

2012

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| ГЛОССАРИЙ | 4 |
| МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ | 6 |
| ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА | 7 |
| ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА | 8 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 8 |
| УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ | 9 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ | 10 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 13 |
| Доходы | 13 |
| Расходы | 14 |
| ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ | 15 |
| ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 16 |
| ДЕПОНЕНТЫ И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ ЛИЦА | 16 |
| ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА И СУБСЧЕТА | 16 |
| НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ | 17 |
| Общие сведения | 17 |
| Государственные ценные бумаги | 19 |
| Негосударственные ценные бумаги | 19 |
| Государственные пакеты акций | 20 |
| ДЕРЖАТЕЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ | 21 |
| ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СДЕЛКИ | 22 |
| ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ | 23 |
| ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ | 24 |
| Общие сведения | 24 |
| Государственные ценные бумаги | 26 |
| Негосударственные ценные бумаги | 26 |
| Государственные пакеты акций | 27 |
| ЗАЛОГ ПРАВ ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ | 27 |
| ВВОД ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ | 28 |
| ВЫВОД ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ | 29 |
| КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ | 30 |
| ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ | 31 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ ЕСЛС | 33 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИСВОЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ДРУГИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ | 35 |

| | |
|---|-----------|
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ ЕДИНОГО РЕГИСТРАТОРА | 36 |
| ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | 37 |
| Акции и акционеры | 37 |
| Уставный капитал | 38 |
| Депоненты и приравненные к ним лица | 39 |
| Доходы и расходы | 41 |
| Депозитарная деятельность | 43 |
| Номинальное держание | 43 |
| Держатели ценных бумаг | 47 |
| Зарегистрированные сделки | 48 |
| Первичный рынок ценных бумаг | 49 |
| Вторичный рынок ценных бумаг | 51 |
| Залог прав по финансовым инструментам | 57 |
| Ввод финансовых инструментов в номинальное держание | 58 |
| Вывод финансовых инструментов из номинального держания | 59 |
| ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ | 60 |
| Деятельность по ведению ЕСАС | 61 |
| Деятельность по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам | 62 |

ГЛОССАРИЙ

В тексте используются следующие аббревиатуры, сокращения и условные обозначения:

| | |
|--------------------------------------|---|
| ANNA | Association of National Numbering Agencies (Ассоциация национальных нумерующих агентств) |
| KACD | АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" |
| KASE | АО "Казахстанская фондовая биржа" |
| АО | акционерное общество |
| ГКО | государственные казначейские обязательства Республики Казахстан |
| 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" |
| ЕСЛС | единая система лицевых счетов |
| 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 |
| МАОКАМ | государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов в Республики Казахстан (со сроком обращения два и три года) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке) |
| МЕИКАМ | государственные индексированные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения три месяца и более) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке) |
| МЕККАМ | государственные краткосрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения до одного года включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке) |
| МЕОКАМ | государственные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (со сроком обращения свыше года до пяти лет включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке) |
| МЕУЖКАМ | государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан (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 Республики Казахстан (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке) |
| 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 Республики Казахстан (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 |
| НБ | Национальный Банк |
| НГЦБ | негосударственные ценные бумаги |

| | |
|--|---|
| негосударственные ценные бумаги | негосударственные эмиссионные ценные бумаги, не принадлежащие государству |
| 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 |
| система реестров | система реестров держателей ценных бумаг |
| Совет директоров | Совет директоров Центрального депозитария |
| ТОО | товарищество с ограниченной ответственностью |
| тран | 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, 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 продолжение реализации трехлетней Стратегии развития Центрального депозитария на 2011–2013 годы в 2012 году деятельность Центрального депозитария была сконцентрирована на реализации мероприятий в части управления рисками.

В 2012 году компания Thomas Murgau провела анализ деятельности Центрального депозитария, а также предоставила рекомендации по минимизации рисков и обеспечению соответствия деятельности Центрального депозитария лучшей мировой практике. Центральный депозитарий планирует завершить реализацию плана по внедрению данных рекомендаций в течение 2013 года.

Во второй половине 2012 года Центральный депозитарий начал внедрение рекомендаций, предоставленных ТОО "Делойт" в процессе проведения IT-аудита. В 2013 году внедрение рекомендаций продолжится.

Кроме того, в отчетном году для усовершенствования непрерывности своей деятельности Центральный депозитарий в сотрудничестве с ТОО "Марш (Риск Консалтинг)" приступил к разработке полного пакета документов по управлению непрерывностью деятельности.

Помимо мероприятий, направленных на усовершенствование риск-менеджмента, Центральный депозитарий принимал непосредственное участие в подготовке и реализации мероприятий программы "Народное IPO". Результатом данной работы стало открытие более чем 40 тыс. субсчетов физических лиц, а также регистрация 20 декабря 2012 года 34 687 сделок размещения акций АО "КазТрансОйл".

Президент Центрального депозитария

Капышев Б.Х.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА

Профессиональная деятельность

В течение 2012 года Центральным депозитарием, совместно с Биржей и финансовыми консультантами, осуществлялась подготовка к реализации программы "Народное IPO". Была доработана нормативная правовая база Центрального депозитария, а также внесены существенные изменения в его автоматизированные информационные системы.

В соответствии с законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков" от 28 декабря 2011 года:

- 1) Центральный депозитарий приступил к ведению реестра держателей ценных бумаг Единого регистратора;
- 2) осуществляемая Центральным депозитарием в период с 2010 по 2012 год деятельность по ведению ЕСАС с наступлением 2013 года прекращена.

В июле 2012 года Центральный депозитарий предоставил клиентам возможность использования счета Центрального депозитария в Euroclear Bank S.A./N.V. для регистрации трансграничных сделок.

Существенным событием для всего финансового рынка и для Центрального депозитария в частности стало создание в Республике Казахстан единого регистратора. Во исполнение пункта 2 статьи 64-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" 31 мая 2012 года Центральный депозитарий приобрел акции Единого регистратора. Позднее президент Центрального депозитария был избран в состав Совета директоров Единого регистратора.

Управление рисками

В 2012 году Центральным депозитарием была продолжена работа по совершенствованию системы управления рисками.

В целях независимой оценки методов управления рисками и повышения качества предоставляемых Центральным депозитарием услуг в 2012 году компания Thomas Murray провела соответствующий гэлп-анализ¹, а также предоставила рекомендации по минимизации рисков и обеспечению соответствия деятельности Центрального депозитария лучшей мировой практике. Центральный депозитарий планирует завершить реализацию данных рекомендаций в течение 2013 года.

Вместе с тем Центральным депозитарием была проведена комплексная оценка рисков, по результатам которой приняты меры по их минимизации, установлены лимиты по видам рисков, а также определен перечень специфических рисков Центрального депозитария, в отношении которых рекомендуется применить инструменты страхования.

Центральный депозитарий придает большое значение обеспечению непрерывности своей деятельности и выделяет для этого значительные ресурсы. В рамках проводимой работы Центральным депозитарием и KASE в 2012 году был введен в эксплуатацию резервный технический центр, располагающийся в более чем 30 километрах от места нахождения офиса Центрального депозитария.

Центральный депозитарий осуществляет регулярное тестирование, направленное на определение возможности своевременной активизации используемого резервного технического центра и эффективного реагирования на различные инциденты.

При этом в 2012 году Центральным депозитарием были приобретены соответствующие консалтинговые услуги и начаты работы по формированию целостной системы управления непрерывностью деятельности, отвечающей международным стандартам.

В целом принятые меры по управлению рисками позволят повысить финансовую устойчивость Центрального депозитария, обеспечить непрерывность его деятельности и своевременное выполнение принятых обязательств.

¹ Гэлп-анализ представляет собой анализ деятельности Центрального депозитария по 40 факторам шести видов рисков и сравнение их с лучшими показателями по рынку. Таким образом, гэлп-анализ позволяет определить, насколько показатели Центрального депозитария по различным факторам рисков отличаются от лучших показателей по рынку.

Деятельность органа управления Центрального депозитария

За отчетный период состоялось годовое общее собрание акционеров Центрального депозитария и три внеочередных общих собрания акционеров Центрального депозитария. Кроме того, состоялось 22 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено более 100 вопросов (документов), (рис. 1) включая:

- 24 документа, регулирующих профессиональную деятельность Центрального депозитария;
- 10 документов, регулирующих систему внутреннего контроля Центрального депозитария;
- пять документов, регулирующих внутреннюю деятельность Центрального депозитария;
- 20 отчетных документов, семь докладов, девять планов, четыре заключения;
- 12 вопросов касательно подготовки к годовому общему собранию акционеров КАСД;
- один вопрос касательно деятельности ТОО "РТРС";
- шесть вопросов касательно деятельности Единого регистратора;
- 10 документов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность;
- 26 иных вопросов.

Рисунок 1.
Основные группы вопросов, рассмотренных Советом директоров КАСД в 2012 году



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.

30 марта 2012 года Совет директоров (протокол заседания № 2) утвердил Регламент заочного голосования членов Совета директоров, что позволило быстро и оперативно принимать решения по вопросам, не требующим их очного обсуждения.

23 мая 2012 года на годовом общем собрании акционеров (протокол № 1) избрано Правление Центрального депозитария в составе Капышева Б.Х. (Президент), Студениной Е.В. и Шатанова А.А. со сроком полномочий до 01 июля 2017 года.

23 мая 2012 года на годовом общем собрании акционеров (протокол № 1) досрочно прекращены полномочия действующего состава Совета директоров и избран Совет директоров в составе Джолдасбекова А.М., Айнабаевой Ш.Р., Курманова Ж.Б., Баймуканова Ж.С., Кизатова О.Т., Малайсаровой Ж.И., Сабитова И.М. и неизбираемых членов Совета директоров – Президента Центрального депозитария и представителя уполномоченного органа.

Совет директоров (протокол заседания от 24 мая 2012 года № 6) избрал председателем Совета директоров Джолдасбекова А.М.

Решением Совета директоров (протокол заседания от 27 июля 2012 года № 12) в Положение о комитетах Совета директоров внесены изменения, которые повлекли за собой переименование

Комитета Совета директоров по стратегии в Комитет Совета директоров по стратегии, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, а также расширение компетенции данного комитета.

09 октября 2012 года Совет директоров (протокол заседания № 17) принял решение о размещении объявленных акций Центрального депозитария, в результате чего крупный акционер Центрального депозитария Национальный Банк дополнительно приобрел 28 объявленных акций и увеличил свою долю до 54,98 % от общего количества размещенных акций Центрального депозитария.

Международная деятельность

В течение 2012 года Центральный депозитарий принял участие в следующих мероприятиях международных органов и организаций по вопросам рынка ценных бумаг, позволивших обменяться опытом с зарубежными коллегами:

- 1) IX Международная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии (г. Киев, Украина);
- 2) 20-е ежегодное общее собрание Ассоциации национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies) (г. Лондон, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии);
- 3) 16-е ежегодное общее собрание Азиатско-Тихоокеанской ассоциации центральных депозитариев ценных бумаг (Asia-Pacific Central Securities Depository Group) (о. Бали, Индонезия);
- 4) очередное годовое общее собрание членов Международной ассоциации бирж стран СНГ (г. Кишинев, Республика Молдова).

Кроме того, в 2012 году Центральный депозитарий участвовал в следующих работах международных организаций по вопросам рынка ценных бумаг:

- обновление информации о Центральном депозитарии в анкете Ассоциации глобальных кастодианов (The Association of Global Custodians) "Depository Information-Gathering Project 2012-2013";
- обновление информации о Центральном депозитарии в отчете компании Thomas Murray.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

В результате осуществления деятельности Центральным депозитарием в 2012 году получена прибыль в сумме 233,91 млн тенге, размер которой ниже аналогичного показателя прошлого года на 6,39 млн тенге (2,66 %).

Доходы

Общая сумма доходов Центрального депозитария, полученных за 2012 год, составила 916,46 млн тенге, что на 14,19 млн тенге (1,57 %) выше, чем общая сумма доходов Центрального депозитария в 2011 году (рис. 2).

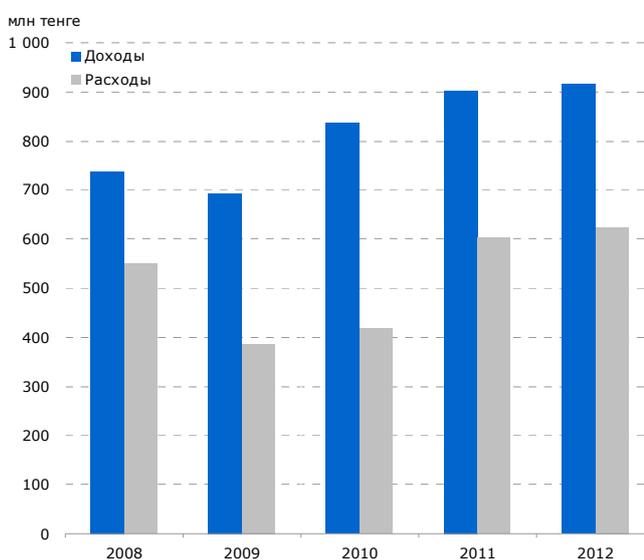
Основным источником операционных доходов Центрального депозитария в 2012 году являлись доходы от осуществления депозитарной деятельности. Указанные доходы в 2012 году составили 865,73 млн тенге и возросли по сравнению с 2011 годом на 9,72 млн тенге (1,14 %). Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2012 году составил 94,46 %, что на 0,41 % ниже прошлогоднего показателя. Увеличение доходов от осуществления депозитарной деятельности связано с возросшим объемом финансовых инструментов в номинальном держании.

