
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

КАСД

2014

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ОГЛАВЛЕНИЕ

3	Глоссарий
5	Методические пояснения
6	Обращение Президента
7	Основные события
	Профессиональная деятельность
	Управление рисками
	Деятельность высшего органа и органа управления Центрального депозитария
	Международная деятельность
	Прочие события
10	Результаты финансово-хозяйственной деятельности
12	Депозитарная деятельность
	Депоненты и приравненные к ним лица
	Лицевые счета и субсчета
	Номинальное держание
	Держатели ценных бумаг
	Зарегистрированные сделки
	Первичный рынок ценных бумаг
	Вторичный рынок ценных бумаг
	Залог прав по финансовым инструментам и обременение финансовых инструментов
	Ввод финансовых инструментов в номинальное держание
	Вывод финансовых инструментов из номинального держания
	Корпоративные действия
25	Осуществление отдельных видов банковских операций
27	Деятельность по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам
28	Деятельность по ведению системы реестров держателей акций Единого регистратора
29	Деятельность по присвоению идентификаторов правам требования
30	Деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами
31	Фактический материал
	Акции и акционеры
	Уставный капитал
	Депоненты и приравненные к ним лица
	Доходы и расходы
	Депозитарная деятельность
	Переводы денег
	Деятельность по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам

ГЛОССАРИЙ

ANNA	Association of National Numbering Agencies (Ассоциация национальных нумерующих агентств)
АО	акционерное общество
ГКО	государственные казначейские обязательства Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов
государственные пакеты акций	акции, принадлежащие государству
государственные ценные бумаги	государственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан
ГПА	государственные пакеты акций
ГЦБ	государственные ценные бумаги
ДБ	дочерний банк
ДО	дочерняя организация
Единый регистратор	АО "Единый регистратор ценных бумаг"
ЗАО	закрытое акционерное общество
код CFI	международный код финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments), присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 10962
код ISIN	международный идентификационный номер ценных бумаг (International Securities Identification Number), присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 6166
компания Thomas Murray	рейтинговая компания Thomas Murray (Великобритания), специализирующаяся на присвоении рейтингов инфраструктурным финансовым организациям, риск-менеджменте и исследованиях в глобальной индустрии учета и хранения ценных бумаг
МАОКАМ	государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения два и три года) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕККАМ	государственные краткосрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения до одного года включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕОКАМ	государственные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения свыше года до пяти лет включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕУЖКАМ	государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения свыше пяти лет), размещаемые среди накопительных пенсионных фондов (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕУКАМ	государственные долгосрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
Министерство финансов	Министерство финансов Республики Казахстан
млн	миллион
млрд	миллиард
МСПД	межбанковская система переводов денег, оперируемая Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"

МУИКАМ	государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
муниципальные ЦБ	ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан
Национальный Банк	Национальный Банк Республики Казахстан
НГЦБ	негосударственные ценные бумаги
негосударственные ценные бумаги	акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами
нерезидент	физическое или юридическое лицо, не являющееся резидентом
НИН	национальный идентификационный номер ценной бумаги, присвоенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан
номинальное держание	номинальное держание Центрального депозитария
ОАО	открытое акционерное общество
ПИФ	паевой инвестиционный фонд
резидент	физическое лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, а также юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан
рис.	рисунок
Совет директоров	Совет директоров Центрального депозитария
ТОО	товарищество с ограниченной ответственностью
трлн	триллион
тыс.	тысяча
Центральный депозитарий	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Для целей указания в настоящем Отчете объемов финансовых инструментов, находящихся в номинальном держании, используются номинальные стоимости долговых ценных бумаг, а также условные стоимости долевых финансовых инструментов, определяемые Центральным депозитарием согласно его внутреннему документу "Положение о тарифах и сборах".

Центральный депозитарий обращает особое внимание читателей настоящего Отчета на то, что приводимые в настоящем Отчете объемы финансовых инструментов, находящихся в номинальном держании, не могут использоваться для любой иной цели, помимо цели сопоставления данных, указанных в настоящем Отчете и других годовых отчетах Центрального депозитария.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Уважаемые акционеры!

В 2014 году деятельность Центрального депозитария, так же как и в прошлые годы, была сконцентрирована на реализации мероприятий в части совершенствования системы управления рисками, повышении финансовой устойчивости и операционной надежности, а также расширении перечня оказываемых услуг.

В 2014 году компания Thomas Murray повысила рейтинг Центрального депозитария с "А" до "А+", что соответствует низкому уровню риска.

В части минимизации рисков и управления непрерывностью деятельности Центральный депозитарий в 2014 году завершил разработку и внедрение планов и процедур обеспечения непрерывности деятельности, соответствующих международной практике.

Вместе с тем, в 2014 году Центральным депозитарием была проведена оценка соблюдения Принципов для инфраструктур финансового рынка (доклад Комитета по платежным и расчетным системам и Технического комитета Международной организации комиссий по ценным бумагам), а также разработан соответствующий план по дальнейшему совершенствованию практики деятельности Центрального депозитария в соответствии с названными Принципами.

Принятые меры по управлению рисками позволят обеспечить соответствие деятельности Центрального депозитария международным стандартам, а также повысить его финансовую устойчивость и операционную надежность.

Финансовые результаты года сложились для Центрального депозитария положительно. Доходы Центрального депозитария увеличились и превысили плановые показатели.

В 2014 году Центральный депозитарий приступил к осуществлению новых видов деятельности: по присвоению кодов IDR правам требования и по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами.

Центральный депозитарий в дальнейшем также планирует работать над совершенствованием системы управления рисками, повышением финансовой устойчивости и операционной надежности, а также расширением перечня предоставляемых услуг.

Бахытжан Капышев

Президент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Профессиональная деятельность

С 27 января 2014 года Центральный депозитарий приступил к осуществлению деятельности по присвоению идентификаторов (IDR) правам требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и обязательства по погашению которых эмитентом не исполнены.

С 08 июля 2014 года Центральный депозитарий приступил к осуществлению деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках. Информация для внесения в систему реестров сделок с производными финансовыми инструментами

представляется банками второго уровня, организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем. Реестр сделок с производными финансовыми инструментами содержит информацию о следующих видах производных финансовых инструментов: фьючерс, своп, форвард и опцион. Национальному Банку предоставлен доступ ко всем сведениям, содержащимся в реестре сделок с производными финансовыми инструментами, посредством автоматизированного рабочего места.

Управление рисками

В 2014 году Центральным депозитарием была продолжена работа по совершенствованию системы управления рисками.

В 2014 году компания Thomas Murray повысила рейтинг Центрального депозитария до уровня "А+", что соответствует низкому уровню риска. Рейтинг присваивается по итогам оценки действий Центрального депозитария, предпринимаемых для снижения присущих рисков, включая риск резервирования активов, риск ликвидности, риск контрагента, риск сохранности активов, риск обслуживании активов, финансового риск, операционный риск, а также риск управления и прозрачности. Методология, используемая при присвоении рейтинга, учитывает эффективность и качество операционной деятельности Центрального депозитария, а также его способность и готовность предотвратить возможные убытки своих клиентов. В рамках рейтинга также оценивается спектр и качество услуг, оказываемых Центральным депозитарием.

В рамках процедур управления рисками Центральным депозитарием была проведена ежегодная комплексная оценка рисков Центрального депозитария, по результатам которой приняты меры по их минимизации и установлены лимиты по видам рисков. При этом Центральный депозитарий осуществил страхование своих рисков (профессиональной ответственности). Полисом страхования покрываются риски, связанные с противоправными действиями, компьютерными преступлениями и сбоем, ошибками персонала,

и иные риски. Страховая сумма (лимит ответственности) составляет 500 млн тенге.

Центральный депозитарий придает большое значение обеспечению непрерывности своей деятельности. В 2014 году Центральный депозитарий завершил разработку и внедрение планов и процедур обеспечения непрерывности деятельности, соответствующих международной практике. Для оценки эффективности планов и процедур обеспечения непрерывности деятельности Центральный депозитарий проводит регулярное тестирование, направленное на определение возможности своевременного и надлежащего реагирования на различные инциденты, в том числе с использованием резервного технического центра.

Вместе с тем, в 2014 году Центральным депозитарием была проведена оценка соблюдения Принципов для инфраструктур финансового рынка (доклад Комитета по платежным и расчетным системам и Технического комитета Международной организации комиссий по ценным бумагам), а также разработан соответствующий план мероприятий по дальнейшему совершенствованию практики деятельности Центрального депозитария в соответствии с названными Принципами.

В целом, принятые меры по управлению рисками позволяют обеспечить соответствие практики деятельности Центрального депозитария международным стандартам, повысить его финансовую устойчивость и операционную надежность.

Деятельность высшего органа и органа управления Центрального депозитария

За отчетный период состоялось годовое общее собрание акционеров Центрального депозитария. Кроме того, состоялось 11 заседаний и 14 заочных голосований членов Совета директоров, на которых рассмотрено более 100 вопросов (документов), включая:

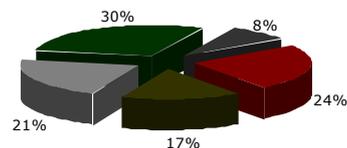
- 18 документов, регулирующих профессиональную деятельность Центрального депозитария;
- 23 документа, регулирующих внутреннюю деятельность Центрального депозитария;
- 13 отчетных документов, 12 докладов, три плана, четыре заключения;
- восемь вопросов касательно подготовки к годовому общему собранию акционеров КАСД;
- один вопрос касательно деятельности ТОО "РТРС";
- три вопроса касательно деятельности Единого регистратора;
- 14 документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность;
- девять разных вопросов.

С 2009 года при Совете директоров действует Комитет Совета директоров по стратегии, а с 2010 года – Комитет Совета директоров по аудиту. Целью их деятельности является углубленное изучение отдельных областей деятельности Центрального депозитария и консультирование Совета директоров по этим вопросам.

Для полноценного выполнения Советом директоров своих функций и обеспечения соблюдения структурными подразделениями Центрального депозитария процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Центральном депозитарии с 2010 года введена должность корпоративного секретаря.

Решением Совета директоров (протокол заседания от 12 апреля 2013 года № 3) в Положении от комитетов Совета директоров внесены изменения, которые повлекли за собой переименование Комитета Совета директоров по стратегии, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в Комитет Совета директоров по стратегии, рискам, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и расширение его компетенции.

Рисунок 1.
Основные группы вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2014 году



- Документы ЦД, регулирующие профессиональную деятельность
- Документы ЦД, регулирующие внутреннюю деятельность
- Планы/отчеты/доклады/справки/заключения Правления и аудиторов
- Разное
- Прочее

30 мая 2014 года решением годового общего собрания акционеров Центрального депозитария на пост Вице-президента Центрального депозитария был избран Стрижевский Алексей Александрович. С 27 декабря 2014 года полномочия Стрижевского А.А. прекращены в соответствии с его заявлением от 28 ноября 2014 года.

17 сентября 2013 года Совет директоров (протокол заседания № 12) избрал Елеукунова Даурена Дастановича членом Комитета Совета директоров по аудиту в качестве эксперта.

