

**АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Годовой отчет

2008 год

**г. Алматы, 2009**

## Содержание



<b>1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2008 ГОДА.....</b>	<b>3</b>
<b>2. АКЦИОНЕРЫ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....</b>	<b>4</b>
2.1. АКЦИОНЕРЫ .....	4
2.2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....	6
<b>3. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....</b>	<b>6</b>
3.1. ДЕПОНЕНТЫ.....	6
3.2. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА И СУБСЧЕТА.....	10
3.3. НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ .....	9
3.3.1. <i>Общие сведения</i> .....	9
3.3.2. <i>Государственные ценные бумаги</i> .....	10
3.3.3. <i>Негосударственные ценные бумаги</i> .....	11
3.3.4. <i>Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств</i> .....	11
3.3.5. <i>Держатели ценных бумаг</i> .....	12
3.3.6. <i>Ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания</i> .....	13
3.4. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	14
3.5. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ .....	15
3.6. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ .....	16
3.6.1. <i>Общие сведения</i> .....	16
3.6.2. <i>Государственные ценные бумаги</i> .....	16
3.6.3. <i>Негосударственные ценные бумаги</i> .....	18
3.7. ЗАЛОГ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	18
<b>4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	<b>19</b>
4.1. ЭМИТЕНТЫ И ВЫПУСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	19
4.2. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА .....	20
4.3. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	22
<b>5. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ.....</b>	<b>22</b>
<b>6. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ .....</b>	<b>24</b>

## 1. Основные события 2008 года



С сентября 2008 года АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) начал проведение тренингов для сотрудников депонентов, эмитентов, а также государственных органов по следующим темам:

1. "Порядок регистрации сделок с финансовыми инструментами в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг",
2. "Взаимодействие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" с депонентами и учетными организациями при осуществлении корпоративных действий",
3. "Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг",
4. "Правила заполнения приказов на регистрацию сделок с финансовыми инструментами",
5. "АРМ Депонента",
6. "Порядок ведения банковских счетов".

В октябре 2008 года в Алматы Центральный депозитарий провел конференцию, приуроченную к годовому собранию участников Ассоциации центральных депозитариев Евразии (далее по тексту – АЦДЕ), по теме "Международный опыт и практика стран членов АЦДЕ". В конференции приняли участие представители центральных депозитариев Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызской Республики, Узбекистана, Украины, а также представители крупнейших депозитариев Российской Федерации. Помимо этого гостями конференции были представители государственных регулирующих органов Республики Казахстан, АО "Казахстанская фондовая биржа", а также представители S.W.I.F.T., Clearstream Banking, Thomas Murray Group и Ассоциации центральных депозитариев стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках конференции состоялась торжественная церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Центральным депозитарием Республики Южная Корея и Центральным депозитарием Республики Казахстан.

## 2. Акционеры и уставный капитал



### 2.1. Акционеры

Центральный депозитарий создан решением учредительного собрания от 16 мая 1997 года и зарегистрирован как юридическое лицо Управлением юстиции г. Алматы за № 12301-1910-АО от 18 июля 1997 года.

Перерегистрация Центрального депозитария была произведена 28 октября 1999 года, 09 апреля 2002 года, 27 мая 2003 года и 02 февраля 2005 года, в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

В состав акционеров Центрального депозитария по состоянию на 1 января 2009 года входили Национальный Банк Республики Казахстан, АО "Казахстанская фондовая биржа", 14 банков второго уровня и 9 брокерских компаний.

Таблица № 1. Состав акционеров Центрального депозитария на 1 января 2009 года.

	Наименование акционера	Доля, %
1.	ДО АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"	0,41
2.	АО "Сеним – Банк"	0,41
3.	АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"	0,41
4.	ДБ АО "Сбербанк России"	0,41
5.	АО "Финансовая компания "Greenwich Capital Management"	0,41
6.	АО "СБ "ЛАРИБА - БАНК"	0,41
7.	АО "Эксимбанк Казахстан"	0,41
8.	АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана"	0,82
9.	АО "БанкЦентрКредит"	0,82
10.	АО "Алматинский финансовый центр"	0,41
11.	АО "АТФБанк"	0,41
12.	АО "Казкоммерцбанк"	0,82
13.	АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"	0,41
14.	АО "Kaspi Bank"	0,41
15.	АО ДБ "Альфа-банк"	0,41
16.	АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")	0,82
17.	АО "БТА Банк"	0,41
18.	АО "ДБ "Казахстан –Зираат Интернешнл Банк"	0,82
19.	АО "Тенгри Финанс"	0,41
20.	АО "ДО АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	0,41
21.	ГУ Национальный Банк Республики Казахстан	49,79
22.	АО "Казахстанская фондовая биржа"	38,68
23.	АО "VISOR Investment Solutions" (ВИЗОР Инвестмент Солюшнз)	0,41
24.	АО "Сентрас Секьюритиз"	0,41
25.	АО "Казкоммерц Инвест"	0,41



## 2.2. Уставный капитал

Уставный капитал Центрального депозитария состоит из 300 (триста) простых акций номиналом 200 000 (двести тысяч) тенге, на общую сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге, их них на 1 января 2009 года количество размещенных акций составляло 243 (двести сорок три) штуки на общую сумму 48 600 000 тенге.

Первый выпуск акций на сумму 5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) тенге был зарегистрирован решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам под номером А0462 (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № 02-2-15/3107 от 12 августа 1997 года, НИН KZ1C04620414).

Второй выпуск акций на сумму 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) тенге был зарегистрирован решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам под номером А0462-1 (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № 02-2-4/2158 от 31 марта 2000 года, НИН KZ1C04620414).

Третий выпуск акций на сумму 10 000 000 (десять миллионов) тенге был зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан под номером А0462-2 (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А0462-2 от 12 июня 2002 года). НИН KZ1C04620015.

Четвертый выпуск на сумму 42 000 000 (сорок два миллиона) тенге был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А0462 от 23 марта 2005 года). НИН KZ1C04620015.

### 3. Депозитарная деятельность



#### 3.1. Депоненты

Депонентами Центрального депозитария, в соответствии с действующим законодательством, могут быть брокеры-дилеры и банки-кастодианы, имеющие соответствующую лицензию уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг, а также иностранные депозитарии и кастодианы. На 1 января 2009 года депонентами Центрального депозитария являлись Национальный Банк Республики Казахстан, АО "Банк Развития Казахстана", 23 банка второго уровня Республики Казахстан, 63 брокерских компаний Республики Казахстан, АО "Казпочта", ЗАО "Центральный Депозитарий" (Кыргызская Республика), ОАО АКБ "Росбанк" (Российская Федерация), Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (Российская Федерация), ОАО АК "Сберегательный банк Российской Федерации", ОАО "Банк ВТБ" (Российская Федерация), ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (Российская Федерация).