Операционные доходы, полученные Центральным депозитарием от осуществления деятельности по ведению ЕСАС и присвоению кодов CFI, в 2012 году составили 9,40 млн тенге и снизились по сравнению с 2011 годом на 2,03 млн тенге (17,76 %). Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария составил в 2012 году 1,03 %, что на 0,24 % меньше прошлогоднего показателя. Снижение доходов от осуществления деятельности по ведению ЕСАС связано с уменьшением в 2012 году количества распоряжений регистраторов, поступивших в Центральный депозитарий.

Другие операционные доходы Центрального депозитария в 2012 году уменьшились на 0,27 млн тенге по сравнению с 2011 годом. Удельный вес данных доходов в 2012 году составил 0,47 %, тогда как в 2011 году составлял 0,50 %. В состав других операционных доходов входят доходы от осуществления отдельных видов банковских операций, доходы от сборов за пользование и сопровождение программного обеспечения, а также другие доходы, связанные с оказанием Центральным депозитарием услуг своим клиентам.

Прочие доходы Центрального депозитария в 2012 году увеличились на 6,77 млн тенге по сравнению с 2011 годом. Удельный вес указанных доходов в 2012 году увеличился с 3,36 % в 2011 году до 4,04 % в 2012 году. В составе прочих доходов отражены доходы, полученные в результате инвестирования собственных активов Центрального депозитария, а также другие доходы, связанные с изменением валютных курсов и получением штрафов и пени за несвоевременную оплату услуг. В 2012 году по сравнению с 2011 годом доходы от инвестирования собственных активов увеличились на 6,86 млн тенге (23,03 %) в связи с увеличением размера и диверсификацией инвестиционного портфеля Центрального депозитария.

Рисунок 2.
Динамика доходов и расходов КАСД за 2008–2012 годы



Расходы

Общая сумма расходов Центрального депозитария за 2012 год составила 625,62 млн тенге, что на 23,37 млн тенге (3,88 %) выше аналогичного показателя за 2011 год (рис. 2).

В структуре расходов Центрального депозитария за 2012 год основной удельный вес составляют расходы на персонал и выплаты вознаграждений должностным лицам, которые снизились в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 9,37 млн тенге (2,82 %). Удельный вес указанных расходов в 2012 году составил 51,61 %, тогда как в 2011 году данный показатель составлял 55,17 %.

Расходы по оплате услуг учетных организаций в 2012 году снизились на 43,80 млн тенге (36,20 %). Уменьшение расходов по оплате услуг международных депозитариев связано со снижением объема финансовых инструментов, числящихся на счетах Центрального депозитария в международных депозитариях. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов Центрального депозитария снизился с 20,09 % в 2011 году до 12,34 % в 2012 году.

Другие операционные расходы Центрального депозитария в 2012 году возросли на 64,18 млн тенге (43,20 %) в основном в связи с увеличением стоимости арендной платы и коммунальных услуг, увеличением расходов на телекоммуникационные услуги и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Удельный вес данных расходов увеличился с 24,67 % в 2011 году до 34,00 % в 2012 году.

Прочие расходы Центрального депозитария в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличились на 12,36 млн тенге. Значительное увеличение расходов по данной группе объясняется включением в состав прочих расходов доли убытка в размере 12,51 млн тенге ассоциированных компаний (ТОО "РТРС" и Единого регистратора). Удельный вес прочих расходов увеличился с 0,07 % в 2011 году до 12,36 % в 2012 году.

Прочие события

В апреле 2012 года собственник арендуемых Центральным депозитарием помещений основного офиса по адресу г. Алматы, ул. Достык, 291/3а направил Центральному депозитарию уведомление о расторжении договора аренды.

В кратчайшие сроки Центральным депозитарием были рассмотрены предложения по аренде офисных помещений в Бостандыкском и Медеусском районах города Алматы, в результате было выбрано отдельно стоящее офисное здание по адресу г. Алматы, микр-н "Самал-1", 28. Данное здание отвечало всем предъявляемым Центральным депозитарием требованиям.

После успешно проведенных подготовительных работ Центральный депозитарий 06 августа 2012 года приступил к работе в новом офисе. Все оборудование и автоматизированные информационные системы Центрального депозитария функционировали в штатном режиме.

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 2013 года количество юридических лиц, заключивших с Центральным депозитарием договоры депозитарного обслуживания, составляло 67, трое из которых заключили вышеуказанный договор в 2012 году. За отчетный год с девятью депонентами расторгнуты договоры на депозитарное обслуживание. Полный список лиц, с которыми Центральным депозитарием заключены договоры на депозитарное обслуживание 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 2013 года в Центральном депозитарии было открыто 67 лицевых счетов депонентов Центрального депозитария.

Количество субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов в Центральном депозитарии, увеличилось на 42 313 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 54 684 субсчетов, 67 из которых открыты на имена депонентов Центрального депозитария, а 54 617 субсчетов открыты на имена клиентов депонентов.

Существенное увеличение количества открытых субсчетов вызвано интересом граждан Республики Казахстан к приобретению акций в рамках программы "Народное IPO". Так, за 2012 год в Центральном депозитарии было открыто 42 339 субсчетов физических лиц.

Номинальное держание

Общие сведения

Общий объем финансовых инструментов в номинальном держании по состоянию на 01 января 2013 года составил 15,97 трлн тенге, что на 1,68 трлн тенге (11,76 %) больше аналогичного показателя прошлого года.

Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2013 года составил 3,1 трлн тенге или 19,4 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 1,16 %.

Объем негосударственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2013 года составил 4,48 трлн тенге или 28,08 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что меньше прошлогоднего показателя на 1,58 %.

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 2013 года объем государственных пакетов акций в номинальном держании составил 8,39 трлн тенге или 52,52 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 0,42 % (рис. 3).

В 2012 году среднемесячный объем финансовых инструментов в номинальном держании составил 16,56 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2011 года на 1,6 трлн тенге. В среднем за 2012 год объем финансовых инструментов в номинальном держании ежемесячно увеличивался на 0,14 трлн тенге или на 2,08 % (рис. 4).

Рисунок 3.
Динамика структуры и объема финансовых инструментов в номинальном держании за 2008–2012 годы

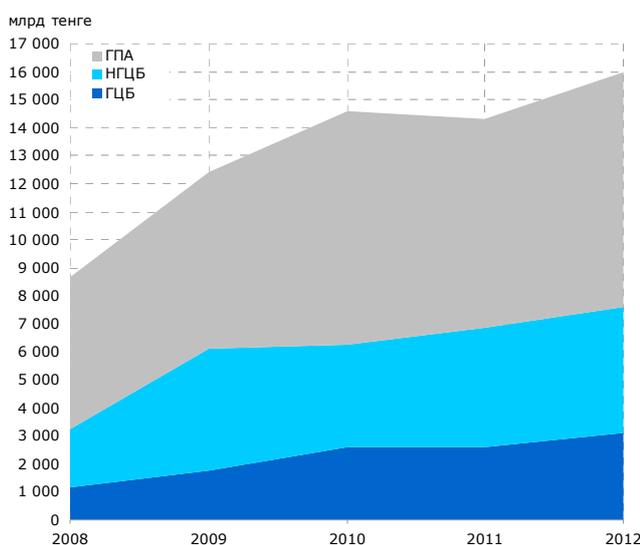
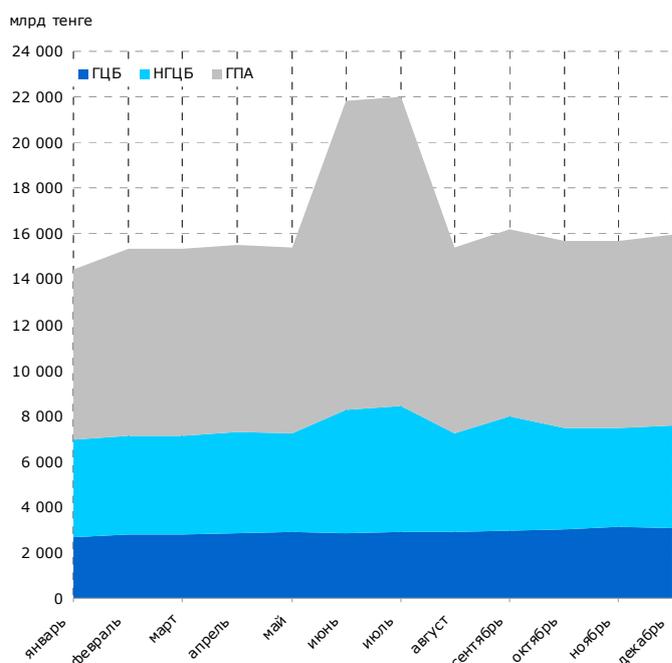


Рисунок 4.
Динамика структуры и объема финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2012 года



На 01 января 2013 года в номинальном держании находилось:

- простых акций, в том числе акций нерезидентов, 394 наименования (увеличение на два наименования по сравнению с 01 января 2012 года);
- привилегированных акций 46 наименований (увеличение на одно наименование по сравнению с 01 января 2012 года);
- негосударственных облигаций 245 наименований (уменьшение на три наименования по сравнению с 01 января 2012 года);
- государственных казначейских облигаций 185 наименований (увеличение на 17 наименований по сравнению с 01 января 2012 года);
- краткосрочных нот Национального Банка 12 наименований (уменьшение на пять наименований по сравнению с 01 января 2012 года);
- негосударственных облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, 69 наименований (на прежнем уровне по сравнению с 01 января 2012 года);
- государственных облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, два наименования (на прежнем уровне по сравнению с 01 января 2012 года);
- муниципальных облигаций одно наименование (на прежнем уровне по сравнению с 01 января 2012 года);
- паев паевых инвестиционных фондов 22 наименования (уменьшение на три наименования по сравнению с 01 января 2012 года).

На 01 января 2013 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания в следующих иностранных депозитариях:

- Clearstream Banking, S.A.;
- Euroclear Bank S.A./N.V.;
- ЗАО "Центральный депозитарий" (Кыргызская Республика).

На 01 января 2013 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания у следующих регистраторов:

- Единый регистратор;
- АО "Фондовый Центр";
- АО "Центр ДАР";
- АО "Регистраторская система ценных бумаг";
- АО "PROFIT-LINE".

На 01 января 2013 года в системе учета Центрального депозитария на счетах нижеперечисленных регистраторов числятся выпуски ценных бумаг, по которым в одностороннем порядке регистратором расторгнуты договоры с эмитентами, в связи с чем данные выпуски не могут быть переведены на счет Единого регистратора:

- АО "Фондовый Центр";
- АО "Центр ДАР";
- АО "Регистраторская система ценных бумаг";
- АО "PROFIT-LINE".

На счетах номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях, на 01 января 2013 года было зарегистрировано финансовых инструментов на сумму 12,87 трлн тенге.

Государственные ценные бумаги

Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2013 года составил 3,1 трлн тенге, что на 0,49 трлн тенге (18,84 %) больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Объем краткосрочных нот Национального Банка по состоянию на 01 января 2013 года составил 0,19 трлн тенге, что на 0,33 трлн тенге (64,71 %) меньше аналогичного показателя 2012 года.

Объем ГКО по состоянию на 01 января 2013 года составил 2,9 трлн тенге, что на 0,82 трлн тенге (39,23 %) больше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший прирост объема ГКО зарегистрирован по МЕУЖКАМ – с 0,66 трлн тенге по состоянию на 01 января 2012 года до 1,05 трлн тенге по состоянию на 01 января 2013 года. Значительным было также увеличение объема МЕУКАМ на 0,36 трлн тенге (46,06 %) (рис. 5).

Негосударственные ценные бумаги

Объем негосударственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2013 года составил 4,48 трлн тенге, что больше соответствующего показателя 2012 года на 0,25 трлн тенге (5,80 %).

Объем простых акций по состоянию на 01 января 2013 года составил 1,78 трлн тенге или 39,63 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что больше соответствующего показателя 2012 года на 0,23 трлн тенге (14,86 %). 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 2013 года составил 0,14 трлн тенге и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшился на 0,02 трлн тенге (12,33 %).

Объем привилегированных акций по состоянию на 01 января 2013 года составил 0,1 трлн тенге или 2,28 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что меньше соответствующего показателя прошлого года на 0,01 трлн тенге (8,75 %).

Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по состоянию на 01 января 2013 года составил 2,42 трлн тенге или 53,87 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что больше соответствующего показателя 2012 года на 0,1 трлн тенге (4,22 %).

