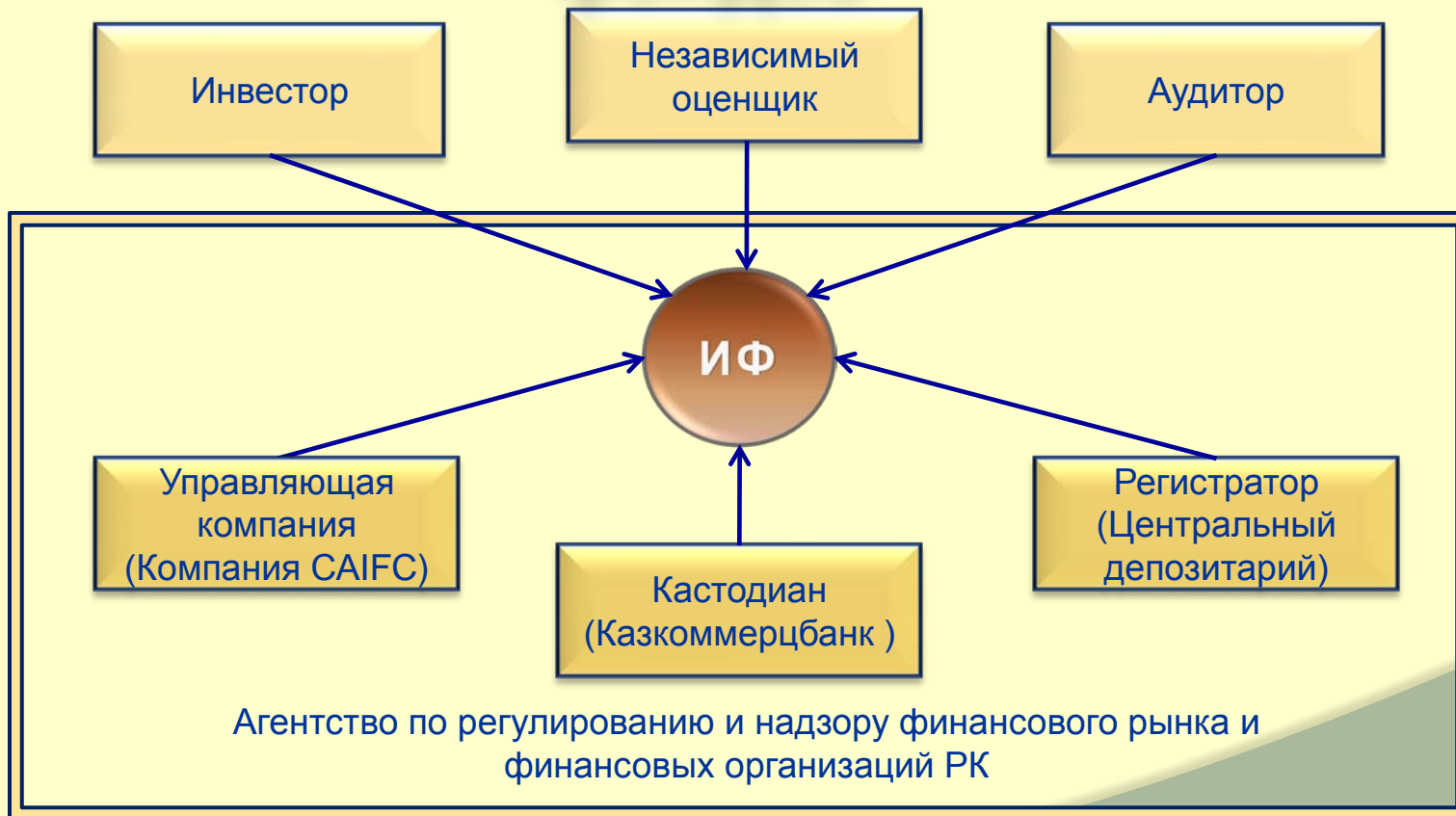
Сдаются ежемесячные и ежеквартальные отчеты по сделкам

Клиент

Банк кастодиан

Хранение денег и ценных бумаг клиентов

Доверительное управление активами фондов



Спасибо за внимание!

Контакты:

**050059, г.Алматы
пр.Аль-Фараби, 19
Деловой Центр «Нурлы Тау»,
блок 1Б, офис 406
АО «Компания «CAIFC»
тел.: 8 (727) 311 01 37, 311 01 38
факс: 8 (727) 311 01 44
<http://www.caifc.kz>,
caifc@caifc.kz**