Таблица № 2. Список депонентов Депозитария на 1 января 2009 года

- 1 ГУ Национальный Банк Республики Казахстан
- 2 АО "ДБ Секьюритиз (Казахстан)"
- 3 АО "БТА Банк"
- 4 АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана"
- 5 АО "Банк ЦентрКредит"
- 6 АО "Kaspi Bank"
- 7 АО "Казпочта"
- 8 АО "Казкоммерцбанк"
- 9 АО "Цеснабанк"
- 10 АО "Совместный Банк "Лариба-Банк"
- 11 АО "БанкПозитив Казахстан (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)"
- 12 АО Дочерняя организация АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк"
- 13 АО "ДБ "Казахстан –Зираат Интернешнл Банк"
- 14 ДБ АО "Сбербанк России"
- 15 АО Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)"
- 16 АО "Эксимбанк Казахстан"
- 17 АО ДБ "Альфа-Банк"
- 18 АО "Евразийский Банк"
- 19 АО "АТФБанк"
- 20 АО "Ситибанк Казахстан"
- 21 ДБ АО "HSBC Банк Казахстан"
- 22 АО "Финансовая компания "Greenwich Capital Management"
- 23 АО "Алматы Инвестмент Менеджмент"
- 24 АО "Компания SAIFC"

- 25 АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
- 26 АО "Глобал Секьюритиз (Казахстан)"
- 27 АО "BCC Invest" Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
- 28 АО "Информационно-учетный центр"
- 29 АО "Инвестиционный финансовый дом "RESMI"
- 30 АО "ДО АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис"
- 31 АО "General Asset Management"
- 32 АО "Евразийский Капитал" (ДО АО "Евразийский Банк")
- 33 ЗАО "Центральный Депозитарий"
- 34 АО "Тенгри Финанс"
- 35 АО "Нурбанк"
- 36 АО "Альянс Банк"
- 37 АО "VISOR Investment Solutions" (Визор Инвестмент Солюшнз)
- 38 АО " Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS"
- 39 АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz"
- 40 АО "Казкоммерц Инвест"
- 41 АО "Сентрас Секьюритиз"
- 42 АО "Банк Развития Казахстана"
- 43 АО "Финансовая компания "Альянс Капитал"
- 44 АО "Управляющая компания "Алем"
- 45 АО "Nalyk Finance"
- 46 АО "Nomad Finance"
- 47 АО "Цесна Капитал"
- 48 ОАО АКБ "Росбанк"
- 49 ЮЛ НП "Национальный Депозитарный Центр"
- 50 АО "Алан Секьюритис"
- 51 ОАО Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ
- 52 АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"
- 53 АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
- 54 АО "Астана-Финанс"
- 55 АО "Алматинский Финансовый Центр"
- 56 ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
- 57 АО " Управляющая компания "ОРДА Капитал"
- 58 АО "Prime Financial Solutions"
- 59 АО "SMART GROUP"
- 60 АО "Asia Broker Services"
- 61 АО "Асыл-Инвест"
- 62 АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал")
- 63 АО "Алиби Секьюритиз"
- 64 АО "Верный Капитал"
- 65 АО "Казахстан Финсервис"

- 66 АО "ИФГ Континент"
- 67 АО "Glotur Invest"
- 68 АО "Тройка Диалог Казахстан"
- 69 АО "Vostok Capital"
- 70 АО "Тор Инвест"
- 71 АО "Unicorn IFC"
- 72 АО "Казинвестбанк"
- 73 ОАО Банк ВТБ
- 74 АО "Mag Finance"
- 75 АО "Delta Bank"
- 76 АО "КАЗЭКСПОРТАСТЫК-СЕКЬЮРИТИЗ"
- 77 АО "Управляющая компания "Альфа Траст"
- 78 АО "Инвестментс Компани "ЦентрИнвест"
- 79 АО "Управляющая компания "VIRTUS INVEST"
- 80 АО "Premier Capital"
- 81 АО "Брокерская компания "Астана-Финанс"
- 82 АО "AIM Capital"
- 83 ТОО "Казкоммерц Инвест РФЦА"
- 84 АО "AFC Capital"
- 85 АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Capital"
- 86 ТОО "Казкоммерц РФЦА" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
- 87 ТОО "RESMI Investment House Almaty"
- 88 ДО АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "BCC Securities"
- 89 ТОО "Centras Financial"
- 90 ТОО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
- 91 АО ДО АО "АТФБанк" - АО "АТФ Финанс"
- 92 АО "Real-Invest RFCA"
- 93 АО "Ренессанс Капитал ИК"
- 94 ТОО "Капиталист Секьюритиз"
- 95 АО "The Royal Bank of Scotland Securities (Kazakhstan)"

За отчетный год депонентами Центрального депозитария стали 5 профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- 1) АО "КАЗЭКСПОРТАСТЫК-СЕКЬЮРИТИЗ";
- 2) АО "Управляющая компания "Альфа Траст";
- 3) АО "Инвестментс Компани "ЦентрИнвест";
- 4) АО "Управляющая компания "VIRTUS INVEST";
- 5) АО "Premier Capital".

За отчетный год утратили статус депонента Центрального депозитария 4 профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- 1) АО "Управляющая компания "Инвестиционные ресурсы";
- 2) АО "ABS Securities";
- 3) ТОО "MAG Capital";



#### 4) АО "Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг)".

### 3.2. Лицевые счета и субсчета

Количество действующих лицевых счетов депонентов, открытых в Центральном депозитарии на 1 января 2009 года, составило 95 штук, что на 4 лицевых счета меньше аналогичного показателя прошлого года.

Количество субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов в Центральном депозитарии, составило 7 651, что на 958 субсчетов больше аналогичного показателя прошлого года.

### 3.3. Номинальное держание

#### 3.3.1. Общие сведения

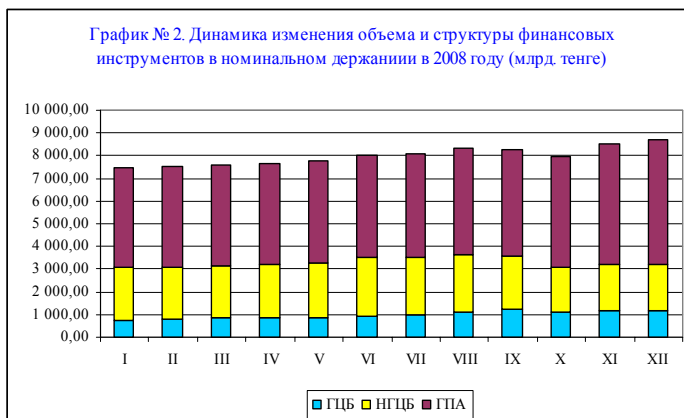
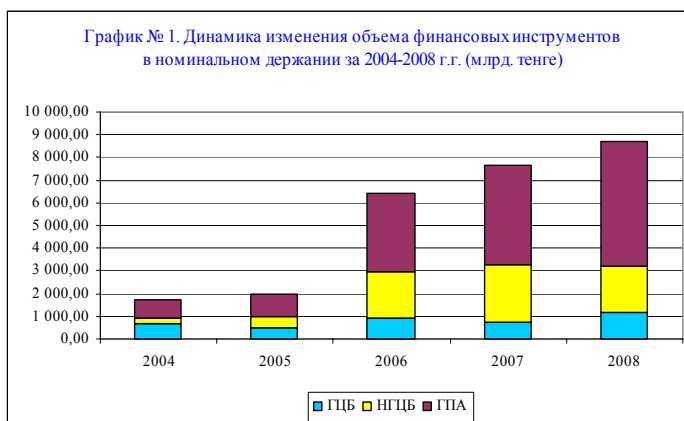
Объем финансовых инструментов, находящихся в номинальном держании Центрального депозитария по состоянию на 1 января 2009 года вырос, по сравнению с предыдущей отчетной датой, на 1,02 трлн. тенге или на 13,42 % и составил 8,67 трлн. тенге, из которых 5,44 трлн. тенге или 62,75 % приходились на государственный пакет акций (далее по тексту – ГПА).