Рисунок 5.
Динамика структуры и объема ГЦБ в номинальном держании за 2008–2012 годы

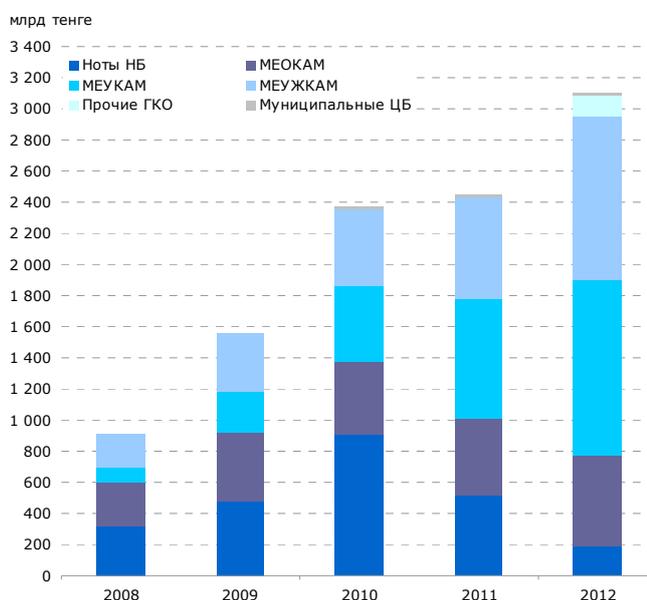
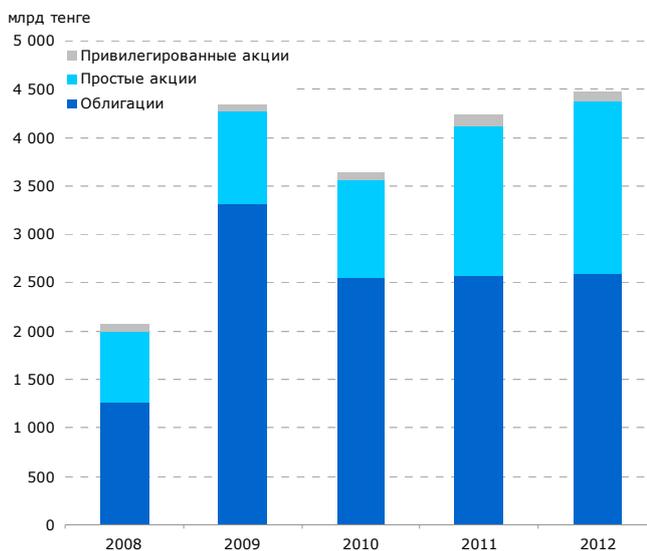


Рисунок 6.
Динамика структуры и объема НГЦБ в номинальном держании за 2008–2012 годы



Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, по состоянию на 01 января 2013 года составил 0,19 трлн тенге или 4,15 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании, что меньше соответствующего показателя 2012 года на 0,07 трлн тенге (27,23 %) (рис. 6).

Государственные пакеты акций

Объем государственных пакетов акций в номинальном держании по состоянию на 01 января 2013 года составил 8,39 трлн тенге, что больше соответствующего показателя 2012 года на 0,94 трлн тенге (12,67 %). Основную долю в объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании, составляли простые акции, объем которых по состоянию на 01 января 2013 года составил 8,37 трлн тенге или 99,77 % от общего объема государственных пакетов акций в номинальном держании, что больше соответствующего показателя прошлого года на 0,97 трлн тенге (13,11 %).

Доля привилегированных акций в общем объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании по состоянию на 01 января 2013 года, составила 19,33 млрд тенге или 0,23 % от общего объема государственных пакетов акций, что меньше соответствующего показателя прошлого года на 27,14 млрд тенге (58,40 %).

Держатели ценных бумаг

Объем финансовых инструментов, принадлежащих депонентам-резидентам, по состоянию на 01 января 2013 года составил 1,97 трлн тенге или 12,31 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что на 0,1 трлн тенге (4,67 %) меньше, чем по состоянию на 01 января 2012 года.

Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – резидентам, по состоянию на 01 января 2012 года составил 12,51 трлн тенге или 78,29 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 1,57 трлн тенге (14,36 %).

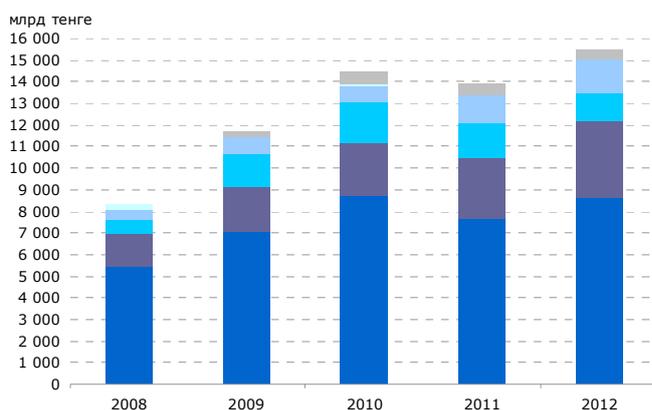
Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – нерезидентам, по состоянию на 01 января 2013 года составил 1,5 трлн тенге или 9,4 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что превышает прошлогодний показатель на 0,21 трлн тенге (15,96 %) (рис. 7).

Рисунок 7.
Динамика структуры держателей (депоненты и их клиенты) ценных бумаг за 2008–2012 годы



Рисунок 8.
Динамика структуры держателей (по секторам экономики) ценных бумаг за 2008–2012 годы

■ Центральный банк
■ Прочее
■ Нерезиденты
■ Депозитные организации
■ Финансовые организации
■ Государственные нефинансовые организации



В разрезе секторов экономики основными держателями финансовых инструментов являются государственные нефинансовые организации – их доля составляет 54,04 %, причем значительная доля (97,19 %) этого объема складывается за счет ГПА. Доля нерезидентов составила 9,4 %, доля финансовых организаций (организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, брокерских компаний, ломбардов, обменных пунктов и др.) увеличилась и составила 22 %; доля депозитных организаций снизилась до 8,55 % (рис. 8).

Зарегистрированные сделки

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием сделок в 2012 году составил 120,54 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2011 года на 72,55 трлн тенге (151,17 %).

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2012 году сделок составило 100 309, что больше аналогичного показателя 2011 года на 34 193 (51,72 %).

В объеме зарегистрированных сделок существенная доля принадлежит операциям перевода; их объем в 2012 году составил 79,04 трлн тенге, что на 76,81 трлн тенге (3 448,63 %) больше аналогичного показателя прошлого года и составляет 65,57 % от общего объема зарегистрированных сделок. Столь существенное увеличение объема операций перевода объясняется зарегистрированной Центральным депозитарием в апреле 2012 года операции перевода, в которой цена, указанная депонентом за один финансовый инструмент, превышала рыночную в 148 818 904 раза.

В 2012 году существенным также являлся и объем зарегистрированных операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, – 22,65 трлн тенге, что на 1,91 трлн тенге (7,77 %) меньше аналогичного показателя 2011 года. Доля операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом в общем объеме зарегистрированных сделок, – 18,79 %.

Объем зарегистрированных операций репо, осуществляемых прямым способом, составил 11,82 трлн тенге, что на 0,63 трлн тенге (5,62 %) больше аналогичного показателя 2011 года. Доля операций репо, осуществляемых "прямым" способом, в общем объеме зарегистрированных сделок составила 9,81 %.

Объем операций размещения, зарегистрированных Центральным депозитарием, с учетом размещения, регистрируемого при вводе финансовых инструментов в номинальное держание, уменьшился в 2012 году на 1,23 трлн тенге (26,98 %) и составил 3,33 трлн тенге. Доля операций размещения в общем объеме зарегистрированных сделок – 2,76 %.

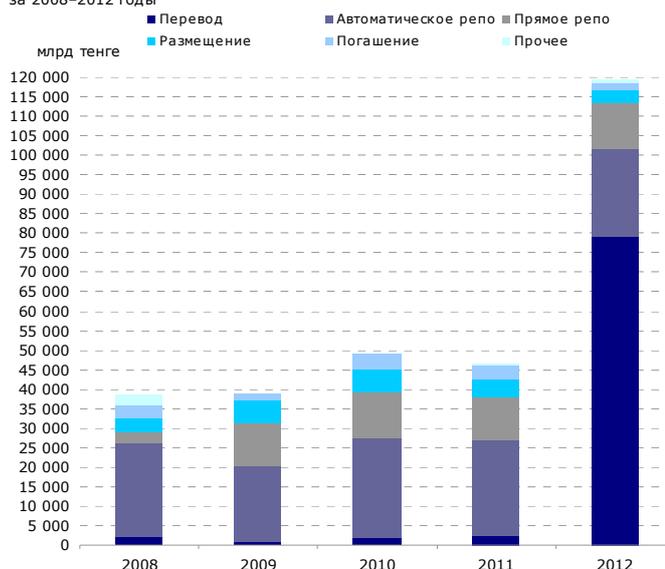
Объем зарегистрированных сделок покупки/продажи финансовых инструментов, с учетом сделок покупки/продажи, зарегистрированных при вводе финансовых инструментов в номинальное держание, уменьшился на 0,3 трлн тенге (30,29 %) и составил 0,68 трлн тенге. Доля зарегистрированных сделок покупки/продажи финансовых инструментов в общем объеме зарегистрированных сделок – 0,57 %.

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, уменьшился на 0,03 трлн тенге (6,63 %).

Объем зарегистрированных сделок залога прав по финансовым инструментам уменьшился на 0,03 трлн тенге (61,87 %) и составил 0,02 трлн тенге.

В 2012 году объем зарегистрированных операций погашения уменьшился на 2,25 трлн тенге (59,95 %), объем прочих сделок и операций возрос на 0,85 трлн тенге (291,15 %) (рис. 9).

Рисунок 9.
Динамика структуры зарегистрированных сделок за 2008–2012 годы



Первичный рынок ценных бумаг

В 2012 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 3,33 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2011 года на 1,23 трлн тенге (26,93 %), в том числе:

- объем сделок по размещению государственных ценных бумаг – 1,92 трлн тенге, из которых объем сделок по размещению краткосрочных нот Национального Банка составил 0,86 трлн тенге, ГКО – 1,07 трлн тенге;
- объем сделок по размещению негосударственных ценных бумаг – 0,24 трлн тенге;
- объем сделок по размещению государственных пакетов акций – 1,17 трлн тенге.

В общем объеме размещения доля размещения государственных ценных бумаг составила 57,82 %, что на 22,13 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Доля размещения негосударственных ценных бумаг увеличилась и составила 7,16 % от общего объема размещения. Доля размещения государственных пакетов акций уменьшилась и составила 35,01 % от общего объема размещения (рис. 10).

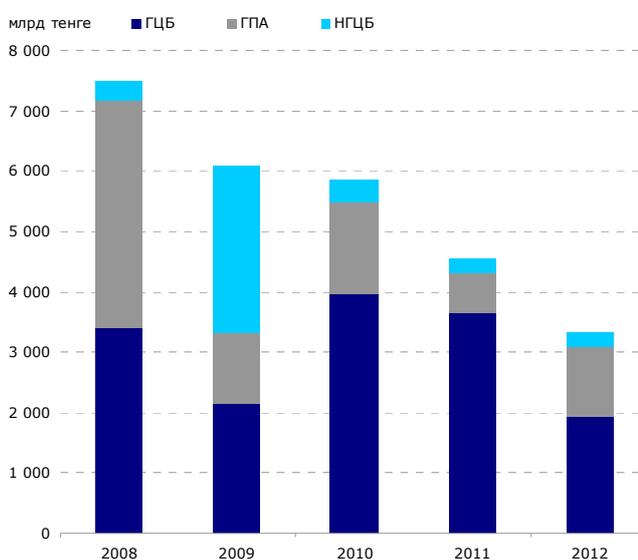
В общем объеме размещения государственных ценных бумаг наибольшую долю – 48,74 % – составил объем размещения краткосрочных ценных бумаг, доля объема размещения среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг составила 12,22 % и 39,05 % соответственно. При этом объем размещения краткосрочных ценных бумаг уменьшился на 2,13 трлн тенге (69,38 %) и составил 0,94 трлн тенге, объем размещения среднесрочных ценных бумаг увеличился на 0,1 трлн тенге (74,87 %) и составил 0,24 трлн тенге, объем размещения долгосрочных ценных бумаг возрос на 0,31 трлн тенге (69,11 %) и составил 0,75 трлн тенге.

В общем объеме размещения негосударственных ценных бумаг наибольшая доля – 70,83 % – пришлось на облигации; доля размещения простых и привилегированных акций составила 24,16 % и 5,01 % соответственно. При этом объем размещения облигаций уменьшился на 0,16 трлн тенге (8,81 %) и составил 0,17 трлн тенге, объем размещения простых акций возрос на 0,01 трлн тенге (15,93 %) и составил 0,06 трлн тенге, объем размещения привилегированных акций возрос на 4,03 млрд тенге (50,98 %) и составил 11,94 млрд тенге.

В 2012 году объем зарегистрированных сделок размещения государственных пакетов акций составил 1,17 трлн тенге, что на 0,5 трлн тенге (73,83 %) больше прошлогоднего показателя. Сделки по размещению привилегированных акций – государственных пакетов акций в 2012 году зарегистрированы не были.

Количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2012 году сделок размещения составило 36 353, что больше аналогичного показателя 2011 года на 34 502 (1 863,97 %). Столь существенное увеличение количества сделок размещения объясняется зарегистрированными в декабре 2012 года сделками размещения простых акций АО "КазТрансОйл" в рамках программы "Народное IPO".

