

*Чек № В/80*  
*от 09 февраля 2018*

**Клиентам**

**АО «Цесна Капитал»**

Руководствуясь пп. 4) пункта 20 и пунктом 21 Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления НБ РК от 03.02.2014 года № 10, АО «Цесна Капитал» (далее – Общество) сообщает о мерах воздействия, примененных к Обществу профессиональной организацией, а именно:

АО «Казахстанская фондовая биржа» предъявило Обществу неустойку за нарушение требований внутреннего документа биржи «Положение о членстве» по раскрытию периодической отчетности.

Общество отмечает, что нарушение носит формальный характер, не затрагивает законных и экономических интересов клиентов Общества.

**Председатель Правления**



**Балкенов С.Б.**

Оригинал

07 февраля 2018 года № 11-05/324

Председателю Правления  
АО "Цесна Капитал"

БАЛКЕНОВУ С.Б.

О нарушении установленных требований

Уважаемый Самат Балкенович,

настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) информирует Вас о фактах нарушения АО "Цесна Капитал" (далее – Компания) требований внутреннего документа Биржи "Положение о членстве", утвержденного решением Биржевого совета (протокол заседания от 07 ноября 2014 года № 42) (далее – Положение), по раскрытию периодической отчетности, которые заключаются в следующем.

Неполная финансовая отчетность Компании за январь-декабрь 2017 года и расчет коэффициента достаточности собственного капитала по состоянию на 01 января 2018 года были предоставлены Бирже только 18 января 2018 года, тогда как в соответствии с таблицей 3 приложения 8 к Положению членам Биржи необходимо не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Бирже промежуточную финансовую отчетность за отчетный квартал, составленную по формам, которые установлены Национальным Банком Республики Казахстан (далее – НБРК) и состоящую из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе, а также сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, составленные в соответствии с требованиями НБРК.

Решением Правления Биржи (протокол заседания от 06 февраля 2018 года № 11) в соответствии с пунктом 1 статьи 17 и приложением 10 к Положению за несвоевременное предоставление Бирже вышеуказанной отчетности Компании (с учетом того, что нарушение сроков предоставления допущено сразу по двум отчетам и письменное уведомление с просьбой об отсрочке предоставления не направлялось) предъявлена неустойка в размере 80 месячных расчетных показателей (192 400 тенге), которую необходимо уплатить.

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 5 статьи 7 внутреннего документа Биржи "Порядок осуществления мониторинга членов Биржи", утвержденного решением Правления (протокол заседания от 26 декабря 2014 года № 185), информация о данных нарушениях Компании будет доведена до сведения НБРК.

Просим Вас обеспечить контроль за надлежащим исполнением Компанией установленных требований.

Заместитель Председателя Правления

Хорошевская Н.Ю.

Приложение: счет на уплату штрафа за несвоевременное предоставление Бирже периодической отчетности от 07 февраля 2018 года (оригинал, один лист).

Исполнитель: Юсупова Е.М., тел.: (727) 237 5325

Қазақстан Республикасы, 050040  
Алматы қ., Байзақов көш., 280  
"Almaty Towers"  
Көпфункционалды кешеннің  
Солтүстік мұнарасы, 8-ші қабат  
Тел.: +7 (727) 237 5300

Республика Казахстан, 050040  
г. Алматы, ул. Байзақова, 280  
Северная башня  
Многофункционального комплекса  
"Almaty Towers", 8-й этаж  
Тел.: +7 (727) 237 5300

8th floor, Northern tower  
Almaty Towers  
280, Baizakov str.  
Almaty, 050040  
Republic of Kazakhstan  
Phone: +7 (727) 237 5300

Кішік № 18152  
07 февраль 2018 ж.