На 1 января 2009 года объем ГПА увеличился на 1,04 трлн. тенге или на 23,64 %, объем остальных корпоративных ценных бумаг, акций и облигаций (далее по тексту – НГЦБ) снизился на 0,41 трлн. тенге или на 16,4 %. Объем государственных ценных бумаг (далее по тексту – ГЦБ) на 1 января 2009 года увеличился, по сравнению с предыдущей отчетной датой, на 0,4 трлн. тенге или на 53,33 %.

В течение 2008 года среднегодовой объем финансовых инструментов в номинальном держании составил 7,97 трлн. тенге. По сравнению с 2007 годом, среднегодовой объем финансовых инструментов в номинальном держании увеличился на 0,59 трлн. тенге.

В течение отчетного периода наблюдалось незначительное колебание объема финансовых инструментов в номинальном держании Центрального депозитария. В среднем за год процентное соотношение между объемом ГЦБ, объемом ГПА и объемом НГЦБ выглядело следующим образом (График № 2):

- 12,31 % - составляли принятые на обслуживание ГЦБ,
- 28,85 % - составляли принятые в номинальное держание НГЦБ,
- 58,84 % - составлял принятый в номинальное держание ГПА.



В отчетном периоде отмечалось снижение среднегодовой доли ГЦБ с 15,19 % до 12,31 % и соответственное повышение среднегодовой доли негосударственных ценных бумаг с 84,70 % до 87,69 %.

На 1 января 2009 года в номинальном держании Центрального депозитария находилось:

- 355 выпусков простых акций (по сравнению с 1 января 2008 года – увеличение на 41 выпуск),
- 41 выпуск привилегированных акций (по сравнению с 1 января 2008 года – увеличение на 3 выпуска),
- 260 выпусков негосударственных облигаций (по сравнению с 1 января 2008 года – увеличение на 38 выпусков),
- 79 выпусков ценных бумаг, эмитентом которых является Министерство финансов Республики Казахстан (по сравнению с 1 января 2008 года – увеличение на 19 выпусков),
- 8 выпусков краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан (по сравнению с 1 января 2008 года – увеличение на 2 выпуска),
- 31 выпуск еврооблигаций (по сравнению с 1 января 2008 года – снижение на 9 выпусков),
- 40 выпусков паев паевых инвестиционных фондов (по сравнению с 1 января 2008 года – снижение на 1 выпуск),
- 1 выпуск сертификатов, выпущенных с привязкой к выделенному активу (по сравнению с 1 января 2008 года – остался на прежнем уровне).

На 1 января 2009 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания в следующих учетных организациях:

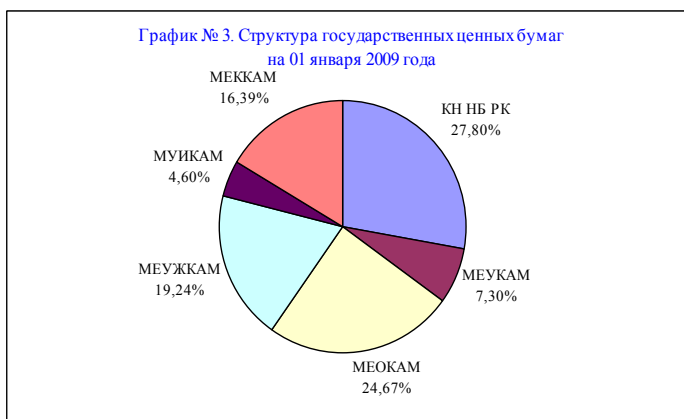
- Clearstream Banking Luxembourg (международный депозитарий),
- ЗАО "Центральный Депозитарий" (Кыргызская Республика),
- АО "Фондовый Центр",
- АО "Центр ДАР",
- АО "Реестр-Сервис",
- АО "Регистраторская система ценных бумаг",
- АО "Реестр",
- АО "Компания Регистратор",
- АО "Регистратор "Зерде",
- АО "Первый Независимый регистратор",
- АО "PROFIT-LINE",
- АО "Регистраторский сервис",
- АО "Паритет-Регистр",
- АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

На счетах номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях, на 1 января 2009 года было зарегистрировано финансовых инструментов на сумму 7,52 трлн. тенге.

### 3.3.2. Государственные ценные бумаги

Объем ГЦБ, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и переданных на депозитарное обслуживание по состоянию на 1 января 2009 года составил 1,15 трлн. тенге, что на 0,4 трлн. тенге или на 53,33 % больше чем на отчетную дату прошлого года.

Увеличение объема ГЦБ вызвано значительным увеличением в обращении объема ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан и краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан. По сравнению с 1 января 2008 года, объем ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, увеличился на 315,62 млрд. тенге (с 515,01 млрд. тенге до 830,63 млрд. тенге). Заметное увеличение объема МЕУЖКАМ, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, с 138,21 млрд. тенге на 1 января 2008 года до 221,31 млрд. тенге на 1 января 2009 года, а также выпуск Министерством финансов Республики Казахстан в обращение МЕККАМ и МУИКАМ (выпуск которых начался в 2007 году), объем которых составил 188,62 млрд. тенге и 52,91 млрд. тенге оказали заметное влияние на увеличение объема ГЦБ. Объем краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан увеличился на 84,68 млрд. тенге, и на 1 января 2009 года составил 319,88 млрд. тенге (по сравнению с 1 января 2008 годом – 235,2 млрд. тенге).



### 3.3.3. Негосударственные ценные бумаги

Объем негосударственных ценных бумаг в номинальном держании Центрального депозитария по состоянию на 1 января 2009 года составил 7,52 трлн. тенге, что больше соответствующего показателя 2008 года на 0,63 трлн. тенге. Увеличение объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании Центрального депозитария объясняется в основном увеличением объема ГПА. Объем ГПА за отчетный период увеличился на 1,04 трлн. тенге, с 4,4 трлн. тенге до 5,44 трлн. тенге, а объем простых акций за отчетный период снизился на 0,69 трлн. тенге, с 1,41 трлн. тенге до 0,73 трлн. тенге.

По состоянию на 1 января 2009 года основную долю в объеме негосударственных ценных бумаг занимали простые акции (с учетом ГПА) – 82,01 %, на 1 января 2008 года простые акции (с учетом ГПА) занимали 84,36 % (График № 4).

По состоянию на 1 января 2009 года объем негосударственных облигаций (включая еврооблигации) увеличился, по сравнению с 1 января 2008 года, на 0,27 трлн. тенге и составил 1,26 трлн. тенге.

Объем паев паевых инвестиционных фондов в 2008 году увеличился на 3,4 млрд. тенге и составил 8,5 млрд. тенге.



### 3.3.4. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств

На 1 января 2009 года объем финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, в номинальном держании Центрального депозитария составил 149,1 млрд. тенге, что на 60,31 млрд. тенге больше аналогичного показателя 2007 года.

Долевые финансовые инструменты в общей структуре финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, составляли – 77,37 млрд. тенге, а долговые финансовые инструменты составляли – 71,73 млрд. тенге.