Рисунок 10.
Динамика объема зарегистрированных сделок по размещению финансовых инструментов за 2008–2012 годы



Вторичный рынок ценных бумаг

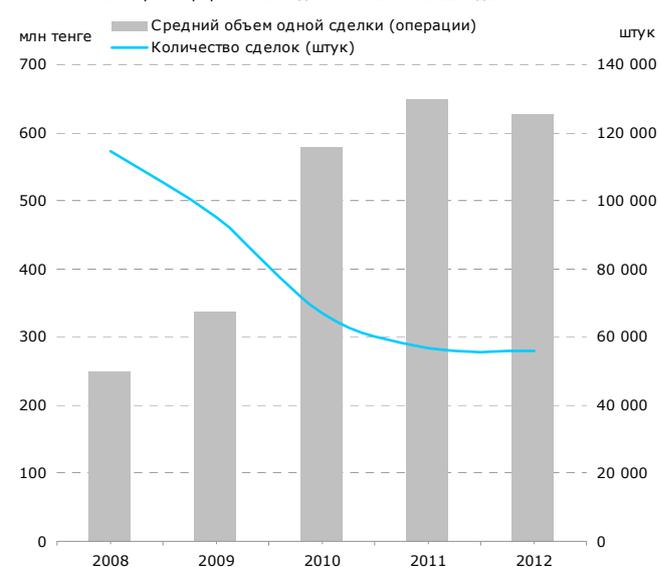
Общие сведения

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 2012 году составил 35,16 трлн тенге, что на 1,58 трлн тенге (4,29 %) меньше аналогичного показателя прошлого года и составляет 116,34 % от размера валового внутреннего продукта Республики Казахстан (рис. 11).

Количество зарегистрированных на вторичном рынке в 2012 году сделок с финансовыми инструментами уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 596 и составило 56 063 сделки, в результате чего средний объем одной зарегистрированной на вторичном рынке сделки составил 627,1 млн тенге и уменьшился на 21,24 млн тенге по сравнению с 2011 годом (рис. 12).

Доля зарегистрированных на вторичном рынке в 2012 году сделок с государственными ценными бумагами уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 8,59 % и составила 64,91 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок. Доля зарегистрированных на вторичном рынке сделок с негосударственными ценными бумагами увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 3,04 % и составила 34,99 % 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 0,01 % и составила 0,1 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Рисунок 12.
Динамика среднего объема одной зарегистрированной сделки и количества зарегистрированных сделок за 2008–2012 годы



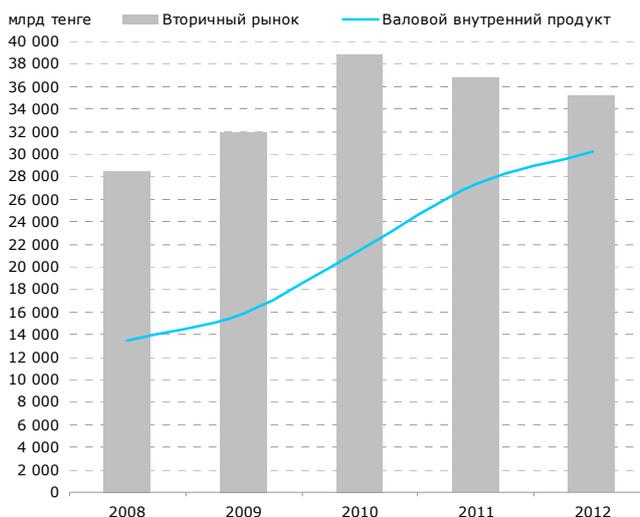
В 2012 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с государственными ценными бумагами составил 22,82 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2,15 трлн тенге.

В 2012 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с негосударственными ценными бумагами составил 12,3 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,56 трлн тенге.

В 2012 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с государственными пакетами акций составил 35,66 млрд тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,53 млрд тенге.

В 2012 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с государственными пакетами акций составил 35,66 млрд тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,53 млрд тенге.

Рисунок 11.
Динамика объема сделок с финансовыми инструментами, заключенных на вторичном рынке и зарегистрированных КАСД, и объема валового внутреннего продукта Республики Казахстан за 2008–2012 годы



Доля сделок, зарегистрированных в 2012 году на неорганизованном вторичном рынке, составила 33,9 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок, что выше аналогичного показателя прошлого года на 3,12 %. Доля зарегистрированных на организованном вторичном рынке сделок уменьшилась и составила 66,10 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок (рис. 13).

Объем зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке сделок с ценными бумагами составил 11,92 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,61 трлн тенге. Объем зарегистрированных в 2012 году на организованном вторичном рынке сделок с ценными бумагами составил 23,24 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2,19 трлн тенге.

Объем зарегистрированных в 2012 году операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, составил 22,65 трлн тенге. При этом их доля уменьшилась на 0,75 % и составила 64,44 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

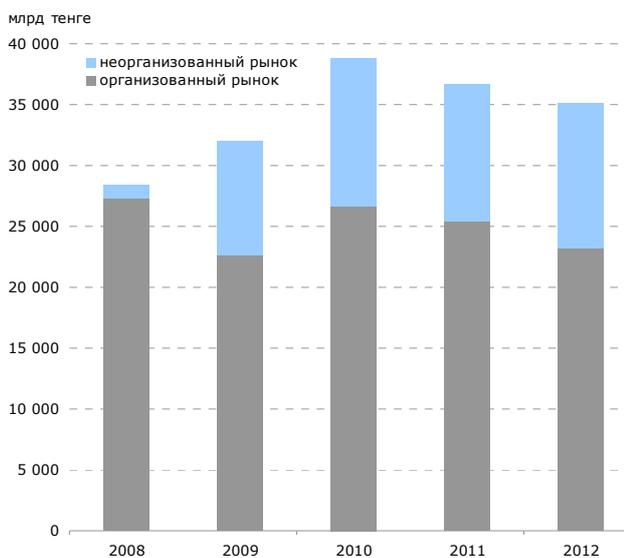
Объем зарегистрированных в 2012 году на неорганизованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, увеличился на 0,63 трлн тенге (5,63 %) и составил 11,81 трлн тенге. Доля вышеуказанных операций в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок увеличилась по сравнению с 2011 годом с 30,44 до 33,60 %.

Объем зарегистрированных в 2012 году на организованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, уменьшился по сравнению с 2011 годом на 0,46 млрд тенге (5,03 %) и составил 8,67 млрд тенге.

Объем зарегистрированных в 2012 году сделок покупки/продажи финансовых инструментов на организованном рынке уменьшился на 0,28 трлн тенге (32,44 %) и составил 0,58 трлн тенге. Доля вышеуказанных сделок в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок уменьшилась с 2,32 до 1,64 %.

Доля зарегистрированных в 2012 году на неорганизованном вторичном рынке сделок покупки/продажи финансовых инструментов, как и в прошлые годы, была незначительной и составляла 0,3 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Рисунок 13.
Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на организованном и неорганизованном рынках за 2008–2012 годы



Государственные ценные бумаги

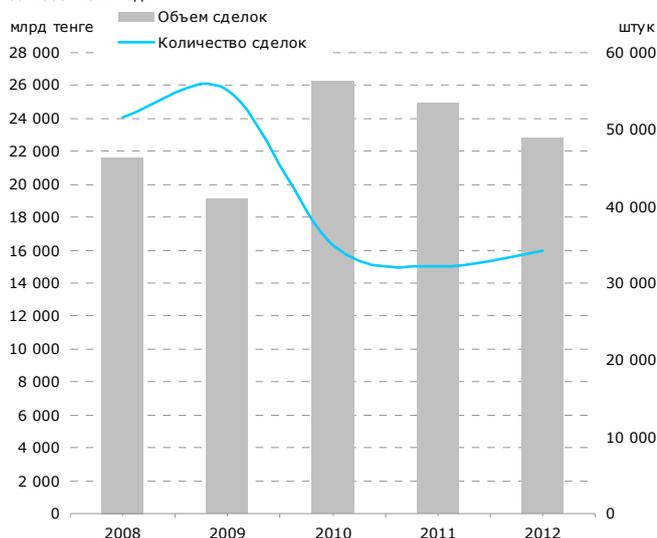
В 2012 году с государственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 34 269 сделок на общую сумму 22,82 трлн тенге. Уменьшение объема сделок с государственными ценными бумагами, по сравнению с 2011 годом, составило 2,14 трлн тенге, при этом количество зарегистрированных сделок уменьшилось на 2 153 сделки (рис. 14).

Объемы зарегистрированных сделок по краткосрочным нотам Национального Банка, МЕОКАМ и МЕУКАМ были самыми существенными и составили 12,23 трлн тенге, 3,28 трлн тенге и 5,25 трлн тенге соответственно.

Доля сделок с краткосрочными нотами Национального Банка составила 53,58 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами, аналогичная доля МЕОКАМ и МЕУКАМ составила 14,37 и 23,02 % соответственно, МЕККАМ – 4,37 %, совокупная доля МАОКАМ, МЕУЖКАМ, МУИКАМ и муниципальных ЦБ составила 4,67 %.

В 2012 году основной объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке, составляли сделки, заключенные на организованном рынке, – 22,78 трлн тенге или 99,81 % от общего объема сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке. Объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке, составил 0,04 трлн тенге или 0,19 % от общего объема сделок, заключенных с государственными ценными бумагами на вторичном рынке.

Рисунок 14.
Динамика объема и количества сделок с ГЦБ, зарегистрированных КАСД на вторичном рынке за 2008–2012 годы

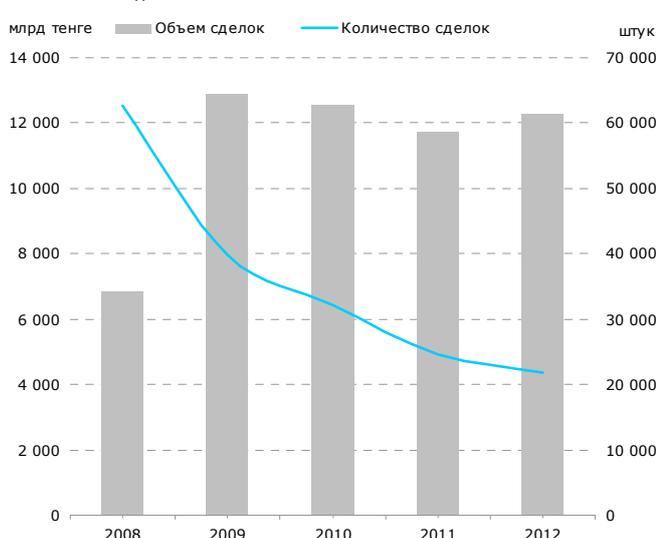


Негосударственные ценные бумаги

В 2012 году с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 21 785 сделок на общую сумму 12,3 трлн тенге. Увеличение объема сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на вторичном рынке, по сравнению с 2011 годом составило 0,56 трлн тенге (4,81 %). При этом количество сделок с негосударственными ценными бумагами уменьшилось на 2 752 сделки.

Объем зарегистрированных на вторичном рынке в 2012 году сделок с простыми акциями составил 0,25 трлн тенге или 2,05 % от общего объема сделок, зарегистрированных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, с привилегированными акциями – 0,03 трлн тенге или 0,22 %, с облигациями – 12,02 трлн тенге или 97,73 %.

Рисунок 15.
Динамика объема и количества сделок с НГЦБ, зарегистрированных КАСД на вторичном рынке за 2008–2012 годы



Основной объем сделок с негосударственными ценными бумагами в 2012 году составляли сделки, заключенные на неорганизованном рынке, – 11,84 трлн тенге или 96,25 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке. Объем сделок с негосударственными ценными бумагами, заключенных на организованном рынке, составил 0,46 трлн тенге или 3,75 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке (рис. 15).

Государственные пакеты акций

В 2012 году с государственными пакетами акций на вторичном рынке было заключено девять сделок на общую сумму 0,04 трлн тенге.

Залог прав по финансовым инструментам

По сравнению с 2011 годом объем операций залога прав по финансовым инструментам уменьшился на 25,19 млрд тенге (61,87 %) и составил 15,52 млрд тенге.

Общий объем зарегистрированных операций залога прав по негосударственным ценным бумагам (открытие, закрытие и неисполнение) в 2012 году составил 14,49 млрд тенге, а по государственным ценным бумагам составил 1,03 млрд тенге. Операции залога прав по государственным пакетам акций в 2012 году зарегистрированы не были.

Ввод финансовых инструментов в номинальное держание

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание в 2012 году составил 1,52 трлн тенге, что на 0,53 трлн тенге (54,18 %) больше, чем в 2011 году.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2012 году операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание составило 2 475, что на 5 621 (69,43 %) операцию меньше, чем в 2011 году (рис. 16).

Операции ввода государственных ценных бумаг в номинальное держание за отчетный период зарегистрированы не были.

Объем операций ввода государственных пакетов акций в номинальное держание составил 1,17 трлн тенге, что на 0,49 трлн тенге (73,28 %) больше аналогичного показателя 2011 года и составляет 77,01 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание.

Объем операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание зафиксирован на уровне 0,35 трлн тенге, что на 0,04 трлн тенге (12,62 %) больше аналогичного показателя 2011 года и составляет 22,99 % от общего объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание.