Международная деятельность

В течение 2014 года Центральный депозитарий принял участие в следующих мероприятиях международных органов и организаций по вопросам рынка ценных бумаг:

- 1) семинар по переходу с программного обеспечения Alliance Work Station на Alliance Web Platform для работы по SWIFT на тему "Operating Alliance Entry and Access" (место проведения – г. Москва, Российская Федерация);
- 2) форум на тему "Интеграция финансовых рынков стран единого экономического пространства: стратегия и тактика" (место проведения – г. Москва, Российская Федерация);
- 3) X Саммит Clearstream Banking по следующим вопросам: развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг, кредитно-денежные операции и финансирование ценными бумагами, новейшая информация в развитии паевых инвестиционных фондов и тенденций

- в области регулирования (место проведения – г. Будапешт, Венгрия);
- 4) ежегодное общее собрание членов и партнеров ANNA (место проведения – г. Рейкьявик, Республика Исландия);
- 5) XI Международная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии (место проведения – г. Баку, Азербайджанская Республика);
- 6) XVIII Общее собрание и конференция Ассоциации центральных депозитариев Азиатско-Тихоокеанского региона (ACG) на тему "Регионализация, глобализация и диверсификация: возможности для центральных депозитариев Азиатско-Тихоокеанского региона" (место проведения – г. Сиань, Китайская Народная Республика);
- 6) встреча с Paris Europlace и Европейским учреждением по финансовому регулированию (European Institute of Financial Regulation) по вопросам функционирования инфраструктурных организаций и регулирующих органов на рынке ценных бумаг, а также вопросы интеграции различных инфраструктурных организаций (место проведения – г. Париж, Французская Республика).
- Кроме того, в 2014 году Центральный депозитарий выполнил следующие работы в соответствии с запросами международных организаций:
- обновил информацию о Центральном депозитарии в анкете Ассоциации глобальных кастодианов (The Association of Global Custodians) "Depository Information-Gathering Project 2013–2014";
 - обновил информацию о Центральном депозитарии в отчете компании Thomas Murray (Rating report);
 - обновил информацию о Центральном депозитарии в анкете компании Thomas Murray (Depository Risk and Review Report);
 - предоставил информацию о Центральном депозитарии и о ключевых рыночных показателях (Market Profile) для брошюры Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ), а также для анкеты в рамках проведения годового собрания и конференции АЦДЕ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате осуществления деятельности Центральным депозитарием в 2014 году получена чистая прибыль в сумме 384,27 млн тенге, размер которой выше аналогичного показателя предыдущего года на 2,24 млн тенге (+0,59 %).

Доходы

Общая сумма доходов Центрального депозитария, полученных за 2014 год, составила 1 211,34 млн тенге, что на 92,21 млн тенге (+8,24 %) выше, чем общая сумма доходов Центрального депозитария в 2013 году (рис. 2).

Основным источником операционных доходов Центрального депозитария в 2014 году явились доходы от осуществления депозитарной деятельности. Указанные доходы в 2014 году составили 1 090,36 млн тенге и возросли, по сравнению с 2013 годом, на 35,11 млн тенге (+3,33 %). При этом удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2014 году составил 90,01 %, что на 4,28 % ниже аналогичного показателя предыдущего года.

Доходы Центрального депозитария от осуществления отдельных видов банковских операций в 2014 году сложились приблизительно на том же уровне, что и в предыдущем году, и составили 1,49 млн тенге (в 2013 году – 1,43 млн тенге).

Доходы Центрального депозитария от осуществления деятельности по кодификации финансовых инструментов в 2014 году снизились на 1,56 млн тенге (-69,64 %) по сравнению с 2013 годом. Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов в 2014 году составил 0,06 %, тогда как в 2013 году – 0,20 %. Снижение, в основном, связано с уменьшением количества поступивших заявлений на присвоение кода CFI ценным бумагам.

В состав других операционных доходов Центрального депозитария включены доходы от осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Единого регистратора, доходы от осуществления деятельности по оказанию услуг платежного агента, доходы от сборов за пользование программным обеспечением и его сопровождение. Указанные доходы в 2014 году возросли незначительно по сравнению с 2013 годом, увеличившись на 0,14 млн тенге (3,21 %).

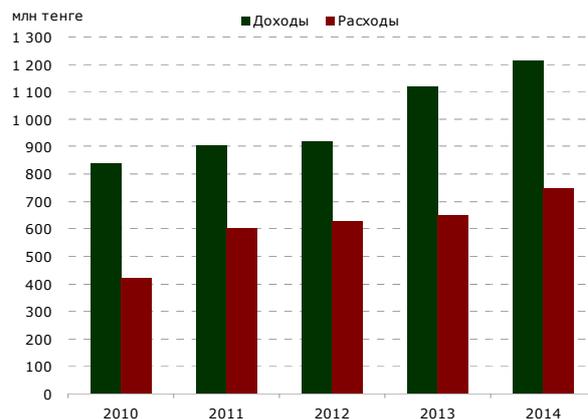
Прочие доходы Центрального депозитария в 2014 году увеличились на 58,46 млн тенге (+104,67 %) по сравнению с 2013 годом. Удельный вес указанных доходов увеличился с 4,99 % в 2013 году до 9,44 % в 2014 году. В составе прочих доходов отражены доходы, полученные

в результате инвестирования собственных активов Центрального депозитария, а также другие доходы, связанные с изменением курсов иностранных валют и взысканием штрафов (пени) по хозяйственной деятельности. В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, доходы от инвестирования собственных активов увеличились на 34,40 млн тенге (+61,72 %) в связи с увеличением размера и диверсификацией инвестиционного портфеля Центрального депозитария.

Расходы

Общая сумма расходов Центрального депозитария за 2014 год составила 749,28 млн тенге, что на 98,46 млн тенге (+15,13 %) выше аналогичного показателя за 2013 год (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика доходов и расходов КАКД за 2010–2014 годы



В структуре расходов Центрального депозитария за 2014 год основной удельный вес составляют расходы на персонал и выплаты вознаграждений должностным лицам, которые увеличились в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 56,82 млн тенге (+16,61 %) в связи с увеличением численности персонала Центрального депозитария. Удельный вес указанных расходов в 2014 году составил 53,23 %.

Расходы по оплате услуг учетных организаций в 2014 году увеличились на 49,03 млн тенге (+77,86 %). Рост расходов по оплате услуг учетных организаций связан с увеличением количества операций с ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством зарубежных государств, а также введением Единым регистратором тарифа за ведение лицевого счета номинального держателя с августа 2014 года. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов Центрального депозитария увеличился с 9,68 % в 2013 году до 14,95 % в 2014 году.

Другие операционные расходы Центрального депозитария в 2014 году возросли на 4,73 млн тенге (+2,04 %), в основном, в связи

с увеличением стоимости услуги по аренде здания, телекоммуникационных услуг и услуг по сопровождению программного обеспечения. Удельный вес других операционных расходов уменьшился с 35,71 % в 2013 году до 31,65 % в 2014 году.

Прочие расходы Центрального депозитария в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, снизились на 12,12 млн тенге (-90,25 %). Удельный вес прочих расходов уменьшился с 2,06 % в 2013 году до 0,17 % в 2014 году. В данной группе расходов отражаются расходы, связанные с оценкой Центральным депозитарием инвестиций в ассоциированные организации, и расходы на брокерские услуги. Причиной снижения расходов

по данной группе в 2014 году явилось изменение метода оценки инвестиции Центрального депозитария в Единый регистратор в связи с прекращением признания Единого регистратора в качестве ассоциированной организации. В связи с изменением метода оценки инвестиции Центральным депозитарием в 2014 году не отражена доля убытка Единого регистратора, тогда как в 2013 году доля убытка Единого регистратора, признанная Центральным депозитарием, составила 12,41 млн тенге.

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Депоненты и приравненные к ним лица

В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" депонентами центрального депозитария являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся номинальными держателями ценных бумаг, а также иностранные депозитарии и кастодианы.

В соответствии с Правилами осуществления деятельности центрального депозитария лицевые счета открываются в Центральном депозитарии депонентам и следующим юридическим лицам:

- 1) Национальному Банку;
- 2) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- 3) осуществляющим дилерскую деятельность без лицензии уполномоченного органа в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Взаимодействие Центрального депозитария с депонентами и лицами, имеющими право на

открытие лицевого счета в Центральном депозитарии (далее – депоненты), осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил Центрального депозитария и заключенными договорами депозитарного обслуживания.

По состоянию на 01 января 2015 года количество юридических лиц, заключивших с Центральным депозитарием договоры депозитарного обслуживания, составляло 58, шесть из которых заключили вышеуказанные договоры в 2014 году. За отчетный год с одним депонентом расторгнут договор депозитарного обслуживания. Полный список лиц, с которыми Центральным депозитарием заключены договоры депозитарного обслуживания по состоянию на 01 число месяца, ежемесячно публикуется на официальном интернет-сайте Центрального депозитария по адресу http://www.kacd.kz/ru/about_KACD/clients.

Лицевые счета и субсчета

По состоянию на 01 января 2015 года в Центральном депозитарии было открыто 58 лицевых счетов депонентов Центрального депозитария.

Количество субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов в Центральном депозитарии, увеличилось на 44 638 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 101 481 субсчет, 58 из которых

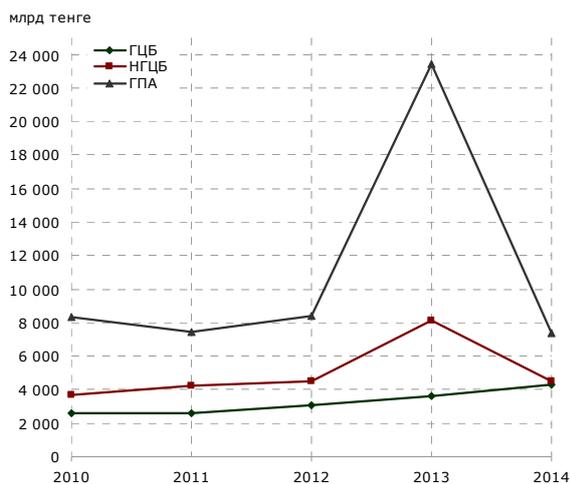
открыты на имена депонентов Центрального депозитария, а 101 423 субсчета открыты на имена клиентов депонентов. Столь значительное увеличение количества субсчетов в 2014 году связано с проведением в декабре 2014 года размещения простых акций АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" в рамках программы "Народное IPO".

Номинальное держание

Общие сведения

Общий объем финансовых инструментов в номинальном держании по состоянию на 01 января 2015 года составил 16,22 трлн тенге, что на 18,99 трлн тенге (53,95 %) меньше аналогичного показателя прошлого года. Столь значительное уменьшение объема финансовых инструментов в номинальном держании связано с регистрацией в мае 2014 года вывода из номинального держания крупных государственных пакетов акций, эмитентами которых являются АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк", и применением Центральным депозитарием для расчета объема финансовых инструментов в номинальном держании с 01 декабря 2014 года новой расчетной стоимости простых акций АО "Альянс Банк", утвержденной в рамках реструктуризации АО "Альянс Банк" и присоединения АО "Темірбанк" и АО "ForteBank" к АО "Альянс Банк".

Рисунок 3.
Структура и объем финансовых инструментов в номинальном держании за 2010–2014 годы



Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2015 года составил 4,27 трлн тенге или 26,35 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что по сравнению с аналогичным показателем прошлого года больше на 16,03 %.

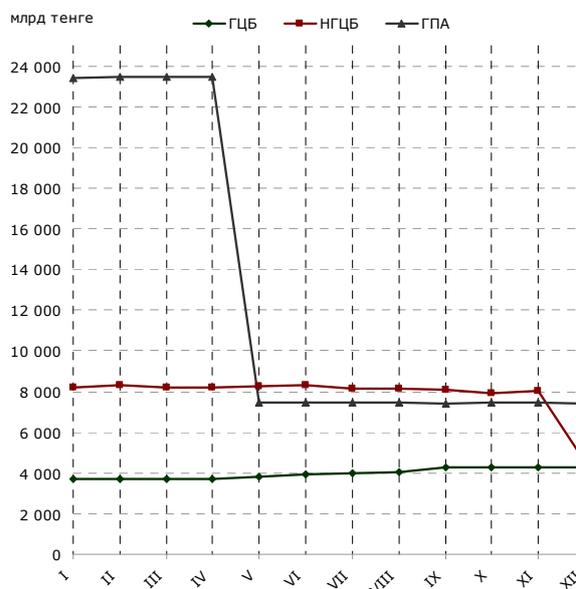
Объем негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании по состоянию на 01 января 2015 года составил 4,53 трлн тенге или 27,96 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 4,81 %.

В номинальном держании находятся также государственные пакеты акций. Государственные пакеты акций числятся на лицевых счетах депонентов, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан

поручена организация и ведение учета акций, то есть осуществление данными депонентами номинального держания акций, принадлежащих государству и государственным организациям. Данные депоненты, в свою очередь, являясь профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обязаны в соответствии с нормами закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" учитывать переданные им в номинальное держание финансовые инструменты на лицевых счетах в Центральном депозитарии. По состоянию на 01 января 2015 года объем государственных пакетов акций в номинальном держании составил 7,41 трлн тенге или 45,68 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что меньше прошлогоднего показателя на 68,38 % (рис. 3). Значительное уменьшение объема государственных пакетов акций связано с регистрацией в мае 2014 года вывода из номинального держания крупных государственных пакетов акций, эмитентами которых являются АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк".