На конец отчетного периода в номинальном держании находились следующие ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств:

Таблица № 3. Список ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств

1.	ОАО "Кантский цементный завод"	KG0101053922
2.	ОАО "Кыргызтелеком"	KG0101093316
3.	ОАО "Ошэлектро"	KG0101167235
4.	ОАО "Бишкектеплосеть"	KG0101170510
5.	ОАО "Востокэлектро"	KG0101170650
6.	ЗАО "Лидер-Плюс"	KG0101174918
7.	ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"	KG0101175014
8.	ОАО "Электрические станции"	KG0101175113
9.	ОАО "Кыргызтелеком"	KG0102093315
10.	ОАО "Жалалабатэлектро"	KG0102170345
11.	ОАО "Северэлектро"	KG0102170428
12.	"ALB Finance B.V."	XS0234283264
13.	"ALB Finance B.V."	XS0251846969
14.	"ALB Finance B.V."	XS0268818118
15.	"ALB Finance B.V."	XS0284859054
16.	"ALB Finance B.V."	XS0286552400
17.	"Bank of New York (ОАО "Газпром")"	US3682872078
18.	"HSBK (Europe) B.V."	XS0253878051
19.	"Hurricane Fin. BV"	XS0162680382
20.	АО "АТФБанк"	XS0205381717
21.	АО "АТФБанк"	XS0233829463
22.	АО "АТФБанк"	XS0253723281
23.	АО "Банк Развития Казахстана"	XS0179958805
24.	АО "Банк Развития Казахстана"	XS0220743776
25.	АО "Банк Развития Казахстана"	XS0248160102
26.	АО "Казахтелеком"	US48666D2045
27.	АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	US48666E6086
28.	АО "Народный Банк Казахстана"	US46627J3023
29.	АО "Народный Банк Казахстана"	XS0202799580

30.	АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"	US48666V2043
31.	"Eurasian Natural Resources Corporation plc"	GB00B29BCK10
32.	"HSBC Bank plc"	XS0315249036
33.	JP Morgan Chase Bank, National Association	XS0244509963
34.	"Kazakhmys plc"	GB00B0HZPV38
35.	Kazkommerts International B.V.	XS0167149094
36.	"Kazkommerts International B.V."	XS0190240324
37.	"Kazkommerts International B.V."	XS0204868995
38.	"Kazkommerts International B.V."	XS0234488236
39.	"Kazkommerts International B.V."	XS0248696873
40.	"Merrill Lynch & Co.,Inc."	XS0240118017
41.	"Renaissance Securities Trading Limited"	BMG749471212
42.	"Societe Generale Acceptance NV"	XS0296472599
43.	"Turanalem Finance B.V."	USN89065AF89
44.	"Turanalem Finance B.V."	XS0168848801
45.	"Turanalem Finance B.V."	XS0251881289
46.	"Азиатский Банк Развития"	US045167BH53
47.	"Межамериканский Банк Развития"	US4581X0AD07
48.	"Международный Банк Реконструкции и Развития"	XS0092711802
49.	"Министерство Финансов Российской Федерации"	XS0088543193
50.	"Министерство Финансов Российской Федерации"	XS0114288789

### 3.3.5. Держатели ценных бумаг

Структура держателей финансовых инструментов на 1 января 2009 года (График № 5), по сравнению с 1 январем 2008 года, претерпела ряд изменений.

Доля финансовых инструментов, принадлежащих депонентам, увеличилась на 1,78 %, при этом, в абсолютном выражении, объем финансовых инструментов, принадлежащих депонентам, увеличился на 0,22 трлн. тенге. Доля финансовых инструментов принадлежащих клиентам депонентов – резидентам увеличилась на 1,01 %, в абсолютном выражении объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – резидентам, увеличился на 0,31 трлн. тенге. Доля финансовых инструментов принадлежащих клиентам депонентов – нерезидентам по сравнению с прошлым годом снизилась на 7,99 % или на 0,55 трлн. тенге. Доля ГПА увеличилась на 5,20 %, в абсолютном выражении объем ГПА увеличился на 1,04 трлн. тенге.



Структура держателей финансовых инструментов в разрезе секторов экономики (График № 6) показывает, что основными держателями финансовых инструментов являются государственные нефинансовые организации – их доля составляет 63,15 %, что

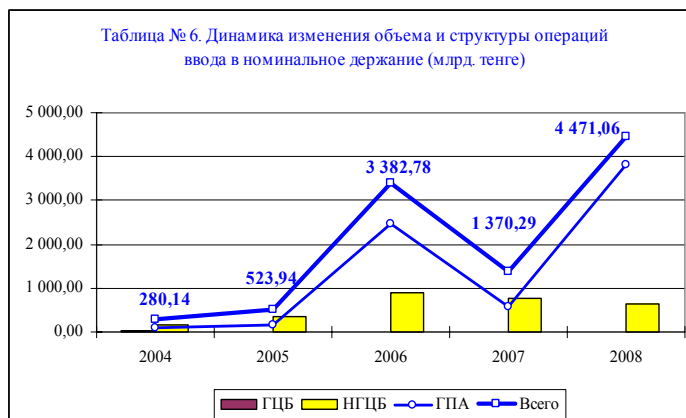
на 5,54 % больше чем в прошлом году, причем значительная доля этого объема составляет ГПА. Доля нерезидентов составила 6,09 %, что ниже прошлогоднего показателя на 7,99 %, доля финансовых организаций (организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, брокерские компании, ломбарды, обменные пункты и др.) и депозитных организаций существенно не изменились и составили соответственно 17,18 % и 7,13 %.



### 3.3.6. Ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания

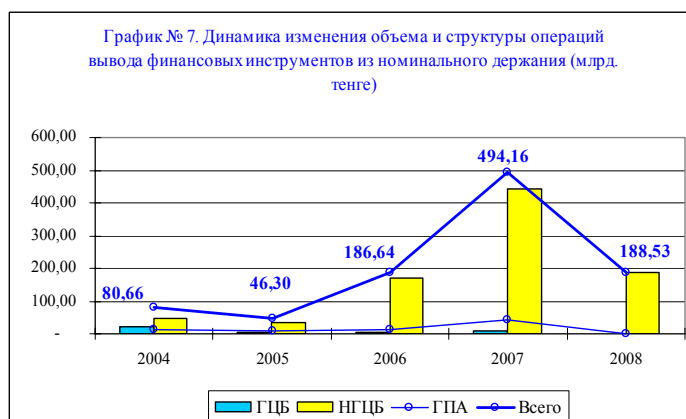
За отчетный период Центральный депозитарий зарегистрировал операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание на сумму 4,47 трлн. тенге (График № 6), что на 69,35 % или на 3,1 трлн. больше чем в 2007 году. Операции ввода в номинальное держание государственных ценных бумаг за отчетный период зарегистрировано не было.

Объем операций ввода в номинальное держание ГПА составил 3,83 трлн. тенге или 85,58 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание, что на 3,23 трлн. больше чем в 2007 году. Объем операций ввода в номинальное держание НГЦБ зафиксирован на уровне 644,52 млрд. тенге или 14,42 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание, что на 133,65 млрд. тенге меньше чем в 2007 году.



Детализируя структуру операций ввода в номинальное держание НГЦБ, можно отметить, что снижение было зафиксировано: в объеме акций резидентов – на 87,55 % или на 362,72 млрд. тенге, в объеме привилегированных акций – на 85,28 % или на 14,8 млрд. тенге, а объем вводимых в номинальное держание акций нерезидентов возрос более чем в пять раз, на 591,3 % или на 115,48 млрд. тенге.

За отчетный период Центральный депозитарий зарегистрировал операций вывода финансовых инструментов из номинального держания на сумму 188,05 млрд. тенге, что на 61,95 % или на





306,11 млрд. тенге меньше чем в 2007 году (График № 7). Операций вывода из номинального держания государственных ценных бумаг за отчетный период зарегистрировано не было.

Объем операций вывода НГЦБ из номинального держания значительно снизился по сравнению с предыдущим годом (на 252,57 млрд. тенге или 57,33 % от аналогичного показателя за 2007 год) и составил 188 млрд. тенге. Что касается ГПА, объем операций вывода ГПА из номинального держания составил 0,05 млрд. тенге.