Основной объем операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание сложился за счет ввода облигаций в номинальное держание на сумму 0,25 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,03 трлн тенге (13,64 %) и составляет 70,67 % от

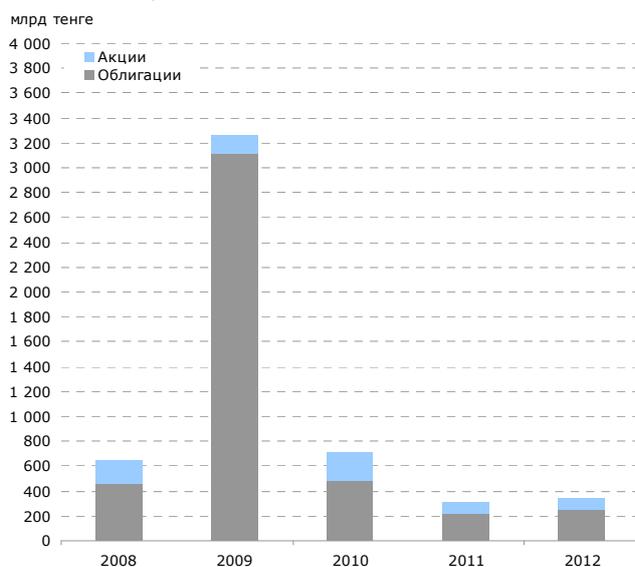
общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание. Объем операций ввода простых акций в номинальное держание составил 0,1 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,03 трлн тенге (35,08 %) и составляет 29 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание. Объем операций ввода привилегированных акций в номинальное держание составил 1,14 млрд тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 12,88 млрд тенге (91,87 %) и составляет 0,33 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание (рис. 17).

Объем ввода негосударственных ценных бумаг с одновременным переводом денег (по принципу поставка против платежа) составил 325 млн тенге, при этом количество таких сделок – 8.

Рисунок 16.
Динамика объема и количества операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание за 2008–2012 годы



Рисунок 17.
Динамика структуры и объема операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2008–2012 годы



Вывод финансовых инструментов из номинального держания

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций вывода финансовых инструментов из номинального держания в 2012 году составил 0,11 трлн тенге, что на 0,15 трлн тенге (56,93 %) меньше, чем в 2011 году.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2012 году операций вывода финансовых инструментов из номинального держания составило 397, что на 34 (9,37 %) операции больше, чем в 2011 году (рис. 18).

Операции вывода государственных ценных бумаг из номинального держания за отчетный период зарегистрированы не были.

Объем операций вывода государственных пакетов акций из номинального держания составил 0,04 трлн тенге, что на 0,01 трлн тенге (27,62 %) больше аналогичного показателя 2011 года и составляет 38,56 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания.

Рисунок 19.
Динамика структуры и объема операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2008–2012 годы

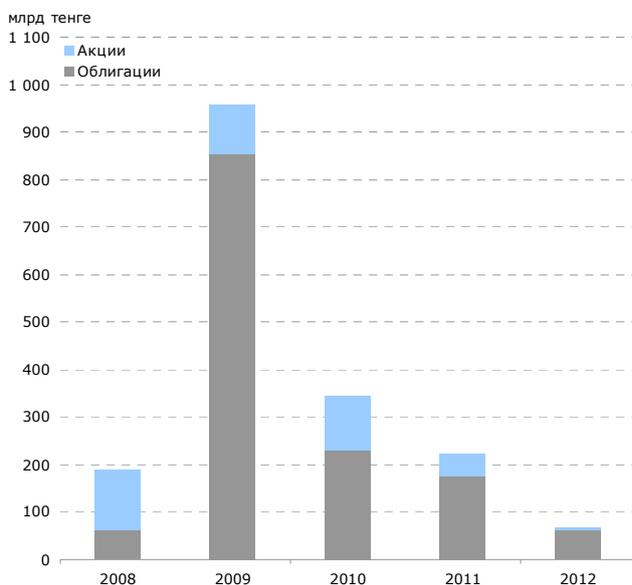
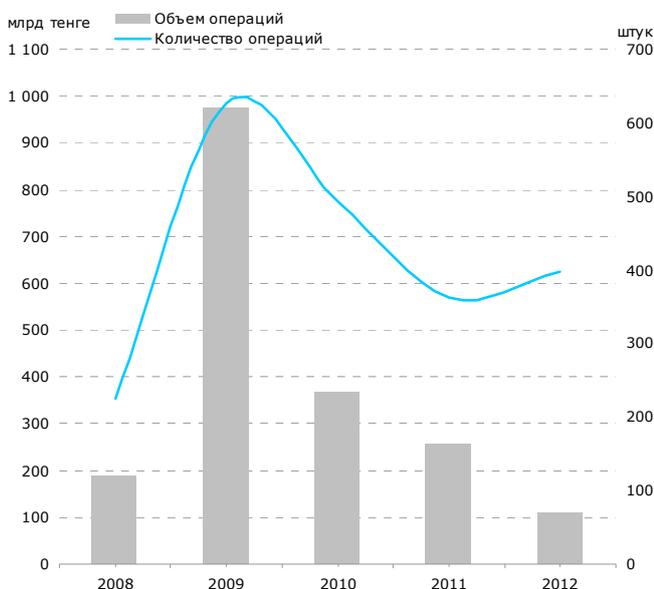


Рисунок 18.
Динамика объема и количества операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2008–2012 годы



Объем операций вывода негосударственных ценных бумаг из номинального держания составил 0,07 трлн тенге, что на 0,15 трлн тенге (69,58 %) меньше аналогичного показателя 2011 года и составляет 61,44 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания (рис. 19).

Объем вывода негосударственных ценных бумаг с одновременным переводом денег (по принципу поставка против платежа) составил 473 млн тенге, при этом количество сделок составило – 10.

Корпоративные действия

Центральный депозитарий является одним из участников рынка ценных бумаг, задействованных при осуществлении эмитентами государственных и негосударственных ценных бумаг 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 регистратору эмитента. Так, в 2012 году Центральным депозитарием было сформировано 6 900 списков держателей ценных бумаг, имеющих право на получение вознаграждения по ценным бумагам или участие в общем собрании акционеров, что на 5,79 % меньше, чем в прошлом году.

При осуществлении эмитентами негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, Центральный депозитарий в 2012 году перечислил:

- 3 064 держателям ценных бумаг поступившее вознаграждение по 38 выпускам ценных бумаг на суммы 127,87 млн долларов США, 368 805 евро, 55 662,50 английских фунтов стерлингов, 39,98 млн российских рублей, 2 425,92 млн тенге;
- 2 769 держателям ценных бумаг поступившие дивиденды по четырем выпускам ценных бумаг на сумму 125,59 млн долларов США;
- при погашении ценных бумаг девяти держателям ценных бумаг поступившие деньги по двум выпускам ценных бумаг на суммы 23,26 млн долларов США, 730 тыс. английских фунтов стерлингов.

При осуществлении эмитентами государственных ценных бумаг погашения или выплаты вознаграждения Центральный депозитарий в 2012 году перечислил 4 981 держателю ценных бумаг поступившие доходы по 215 выпускам ценных бумаг на общую сумму 1,55 трлн тенге, что на 58,56 % 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 2013 года в Центральном депозитарии открыто 78 текущих счетов, в том числе 39 текущих счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 39 текущих счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов, а также 54 корреспондентских счета, в том числе 27 корреспондентских счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 27 корреспондентских счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов.

По состоянию на 01 января 2013 года остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 13,44 млрд тенге, из них 3,57 млрд тенге на собственных банковских счетах депонентов и 9,87 млрд тенге на клиентских банковских счетах депонентов.

В иностранной валюте остаток на банковских счетах депонентов по состоянию на 01 января 2013 года составил:

- в долларах США: 1,58 млн, из них 0,21 млн на собственных банковских счетах и 1,37 млн на клиентских банковских счетах;
- в евро: 1 889,48 на собственных банковских счетах;
- в английских фунтах стерлингов: 9 924,69, из них 5 206,10 на собственных банковских счетах и 4 718,59 на клиентских банковских счетах.

В 2012 году среднемесячный остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 19,15 млрд тенге, в том числе: 2,36 млрд тенге на собственных банковских счетах и 16,79 млрд тенге на клиентских банковских счетах.

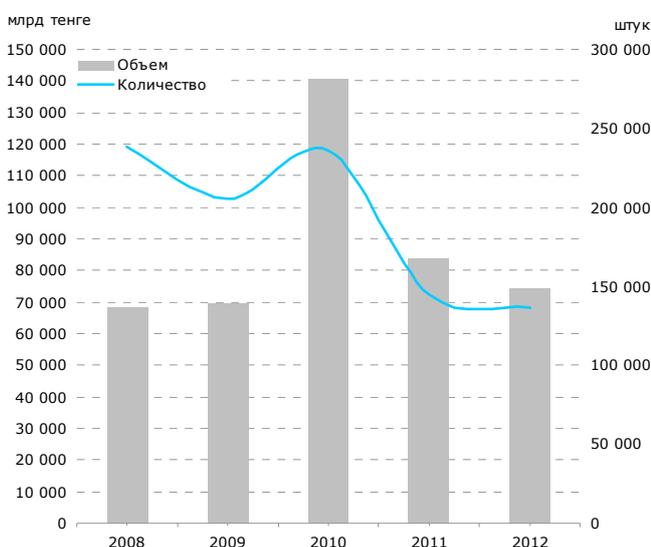
В иностранной валюте среднемесячный остаток на банковских счетах в 2012 году составил:

- в долларах США: 2,99 млн, из них 0,92 млн на собственных банковских счетах и 2,07 млн на клиентских банковских счетах;
- в евро: 1 889,48, на собственных банковских счетах;
- в английских фунтах стерлингов: 8 914,61, из них 4 231,01 на собственных банковских счетах и 4 683,60 на клиентских банковских счетах;
- в российских рублях: 1,04 млн, из них 0,63 млн на собственных банковских счетах и 0,41 на клиентских банковских счетах.

В 2012 году Центральный депозитарий осуществил 136 223 перевода денег на общую сумму 74,40 трлн тенге (рис. 20), в том числе 131 486 переводов денег в национальной валюте на общую сумму 74,19 трлн тенге и 4 737 переводов денег в иностранной валюте на общую сумму 0,21 трлн тенге.

В 2012 году Центральный депозитарий осуществил 90 533 перевода денег в национальной валюте по текущим позициям клиентов, открытым в МСПД, на общую сумму 71,76 трлн тенге. Доля количества переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего количества переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 0,74 %, а доля объема

Рисунок 20.
Динамика количества и объема переводов денег
за 2008–2012 годы



переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего объема переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 43,10 %.

Количество переводов денег в национальной валюте по банковским счетам депонентов, открытых в Центральном депозитарии составило в 2012 году 40 953 перевода на общую сумму 2,43 трлн тенге.

В 2012 году Центральным депозитарий осуществил 4 490 переводов денег на общую сумму 1 376,87 млн долларов США, 150 переводов на общую сумму 2,51 млн английских фунтов стерлингов, 72 перевода на общую сумму 3,20 млн евро и 25 переводов на общую сумму 119,94 млн российских рублей.

По сравнению с 2011 годом объем переводов денег в национальной валюте уменьшился на 9,52 трлн тенге (11,38 %), а в иностранной валюте увеличился на 0,11 трлн тенге (104,98 %).

За отчетный период Центральным депозитарий при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных на первичном и вторичном рынках, осуществил 105 122 перевода денег в национальной валюте на сумму 69,67 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2011 года на 5,4 трлн тенге. Кроме того, в 2012 году Центральным депозитарием было осуществлено 18 переводов денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами в иностранной валюте, из них 13 переводов денег на общую сумму 4,59 млн долларов США, один перевод денег на общую сумму 0,55 млн евро и четыре перевода денег на общую сумму 0,04 млн английских фунтов стерлингов.

В 2012 году Центральным депозитарий осуществил 3 898 переводов денег в национальной валюте при выплате вознаграждения по финансовым инструментам на общую сумму 122,66 млрд тенге. Кроме того, в 2012 году Центральным депозитарием был осуществлен 651 перевод денег при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в иностранной валюте, из них 630 переводов денег на общую сумму 127,87 млн долларов США, шесть переводов денег на общую сумму 0,06 млн английских фунтов стерлингов, пять переводов денег на общую сумму 0,37 млн евро и 10 переводов денег на общую сумму 39,98 млн российских рублей.

По сравнению с 2011 годом объем переводов денег в национальной валюте при выплате вознаграждения по финансовым инструментам возрос на 2,36 млрд тенге (1,96%), объем переводов денег при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в долларах США возрос на 48,47 млн (61,03 %), в английских фунтах стерлингов уменьшился на 0,19 млн (77,15 %), в евро уменьшился на 0,55 млн (60%), а в российских рублях увеличился на 15,02 млн (60,20 %).

В 2012 году Центральным депозитарий осуществил 2 783 перевода денег при выплате дивидендов на общую сумму 125,59 млн долларов США, что на 108,47 млн долларов США (633,68 %) больше, чем в 2011 году.