В 2014 году среднемесячный объем финансовых инструментов в номинальном держании составил 24,61 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2013 года на 9,67 трлн тенге. В среднем за 2014 год объем финансовых инструментов в номинальном держании ежемесячно уменьшался на 1,73 трлн тенге или на 5,57 % (рис. 4).

Рисунок 4.
Структура и объем финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2014 года



На 01 января 2015 года в номинальном держании находились:

- простые акции, в том числе акции нерезидентов, 387 наименований (уменьшение на 11 наименований по сравнению с 01 января 2014 года);

- привилегированные акции, 44 наименования (уменьшение на два наименования по сравнению с 01 января 2014 года);
- негосударственные облигации, 292 наименования (увеличение на 30 наименований по сравнению с 01 января 2014 года);
- государственные казначейские облигации, 181 наименование (уменьшение на шесть наименований по сравнению с 01 января 2014 года);
- краткосрочные ноты Национального Банка, четыре наименования (увеличение на два наименования по сравнению с 01 января 2014 года);
- негосударственные облигации, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, 69 наименований (увеличение на четыре наименования по сравнению с 01 января 2014 года);
- муниципальные облигации, одно наименование (количество наименований по сравнению с 01 января 2014 года не изменилось);
- паи паевых инвестиционных фондов, пять наименований (уменьшение на восемь наименований по сравнению с 01 января 2014 года);
- евроноты Министерства финансов, два наименования (в номинальном держании с ноября 2014 года).

На 01 января 2015 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания в следующих учетных организациях:

- Единый регистратор;
- Clearstream Banking, A.G., Frankfurt;
- Euroclear Bank S.A./N.V.;
- ЗАО "Центральный депозитарий" (Кыргызская Республика);
- Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

На счетах номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях, на 01 января 2015 года было зарегистрировано финансовых инструментов на сумму 12,00 трлн тенге.

Государственные ценные бумаги

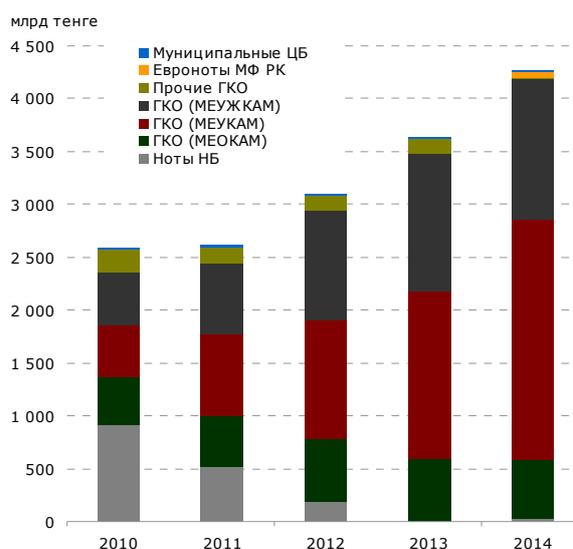
Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2015 года составил 4,27 трлн тенге, что на

0,64 трлн тенге (17,61 %) больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Объем краткосрочных нот Национального Банка по состоянию на 01 января 2015 года составил 27,08 млрд тенге, что на 23,48 млрд тенге (652,24 %) больше аналогичного показателя 2014 года.

Объем евронот Министерства финансов по состоянию на 01 января 2015 года составил 56,19 млрд тенге. По состоянию на 01 января 2014 года данные ценные бумаги не числились в номинальном держании.

Рисунок 5.
Структура и объем ГЦБ в номинальном держании за 2010–2014 годы



Объем ГКО по состоянию на 01 января 2015 года составил 4,18 трлн тенге, что на 0,56 трлн тенге (15,49 %) больше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший прирост объема ГКО зарегистрирован по МЕУКАМ – с 1,58 трлн тенге по состоянию на 01 января 2014 года до 2,27 трлн тенге по состоянию на 01 января 2015 года (рис. 5).

Негосударственные ценные бумаги

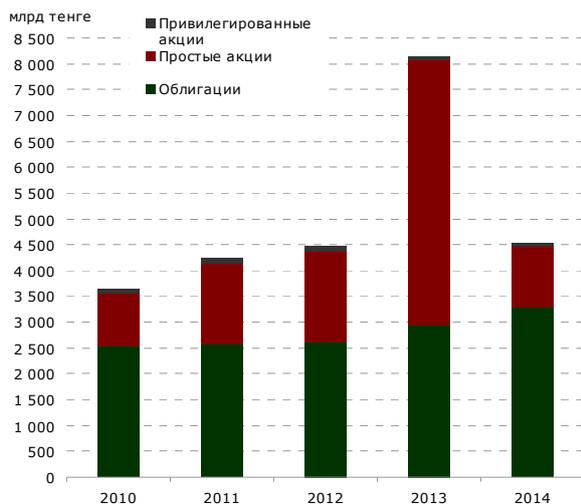
Объем негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании по состоянию на 01 января 2015 года составил 4,53 трлн тенге, что меньше соответствующего показателя 2014 года на 3,62 трлн тенге (44,38 %).

Объем простых акций по состоянию на 01 января 2015 года составил 1,17 трлн тенге или 25,70 % от общего объема негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании, что меньше соответствующего показателя 2014 года на 3,98 трлн тенге (77,33 %). К простым акциям относятся, в том числе, акции, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств; их объем по состоянию на

01 января 2015 года составил 4,65 млрд тенге и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшился на 0,37 млрд тенге (7,37 %).

Объем привилегированных акций по состоянию на 01 января 2015 года составил 0,07 трлн тенге или 1,53 % от общего объема негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании, что меньше соответствующего показателя прошлого года на 0,01 трлн тенге (9,89 %).

Рисунок 6.
Структура и объем НГЦБ в номинальном держании за 2010–2014 годы



Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по состоянию на 01 января 2015 года составил 3,07 трлн тенге (67,67 % от общего объема негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании), что больше соответствующего показателя 2014 года на 0,30 трлн тенге (10,87 %).

Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, по состоянию на 01 января 2015 года составил 0,23 трлн тенге или 5,08 % от общего объема негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании, что больше соответствующего показателя 2014 года на 0,07 трлн тенге (39,55 %) (рис. 6).

Государственные пакеты акций

Объем государственных пакетов акций в номинальном держании по состоянию на 01 января 2015 года составил 7,41 трлн тенге, что меньше соответствующего показателя 2014 года на 16,02 трлн тенге (68,38 %). Основную долю в объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании, составляли простые акции, объем которых по состоянию на 01 января 2015 года составил 7,39 трлн тенге или 99,80 % от общего объема государственных пакетов акций в номинальном держании, что меньше соответствующего показателя прошлого года на 16,01 трлн тенге (68,41 %). Значительное уменьшение объема государственных пакетов акций связано с регистрацией в мае 2014 года вывода из номинального держания крупных государственных пакетов акций, эмитентами которых являются АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк".

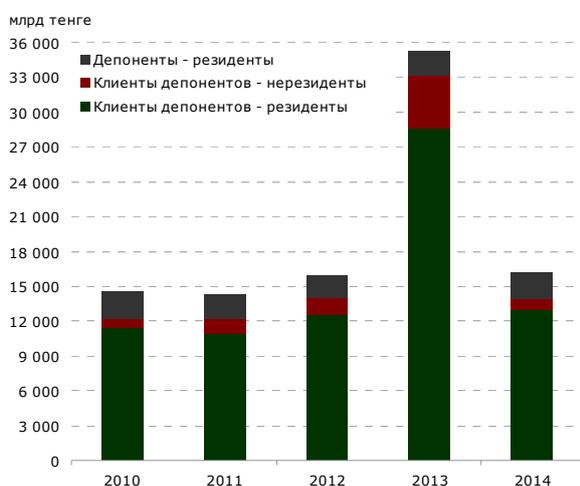
Доля привилегированных акций в общем объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании по состоянию на 01 января 2015 года, составила 14,50 млрд тенге или 0,20 % от общего объема государственных пакетов акций, что меньше соответствующего показателя прошлого года на 4,87 млрд тенге или 25,14 %.

Держатели ценных бумаг

Объем финансовых инструментов, принадлежащих депонентам-резидентам, по состоянию на 01 января 2014 года составил 2,34 трлн тенге или 14,44 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что на 0,31 трлн тенге (15,48 %) больше, чем по состоянию на 01 января 2014 года.

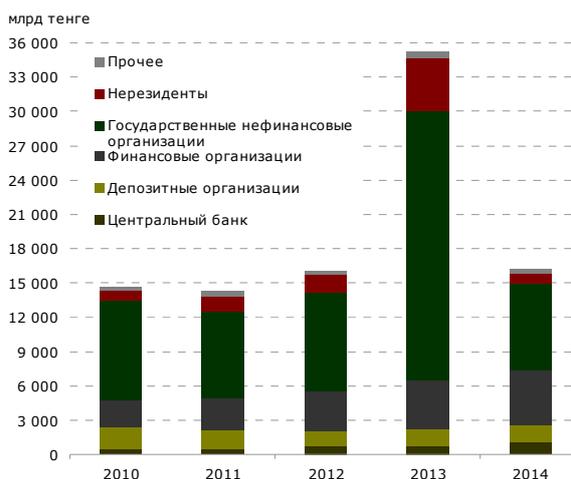
Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – резидентам, по состоянию на 01 января 2015 года составил 13,05 трлн тенге или 80,49 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что меньше прошлогоднего показателя на 15,54 трлн тенге (54,34 %).

Рисунок 7.
Структура держателей (депонентов и их клиентов) ценных бумаг за 2010–2014 годы



Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – нерезидентам, по состоянию на 01 января 2015 года составил 0,82 трлн тенге или 5,07 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что меньше прошлогоднего показателя на 3,77 трлн тенге (82,11 %) (рис. 7).

Рисунок 8.
Структура держателей (по секторам экономики) ценных бумаг за 2010–2014 годы



В разрезе секторов экономики основными держателями финансовых инструментов являются государственные нефинансовые организации, их доля уменьшилась на 67,77 % и составила 46,86 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании. Доля нерезидентов уменьшилась на 82,11 % и составила 5,07 %, доля финансовых организаций (организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, брокерских компаний, ломбардов, обменных пунктов и др.) увеличилась на 12,89 % и составила 29,49 %; доля депозитных организаций составила 8,96 % (рис. 8).

Зарегистрированные сделки

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием сделок в 2014 году составил 289,73 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2013 года на 188,67 трлн тенге (186,68 %).

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2014 году сделок составило 134 288, что больше аналогичного показателя 2013 года на 52 740 сделок (64,67 %). Увеличение связано с зарегистрированными в декабре 2014 года сделками размещения простых акций АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"" в рамках программы "Народное IPO".

В объеме зарегистрированных сделок существенная доля принадлежит прочим операциям, их объем в 2014 году составил 229,89 трлн тенге, что на 227,77 трлн тенге (10 727,07 %) больше аналогичного показателя прошлого года и составляет 79,35 % от общего объема зарегистрированных сделок.

Столь существенное увеличение объема прочих операций объясняется зарегистрированной Центральным депозитарием в июне 2014 года операцией внесения записи о доверительном управлении ценных бумаг, в которой количество ценных бумаг в сделке указано в миллиардах штук, а цена, указанная депонентом за один финансовый инструмент, превышала рыночную в 42 005 раз.

В 2014 году существенным также являлся и объем зарегистрированных операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, – 22,55 трлн тенге, что на 1,17 трлн тенге (4,95 %) меньше аналогичного показателя 2013 года. Доля операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, в общем объеме зарегистрированных сделок – 7,78 %.

Объем зарегистрированных операций перевода, составил 16,96 трлн тенге, что на 38,32 трлн тенге (69,32 %) меньше аналогичного показателя 2013 года. Доля операций переводов в общем объеме зарегистрированных сделок составила 5,85 %.