### 3.4. Зарегистрированные операции

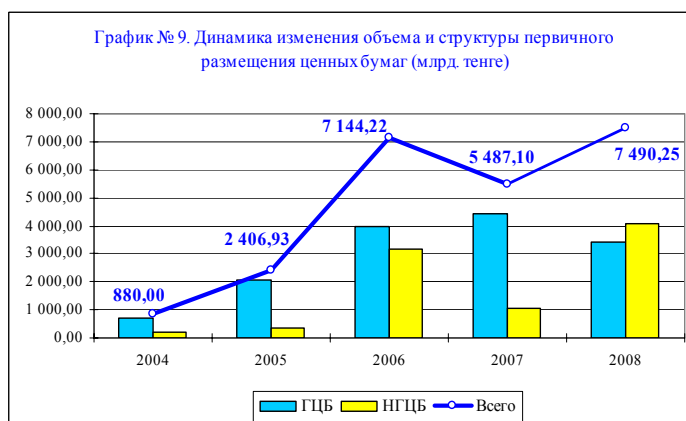
В 2008 году общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций составил 44,92 трлн. тенге или превысил ВВП Республики Казахстан 2008 года в 2,82 раза. По сравнению с 2007 годом, объем зарегистрированных операций в 2008 году снизился на 583,87 млрд. тенге. Основную долю в объеме зарегистрированных операций в 2008 году, как и в 2007 году, составляли операции автоматического репо – 24,1 трлн. тенге или 53,66 % (График № 8), что на 315,04 млрд. тенге больше чем в 2007 году.



Значительную долю составили операции ввода/вывода финансовых инструментов в/из номинального держания – 4,66 трлн. тенге или 10,37 % (в 2007 году – 1,87 трлн. тенге). Операции первичного размещения финансовых инструментов – 3,57 трлн. тенге или 7,94 % (в 2007 году – 4,56 трлн. тенге), операции погашения финансовых инструментов – 3,13 трлн. тенге или 6,98 % (в 2007 году – 6,42 трлн. тенге), операции репо – 2,87 трлн. тенге или 6,39 % (в 2007 году – 1,96 трлн. тенге), операции аннулирования финансовых инструментов – 2,79 трлн. тенге или 6,22 % (в 2007 году – 1,39 млрд. тенге), операции перевода финансовых инструментов – 2,09 трлн. тенге или 4,65 % (в 2007 году – 1,47 трлн. тенге), операции купли/продажи финансовых инструментов – 1,41 трлн. тенге или 3,14 % (в 2007 году – 4,11 трлн. тенге), операции залога прав по финансовым инструментам – 0,29 трлн. тенге или 0,65 % (в 2007 году – 1,33 трлн. тенге).

### 3.5. Первичный рынок ценных бумаг

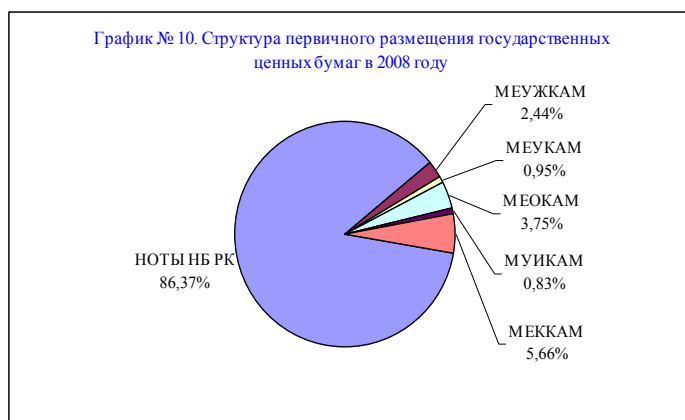
В 2008 году объем зарегистрированных сделок по первичному размещению составил 7,49 трлн. тенге. По сравнению с 2007 годом, объем первичного размещения ценных бумаг увеличился на 2 трлн. тенге (График № 9). Объем первичного размещения государственных ценных бумаг в 2008 году составил 3,41 трлн. тенге или 45,55 % от общего объема первичного размещения ценных бумаг. Объем первичного размещения негосударственных ценных бумаг в 2008 году



составил 4,1 трлн. тенге или 54,45 % от общего объема первичного размещения ценных бумаг в 2008 году.

По сравнению с 2007 годом, за отчетный период, объем первичного размещения государственных ценных бумаг снизился на 1 трлн. тенге, при этом их доля в общем объеме первичного размещения снизилась с 80,47 % до 45,55 %. Объем первичного размещения негосударственных ценных бумаг увеличился на 3,01 трлн. тенге, при этом доля негосударственных ценных бумаг в общем объеме первичного размещения увеличилась с 19,53 % до 54,45 %.

Основную долю первичного размещения государственных ценных бумаг, как и в прошлые годы, занимали краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан – 2,95 трлн. тенге, при этом, по сравнению с 2007 годом, объем первичного размещения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан снизился на 1,31 трлн. тенге. Суммарный объем первичного



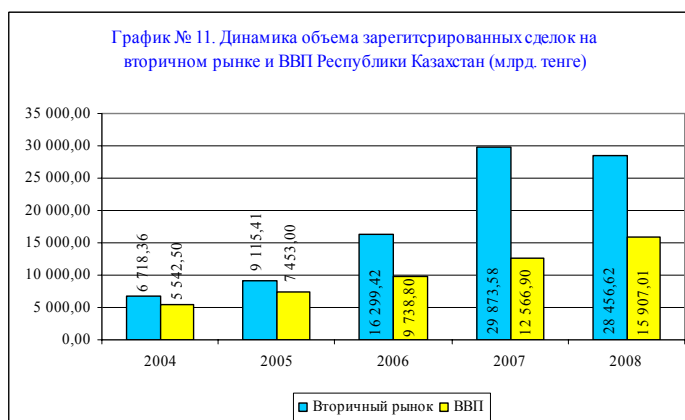
размещения государственных казначейских обязательств Министерства Финансов Республики Казахстан (далее – ГКО) увеличился на 301,82 млрд. тенге и составил 465,16 млрд. тенге. Основную долю в объеме размещения ГКО занимали МЕККАМ, объем размещения которых составил 193,03 млрд. тенге. Показатели по первичному размещению других ГКО выглядели следующим образом: МЕУЖКАМ – 83,1 млрд. тенге, МЕУКАМ – 32,57 млрд. тенге, МЕОКАМ – 128,06 млрд. тенге, МУИКАМ – 28,41 млрд. тенге.

Объем первичного размещения негосударственных ценных бумаг в 2008 году составил 4,1 трлн. тенге и по сравнению с 2007 годом увеличился на 3,01 трлн. тенге или почти в три раза. Основную долю первичного размещения негосударственных ценных бумаг в 2008 году занимали простые акции – 3,78 трлн. тенге или 92,72 % от общего объема первичного размещения негосударственных ценных бумаг. В отчетном периоде первичное размещение негосударственных облигаций составило всего 294,36 млрд. тенге, а первичное размещение привилегированных акций и паев – 1 млрд. тенге и 1,52 млрд. тенге.

## 3.6. Вторичный рынок ценных бумаг

### 3.6.1. Общие сведения

Объем сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке и зарегистрированных Центральным депозитарием (сделки купли/продажи, в том числе сделки купли/продажи зарегистрированные при вводе/выводе финансовых инструментов в/из номинального держания, операции репо и операции автоматического репо), в 2008 го-





ду составил 28,46 трлн. тенге, что превышает ВВП Республики Казахстан за 2008 год более чем на 12,55 трлн. тенге (График № 11).