При погашении финансовых инструментов Центральным депозитарий в 2012 году осуществил 1 216 переводов денег в национальной валюте на общую сумму 1,43 трлн тенге, что на 2,21 трлн тенге (60,65 %) меньше, чем в 2011 году. В иностранной валюте Центральным депозитарием в 2012 году при погашении финансовых инструментов было осуществлено 23 перевода денег, из них 17 погашений на общую сумму 23,26 млн долларов США и шесть погашений на общую сумму 0,73 млн английских фунтов стерлингов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ ЕСЛС

Центральный депозитарий начал осуществление деятельности по ведению ЕСЛС 01 января 2010 года и прекратил ее осуществление 31 декабря 2012 года.

В январе 2010 года были заключены договоры² на ведение ЕСЛС с 11 регистраторами, а также 13 февраля 2012 года был заключен договор на ведение ЕСЛС с Единым регистратором. В связи с добровольным возвратом лицензий на занятие деятельностью по ведению системы реестров 14 сентября 2010 года был расторгнут договор с АО "Паритет-Регистр", 20 августа 2012 года с АО "РЕЕСТР-СЕРВИС" и 21 декабря 2012 года с АО "РЕЕСТР".

По состоянию на 01 января 2013 года все договоры на ведение ЕСЛС являлись расторгнутыми, так как с 01 января 2013 года прекратилось действие лицензий на осуществление деятельности по ведению системы реестров.

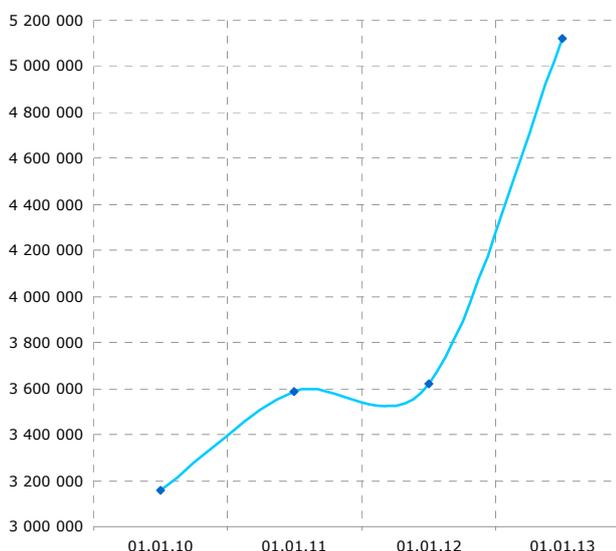
Во второй половине 2012 года регистраторами осуществлялось отражение в ЕСЛС операций, проводимых в связи с передачей-приемом сведений и документов, составляющих системы реестров, ведение которых осуществлялось регистраторами, Единую регистратору.

На 01 января 2013 года в ЕСЛС отражено 5 120 340 лицевых счетов, что выше аналогичного показателя прошлого года на 1 501 197 лицевых счетов, в том числе (рис. 21):

- 4 511 лицевых счетов эмитента для учета объявленных ценных бумаг (увеличение на 1 458 лицевых счетов по сравнению с 01 января 2012 года);
- 4 383 лицевых счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг (увеличение на 1 454 лицевых счета по сравнению с 01 января 2012 года);
- 5 106 833 лицевых счета собственника (увеличение на 1 496 114 лицевых счетов по сравнению с 01 января 2012 года);
- 74 лицевых счета номинального держателя (увеличение на четыре лицевых счета по сравнению с 01 января 2012 года);
- 4 238 лицевых счетов общего представителя (увеличение на 2 077 лицевых счетов по сравнению на 01 января 2012 года);
- 301 лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев (увеличение на 90 лицевых счетов по сравнению на 01 января 2012 года).

Общее количество выпусков ценных бумаг по состоянию на 01 января 2013 года – 2 153, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 136 выпусков ценных бумаг (рис. 22).

Рисунок 21.
Динамика количества лицевых счетов в ЕСЛС за 2010–2013 годы

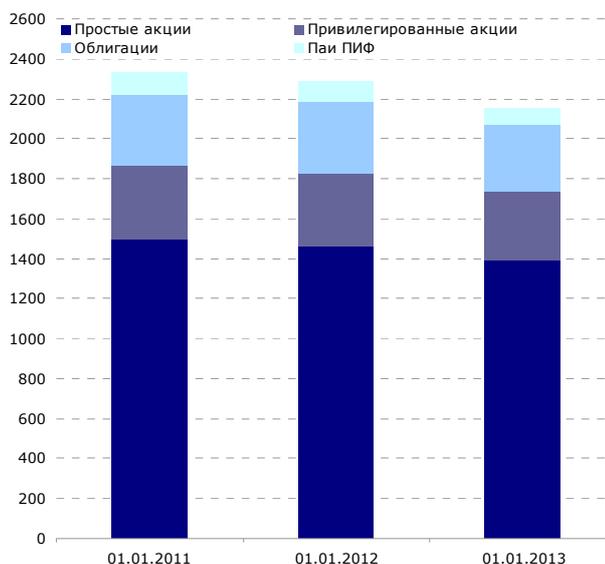


² Форма типового договора утверждена постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 239.

На 01 января 2013 года общее количество ценных бумаг на лицевых счетах составило 9 376,05 млрд, что выше аналогичного прошлогоднего показателя на 5 452,24 млрд ценных бумаг, в том числе:

- 8 476,33 млрд облигаций (увеличение на 4 750,04 млрд облигаций по сравнению с 01 января 2012 года);
- 890,46 млрд простых акций (увеличение на 702,36 млрд простых акций по сравнению с 01 января 2012 года);
- 7,81 млрд привилегированных акций (увеличение на 0,25 млрд привилегированных акций по сравнению с 01 января 2012 года);
- 1,44 млрд паев (уменьшение на 0,42 млрд паев по сравнению с 01 января 2012 года).

Рисунок 22.
Динамика количества выпусков ценных бумаг за 2011–2013 годы



В период с 01 января по 31 декабря 2012 года было обработано 1 571 572 электронных распоряжения регистраторов, что выше прошлогоднего показателя на 1 492 246 электронных распоряжений, из которых исполнено 1 541 890 распоряжений и отказано в исполнении 29 682 распоряжений.

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.

На внеочередном общем собрании ANNA, состоявшемся 09 декабря 2011 года, Центральный депозитарий был принят в члены 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 2012 года Центральный депозитарий присвоил 123 кода ISIN, 47 кодов CFI и аннулировал 88 кодов ISIN.

По состоянию на 01 января 2013 года общее количество действующих кодов ISIN, присвоенных финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило 597, в том числе 153 кода, присвоенных агентством WM Datenservice до 01 ноября 2010 года. (Полный список кодов ISIN, присвоенных KACD, 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 законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", 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 2013 года в системе реестров Единого регистратора открыто четыре лицевых счета и зарегистрировано три операции покупки/продажи ценных бумаг в связи с их первичным размещением.

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Акции и акционеры

Таблица 1

| Список акционеров КАСД по состоянию на 01 января 2013 года ³ | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| № п/п | Наименование акционера КАСД | Число принадлежащих акций | Доля в общем количестве размещенных акций (%) |
| 1 | Национальный Банк | 149 | 54,98 |
| 2 | KASE | 94 | 34,69 |
| 3 | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 | 0,74 |
| 4 | АО "ДБ "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕСНА БАНК" | 2 | 0,74 |
| 5 | АО "Казкоммерцбанк" | 2 | 0,74 |
| 6 | АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | 2 | 0,74 |
| 7 | АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк") | 2 | 0,74 |
| 8 | АО "Greenwich Capital Management" ("Гринвич Капитал Менеджмент") | 2 | 0,74 |
| 9 | АО "АТФБанк" | 1 | 0,37 |
| 10 | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | 1 | 0,37 |
| 11 | АО "БТА Банк" | 1 | 0,37 |
| 12 | АО ДБ "Альфа-Банк" | 1 | 0,37 |
| 13 | АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" | 1 | 0,37 |
| 14 | АО "Kaspi Bank" | 1 | 0,37 |
| 15 | АО "СЕНИМ-БАНК" | 1 | 0,37 |
| 16 | АО "Эксимбанк Казахстан" | 1 | 0,37 |
| 17 | ДБ АО "Сбербанк России" | 1 | 0,37 |
| 18 | АО "Темірбанк" | 1 | 0,37 |
| 19 | АО "Регистраторская система ценных бумаг" | 1 | 0,37 |
| 20 | АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" | 1 | 0,37 |
| 21 | АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) | 1 | 0,37 |
| 22 | АО "ДО АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис" | 1 | 0,37 |
| 23 | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 | 0,37 |
| 24 | АО "НОМЕВРОКЕР" | 1 | 0,37 |
| ИТОГО | | 271 | 100,00 |

³ 14 декабря 2012 года Национальный Банк в результате сделки покупки-продажи простых акций дополнительно приобрел 28 простых акций Центрального депозитария к имеющимся 121 простой акции. В результате Национальному Банку стало принадлежать 149 простых акций Центрального депозитария, что составляет 54,9815 % от общего количества простых акций.

Уставный капитал

Количество объявленных простых акций Центрального депозитария составляет 300 штук, из которых на 01 января 2013 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 2013 года | |
|--|---|
| № п/п | Наименование депонента и приравненных к ним лиц |
| 1 | Национальный Банк |
| 2 | АО "БТА Банк" |
| 3 | АО "Народный сберегательный банк Казахстана" |
| 4 | АО "Банк ЦентрКредит" |
| 5 | АО "Kaspi Bank" |
| 6 | АО "Казпочта" |
| 7 | АО "Казкоммерцбанк" |
| 8 | АО "Цеснабанк" |
| 9 | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" |
| 10 | АО "БанкПозитив Казахстан (ДБ Банка Апоалим Б.М.)" |
| 11 | АО "Темірбанк" |
| 12 | АО "ДБ "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕСИНА БАНК" |
| 13 | ДБ АО "Сбербанк России" |
| 14 | АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" |
| 15 | АО "Эксимбанк Казахстан" |
| 16 | АО ДБ "Альфа-Банк" |
| 17 | АО "Евразийский банк" |
| 18 | АО "АТФБанк" |
| 19 | АО "Ситибанк Казахстан" |
| 20 | ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" |
| 21 | АО "Greenwich Capital Management (Гринвич Капитал Менеджмент)" |
| 22 | АО "Компания "САІFC" |
| 23 | АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДБ АО "Казкоммерцбанк") |
| 24 | АО "Zurich Invest Management" |
| 25 | АО "BCC Invest" – ДБ АО "Банк ЦентрКредит" |
| 26 | АО "Информационно-учетный центр" |
| 27 | АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" |
| 28 | АО "ДО АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис" |
| 29 | АО "Евразийский Капитал" |
| 30 | ЗАО "Центральный депозитарий" |
| 31 | АО "Нурбанк" |
| 32 | АО "Альянс Банк" |
| 33 | АО "ДБ АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS" |
| 34 | АО "Сентрас Секьюритиз" |
| 35 | АО "Банк Развития Казахстана" |
| 36 | АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" |
| 37 | АО "ДБ Народного Банка Казахстана "Haluk Finance" |
| 38 | АО "Цесна Капитал" |
| 39 | Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (ОАО) |
| 40 | Небанковская кредитная организация ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" |
| 41 | АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" |
| 42 | АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) |
| 43 | АО "FATTAH FINANCE" |
| 44 | ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" |
| 45 | АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" |
| 46 | АО "Prime Financial Solutions" |
| 47 | АО "АСЫЛ – ИНВЕСТ" |

Список депонентов и приравненных к ним лиц по состоянию на 01 января 2013 года

| № п/п | Наименование депонента и приравненных к ним лиц |
|----------|--|
| 48 | АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал") |
| 49 | АО "Алиби Секьюритиз" |
| 50 | АО "Тройка Диалог Казахстан" |
| 51 | АО "VOSTOK CAPITAL" |
| 52 | АО "Unicorn IFC (Юникорн АйЭфСи)" |
| 53 | АО "Казинвестбанк" |
| 54 | Банк ВТБ (ОАО) |
| 55 | АО "Delta Bank" |
| 56 | АО "Управляющая компания "Asia Capital" |
| 57 | АО "Брокерская компания "Астана-финанс" |
| 58 | ДБ АО "АТФБанк" — АО "АТФ Финанс" |
| 59 | ОАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ" |
| 60 | АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" |
| 61 | АО "ORKEN Invest" |
| 62 | АО "Казахстан Финсервис" |
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Ю Эф Эс Финанс" |
| 64 | ОАО коммерческий банк "Эллипс банк" |
| 65 | АО "NOMAD FINANCE" |
| 66 | АО "Premier Capital" |
| 67 | АО Alnair Capital Holding (Альнаир Капитал Холдинг) |

Доходы и расходы

Таблица 3

| Структура доходов КАСД за 2011–2012 годы | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <i>млн тенге, если не указано иное</i> | | | | |
| Наименование | 2011 год | | 2012 год | |
| | сумма дохода | доля от общей суммы (%) | сумма дохода | доля от общей суммы (%) |
| Операционные доходы | 871,99 | 96,64 | 879,41 | 95,96 |
| доходы от осуществления депозитарной деятельности | 856,01 | 94,87 | 865,73 | 94,46 |
| доходы от оказания услуг при осуществлении депозитарной деятельности | 728,21 | 80,71 | 849,22 | 92,66 |
| доходы от сборов в возмещение расходов | 127,80 | 14,16 | 16,51 | 1,80 |
| доходы от осуществления деятельности по ведению ЕСЛС | 11,43 | 1,27 | 9,40 | 1,03 |
| другие операционные доходы | 4,55 | 0,50 | 4,28 | 0,47 |
| Прочие доходы | 30,28 | 3,36 | 37,05 | 4,04 |
| доходы от инвестирования собственных активов | 29,79 | 3,30 | 36,65 | 4,00 |
| доля прибыли в ассоциированных компаниях | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие доходы и расходы, нетто | 0,45 | 0,05 | 0,40 | 0,04 |
| ВСЕГО | 902,27 | | 916,46 | |