Объем зарегистрированных операций репо, осуществляемых прямым способом, составил 15,80 трлн тенге, что на 2,11 трлн тенге (15,40 %) больше аналогичного показателя 2013 года. Доля операций репо, осуществляемых "прямым" способом, в общем объеме зарегистрированных сделок составила 5,45 %.

Объем операций размещения, зарегистрированных Центральным депозитарием, с учетом размещения, регистрируемого при вводе финансовых инструментов в номинальное держание и выводе финансовых инструментов из номинального держания, уменьшился в 2014 году на 1,93 трлн тенге (45,18 %) и составил 2,34 трлн тенге. Доля

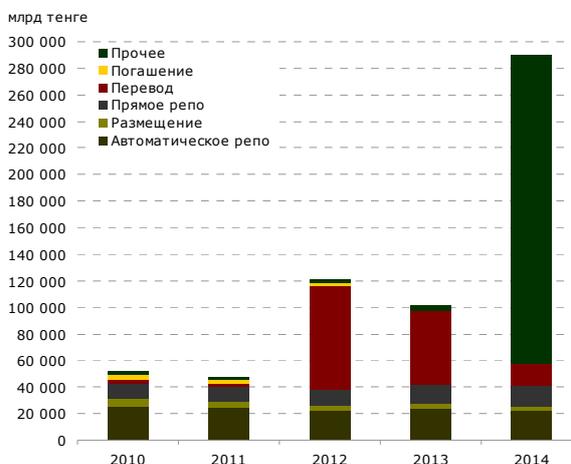
операций размещения в общем объеме зарегистрированных сделок – 0,81 %.

Объем зарегистрированных сделок покупки/продажи финансовых инструментов, с учетом сделок покупки/продажи, зарегистрированных при вводе финансовых инструментов в номинальное держание/выводе финансовых инструментов из номинального держания, увеличился на 0,31 трлн тенге (66,05 %) и составил 0,78 трлн тенге. Доля зарегистрированных сделок покупки/продажи финансовых инструментов в общем объеме зарегистрированных сделок – 0,27 %.

Объем операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание и вывода финансовых инструментов из номинального держания, без учета регистрируемых при вводе финансовых инструментов в номинальное держание и выводе финансовых инструментов из номинального держания операций размещения и сделок покупки/продажи, увеличился на 0,18 трлн тенге (23,15 %).

Объем зарегистрированных сделок залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов уменьшился на 0,1 трлн тенге (80,44 %) и составил 0,02 трлн тенге.

Рисунок 9.
Структура и объем зарегистрированных сделок за 2010–2014 годы



В 2014 году объем зарегистрированных операций погашения уменьшился на 0,18 трлн тенге (28,22 %) (рис. 9).

Первичный рынок ценных бумаг

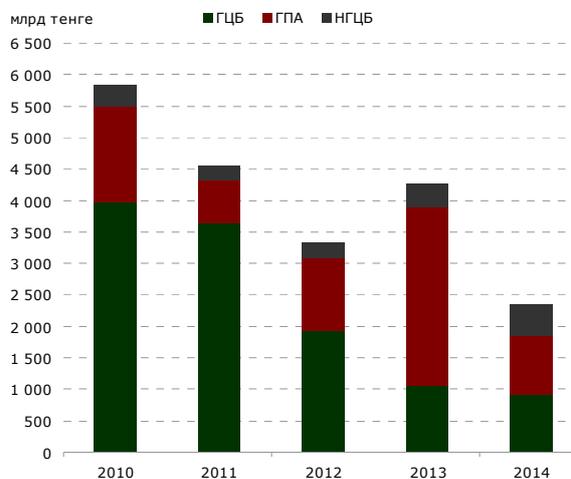
В 2014 году объем зарегистрированных сделок размещения финансовых инструментов, с учетом размещения при вводе финансовых инструментов в номинальное держание и выводе финансовых инструментов из номинального держания, составил 2,34 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2013 года на 1,93 трлн тенге (45,18 %), в том числе:

- объем сделок по размещению государственных ценных бумаг – 0,91 трлн тенге, из которых объем сделок по размещению краткосрочных нот Национального Банка составил 0,08 трлн тенге, ГКО – 0,83 трлн тенге;
- объем сделок по размещению негосударственных ценных бумаг – 0,48 трлн тенге;
- объем сделок по размещению государственных пакетов акций – 0,95 трлн тенге.

В общем объеме размещения доля размещения государственных ценных бумаг составила 38,89 %, что на 14,40 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Доля размещения негосударственных ценных бумаг увеличилась на 31,72 % и составила 20,65 % от общего объема размещения. Доля размещения государственных пакетов акций уменьшилась на 66,64 % и составила 40,46 % от общего объема размещения (рис. 10).

В общем объеме размещения государственных ценных бумаг наибольшую долю – 82,95 % – составил объем размещения долгосрочных ценных бумаг, доля объема размещения краткосрочных и среднесрочных ценных бумаг составила 9,11 % и 7,94 % соответственно. При этом объем размещения краткосрочных ценных бумаг уменьшился на 0,11 трлн тенге (56,05 %) и составил 0,08 трлн тенге, объем размещения среднесрочных ценных бумаг уменьшился на 0,07 трлн тенге (50,27 %) и составил 0,07 трлн тенге, объем размещения долгосрочных ценных бумаг увеличился на 0,03 трлн тенге (3,52 %) и составил 0,75 трлн тенге.

Рисунок 10.
Структура и объем зарегистрированных сделок по размещению финансовых инструментов за 2010–2014 годы



В общем объеме размещения негосударственных ценных бумаг наибольшая доля – 85,64 % – пришлась на облигации; доля размещения простых и привилегированных акций составила 14,36 % и 0,00 % соответственно. При этом объем размещения облигаций увеличился на 0,05 трлн тенге (15 %) и составил 0,41 трлн тенге, объем размещения простых акций увеличился на 0,06 трлн тенге (844 %) и составил 0,07 трлн тенге, объем размещения привилегированных акций уменьшился на 0,4 млрд тенге (98 %) и составил 0,01 млрд тенге.

В 2014 году объем зарегистрированных сделок размещения государственных пакетов акций составил 0,95 трлн тенге, что на 1,89 трлн тенге (66,64 %) меньше прошлогоднего показателя. Доля размещения простых и привилегированных государственных пакетов акций составила 73,56 % и 26,44 % соответственно.

Количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2014 году сделок размещения составило 43 329, что больше аналогичного показателя 2013 года на 42 122 (3 489,81 %). Столь существенная разница между количеством сделок размещения объясняется зарегистрированными в декабре 2014 года сделками размещения простых акций АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"" в рамках программы "Народное IPO".

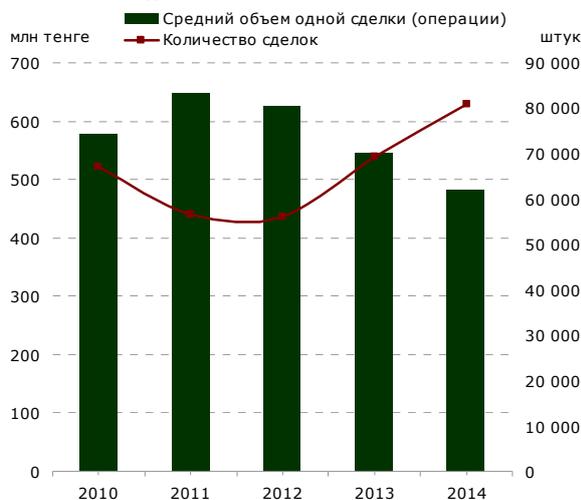
Вторичный рынок ценных бумаг

Общие сведения

Объем сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке и зарегистрированных Центральным депозитарием (сделки покупки/продажи, в том числе сделки покупки/продажи, зарегистрированные при вводе финансовых инструментов в номинальное держание и выводе финансовых инструментов из номинального держания, операции репо, осуществляемые "прямым" способом, и операции репо, осуществляемые "автоматическим" способом), в 2014 году составил 39,13 трлн тенге, что на 1,24 трлн тенге (3,28 %) больше аналогичного показателя прошлого года.

Количество зарегистрированных на вторичном рынке в 2014 году сделок с финансовыми инструментами увеличилось по сравнению с 2013 годом на 11 469 и составило 80 868 сделок. Средний объем одной зарегистрированной на вторичном рынке сделки составил 483,85 млн тенге и уменьшился на 62,04 млн тенге по сравнению с 2013 годом (рис. 11).

Рисунок 11.
Средний объем одной зарегистрированной сделки и количество зарегистрированных сделок за 2010–2014 годы



Доля зарегистрированных на вторичном рынке в 2014 году сделок с государственными ценными бумагами уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 6,33 % и составила 56,97 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок. Доля зарегистрированных на вторичном рынке сделок с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 17,84 % и составила 42,42 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок. Доля зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными пакетами акций увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 47 676,00 % и составила 0,61 % от общего объема зарегистрированных на

вторичном рынке сделок. Такое значительное увеличение доли зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными пакетами акций связано с регистрацией в мае 2014 года вывода из номинального держания крупных государственных пакетов акций, эмитентами которых являются АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк".

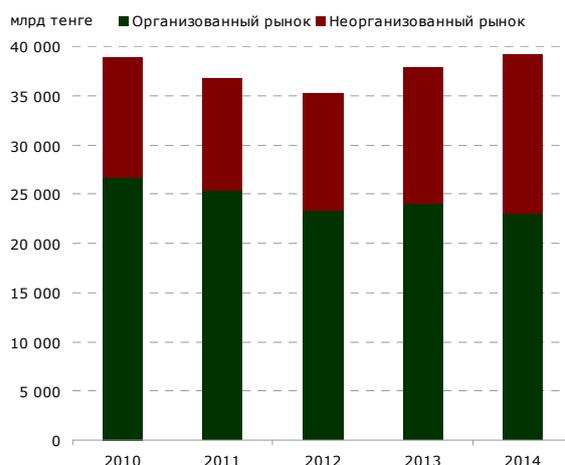
В 2014 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с государственными ценными бумагами составил 22,29 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,51 трлн тенге.

В 2014 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) составил 16,6 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,51 трлн тенге.

В 2014 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с государственными пакетами акций составил 0,24 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 238,88 млрд тенге.

Доля сделок, зарегистрированных в 2014 году на неорганизованном вторичном рынке, составила 41,25 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,98 %. Доля зарегистрированных на организованном вторичном рынке сделок уменьшилась и составила 58,75 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок (рис. 12).

Рисунок 12.
Объем сделок (операций), зарегистрированных на организованном и неорганизованном рынках за 2010–2014 годы



Объем зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке сделок с ценными бумагами составил 16,14 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,4 трлн тенге. Объем зарегистрированных в 2014 году на организованном вторичном рынке сделок

с ценными бумагами составил 22,99 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,16 трлн тенге.

Объем зарегистрированных в 2014 году операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, составил 22,55 трлн тенге. При этом их доля уменьшилась на 4,99 % и составила 57,63 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Объем зарегистрированных в 2014 году на неорганизованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, увеличился на 2,11 трлн тенге (15,39 %) и составил 15,8 трлн тенге. Доля вышеуказанных операций в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок увеличилась по сравнению с 2013 годом с 36,14 до 40,37 %.

Объем зарегистрированных в 2014 году на организованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, увеличился по сравнению с 2013 годом на 1,56 млрд тенге (68,91 %) и составил 3,82 млрд тенге.

Объем зарегистрированных в 2014 году сделок покупки/продажи финансовых инструментов на организованном рынке увеличился на 15,77 млрд тенге (3,75 %) и составил 0,44 трлн тенге. Доля вышеуказанных сделок в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок не изменилась и составила 1,11 %.