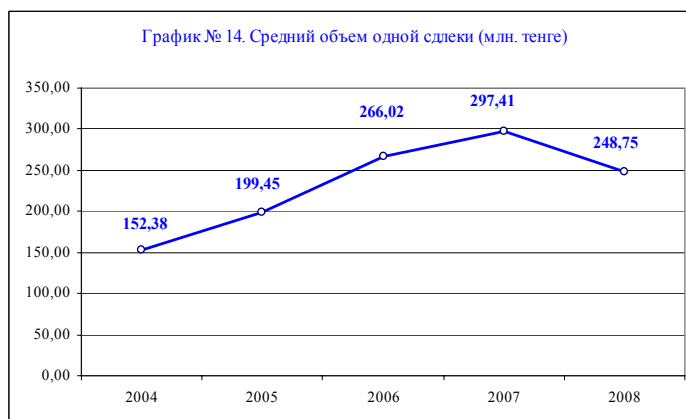
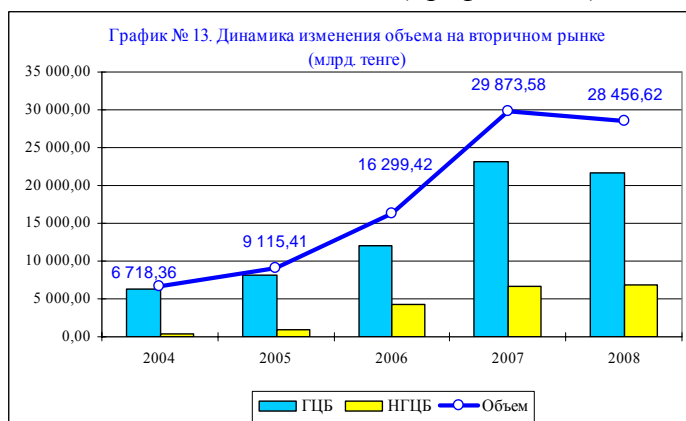
По сравнению с 2007 годом, снижение объема сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке, в отчетном периоде составило 1,42 трлн. тенге. При этом количество зарегистрированных сделок с финансовыми инструментами увеличилось на 13 951 сделку (График № 12).

Как и в предыдущие годы, в 2008 году, основной объем сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке, приходился на государственные ценные бумаги. Сравнивая доли государственных и негосударственных ценных бумаг в общем объеме сделок зарегистрированных на вторичном рынке можно отметить, что доля государственных ценных бумаг в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, незначительно снизилась – с 77,43 % до 75,94 %, а доля негосударственных ценных бумаг незначительно увеличилась – с 22,57 % до 24,06 % (График № 13).

В общем объеме зарегистрированных сделок, сделки, заключенные на организованном рынке (АО "Казахстанская фондовая биржа"), составили 96,26 %, что соответствует объему 27,39 трлн. тенге (в 2007 году аналогичные показатели были соответственно 93,9 % и 28,05 трлн. тенге). Объем зарегистрированных в 2008 году сделок с финансовыми инструментами, заключенных на неорганизованном рынке, составил 1,06 трлн. тенге, что на 0,76 трлн. тенге меньше чем в 2007 году. Наряду со снижением объемов внебиржевого вторичного рынка зафиксировано и снижение его доли с 6,1% в 2007 году до 3,74 %.

По видам операций, в 2008 году доминирующее положение занимали операции автоматического репо, доля которых в общем объеме зарегистрированных сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке, составила 24,1 трлн. тенге или 84,7 % (увеличение по сравнению с 2007 годом – 0,32 трлн. тенге). Доля сделок купли/продажи финансовых инструментов – 1,48 трлн. тенге или 5,2 % (снижение, по сравнению с 2007 годом, составило 2,64 трлн. тенге). Доля операций репо – 2,87 трлн. тенге или 10,09 % (увеличение по сравнению с 2007 годом составило 0,91 трлн. тенге).

Всего за 2008 год на вто-

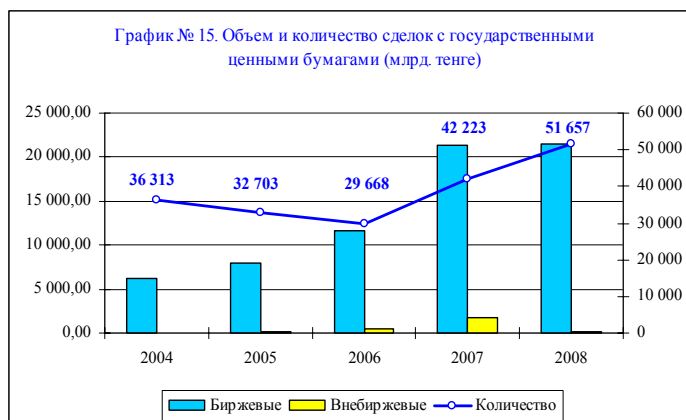


ричном рынке зарегистрировано 114 398 сделок с финансовыми инструментами. Количество сделок, по сравнению с 2007 годом, увеличилось на 13 951 сделку. В 2008 году, средний объем одной зарегистрированной сделки с финансовыми инструментами, заключенной на вторичном рынке, снизился и составил 248,75 млн. тенге (График № 14). По сравнению с 2007 годом, в 2008 году средний объем одной зарегистрированной сделки снизился на 48,66 млн. тенге.

### 3.6.2. Государственные ценные бумаги

Рынок государственных ценных бумаг, как и в предыдущие годы, является наиболее развитым сегментом казахстанского фондового рынка и занимает доминирующее положение.

В 2008 году с государственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 51 657 сделок на общую сумму 21,61 трлн. тенге (График № 15). Снижение объема сделок с государственными ценными бумагами, по сравнению с 2007 годом, составило 1,52 трлн. тенге, при этом количество зарегистрированных сделок возросло на 9 434 сделки.



Снижение объема сделок с государственными ценными бумагами, по сравнению с 2007 годом, составило 1,52 трлн. тенге, при этом количество зарегистрированных сделок возросло на 9 434 сделки.

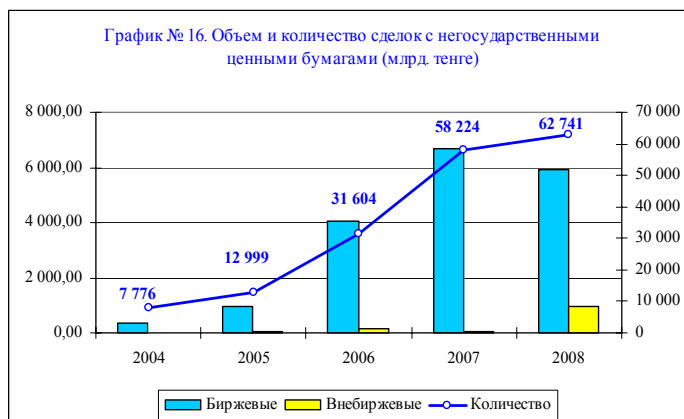
Среди наиболее ликвидных государственных ценных бумаг в 2008 году были: краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан – 11,68 трлн. тенге или 54,05 % от общего объема сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке, МЕОКАМ Министерства финансов Республики Казахстан – 6,23 трлн. тенге или 28,85 % от общего объема сделок, зарегистрированных с государственными ценными бумагами на вторичном рынке, МЕККАМ Министерства финансов Республики Казахстан – 2,3 трлн. тенге или 10,62 % от общего объема сделок, зарегистрированных с государственными ценными бумагами на вторичном рынке. Объем сделок с остальными видами государственных ценных бумаг, зарегистрированных на вторичном рынке, составил 1,4 трлн. тенге или 6,48 % от общего объема сделок, зарегистрированных с государственными ценными бумагами на вторичном рынке.