Таблица 4

| Структура расходов КАСД за 2011–2012 годы | | | | |
|--|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <i>млн тенге, если не указано иное</i> | | | | |
| Наименование | 2011 год | | 2012 год | |
| | сумма расхода | доля от общей суммы (%) | сумма расхода | доля от общей суммы (%) |
| Операционные расходы | 601,82 | 99,93 | 612,83 | 97,96 |
| расходы на персонал и выплаты вознаграждений должностным лицам | 332,26 | 55,17 | 322,89 | 51,61 |
| расходы по оплате услуг учетных организаций | 121,00 | 20,09 | 77,20 | 12,34 |
| другие операционные расходы | 148,56 | 24,67 | 212,74 | 34,01 |
| Прочие расходы | 0,43 | 0,07 | 12,79 | 2,04 |
| расходы по оплате брокерских услуг | 0,43 | 0,07 | 0,28 | 0,04 |
| доля убытка в ассоциированных компаниях | 0,00 | 0,00 | 12,51 | 2,00 |
| ВСЕГО | 602,25 | | 625,62 | |

Таблица 5

Динамика доходов и расходов КАСД за 2008–2012 годы

млн тенге

| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Доходы | 738,92 | 693,65 | 835,07 | 902,27 | 916,46 |
| Расходы | 549,70 | 387,23 | 418,69 | 602,25 | 625,62 |

Депозитарная деятельность

Номинальное держание

Таблица 6

Динамика объема финансовых инструментов в номинальном держании за 2008–2012 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 (%) | |
| 2008 | 1 150,51 | 13,26 | 2 084,60 | 24,03 | 5 439,89 | 62,71 | 8 675,00 |
| 2009 | 1 770,15 | 14,28 | 4 345,68 | 35,06 | 6 278,44 | 50,66 | 12 394,27 |
| 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 |
| Прирост в 2012 году | 491,26 | | 245,67 | | 943,32 | | 1 680,25 |
| Прирост в 2012 году (%) | 18,84 | | 5,80 | | 12,67 | | 11,76 |

Таблица 7

Динамика объема финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2012 года

млрд тенге, если не указано иное

| Месяц | ГЦБ | | НГЦБ | | ГПА | | Всего |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | объем | доля от общего объема (%) | объем | доля от общего объема (%) | объем | доля от общего объема (%) | |
| Январь | 2 687,65 | 18,60 | 4 290,22 | 29,69 | 7 470,81 | 51,71 | 14 448,68 |
| Февраль | 2 768,55 | 18,04 | 4 383,21 | 28,56 | 8 192,93 | 53,39 | 15 344,70 |
| Март | 2 770,15 | 18,06 | 4 383,29 | 28,58 | 8 184,56 | 53,36 | 15 338,00 |
| Апрель | 2 861,99 | 18,49 | 4 409,31 | 28,48 | 8 208,41 | 53,03 | 15 479,71 |
| Май | 2 903,38 | 18,87 | 4 321,38 | 28,09 | 8 159,77 | 53,04 | 15 384,53 |
| Июнь | 2 840,68 | 13,02 | 5 449,77 | 24,97 | 13 534,35 | 62,01 | 21 824,80 |
| Июль | 2 898,06 | 13,18 | 5 543,88 | 25,21 | 13 544,85 | 61,60 | 21 986,78 |
| Август | 2 933,58 | 19,02 | 4 328,02 | 28,07 | 8 158,24 | 52,91 | 15 419,84 |
| Сентябрь | 2 974,02 | 18,40 | 5 022,10 | 31,07 | 8 166,12 | 50,53 | 16 162,23 |
| Октябрь | 3 035,38 | 19,37 | 4 454,37 | 28,43 | 8 177,83 | 52,20 | 15 667,58 |
| Ноябрь | 3 121,91 | 19,92 | 4 373,13 | 27,91 | 8 175,01 | 52,17 | 15 670,05 |
| Декабрь | 3 098,72 | 19,40 | 4 484,95 | 28,08 | 8 389,57 | 52,52 | 15 973,24 |
| Средний объем за год | 2 907,84 | 17,86 | 4 620,30 | 28,10 | 9 030,20 | 54,04 | 16 558,35 |
| Средне- месячный прирост | 37,37 | | 17,70 | | 83,52 | | 138,60 |
| Средне- месячный прирост (%) | 1,32 | | 1,10 | | 3,48 | | 2,08 |

Таблица 8

Динамика объема ГЦБ в номинальном держании за 2008–2012 годы

млрд тенге

| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ноты НБ | 319,88 | 476,74 | 904,21 | 513,21 | 187,89 |
| МЕККАМ | 188,62 | 151,55 | 154,94 | 96,97 | 82,40 |
| МЕОКАМ | 283,78 | 437,05 | 467,76 | 492,19 | 589,75 |
| МАОКАМ | 0,00 | 9,58 | 9,52 | 9,49 | 0,00 |
| МЕИКАМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МЕУКАМ | 84,02 | 273,57 | 483,40 | 770,95 | 1 126,02 |
| МЕУЖКАМ | 221,31 | 368,75 | 502,75 | 658,75 | 1 046,75 |
| МУИКАМ | 52,91 | 52,91 | 52,91 | 52,91 | 52,91 |
| Муниципальные ЦБ | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| ВСЕГО | 1 150,52 | 1 770,15 | 2 588,49 | 2 607,47 | 3 098,72 |

Таблица 9

| Динамика объема НГЦБ в номинальном держании за 2008–2012 годы | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Паи ПИФ и прочие финансовые инструменты | 8,89 | 5,66 | 5,55 | 5,63 | 2,93 |
| Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 654,86 | 898,73 | 798,91 | 1 387,49 | 1 637,18 |
| Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств | 76,91 | 68,03 | 221,65 | 160,15 | 140,41 |
| Привилегированные акции | 82,17 | 65,54 | 84,82 | 112,11 | 102,29 |
| Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1 189,91 | 3 133,82 | 2 304,39 | 2 318,13 | 2 416,01 |
| Облигации, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств | 71,73 | 173,91 | 239,68 | 255,78 | 186,13 |
| ВСЕГО | 2 084,47 | 4 345,69 | 3 655,00 | 4 239,29 | 4 484,95 |

Таблица 10

| Динамика объема ГПА в номинальном держании за 2008–2012 годы | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Простые акции | 5 439,09 | 6 244,73 | 8 298,82 | 7 399,78 | 8 370,24 |
| Привилегированные акции | 0,79 | 33,71 | 51,34 | 46,47 | 19,33 |
| ВСЕГО | 5 439,88 | 6 278,44 | 8 350,16 | 7 446,25 | 8 389,57 |

Держатели ценных бумаг

Таблица 11

| Структура держателей финансовых инструментов за 2008–2012 годы: депоненты и их клиенты | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид держателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Депоненты-нерезиденты | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Депоненты-резиденты | 746,58 | 2 048,40 | 2 353,98 | 2 062,50 | 1 966,22 |
| ВСЕГО депоненты | 746,58 | 2 048,61 | 2 353,98 | 2 062,50 | 1 966,22 |
| Клиенты (информация о клиенте не раскрыта) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Клиенты-нерезиденты | 527,96 | 786,41 | 756,83 | 1 294,87 | 1 501,51 |
| Клиенты-резиденты | 7 400,40 | 9 559,20 | 11 482,78 | 10 935,57 | 12 505,46 |
| ВСЕГО клиенты | 7 928,41 | 10 345,66 | 12 239,66 | 12 230,49 | 14 007,02 |
| ВСЕГО (депоненты + клиенты) | 8 674,99 | 12 394,27 | 14 593,64 | 14 292,99 | 15 973,24 |

Таблица 12

| Структура держателей финансовых инструментов за 2008–2012 годы: по секторам экономики | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Сектор экономики | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Центральный банк | 207,10 | 622,08 | 493,91 | 473,61 | 660,24 |
| Депозитные организации | 618,33 | 1 531,10 | 1 883,95 | 1 630,33 | 1 366,44 |
| Финансовые организации | 1 490,08 | 2 038,20 | 2 374,46 | 2 780,19 | 3 513,38 |
| Государственные нефинансовые организации | 5 478,05 | 7 093,72 | 8 776,59 | 7 685,28 | 8 631,71 |
| Негосударственные нефинансовые организации | 288,30 | 218,29 | 186,63 | 295,77 | 185,83 |
| Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства | 0,02 | 29,14 | 31,96 | 27,08 | 0,00 |
| Домашние хозяйства | 65,11 | 75,07 | 89,25 | 105,81 | 114,08 |
| Прочее | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нерезиденты | 527,96 | 786,62 | 756,83 | 1 294,87 | 1 501,51 |
| ВСЕГО | 8 675,00 | 12 394,27 | 14 593,64 | 14 292,99 | 15 973,24 |

Зарегистрированные сделки

Таблица 13

| Динамика объема зарегистрированных сделок за 2008–2012 годы | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид сделки | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом | 24 103,73 | 19 229,77 | 25 305,39 | 24 563,89 | 22 654,13 |
| Ввод финансовых инструментов в номинальное держание / вывод финансовых инструментов из номинального держания ⁴ | 4 659,11 | 1 640,36 | 624,90 | 387,89 | 362,16 |
| Размещение | 3 567,69 | 6 083,54 | 5 846,74 | 4 558,50 | 3 328,71 |
| Залог | 292,88 | 557,82 | 30,46 | 40,71 | 15,52 |
| Покупка/продажа | 1 408,61 | 1 875,34 | 1 711,94 | 978,53 | 682,13 |
| Операция репо, осуществляемая "прямым" способом | 2 872,42 | 10 871,31 | 11 803,14 | 11 191,86 | 11 821,12 |
| Перевод | 2 087,04 | 1 054,46 | 2 139,68 | 2 227,29 | 79 038,14 |
| Погашение | 3 134,14 | 1 667,83 | 4 143,54 | 3 753,58 | 1 503,32 |
| Прочее | 2 792,16 | 32,29 | 44,67 | 290,39 | 1 135,86 |
| ВСЕГО | 44 917,78 | 43 012,72 | 51 650,47 | 47 992,64 | 120 541,09 |

⁴ Без учета размещения и покупки/продажи.

Первичный рынок ценных бумаг

Таблица 14

| Динамика объема сделок, зарегистрированных на первичном рынке за 2008–2012 годы | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| ГЦБ | 3 411,65 | 2 154,34 | 3 971,73 | 3 642,13 | 1 924,77 |
| НГЦБ | 327,74 | 2 765,31 | 358,47 | 242,91 | 238,47 |
| ГПА | 3 750,86 | 1 163,89 | 1 516,54 | 670,46 | 1 165,47 |
| ВСЕГО | 7 490,25 | 6 083,54 | 5 846,74 | 4 555,50 | 3 328,71 |

Таблица 15

| Динамика объема сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2008–2012 годы | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Ноты НБ | 2 946,49 | 1 446,55 | 3 298,76 | 2 967,80 | 857,23 |
| МЕУКАМ | 32,57 | 189,56 | 210,15 | 288,44 | 80,82 |
| МЕОКАМ | 128,06 | 214,74 | 163,33 | 134,46 | 235,13 |
| МЕУЖКАМ | 83,10 | 147,44 | 134,45 | 156,00 | 0,00 |
| МУИКАМ | 28,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,97 |
| МЕККАМ | 193,03 | 146,37 | 151,99 | 95,42 | 391,62 |
| МАОКАМ | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные ЦБ | 0,00 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | 3 411,65 | 2 154,34 | 3 971,73 | 3 642,12 | 1 924,77 |

Таблица 16

| Динамика объема сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2008–2012 годы | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Краткосрочные ценные бумаги | 3 139,52 | 1 592,92 | 3 450,75 | 3 063,22 | 938,05 |
| Среднесрочные ценные бумаги | 128,06 | 224,42 | 176,39 | 134,46 | 235,13 |
| Долгосрочные ценные бумаги | 144,08 | 337,00 | 344,60 | 444,44 | 751,59 |
| ВСЕГО | 3 411,65 | 2 154,34 | 3 971,74 | 3 642,12 | 1 924,77 |

Таблица 17

| Динамика объема сделок с НГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2008–2012 годы | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Простые акции | 30,86 | 36,87 | 16,09 | 49,70 | 57,61 |
| Привилегированные акции | 1,00 | 30,84 | 5,16 | 7,91 | 11,94 |
| Облигации | 294,36 | 2 697,16 | 337,22 | 185,23 | 168,91 |
| Прочее | 1,52 | 0,43 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ВСЕГО | 327,74 | 2 765,30 | 358,47 | 242,91 | 238,46 |