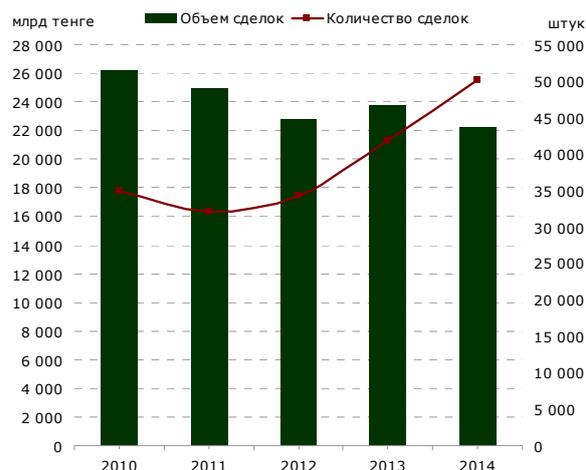
Доля зарегистрированных в 2014 году на неорганизованном вторичном рынке сделок покупки/продажи финансовых инструментов, как и в прошлые годы, была незначительной и составляла 0,87 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Государственные ценные бумаги

В 2014 году с государственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 50 217 сделок на общую сумму 22,29 трлн тенге. Объем сделок с государственными ценными бумагами, по сравнению с 2013 годом, уменьшился на 1,51 трлн тенге, а количество зарегистрированных сделок увеличилось на 8 355 сделок (рис. 13).

Объемы зарегистрированных сделок по МЕУКАМ, МЕОКАМ и Нотам НБ были самыми существенными и составили 12,11 трлн тенге, 6,24 трлн тенге и 2,17 трлн тенге соответственно, тогда как их доля от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами составила 54,33, 27,99 и 9,76 % соответственно.

Рисунок 13.
Объем и количество сделок с ГЦБ, зарегистрированных на вторичном рынке за 2010–2014 годы



В 2014 году основной объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке, составляли сделки, заключенные на организованном рынке, – 22,29 трлн тенге или 99,99 % от общего объема сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке. Объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке, составил 2,56 млрд тенге или 0,01 % от общего объема сделок, заключенных с государственными ценными бумагами на вторичном рынке.

Негосударственные ценные бумаги

В 2014 году с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) на вторичном рынке было заключено 30 635 сделок на общую сумму 16,6 трлн тенге. Увеличение объема сделок с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций), заключенных на вторичном рынке, по сравнению с 2013 годом составило 2,51 трлн тенге (17,84 %), а увеличение количества сделок с негосударственными ценными бумагами составило 3 104 сделки (11,20 %).

Объем зарегистрированных на вторичном рынке в 2014 году сделок с простыми акциями составил 0,24 трлн тенге или 1,47 % от общего объема сделок, зарегистрированных с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) на вторичном рынке, с привилегированными акциями – 0,01 трлн тенге или 0,08 %, с облигациями – 16,34 трлн тенге или 98,45 %.

Рисунок 14.
Объем и количество сделок с НГЦБ, зарегистрированных на вторичном рынке за 2010–2014 годы



Основной объем сделок с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) в 2014 году составляли сделки, заключенные на неорганизованном рынке, – 15,9 трлн тенге или 95,78 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) на вторичном рынке. Объем сделок с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций), заключенных на организованном рынке, составил 0,7 трлн тенге или 4,22 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) на вторичном рынке (рис. 14).

Государственные пакеты акций

В 2014 году с государственными пакетами акций на вторичном рынке было заключено 16 сделок на общую сумму 238,88 млрд тенге.

Залог прав по финансовым инструментам и обременение финансовых инструментов

По сравнению с 2013 годом объем операций залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов уменьшился на 95,96 млрд тенге (80,44 %) и составил 23,34 млрд тенге.

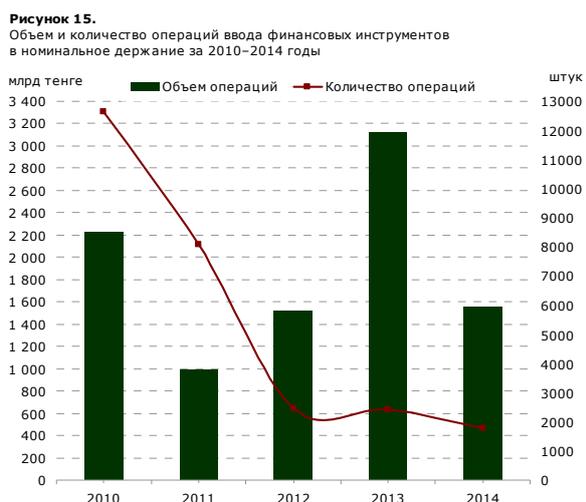
Весь объем операций залога прав и обременения (возникновение, прекращение и неисполнение)

в 2014 году был зарегистрирован по государственным ценным бумагам и негосударственным ценным бумагам и составил 6,83 и 16,5 млрд тенге соответственно. Операции залога прав и обременения по государственным пакетам акций в 2014 году зарегистрированы не были.

Ввод финансовых инструментов в номинальное держание

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание в 2014 году составил 1,55 трлн тенге, что на 1,56 трлн тенге (50,18 %) меньше, чем в 2013 году.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2014 году операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание составило 1 774, что на 658 операций (0,27 %) меньше, чем в 2013 году (рис. 15).



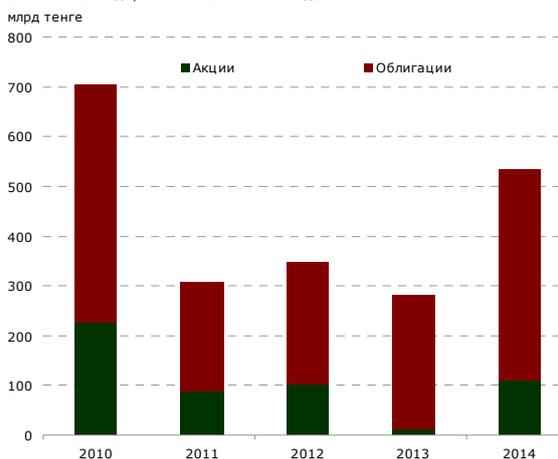
Объем операций ввода государственных пакетов акций в номинальное держание составил 0,97 трлн тенге, что на 1,87 трлн тенге (65,87 %) меньше аналогичного показателя 2013 года и составляет 62,31 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание.

Объем операций ввода негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальное держание зафиксирован на уровне 0,54 трлн тенге, что на 0,25 трлн тенге (89,87 %) больше аналогичного показателя 2013 года и составляет 34,45 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание.

Основной объем операций ввода негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальное

держание сложился за счет ввода облигаций в номинальное держание на сумму 0,43 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,16 трлн тенге (58,20 %) и составляет 79,36 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание. Объем операций ввода простых акций в номинальное держание составил 0,11 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,095 трлн тенге (732,97 %) и составляет 20,19 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание. Объем операций ввода привилегированных акций в номинальное держание составил 1,47 млрд тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 1,23 млрд тенге (497,58 %) и составляет 0,28 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание (рис. 16).

Рисунок 16.
Структура и объем операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2010–2014 годы



В 2014 году было зарегистрировано восемь операций ввода негосударственных ценных бумаг с одновременным переводом денег (по принципу поставка против платежа) на общую сумму 1,57 млрд тенге.

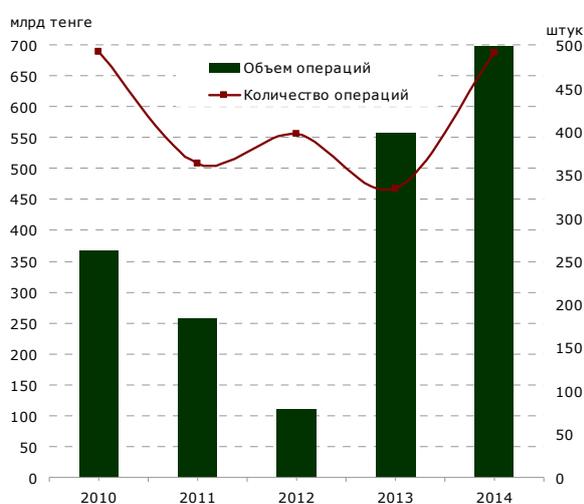
В 2014 году было зарегистрировано 25 операций ввода государственных ценных бумаг (евротот Министерства финансов) в номинальное держание на общую сумму 50,26 млрд тенге.

Вывод финансовых инструментов из номинального держания

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций вывода финансовых инструментов из номинального держания в 2014 году составил 0,7 трлн тенге, что на 0,14 трлн тенге (25,16 %) больше, чем в 2013 году.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2014 году операций вывода финансовых инструментов из номинального держания составило 491, что на 157 операций (47,01 %) больше, чем в 2013 году (рис. 17).

Рисунок 17.
Объем и количество операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2010–2014 годы



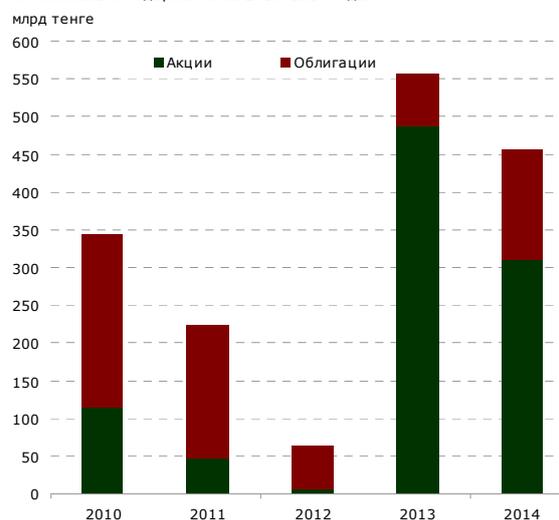
В 2014 году была зарегистрирована одна операция вывода государственных ценных бумаг из номинального держания на общую сумму 0,54 млрд тенге.

Объем операций вывода государственных пакетов акций из номинального держания составил 239,35 млрд тенге, что на 238,85 млрд тенге (47 923,91 %) больше аналогичного показателя 2013 года и составляет 34,30 % от общего объема операций

вывода финансовых инструментов из номинального держания. Такое значительное увеличение объема операций вывода государственных пакетов акций связано с регистрацией в мае 2014 года вывода из номинального держания крупных государственных пакетов акций, эмитентами которых являются АО "Темірбанк" и АО "Альянс Банк".

Объем операций вывода негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) из номинального держания составил 0,46 трлн тенге, что на 99,12 млрд тенге (17,80 %) меньше аналогичного показателя 2013 года и составляет 65,62 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания (рис. 18).

Рисунок 18.
Структура и объем операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2010–2014 годы



В 2014 году было зарегистрировано 59 операций вывода негосударственных ценных бумаг с одновременным переводом денег (по принципу поставка против платежа) на общую сумму 5,29 млрд тенге.

Корпоративные действия

Центральный депозитарий является одним из профессиональных участников рынка ценных бумаг, задействованных в осуществлении эмитентами финансовых инструментов корпоративных действий.

Участие Центрального депозитария в корпоративных действиях эмитентов негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключается в предоставлении списков держателей ценных бумаг Единому регистратору. Так, в 2014 году Центральным депозитарием было сформировано 8 849 списков держателей ценных бумаг, что на 126 списков больше аналогичного показателя прошлого года.

При выполнении функций платежного агента по выплате дохода по финансовым инструментам Центральный депозитарий в 2014 году осуществил выплату дивидендов в казахстанских тенге на общую сумму 10,608 млрд тенге.

При осуществлении эмитентами выплаты доходов по финансовым инструментам, выпущенным

в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, Центральный депозитарий в 2014 году перечислил держателям финансовых инструментов:

- вознаграждение на суммы 46,37 млн долларов США, 0,37 млн евро, 24,24 млн российских рублей, 14,65 английских фунтов стерлингов, 34 555,07 малайзийских ринггитов, 1,73 млрд тенге;
- дивиденды на суммы 13,37 млн долларов США, 13 950 российских рублей;
- при погашении финансовых инструментов на суммы 75,30 млн долларов США, 2,00 млн евро, 20,00 млрд тенге.

При осуществлении эмитентами государственных ценных бумаг выплаты вознаграждения и погашения Центральный депозитарий в 2014 году перечислил поступившие доходы на общую сумму 571,73 млрд тенге, что на 18,33 % меньше, чем в прошлом году.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

С 10 января 2005 года Центральный депозитарий осуществляет деятельность по ведению текущих счетов депонентов, а с 01 января 2007 года – деятельность по ведению корреспондентских счетов депонентов.

По состоянию на 01 января 2015 года в Центральном депозитарии открыто 58 текущих счетов, в том числе: 29 текущих счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 29 текущих счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов, а также 62 корреспондентских счета, в том числе: 31 корреспондентский счет, предназначенный для учета собственных денег депонентов, и 31 корреспондентский счет, предназначенный для учета денег клиентов депонентов.