В 2008 году основной объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке, составляли сделки, заключенные на организованном рынке – 21,49 трлн. тенге или 99,43 % от общего объема сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке. Объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на неорганизованном рынке, составили 122,55 млрд. тенге или 0,57 % от общего объема сделок, заключенных с государственными ценными бумагами на вторичном рынке.

### 3.6.3. Негосударственные ценные бумаги

В 2008 году с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 62 741 сделка на общую сумму 6,85 трлн. тенге (График № 16). Увеличение объема сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на вторичном рынке, по сравнению с 2007 годом, составило 0,1 трлн. тенге. При этом количество сделок с негосударственными ценными бумагами увеличилось на 4 517 сделки.

Объем сделок, заключенных в 2008 году с простыми акциями на вторичном рынке, составил 2,63 трлн. тенге или 38,48 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, с привилегированными акциями – 0,66 трлн. тенге или 9,68 %, с долговыми финансовыми инструментами облигациями – 3,54 трлн. тенге или 51,78 %.



Основной объем сделок с негосударственными ценными бумагами в 2008 году составляли сделки, заключенные на организованном рынке – 5,9 трлн. тенге или 86,23 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке. Объем сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на неорганизованном рынке – 0,94 трлн. тенге или 13,77 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке.

### 3.7. Залог прав по ценным бумагам

Общий объем зарегистрированных операций залога прав по ценным бумагам (открытие, закрытие и неисполнение) в 2008 году составил 292,88 млрд. тенге. По сравнению с 2007 годом, объем операций залога прав по финансовым инструментам снизился на 1,04 трлн. тенге (График № 17).



Операций залога прав по государственным ценным бумагам в 2008 году зарегистрировано не было. Объем зарегистрированных операций залога прав по негосударственным ценным бумагам составил 292,88 млрд. тенге, что на 1,0 трлн. тенге меньше чем в 2007 году.

## 4. Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

### 4.1. Эмитенты и выпуски ценных бумаг

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Центральный депозитарий начал осуществлять 20 января 2005 года. За период 2005 – 2007 года были заключены договора с 59 эмитентами и управляющими компаниями, на основании этих договоров и по поручению эмитентов и управляющих компаний были сформированы 119 реестров держателей ценных бумаг.

В 2008 году показатели деятельности Центрального депозитария по ведению реестров держателей ценных бумаг возросли, так количество эмитентов и управляю-

ших компаний с которыми заключены договора возросло до 81, а также увеличилось количество поддерживаемых реестров держателей ценных бумаг и составило 144.

На 1 января 2009 года Центральный депозитарий осуществлял ведение системы реестров держателей ценных бумаг 59 выпусков простых акций, 4 выпуска привилегированных акций, 32 выпуска негосударственных облигаций и 49 выпусков паев паевых инвестиционных фондов.

Таблица № 3. Список эмитентов на 1 января 2009 года

№	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг
1	АО "Сентрас Секьюритиз"	3 паевых инвестиционных фонда
2	АО "БТА Секьюритиз"	10 паевых инвестиционных фондов
3	АО "Цесна Капитал"	5 паевых инвестиционных фондов
4	АО "Казахстанская Ипотечная Компания"	1 выпуск простых акций, 13 выпусков облигаций
5	АО "АИФРИ "Венчурный фонд Сентрас"	1 выпуск простых акций
6	АО "Финансовая компания Greenwich Capital Management"	1 выпуск простых акций, 1 паевый инвестиционный фонд
7	АО "West investment company"	1 выпуск простых акций
8	АО "АИФРИ "Казахстанская недвижимость"	1 выпуск простых акций
9	АО "АИФРИ "Тор Оптима Казахстан"	1 выпуск простых акций
10	АО "АИФРИ "Фонд прямых инвестиций"	1 выпуск простых акций
11	ТОО "Домиком"	1 выпуск облигаций
12	АО "Central Asia Cement"	1 выпуск облигаций
13	АО "Казкоммерц Инвест"	1 выпуск простых акций, 1 выпуск облигаций
14	АО "ZIG прямые инвестиции"	1 выпуск простых акций
15	АО "АИФРИ "Бизнес - Инвест"	1 выпуск простых акций
16	АО "Компания "CAIFC"	1 паевый инвестиционный фонд, 1 выпуск простых акций
17	АО "Экспериментальный машиностроительный завод"	1 выпуск простых акций, 1 выпуск привилегированных акций
18	АО "Инком - Мебель"	1 выпуск простых акций, 1 выпуск привилегированных акций
19	АО "Алиби Секьюритиз"	1 выпуск простых акций 1 паевый инвестиционный фонд
20	АО "АИФРИ "Алем Капитал"	1 выпуск простых акций
21	АО "ИО "Элитстрой финанс"	1 выпуск простых акций, 1 выпуск облигаций
22	АО "NOMAD FINANCE"	1 выпуск простых акций, 1 паевый инвестиционный фонд
23	АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал"	1 выпуск простых акций, 3 паевых инвестиционных фонда
24	ТОО "Кредитное товарищество "ОРДА Кредит"	2 выпуска облигаций
25	АО "АСIG"	1 выпуск простых акций
26	АО "АРЖАН КАНСОЛИДЕЙТИД"	1 выпуск простых акций

27	АО "АИФРИ "САIFC - Фонд венчурный"	1 выпуск простых акций
28	АО "ИнПро"	1 выпуск простых акций
29	АО "АИФН "Курулыс Констракшн"	1 выпуск простых акций
30	АО "АИФРИ "CSB Недвижимость"	1 выпуск простых акций
31	АО "Стройспецторг"	1 выпуск простых акций, 1 выпуск облигаций
32	АО "Казахстан Финсервис"	1 выпуск простых акций
33	АО "Prime Financial Solutions"	1 паевый инвестиционный фонд
34	АО "Investment Trust Management Company"	1 выпуск простых акций, 1 паевый инвестиционный фонд
35	АО "Тор Инвест"	1 выпуск простых акций
36	АО "АИФРИ "Alan Invest"	1 выпуск простых акций
37	АО "АИФРИ "Financial Resources"	1 выпуск простых акций
38	АО "Астана Финанс"	4 паевых инвестиционных фонда
39	АО "АИФН "Табыс"	1 выпуск простых акций
40	ТОО "Тема Ко"	1 выпуск облигаций
41	АО АИФРИ "Фонд частного капитала"	1 выпуск простых акций
42	АО "Ренессанс Капитал Центральная Азия"	1 выпуск простых акций
43	АО АИФРИ "Каражат Инвест"	1 выпуск простых акций
44	ТОО "Merida-kz"	1 выпуск облигаций
45	АО "Private Asset Management"	1 выпуск простых акций, 3 паевых инвестиционных фонда
46	АО "Rise Capital"	1 выпуск простых акций
47	АО "Ренессанс Капитал Инвестментс Казахстан"	1 выпуск простых акций
48	ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2"	1 выпуск облигаций
49	ТОО "Нурмунай Petrogaz"	1 выпуск облигаций
50	ТОО "Контакт Тур"	1 выпуск облигаций
51	АО "Эль-дос"	1 выпуск простых акций 1 выпуск облигаций
52	АО "General Asset Management"	1 выпуск простых акций 1 паевый инвестиционный фонд
53	АО "Экспресс Банк"	1 выпуск простых акций
54	АО "UNICORN IFC"	1 паевый инвестиционный фонд
55	АО "Акционерный инвестиционный фонд рискованного инвестирования "Венчурный фонд ТАБЫС"	1 выпуск простых акций
56	АО "Геоинвест"	1 выпуск простых акций
57	АО "Жилстройсбербанк Казахстан"	1 выпуск простых акций
58	АО "Asiana Capital"	1 выпуск простых акций
59	АО «Алан Секьюритис»	3 паевых инвестиционных фонда
60	АО «Управляющая компания «Алем»	6 паевых инвестиционных фондов
61	АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова»	1 выпуск простых акций, 1 выпуск привилегированных акций
62	АО «АИФРИ «Региональный»	1 выпуск простых акций
63	АО «Platinum Capital»	1 выпуск простых акций