Таблица 18

| Динамика объема сделок с ГПА, зарегистрированных на первичном рынке за 2008–2012 годы | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Простые акции | 3 750,86 | 1 163,89 | 1 411,54 | 670,46 | 1 165,47 |
| Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | 3 750,86 | 1 163,89 | 1 516,54 | 670,46 | 1 165,47 |

Вторичный рынок ценных бумаг

Таблица 19

Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2008–2012 годы (1)

млрд тенге, если не указано иное

| 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 (штук) |
| 2008 | 21 487,57 | 5 903,58 | 0,00 | 122,55 | 942,91 | 0,00 | 21 610,12 | 6 846,49 | 0,00 | 28 456,61 | 114 398,00 |
| 2009 | 18 840,04 | 3 842,50 | 0,00 | 244,52 | 9 032,99 | 16,38 | 19 084,56 | 12 875,49 | 16,38 | 31 976,43 | 94 998,00 |
| 2010 | 25 964,65 | 709,52 | 0,05 | 265,92 | 11 868,08 | 12,27 | 26 230,57 | 12 577,60 | 12,32 | 38 820,49 | 67 118,00 |
| 2011 | 24 927,06 | 499,42 | 0,00 | 38,06 | 11 236,59 | 33,14 | 24 965,12 | 11 736,01 | 33,14 | 36 734,27 | 56 659,00 |
| 2012 | 22 777,70 | 461,51 | 0,16 | 44,07 | 11 838,43 | 35,50 | 22 821,77 | 12 299,94 | 35,66 | 35 157,37 | 56 063,00 |

Таблица 20

Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2008–2012 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 (%) |
|------|---------------------------------------|--|--|
| 2008 | 248,75 | 96,26 | 3,74 |
| 2009 | 336,60 | 70,94 | 29,06 |
| 2010 | 578,39 | 68,71 | 31,29 |
| 2011 | 648,34 | 69,22 | 30,78 |
| 2012 | 627,10 | 66,10 | 33,90 |

Таблица 21

Динамика объема сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2008–2012 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 (%) |
| 2008 | 1 284,62 | 4,51 | 195,84 | 0,69 | 2 002,80 | 7,04 | 869,62 | 3,06 | 24 103,73 | 84,70 |
| 2009 | 1 679,77 | 5,25 | 195,57 | 0,61 | 1 773,00 | 5,54 | 9 098,32 | 28,45 | 19 229,77 | 60,14 |
| 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 |

Таблица 22

Структура вторичного рынка ГЦБ в 2012 году

млрд тенге, если не указано иное

| 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 НБ | 12 195,78 | 53,54 | 32,34 | 73,39 | 12 228,12 | 53,58 | 11 566 |
| МЕККАМ | 991,18 | 4,35 | 5,14 | 11,67 | 996,33 | 4,37 | 1 721 |
| МЕОКАМ | 3 276,83 | 14,39 | 1,74 | 3,94 | 3 278,57 | 14,37 | 5 525 |
| МАОКАМ | 73,92 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 73,92 | 0,32 | 145 |
| МЕУЖКАМ | 636,45 | 2,79 | 1,09 | 2,47 | 637,53 | 2,79 | 2 650 |
| МЕУКАМ | 5 250,02 | 23,05 | 3,76 | 8,53 | 5 253,78 | 23,02 | 12 191 |
| МУИКАМ | 353,40 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 353,40 | 1,55 | 466 |
| Муниципальные ЦБ | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 5 |
| ВСЕГО | 22 777,70 | 99,81 | 44,07 | 0,19 | 22 821,77 | | 34 269 |

Таблица 23

Динамика вторичного рынка ГЦБ за 2008–2012 годы

млрд тенге, если не указано иное

| 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 (%) | | |
| 2008 | 21 487,57 | 99,43 | 122,55 | 0,57 | 21 610,12 | 51 657 |
| 2009 | 18 840,04 | 98,72 | 244,52 | 1,28 | 19 084,56 | 55 163 |
| 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 | 24 965,12 | 32 116 |
| 2012 | 22 777,70 | 99,81 | 44,07 | 0,19 | 22 821,77 | 34 269 |

Таблица 24

| Структура вторичного рынка НГЦБ в 2012 году | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 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 | 228,01 | 49,40 | 23,78 | | | |
| Акции привилегированные | 21,44 | 4,65 | 6,07 | 0,05 | 27,51 | 0,22 | 4 593 |
| Облигации | 212,07 | 45,95 | 11 808,58 | 99,75 | 12 020,65 | 97,73 | 4 606 |
| ВСЕГО | 461,52 | 3,75 | 11 838,43 | 96,25 | 12 299,95 | | 21 785 |

млрд тенге, если не указано иное

Таблица 25

| Динамика вторичного рынка НГЦБ за 2008–2012 годы | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------|--------------------------|--|
| 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 (%) | | | |
| 2008 | 5 903,58 | 86,23 | 942,91 | 13,77 | 6 846,49 | 62 741 | |
| 2009 | 3 842,50 | 29,84 | 9 032,99 | 70,16 | 12 875,49 | 39 827 | |
| 2010 | 709,52 | 5,64 | 11 868,08 | 94,36 | 12 577,60 | 32 221 | |
| 2011 | 499,43 | 4,26 | 11 236,59 | 95,74 | 11 736,02 | 24 537 | |
| 2012 | 461,52 | 3,75 | 11 838,43 | 96,25 | 12 299,95 | 21 785 | |

млрд тенге, если не указано иное

Таблица 26

| Структура вторичного рынка ГПА в 2012 году | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| 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 | 0,16 | 100,00 | 1,31 | 3,69 | 1,47 | 4,12 | 7 |
| Акции привилегированные | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 96,31 | 34,20 | 95,88 | 2 |
| ВСЕГО | 0,16 | | 35,51 | | 35,67 | | 9 |

Таблица 27

| Динамика вторичного рынка ГПА за 2008–2012 годы | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------|
| 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 (%) | | | |
| | | | | | | | млрд тенге, если не указано иное |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 16,38 | 100,00 | 16,38 | 8 | |
| 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 | 0,45 | 35,51 | 99,55 | 35,66 | 9 | |

Залог прав по финансовым инструментам

Таблица 28

| Структура операций залога в 2012 году | | |
|---|--------------|------------------------------------|
| <i>млрд тенге, если не указано иное</i> | | |
| Вид финансового инструмента | Объем | Доля от общего объема операций (%) |
| ГЦБ (МЕОКАМ) | 1,03 | 6,64 |
| Акции простые | 12,20 | 78,61 |
| Акции привилегированные | 0,00 | 0,00 |
| Облигации | 2,29 | 14,75 |
| ИТОГО | 15,52 | |

Таблица 29

| Динамика операций залога за 2008–2012 годы | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| ГЦБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,03 |
| НГЦБ | 290,05 | 557,82 | 30,46 | 40,28 | 14,49 |
| ГПА | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | 292,88 | 557,82 | 30,46 | 40,71 | 15,52 |

Ввод финансовых инструментов в номинальное держание

Таблица 30

| Динамика объема операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание за 2008–2012 годы | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| ГЦБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НГЦБ | 644,52 | 3 261,49 | 704,98 | 309,42 | 348,46 |
| ГПА | 3 826,54 | 1 262,20 | 1 525,53 | 673,49 | 1 166,99 |
| ВСЕГО | 4 471,06 | 4 523,69 | 2 230,51 | 982,91 | 1 515,45 |

Таблица 31

| Динамика объема операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2008–2012 годы | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>млрд тенге</i> | | | | | |
| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Акции простые | 186,57 | 75,82 | 217,03 | 74,82 | 101,07 |
| Акции привилегированные | 2,55 | 67,31 | 9,23 | 14,02 | 1,14 |
| Облигации | 448,96 | 3 117,87 | 478,72 | 220,50 | 246,26 |
| Прочее | 6,43 | 0,49 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ВСЕГО | 644,51 | 3 261,49 | 704,98 | 309,41 | 348,47 |

Вывод финансовых инструментов из номинального держания

Таблица 32

Динамика объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2008–2012 годы

млрд тенге

| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ГЦБ | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НГЦБ | 188,00 | 957,46 | 344,23 | 222,68 | 67,74 |
| ГПА | 0,53 | 16,82 | 22,47 | 33,32 | 42,52 |
| ВСЕГО | 188,53 | 974,29 | 366,70 | 256,00 | 110,26 |

Таблица 33

Динамика объема операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2008–2012 годы

млрд тенге

| Вид финансового инструмента | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Акции простые | 109,61 | 78,98 | 93,13 | 31,58 | 5,19 |
| Акции привилегированные | 16,07 | 25,60 | 20,99 | 15,56 | 0,81 |
| Облигации | 62,32 | 848,13 | 229,89 | 175,54 | 57,83 |
| Прочее | 0,00 | 4,76 | 0,22 | 0,00 | 3,91 |
| ВСЕГО | 188,00 | 957,47 | 344,23 | 222,68 | 67,74 |

Переводы денег

Таблица 34

Структура переводов денег за 2012 год

млрд тенге, если не указано иное

| | В национальной валюте | | В иностранной валюте | | Итого | |
|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | количество (штук) | объем | количество (штук) | объем | количество (штук) | объем |
| Регистрация сделок | 105 122 | 69 667,53 | 18 | 0,81 | 105 140 | 69 668,34 |
| Выплата вознаграждения | 3 898 | 122,66 | 651 | 19,50 | 4 549 | 142,16 |
| Выплата дивидендов | 0 | 0,00 | 2 783 | 18,87 | 2 783 | 18,872 |
| Погашение | 1 216 | 1 430,73 | 23 | 3,67 | 1 239 | 1 434,40 |
| Прочее | 21 250 | 2 969,17 | 1 262 | 165,91 | 22 512 | 3 135,08 |
| ИТОГО | 131 486 | 74 190,09 | 4 737 | 208,76 | 136 223 | 74 398,85 |

Таблица 35

Динамика количества и объема переводов денег за 2008–2012 годы

млрд тенге, если не указано иное

| Год | В национальной валюте | | В иностранной валюте | | Итого | |
|------|-----------------------|------------|----------------------|--------|-------------------|------------|
| | количество (штук) | объем | количество (штук) | объем | количество (штук) | объем |
| 2008 | 237 756 | 68 110,82 | 421 | 3,50 | 238 177 | 68 114,32 |
| 2009 | 203 979 | 69 486,95 | 1 640 | 52,40 | 205 619 | 69 539,35 |
| 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 |

Деятельность по ведению ЕСАС

Таблица 36

| Динамика структуры распоряжений, обработанных в 2010, 2011 и 2012 годах | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| Виды распоряжений для отражения сделок и операций с ценными бумагами, изменений в системе реестров и ЕСАС | 2010 год | | | 2011 год | | | 2012 год | | |
| | Количество распоряжений (штук) | | | Количество распоряжений (штук) | | | Количество распоряжений (штук) | | |
| | исполнено | не исполнено | всего | исполнено | не исполнено | всего | исполнено | не исполнено | всего |
| Движение ценных бумаг при сделках на первичном рынке | 4 585 | 56 | 4 641 | 3 578 | 30 | 3 608 | 2 291 | 26 | 2 317 |
| Движение ценных бумаг при сделках на вторичном рынке | 24 435 | 984 | 25 419 | 19 930 | 182 | 20 112 | 13 037 | 182 | 13 219 |
| Ограничение прав на ценные бумаги | 251 | 82 | 333 | 316 | 40 | 356 | 205 | 26 | 231 |
| Операции с выпусками ценных бумаг | 254 | 61 | 315 | 299 | 22 | 321 | 169 | 25 909 | 26 078 |
| Изменение сведений в системе реестров | 449 197 | 1 534 | 450 731 | 54 093 | 146 | 54 239 | 1 523 170 | 3 269 | 1 526 439 |
| Другое | 7 775 | 482 | 8 257 | 588 | 68 | 656 | 2 955 | 238 | 3 193 |
| Устранение несоответствий | 8 943 | 29 731 | 38 674 | 19 | 15 | 34 | 63 | 32 | 95 |
| ВСЕГО | 495 440 | 32 930 | 528 370 | 78 823 | 503 | 79 326 | 1 541 890 | 29 682 | 1 571 572 |

Деятельность по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам

Таблица 37

| Виды финансовых инструментов, которым присвоены коды ISIN и CFI, действующие по состоянию на 01 января 2012 и 2013 годы | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----------|---|------------|--|------------|
| Вид финансового инструмента | Количество кодов ISIN, присвоенных КАСД | | Количество кодов CFI, присвоенных КАСД | | Количество кодов ISIN, присвоенных агентством WM Datenservice | | Количество кодов CFI, присвоенных агентством WM Datenservice | |
| | 01.01.12 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.13 |
| Государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан | 17 | 168 | - | - | - | 14 | - | 14 |
| Государственные ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком | 150 | 11 | - | - | 16 | - | 16 | - |
| Простые акции | 45 | 64 | 4 | 19 | 59 | 58 | 57 | 56 |
| Привилегированные акции | 24 | 26 | 2 | 3 | 26 | 27 | 24 | 25 |
| Облигации | 166 | 174 | 4 | 32 | 53 | 49 | 52 | 48 |
| Паи ПИФ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Другие | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ВСЕГО | 403 | 444 | 11 | 55 | 159 | 153 | 154 | 148 |