По состоянию на 01 января 2015 года остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 4,95 млрд тенге, из них 0,70 млрд тенге на собственных банковских счетах депонентов и 4,25 млрд тенге на клиентских банковских счетах депонентов.

В иностранной валюте остаток на банковских счетах депонентов по состоянию на 01 января 2015 года составил:

- в долларах США: 13,28 млн, из них 2,95 млн на собственных банковских счетах и 10,33 млн на клиентских банковских счетах;
- в евро: 1 751,35 на собственных банковских счетах;
- в английских фунтах стерлингов: 16 030,22, из них 10 066,55 на собственных банковских счетах и 5 963,67 на клиентских банковских счетах;
- в российских рублях: 1,25 млн на собственных банковских счетах;
- в малайзийских ринггитах: 69 394,93 на собственных банковских счетах.

В 2014 году среднемесячный остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 9,46 млрд тенге, в том числе: 1,26 млрд тенге на собственных банковских счетах и 8,20 млрд тенге на клиентских банковских счетах.

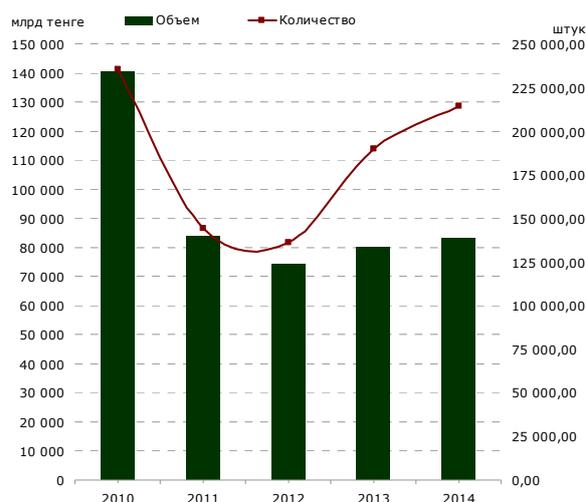
В иностранной валюте среднемесячный остаток на банковских счетах в 2014 году составил:

- в долларах США: 14,68 млн, из них 2,21 млн на собственных банковских счетах и 12,47 млн на клиентских банковских счетах;
- в евро: 1 470,97 на собственных банковских счетах;

- в английских фунтах стерлингов 16 630,99, из них 11 117,17 на собственных банковских счетах и 5 513,82 на клиентских банковских счетах;
- в российских рублях: 4,76 млн, из них 4,60 млн на собственных банковских счетах и 0,16 млн на клиентских банковских счетах;
- в малайзийских ринггитах: 57 924,04 на собственных банковских счетах.

В 2014 году Центральный депозитарий осуществил 214 314 переводов денег на общую сумму 83,09 трлн тенге (рис. 19), в том числе 212 402 перевода денег в национальной валюте на общую сумму 82,97 трлн тенге и 1 912 переводов денег в иностранной валюте на общую сумму 0,12 трлн тенге.

Рисунок 19.
Динамика объема и количества переводов денег за 2010–2014 годы



В 2014 году Центральный депозитарий осуществил 119 677 переводов денег в национальной валюте по текущим позициям клиентов, открытым в МСПД, на общую сумму 77,25 трлн тенге. Доля количества переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего количества переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 0,86 %, а доля объема переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего объема переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 39,17 %.

Количество переводов денег в национальной валюте по банковским счетам депонентов в Центральном депозитарии составило в 2014 году 92 725 переводов на общую сумму 5,72 трлн тенге.

В 2014 году Центральный депозитарий осуществил 1 595 переводов денег на общую сумму 631,40 млн долларов США, 134 перевода на общую сумму

137,57 тыс. английских фунтов стерлингов, 101 перевод на общую сумму 9,71 млн евро, 78 переводов на общую сумму 551,13 млн российских рублей и четыре перевода на общую сумму 69,12 тыс. малайзийских ринггитов.

По сравнению с 2013 годом объем переводов денег в национальной валюте увеличился на 2,71 трлн тенге (3,38 %), а в иностранной валюте уменьшился на 0,03 трлн тенге (17,92 %).

За отчетный период Центральный депозитарий при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных на первичном и вторичном рынках, осуществил 150 616 переводов денег в национальной валюте на сумму 79,09 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2013 года на 1,64 трлн тенге. Кроме того, в 2014 году Центральным депозитарием было осуществлено 52 перевода денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами в долларах США на сумму 44,07 млн долларов США, 20 переводов денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами в российских рублях на сумму 253,88 млн российских рублей и один перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами на сумму 13,07 тыс. английских фунтов стерлингов.

В 2014 году Центральный депозитарий осуществил 1 861 перевод денег в национальной валюте при выплате вознаграждения по финансовым инструментам на общую сумму 221,15 млрд тенге. Кроме того, в 2014 году Центральным депозитарием было осуществлено 638 переводов денег при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в иностранной валюте, из них 607 переводов денег на общую сумму 46,37 млн долларов США, 13 переводов денег на общую

сумму 14,65 английских фунтов стерлингов, пять переводов денег на общую сумму 0,37 млн евро, 11 переводов денег на общую сумму 24,24 млн российских рублей и два перевода денег на общую сумму 34 555,07 малайзийских ринггитов.

По сравнению с 2013 годом объем переводов денег в национальной валюте при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в 2014 году возрос на 51,34 млрд тенге (30,24 %), объем переводов денег при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в долларах США уменьшился на 8,37 млн (15,28 %), в английских фунтах стерлингов уменьшился на 9,86 тыс. (99,90 %), в российских рублях уменьшился на 7,12 млн (22,70 %).

В 2014 году Центральный депозитарий осуществил 31 323 перевода денег при выплате дивидендов в казахстанских тенге на общую сумму 12,09 млрд тенге. Кроме того, в 2014 году Центральным депозитарием было осуществлено 153 перевода денег при выплате дивидендов по финансовым инструментам в иностранной валюте, из них 151 перевод денег на общую сумму 13,37 млн долларов США и два перевода денег на общую сумму 13,95 тыс. российских рублей.

При погашении финансовых инструментов Центральный депозитарий в 2014 году осуществил 231 перевод денег в национальной валюте на общую сумму 372,31 млрд тенге, что на 161,75 млрд тенге (30,29 %) меньше, чем в 2013 году. В иностранной валюте Центральным депозитарием в 2014 году при погашении финансовых инструментов было осуществлено 49 переводов денег, из них 48 погашений на общую сумму 75,30 млн долларов США и одно погашение на сумму 2,0 млн евро.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИСВОЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ДРУГИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

01 ноября 2010 года Центральный депозитарий, являясь национальным нумерующим агентством Республики Казахстан, приступил к осуществлению деятельности по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам на основании партнерского соглашения с ANNA от 06 ноября 2009 года № 5.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания ANNA, состоявшегося 09 декабря 2011 года, Центральный депозитарий является полноправным членом ANNA.

Решением Совета директоров ANNA (заседание от 21–22 июля 2011 года) функции замещающего нумерующего агентства для Республики Казахстан переданы от агентства WM Datenservice (юридическое лицо Федеративной Республики Германия) небанковской кредитной организации ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"

(Российская Федерация) в соответствии с заявлением Центрального депозитария.

В период с 01 января по 31 декабря 2014 года Центральный депозитарий присвоил 68 кодов ISIN, 70 кодов CFI и аннулировал 70 кодов ISIN.

По состоянию на 01 января 2015 года общее количество действующих кодов ISIN, присвоенных финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило 627, в том числе 108 кодов, присвоенных агентством WM Datenservice до 01 ноября 2010 года. (Полный список кодов ISIN, присвоенных Центральным депозитарием, по состоянию на 01 число месяца, ежемесячно публикуется на официальном интернет-сайте Центрального депозитария по адресу http://www.kacd.kz/ru/stats/ISIN_CFI_database/).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ ЕДИНОГО РЕГИСТРАТОРА

02 февраля 2012 года Центральный депозитарий приступил к осуществлению деятельности по ведению системы реестров держателей акций Единого регистратора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил Центрального депозитария и на основании договора на ведение системы реестров от 02 февраля 2012 года № 1, заключенного с Единым регистратором.

По состоянию на 01 января 2015 года в системе реестров держателей акций Единого регистратора

открыто четыре лицевых счета и зарегистрировано четыре операции покупки/продажи ценных бумаг в связи с их первичным размещением.

В период с 01 января по 31 декабря 2014 года в системе реестров держателей акций Единого регистратора Центральным депозитарием зарегистрирована одна операция покупки/продажи ценных бумаг в связи с их первичным размещением.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИСВОЕНИЮ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ПРАВАМ ТРЕБОВАНИЯ

С 27 января 2014 года, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил Центрального депозитария, Центральный депозитарий приступил к осуществлению деятельности по присвоению идентификаторов правам требования (код IDR) по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек

и обязательства по погашению которых эмитентом не исполнены (далее – права требования).

В период с 27 января по 31 декабря 2014 года Центральным депозитарием присвоено правам требования 52 кода IDR и аннулировано два кода IDR в связи с исполнением эмитентом своих обязательств.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ СДЕЛОК С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

08 июля 2014 года Центральный депозитарий приступил к осуществлению деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил Центрального депозитария.

Данный вид деятельности заключается в приеме, введении и хранении информации, представленной банками второго уровня, организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – информирующие лица), по сделкам с производными финансовыми

инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках.

С 08 июля по 31 декабря 2014 года принято и обработано 5 092 электронных сообщения информирующих лиц, из них:

- 432 отклонено по причине отсутствия обязательных реквизитов, несоответствия отчетному периоду, несвоевременного предоставления либо повторного ошибочного предоставления;
- 4 660 обработано с положительным результатом.

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Акции и акционеры

Таблица 1

Список акционеров Центрального депозитария по состоянию на 01 января 2015 года			
№ п/п	Наименование акционера Центрального депозитария	Число принадлежащих акций	Доля в общем количестве размещенных акций (%)
1	Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"	149	54,98
2	Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"	94	34,68
3	Акционерное общество "QAZAQ BANKI"	2	0,73
4	Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"	2	0,73
5	Акционерное общество "Дочерний Банк "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕТШЛ БАНК""	2	0,73
6	Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")	2	0,73
7	Акционерное общество "Казкоммерцбанк"	2	0,73
8	Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"	2	0,73
9	Акционерное общество "Greenwich Capital Management" (Гринвич Капитал Менеджмент)	2	0,73
10	Акционерное общество "Asia Credit Bank" (Азия Кредит Банк)	1	0,36
11	Акционерное общество "Homebroker"	1	0,36
12	Акционерное общество "Kaspi Bank"	1	0,36
13	Акционерное общество "Visor Capital" (Визор Капитал)	1	0,36
14	Акционерное общество "Алматы Инвестмент Менеджмент"	1	0,36
15	Акционерное общество "АТФ Банк"	1	0,36
16	Акционерное общество "БТА Банк"	1	0,36
17	Акционерное общество "Дочерний банк "Альфа-Банк""	1	0,36
18	Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритиз""	1	0,36
19	Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз"	1	0,36
20	Акционерное общество "Темірбанк"	1	0,36
21	Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан"	1	0,36
22	Акционерное общество "Сбербанк России"	1	0,36
23	Акционерное общество "Дочерний банк "RBS Kazakhstan""	1	0,36
ИТОГО		271	100,00

Уставный капитал

Количество объявленных простых акций Центрального депозитария составляет 300 штук, из которых на 01 января 2015 года размещена 271 штука на общую сумму 54 200 000 тенге.

Первый выпуск акций в количестве 29 штук был зарегистрирован решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 12 августа 1997 года № 02-2-15/3107, НИН KZ1C04620414).

Второй выпуск акций в количестве 11 штук был зарегистрирован решением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (свидетельство о государственной регистрации

выпуска ценных бумаг от 31 марта 2000 года № 02-2-4/2158, НИН KZ1C04620414).

Третий выпуск акций в количестве 50 штук был зарегистрирован Национальным Банком (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 12 июня 2002 года № A0462-2, НИН KZ1C04620015).