64	АО «The Royal Bank of Scotland Securities (Kazakhstan)»	1 выпуск простых акций
65	АО «Аэропорт «Сары-арка»	1 выпуск простых акций
66	АО «Фондовый центр»	1 выпуск простых акций
67	ТОО «Корпорация АПК-Инвест»	3 выпуска облигаций
68	АО «Kazcat»	1 выпуск простых акций, 1 выпуск привилегированных ак- ций, 1 выпуск облигаций
69	АО «Wealth Capital»	1 выпуск простых акций
70	АО «Шинхан Банк Казахстан»	1 выпуск простых акций
71	ТОО «Oilan LTD (Ойлян ЛТД)»	1 выпуск облигаций
72	АО «Ипотечная организация КазИпотека»	1 выпуск простых акций
73	АО «Vostok Capital»	1 паевый инвестиционный фонд
74	ТОО «Zava St (Зава Ст)»	1 выпуск облигаций
75	АО «Тройка Диалог Казахстан»	1 паевый инвестиционный фонд
76	АО «Real Asset Management»	2 паевых инвестиционных фонда
77	АО «Инвестментс Компани ЦентрИнвест»	1 выпуск простых акций
78	АО «Smart Group»	1 выпуск простых акций
79	АО «Элитстрой Финанс»	1 выпуск простых акций
80	АО «АИФРИ «Altyn Dala» (Алтын Дала)	1 выпуск простых акций
81	ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)»	1 выпуск простых акций

#### 4.2. Лицевые счета

Общее количество лицевых счетов, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг на 1 января 2009 года – 6 685, из них:

- 6 361 лицевой счет открыт физическим лицам - резидентам Республики Казахстан;
- 23 лицевых счета открыты физическим лицам - нерезидентам Республики Казахстан;
- 290 лицевых счетов открыты юридическим лицам - резидентам Республики Казахстан;
- 11 лицевых счетов открыты юридическим лицам - нерезидентам Республики Казахстан.

В системе реестров держателей ценных бумаг на 1 января 2009 года зарегистрировано 5 614 держателей ценных бумаг, из них 87 юридических лиц и 5 527 физических лиц. Среди держателей ценных бумаг зарегистрировано 12 физических лиц и 11 юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан.

#### 4.3. Зарегистрированные операции

В 2008 году общий объем зарегистрированных операций в системе реестров держателей ценных бумаг составил 135,96 млрд. тенге. По сравнению с 2007 годом, объем зарегистрированных операций увеличился на 20,78 млрд. тенге.

В 2008 году наибольшие объемы были зафиксированы при регистрации первичного размещения, составившие 49,48 млрд. тенге или 36,39 %, а также при регистрации операций ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания – 49,28 млрд. тенге или 36,25 %. Сделки купли/продажи ценных бумаг были зарегистрированы в объеме 8,3 млрд. тенге, что составило – 6,1 %, операции первоначального размещения паев

паевого инвестиционного фонда – 2,63 млрд. тенге или 1,93 %, операции по выкупу паев паевого инвестиционного фонда – 6,3 млрд. тенге или 4,63 %.



## 5. Обзор деятельности по ведению банковских счетов

Деятельность по ведению банковских (текущих) счетов депонентов Центральный депозитарий начал осуществлять с 10 января 2005 года, а с 1 января 2007 года Центральный депозитарий начал осуществлять деятельность по ведению корреспондентских счетов.

По состоянию на 1 января 2009 года в Центральном депозитарии было открыто 40 корреспондентских счетов, в том числе 20 корреспондентских счетов предназначенных для учета собственных денег депонентов и 20 корреспондентских счетов предназначенных для учета денег клиентов депонентов, а также 132 текущих счета, в том числе 66 текущих счетов предназначенных для учета собственных денег депонентов и 66 текущих счетов предназначенных для учета денег клиентов депонентов.

По состоянию на 1 января 2009 года остаток на текущих счетах составлял 8,23 млрд. тенге, из них 1,64 млрд. тенге на собственных текущих счетах депонентов и 6,59 млрд. тенге на клиентских текущих счетах.

Среднегодовой остаток на текущих счетах составил 10,94 млрд. тенге, в том числе: 1,45 млрд. тенге на собственных текущих счетах и 9,49 млрд. тенге на клиентских текущих счетах.



## 6. Центральный депозитарий – платежный агент

В 2008 году Центральный депозитарий при регистрации сделок с финансовыми инструментами на первичном и вторичном рынках, а также при погашении и выплате вознаграждения по финансовым инструментам осуществил 229 653 перевода денег на общую сумму 64,17 трлн. тенге, из них 142 159 переводов денег на общую сумму 57,42 трлн. тенге было проведено в межбанковской системе переводов денег (далее по тексту – МСПД) Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан» и 87 494 перевода денег по внутренним счетам на общую сумму 6,75 трлн. тенге. Также Центральным депозитарием было осуществлено 147 переводов денег на общую сумму 24,45 млн. долларов США и 7 переводов на общую сумму 3,53 тыс. английских фунтов стерлингов.

По сравнению с 2007 годом, объем переводов денег в национальной валюте снизился на 3,99 трлн. тенге, в долларах США на 104,29 млн..

В 2008 году в МСПД всего было проведено 142 159 переводов денег на общую сумму 57,42 трлн. тенге. Как видно из Графика № 18, доля количества проведенных Центральным депозитарием переводов денег от общего количества проведенных переводов денег в МСПД составляет всего 1,48 %, но при этом доля объема проведенных Центральным депозитарием переводов денег от общего объема проведенных переводов денег в МСПД составляет 41,14 %.



За отчетный период Центральный депозитарий при регистрации сделок, заключенных на первичном и вторичном рынках, осуществил 171 558 переводов денег на общую сумму 55,02 трлн. тенге. По сравнению с 2007 годом, объем переводов денег при регистрации сделок, заключенных на первичном и вторичном рынках, снизился на 2,08 трлн. тенге.

В 2008 году Центральный депозитарий при выплате вознаграждения по финансовым инструментам осуществил 1293 перевода денег на общую сумму 46,92 млрд. тенге, 146 переводов денег на общую сумму 24,45 млн. долларов США и 7 переводов денег на общую сумму 3,53 тыс. английских фунтов стерлингов. По сравнению с 2007 годом, объем переводов денег в национальной валюте при выплате вознаграждения по финансовым инструментам увеличился на 22,6 млрд. тенге, а объем переводов денег при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в долларах США снизился на 26,93 млн.

При погашении финансовых инструментов, Центральный депозитарий в 2008 году осуществил 1 263 перевода денег в национальной валюте на общую сумму 3,05 трлн. тенге, что на 1,57 трлн. тенге меньше чем в 2007 году. Переводов денег в иностранной валюте при погашении финансовых инструментов в 2008 году зарегистрировано не было.