Четвертый выпуск акций в количестве 210 штук был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 23 марта 2005 года № A0462, НИН KZ1C04620015).

Депоненты и приравненные к ним лица

Таблица 2

Список депонентов и приравненных к ним лиц по состоянию на 01 января 2015 года	
№ п/п	Наименование
1	Государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"
2	Акционерное общество "БТА Банк"
3	Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"
4	Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"
5	Акционерное общество "Kaspi Bank"
6	Акционерное общество "Казпочта"
7	Акционерное общество "Казкоммерцбанк"
8	Акционерное общество "Цеснабанк"
9	Акционерное общество "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) "
10	Акционерное общество "БанкПозитив Казахстан (Дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)"
11	Акционерное общество "Темірбанк"
12	Акционерное общество "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНЛ БАНК""
13	Дочерний банк акционерное общество "Сбербанк России"
14	Акционерное общество дочерний банк "RBS (Kazakhstan)"
15	Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан"
16	Акционерное общество дочерний банк "Альфа-Банк"
17	Акционерное общество "Евразийский банк"
18	Акционерное общество "АТФБанк"
19	Акционерное Общество "Ситибанк Казахстан"
20	Дочерний банк акционерное общество "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"
21	Акционерное общество "CAIFC INVESTMENT GROUP"
22	Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация акционерного общества "Казкоммерцбанк")
23	Акционерное общество "ZIM Capital"
24	Акционерное общество "BCC Invest" – дочерняя организация акционерного общества "Банк ЦентрКредит"
25	Акционерное общество "Информационно-учетный центр"
26	Акционерное общество "Инвестиционный финансовый дом "RESMI""
27	Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис""
28	Акционерное общество "Евразийский Капитал"
29	Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий"
30	Акционерное общество "Нурбанк"
31	Акционерное общество "Альянс Банк"
32	Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "Нурбанк" "MONEY EXPERTS""
33	Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз"
34	Акционерное общество "Банк развития Казахстана"
35	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Halyk Finance""
36	Акционерное общество "Цесна Капитал"
37	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
38	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
39	Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"
40	Акционерное общество "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал)
41	Акционерное общество "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
42	Акционерное общество "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
43	Акционерное общество "Фридом Финанс"
44	Акционерное общество "Алиби Секьюритиз"
45	Акционерное общество "Казинвестбанк"
46	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Список депонентов и приравненных к ним лиц по состоянию на 01 января 2015 года

№ п/п	Наименование
47	Акционерное общество "Delta Bank"
48	Акционерное общество "Брокерская компания "Астана-финанс"" (функции ограничены)
49	Открытое акционерное общество "Центральный депозитарий Армении"
50	Акционерное общество "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL""
51	Акционерное общество "Private Asset Management"
52	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
53	Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
54	Акционерное общество "Qazaq Banki"
55	Акционерное общество "SkyBridge Invest"
56	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк"
57	АО "Инвестиционный дом "Астана-Инвест""
58	ЗАО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр"

Доходы и расходы

Таблица 3

Структура доходов Центрального депозитария за 2013–2014 годы				
<i>млн тенге, если не указано иное</i>				
Наименование	2013 год		2014 год	
	сумма дохода	доля от общей суммы (%)	сумма дохода	доля от общей суммы (%)
Операционные доходы	1 063,28	95,01	1 097,03	90,56
доходы от осуществления депозитарной деятельности	1 055,25	94,29	1 090,36	90,01
доходы от осуществления отдельных видов банковских операций	1,43	0,13	1,49	0,12
доходы от осуществления деятельности по кодификации финансовых инструментов	2,24	0,20	0,68	0,06
другие операционные доходы	4,36	0,39	4,50	0,37
Прочие доходы	55,85	4,99	114,31	9,44
доходы от инвестирования собственных активов	55,74	4,98	90,14	7,44
другие доходы и расходы, нетто	0,11	0,01	24,17	2,00
ВСЕГО	1 119,13		1 211,34	

Таблица 4

Структура расходов Центрального депозитария за 2013–2014 годы				
<i>млн тенге, если не указано иное</i>				
Наименование	2013 год		2014 год	
	сумма расхода	доля от общей суммы (%)	сумма расхода	доля от общей суммы (%)
Операционные расходы	637,39	97,94	747,97	99,83
расходы на персонал и выплаты вознаграждений должностным лицам	341,99	52,55	398,81	53,23
расходы по оплате услуг учетных организаций	62,97	9,68	112,00	14,95
другие операционные расходы	232,43	35,71	237,16	31,65
Прочие расходы	13,43	2,06	1,31	0,17
расходы по оплате брокерских услуг	0,93	0,14	1,17	0,15
доли убытков в ассоциированных организациях	12,50	1,92	0,14	0,02
ВСЕГО	650,82		749,28	

Таблица 5

Доходы и расходы Центрального депозитария за 2010–2014 годы					
млн тенге					
Наименование	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Доходы	835,07	902,27	916,46	1 119,13	1 211,34
Расходы	418,69	602,25	625,62	650,82	749,28
Чистая прибыль	341,27	240,30	233,91	382,03	384,27

Депозитарная деятельность

Номинальное держание

Таблица 6

Объем финансовых инструментов в номинальном держании за 2010–2014 годы							
млрд тенге, если не указано иное							
Год	ГЦБ		НГЦБ		ГПА		Всего
	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	
2010	2 588,49	17,74	3 654,99	25,05	8 350,16	57,22	14 593,64
2011	2 607,46	18,24	4 239,28	29,66	7 446,25	52,10	14 292,99
2012	3 098,72	19,40	4 484,95	28,08	8 389,57	52,52	15 973,24
2013	3 633,49	10,32	8 153,13	23,15	23 425,83	66,53	35 212,44
2014	4 273,43	26,35	4 534,77	27,96	7 408,28	45,68	16 216,48
Прирост в 2014 году	639,94		-3 618,36		-16 017,55		-18 995,96
Прирост в 2014 году (%)	17,61		-44,38		-68,38		-53,95

Таблица 7

Объем финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2014 года							
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>							
Месяц	ГЦБ		НГЦБ		ГПА		Всего
	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	
Январь	3 676,22	10,43	8 181,36	23,21	23 387,08	66,36	35 244,66
Февраль	3 692,43	10,42	8 307,63	23,44	23 437,55	66,14	35 437,62
Март	3 694,94	10,46	8 203,67	23,22	23 437,57	66,33	35 336,19
Апрель	3 718,09	10,51	8 220,53	23,23	23 453,56	66,27	35 392,18
Май	3 832,59	19,58	8 283,79	42,33	7 453,82	38,09	19 570,20
Июнь	3 919,07	19,92	8 297,63	42,18	7 455,36	37,90	19 672,06
Июль	4 009,13	20,46	8 146,00	41,57	7 440,48	37,97	19 595,61
Август	4 071,36	20,70	8 156,69	41,47	7 440,46	37,83	19 668,51
Сентябрь	4 280,51	21,62	8 091,89	40,87	7 427,01	37,51	19 799,40
Октябрь	4 280,44	21,81	7 915,00	40,32	7 433,58	37,87	19 629,01
Ноябрь	4 287,85	21,72	8 019,55	40,62	7 435,30	37,66	19 742,71
Декабрь	4 273,43	26,35	4 534,77	27,96	7 408,28	45,68	16 216,47
Средний объем за год	3 978,01	17,83	7 863,21	34,20	12 767,50	47,97	24 608,72
Средне-месячный прирост	54,29		-331,51		-1 452,62		-1 729,84
Средне-месячный прирост (%)	1,39		-4,13		-6,23		-5,57

Таблица 8

Объем ГЦБ в номинальном держании за 2010–2014 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Ноты Национального Банка	904,21	513,21	187,89	3,60	27,08
МЕККАМ	154,94	96,97	82,40	112,13	1,44
МЕОКАМ	467,76	492,19	589,75	596,93	561,78
МАОКАМ	9,52	9,49	0,00	0,00	0,00
МЕУКАМ	483,40	770,95	1 126,02	1 578,61	2 266,13
МЕУЖКАМ	502,75	658,75	1 046,75	1 300,81	1 335,81
МУИКАМ	52,91	52,91	52,91	28,41	12,00
Муниципальные ЦБ	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Евроноты Министерства финансов	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
ВСЕГО	2 588,49	2 607,46	3 098,72	3 633,49	4 273,43

Таблица 9

Объем НГЦБ (без учета ГПА) в номинальном держании за 2010–2014 годы					
млрд тенге					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Паи ПИФ и прочие финансовые инструменты	5,55	5,63	2,93	2,46	0,70
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	798,91	1 387,49	1 637,18	5 135,86	1 160,98
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств	221,65	160,15	140,41	5,02	4,65
Акции привилегированные	84,82	112,11	102,29	76,98	69,37
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	2 304,39	2 318,13	2 416,01	2 767,63	3 068,55
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств	239,68	255,78	186,13	165,19	230,52
ВСЕГО	3 654,99	4 239,28	4 484,95	8 153,13	4 534,77

Таблица 10

Объем ГПА в номинальном держании за 2010–2014 годы					
млрд тенге					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Акции простые	8 298,82	7 399,78	8 370,24	23 406,45	7 393,78
Акции привилегированные	51,34	46,47	19,33	19,37	14,50
ВСЕГО	8 350,16	7 446,25	8 389,57	23 425,83	7 408,28

Держатели ценных бумаг

Таблица 11

Структура держателей финансовых инструментов за 2010–2014 годы: депоненты и их клиенты					
<i>млрд тенге</i>					
Вид держателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Депоненты-нерезиденты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Депоненты-резиденты	2 353,98	2 062,50	1 966,22	2 027,86	2 341,84
ВСЕГО депоненты	2 353,98	2 062,50	1 966,22	2 027,86	2 341,84
Клиенты (информация о клиенте не раскрыта)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Клиенты-нерезиденты	756,83	1 294,87	1 501,51	4 594,65	821,87
Клиенты-резиденты	11 482,78	10 935,57	12 505,46	28 589,88	13 052,71
ВСЕГО клиенты	12 239,66	12 230,49	14 007,02	33 184,58	13 874,63
ВСЕГО (депоненты + клиенты)	14 593,64	14 292,99	15 973,24	35 212,44	16 216,47

Таблица 12

Структура держателей финансовых инструментов за 2010–2014 годы: по секторам экономики					
<i>млрд тенге</i>					
Сектор экономики	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Центральный банк	493,91	473,61	660,24	771,66	1 123,61
Депозитные организации	1 883,95	1 630,33	1 366,44	1 442,30	1 453,79
Финансовые организации	2 374,46	2 780,19	3 513,38	4 235,70	4 781,86
Государственные нефинансовые организации	8 776,59	7 685,28	8 631,71	23 579,23	7 599,57
Негосударственные нефинансовые организации	186,63	295,77	185,83	180,27	185,04
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства	31,96	27,08	0,00	0,00	0,08
Домашние хозяйства	89,25	105,81	114,08	408,57	250,60
Прочее	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Нерезиденты	756,83	1 294,87	1 501,51	4 594,65	821,87
ВСЕГО	14 593,64	14 292,99	15 973,24	35 212,44	16 216,47

Зарегистрированные сделки

Таблица 13

Объем зарегистрированных сделок за 2010–2014 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид сделки	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом	25 305,39	24 563,89	22 654,13	23 722,95	22 549,32
Ввод финансовых инструментов в номинальное держание / вывод финансовых инструментов из номинального держания ¹	624,90	387,89	362,16	754,48	929,15
Размещение ²	5 846,74	4 558,50	3 328,71	4 262,90	2 337,09
Залог прав / обременение	30,46	40,71	15,52	119,30	23,34
Покупка/продажа ³	1 711,94	978,53	682,13	468,01	777,11
Операция репо, осуществляемая "прямым" способом	11 803,14	11 191,86	11 821,12	13 693,61	15 801,83
Перевод	2 139,68	2 227,29	79 038,14	55 277,24	16 961,50
Погашение	4 143,54	3 753,58	1 503,32	642,67	461,32
Прочее	44,67	290,39	1 135,86	2 123,30	229 890,73
ВСЕГО	51 650,47	47 992,63	120 541,09	101 064,45	289 731,39

¹ Без учета размещения и покупки/продажи.

² С учетом ввода в номинальное держание (первичное размещение) и вывода из номинального держания (первичное размещение) финансовых инструментов.

³ С учетом ввода в номинальное держание (покупка/продажа) и вывода из номинального держания (покупка/продажа) финансовых инструментов.

Первичный рынок ценных бумаг

Таблица 14

Объем сделок, зарегистрированных на первичном рынке за 2010–2014 годы					
млрд тенге					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
ГЦБ	3 971,73	3 642,13	1 924,77	1 061,85	908,91
НГЦБ	358,47	242,91	238,47	366,34	482,56
ГПА	1 516,54	670,46	1 165,47	2 834,71	945,62
ВСЕГО	5 846,74	4 555,50	3 328,71	4 262,90	2 337,09

Таблица 15

Объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2010–2014 годы					
млрд тенге					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
НОТЫ Национального Банка	3 298,76	2 967,80	857,23	79,32	81,41
МЕККАМ	151,99	95,42	80,82	109,08	1,38
МЕОКАМ	163,33	134,46	235,13	145,12	72,17
МЕУКАМ	210,15	288,44	359,97	449,86	718,95
МЕУЖКАМ	134,45	156,00	391,62	278,48	35,00
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦБ	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	3 971,74	3 642,12	1 924,77	1 061,86	908,91

Таблица 16

Объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2010–2014 годы					
млрд тенге					
	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Краткосрочные ценные бумаги	3 450,75	3 063,22	938,05	188,40	82,79
Среднесрочные ценные бумаги	176,39	134,46	235,13	145,12	72,17
Долгосрочные ценные бумаги	344,60	444,44	751,59	728,34	753,95
ВСЕГО	3 971,74	3 642,12	1 924,77	1 061,86	908,91

Таблица 17

Объем сделок с НГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2010–2014 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Акции простые	16,09	49,70	57,61	7,34	69,28
Акции привилегированные	5,16	7,91	11,94	0,41	0,01
Облигации	337,22	185,23	168,91	358,41	413,27
Прочее	0,00	0,07	0,00	0,18	0,00
ВСЕГО	358,47	242,91	238,47	366,34	482,56

Таблица 18

Объем сделок с ГПА, зарегистрированных на первичном рынке за 2010–2014 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Акции простые	1 411,54	670,46	1 165,47	2 834,71	695,62
Акции привилегированные	105,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ВСЕГО	1 516,54	670,46	1 165,47	2 834,71	945,62

Вторичный рынок ценных бумаг

Таблица 19

Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2010–2014 годы (1)											
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>											
Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке			Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке			Всего			Итого	
	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	объем	количество сделок (штук)
2010	25 964,65	709,52	0,05	265,92	11 868,08	12,27	26 230,57	12 577,60	12,31	38 820,48	67 118
2011	24 927,06	499,42	0,00	38,06	11 236,59	33,14	24 965,13	11 736,02	33,14	36 734,28	56 659
2012	22 777,70	461,51	0,16	44,07	11 838,43	35,50	22 821,77	12 299,95	35,66	35 157,38	56 063
2013	23 794,38	350,91	0,00	4,30	13 734,49	0,50	23 798,67	14 085,40	0,50	37 884,57	69 399
2014	22 288,48	700,50	0,00	2,56	15 897,84	238,88	22 291,04	16 598,34	238,88	39 128,26	80 868

Таблица 20

Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2010–2014 годы (2)			
млн тенге, если не указано иное			
Год	Средний объем одной сделки (операции)	Доля сделок (операций), зарегистрированных на организованном рынке (%)	Доля сделок (операций), зарегистрированных на неорганизованном рынке (%)
2010	578,39	68,71	31,29
2011	648,34	69,22	30,78
2012	627,10	66,10	33,90
2013	545,90	63,73	36,27
2014	483,85	58,75	41,25

Таблица 21

Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2010–2014 годы (3)										
млрд тенге, если не указано иное										
Год	Покупка/продажа (организованный рынок)		Покупка/продажа (неорганизованный рынок)		Репо, осуществляемое "прямым" способом (организованный рынок)		Репо, осуществляемое "прямым" способом (неорганизованный рынок)		Репо, осуществляемое "автоматическим" способом	
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)
2010	1 228,78	3,17	483,16	1,24	140,04	0,36	11 663,10	30,04	25 305,39	65,19
2011	853,46	2,32	125,07	0,34	9,13	0,02	11 182,72	30,44	24 563,89	66,87
2012	576,57	1,64	105,57	0,30	8,67	0,02	11 812,45	33,60	22 654,13	64,44
2013	420,07	1,11	47,93	0,13	2,26	0,01	13 691,35	36,14	23 722,95	62,62
2014	435,84	1,1	341,27	0,87	3,82	0,01	15 798,00	40,37	22 549,32	57,63

Таблица 22

Структура вторичного рынка ГЦБ в 2014 году							
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>							
Вид финансового инструмента	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Доля от общего объема сделок (%)	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)			
Ноты Национального Банка	2 174,82	9,76	0,00	0,00	2 174,82	9,76	3 316
МЕККАМ	560,86	2,52	0,00	0,00	560,86	2,52	1 125
МЕОКАМ	6 239,43	27,99	2,02	78,91	6 241,45	28,00	11 010
МЕУЖКАМ	593,37	2,66	0,00	0,00	593,37	2,66	1 403
МЕУКАМ	12 109,22	54,33	0,00	0,00	12 109,22	54,32	31 634
МУИКАМ	300,36	1,35	0,00	0,00	300,36	1,35	789
Муниципальные ЦБ	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	–	3
Евроноты Министерства финансов	310,09	1,39	0,54	21,09	310,63	1,39	937
ВСЕГО	22 288,48		2,56		22 291,04		50 217

Таблица 23

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке ГЦБ за 2010–2014 годы							
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>							
Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Количество сделок (штук)	
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)			
2010	25 964,65	98,99	265,92	1,01	26 230,57	34 890	
2011	24 927,06	99,85	38,06	0,15	24 965,13	32 116	
2012	22 777,70	99,81	44,07	0,19	22 821,77	34 269	
2013	23 794,38	99,98	4,30	0,02	23 798,67	41 862	
2014	22 288,48	99,99	2,56	0,01	22 291,04	50 217	

Таблица 24

Структура вторичного рынка НГЦБ в 2014 году							
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>							
Вид финансового инструмента	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Доля от общего объема сделок (%)	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)			
Акции простые	218,29	31,16	25,01	0,16	243,30	1,47	23 396
Акции привилегированные	12,83	1,83	0,73	0,00	13,56	0,08	3 115
Облигации	469,38	67,01	15 872,10	99,84	16 341,48	98,45	4 124
ВСЕГО	700,50		15 897,84		16 598,34		30 635

Таблица 25

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке НГЦБ за 2010–2014 годы						
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>						
Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)		
2010	709,52	5,64	11 868,08	94,36	12 577,60	32 221
2011	499,42	4,26	11 236,59	95,74	11 736,02	24 537
2012	461,51	3,75	11 838,43	96,25	12 299,95	21 785
2013	350,91	2,49	13 734,49	97,51	14 085,40	27 531
2014	700,50	4,22	15 897,84	95,78	16 598,34	30 635

Таблица 26

Структура вторичного рынка ГПА в 2014 году							
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>							
Вид финансового инструмента	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Доля от общего объема сделок (%)	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)			
Акции простые	0,00	–	237,39	99,38	237,39	99,38	14
Акции привилегированные	0,00	–	1,49	0,62	1,49	0,62	2
ВСЕГО	0,00		238,88		238,88		16

Таблица 27

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке ГПА за 2010–2014 годы						
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>						
Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)		
2010	0,05	0,37	12,27	99,63	12,31	7
2011	0,00	0,00	33,14	100,00	33,14	6
2012	0,16	0,44	35,50	99,56	35,66	9
2013	0,00	0,00	0,50	100,00	0,50	4
2014	0,00	0,00	238,88	100,00	238,88	16

Залог прав по финансовым инструментам и обременение финансовых инструментов

Таблица 28

Структура операций залога прав и обременения в 2014 году		
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>		
Вид финансового инструмента	Объем	Доля от общего объема операций (%)
ГЦБ (МЕОКАМ, МЕУКАМ)	6,83	29,28
Акции простые	9,24	39,61
Акции привилегированные	0,60	2,57
Облигации	6,66	28,55
ИТОГО	23,33	

Таблица 29

Объем операций залога прав и обременения за 2010–2014 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
ГЦБ	0,00	0,43	1,03	0,00	6,83
НГЦБ	30,46	40,28	14,49	119,30	16,50
ВСЕГО	30,46	40,71	15,52	119,30	23,33

Ввод финансовых инструментов в номинальное держание

Таблица 30

Объем операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание за 2010–2014 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
ГЦБ	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
НГЦБ	704,98	309,42	348,46	281,78	535,00
ГПА	1 525,53	673,49	1 166,99	2 835,53	967,69
ВСЕГО	2 230,50	982,91	1 515,45	3 117,31	1 552,95

Таблица 31

Объем операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2010–2014 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Акции простые	217,03	74,82	101,07	12,97	108,01
Акции привилегированные	9,23	14,02	1,14	0,25	1,47
Облигации	478,72	220,50	246,26	268,38	424,58
Прочее	0,00	0,07	0,00	0,18	0,93
ВСЕГО	704,98	309,42	348,46	281,78	534,99

Вывод финансовых инструментов из номинального держания

Таблица 32

Объем операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2010–2014 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
ГЦБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
НГЦБ	344,23	222,68	67,74	556,99	457,87
ГПА	22,47	33,32	42,52	0,50	239,35
ВСЕГО	366,70	255,99	110,26	557,49	697,76

Таблица 33

Объем операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2010–2014 годы					
<i>млрд тенге</i>					
Вид финансового инструмента	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Акции простые	93,13	31,58	5,19	487,26	308,25
Акции привилегированные	20,99	15,56	0,81	0,41	2,95
Облигации	229,89	175,54	57,83	68,66	144,90
Прочее	0,22	0,00	3,91	0,66	1,77
ВСЕГО	344,23	222,68	67,74	556,99	457,87

Переводы денег

Таблица 34

Структура переводов денег в 2014 году						
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>						
	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
Регистрация сделок	150 616	79 092,69	73	8,84	150 689	79 101,53
Выплата вознаграждения	1 861	221,15	638	8,62	2 499	229,77
Выплата дивидендов	31 323	12,09	153	2,44	31 476	14,53
Погашение	231	372,31	49	14,17	280	386,48
Прочее	28 371	3 270,81	999	85,01	29 370	3 355,82
ИТОГО	212 402	82 969,05	1 912	119,08	214 314	83 088,13

Таблица 35

Количество и объем переводов денег за 2010–2014 годы						
<i>млрд тенге, если не указано иное</i>						
Год	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
2010	231 825	140 508,06	3 720	51,29	235 545	140 559,35
2011	122 362	83 714,18	21 934	101,85	144 296	83 816,03
2012	131 486	74 190,09	4 737	208,76	136 223	74 398,85
2013	186 503	80 259,12	3 305	145,07	189 808	80 404,19
2014	212 402	82 969,05	1 912	119,08	214 314	83 088,13

Деятельность по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам

Таблица 36

Виды финансовых инструментов, которым присвоены коды ISIN и CFI, действующие по состоянию на 01 января 2014 и 2015 годов								
Вид финансового инструмента	Количество кодов ISIN, присвоенных Центральным депозитарием		Количество кодов CFI, присвоенных Центральным депозитарием		Количество кодов ISIN, присвоенных агентством WM Datenservice		Количество кодов CFI, присвоенных агентством WM Datenservice	
	01.01.14	01.01.15	01.01.14	01.01.15	01.01.14	01.01.15	01.01.14	01.01.15
Государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов	173	171	105	171	11	8	11	8
Государственные ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком	1	4	1	4	–	–	–	–
Акции простые	68	75	56	63	57	57	56	56
Акции привилегированные	25	26	16	17	24	23	24	23
Облигации	195	242	184	236	28	15	28	15
Паи ПИФ	1	1	1	1	–	–	–	–
Другие	–	–	–	–	5	5	5	5
ВСЕГО	463	519	363	492	125	108	124	107