



CSD

Центральный депозитарий
ценных бумаг



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2022**

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<u>Обращение председателя Правления</u>	3
1.	<u>Корпоративный и стратегический отчет</u>	5
2.	<u>Результаты финансово-хозяйственной деятельности</u>	19
3.	<u>Депозитарная деятельность</u>	22
4.	<u>Функции платежного агента</u>	39
5.	<u>Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг</u>	40
6.	<u>Осуществление отдельных видов банковских операций</u>	44
7.	<u>Деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами</u>	48
8.	<u>Деятельность по присвоению идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам</u>	49
9.	<u>Фактический материал</u>	50
10.	<u>Глоссарий</u>	76
11.	<u>Методические пояснения</u>	78

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые акционеры, клиенты и коллеги!

Представляю Вам годовой отчет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Казахстан" (далее – Центральный депозитарий) и хочу поделиться достижениями нашей организации за 2022 год.

В 2022 году финансовые рынки продолжили трансформироваться с учетом сложной геополитической и макроэкономической ситуации в мире.

Отчетный год ознаменовал для Центрального депозитария новый этап активной работы с клиентами. Увеличение объема активов и количества клиентов на депозитарном обслуживании переориентировало фокус развития организации на изменение внутренних бизнес-процессов, трансформацию IT-архитектуры, подходов и каналов взаимодействия с клиентами и контрагентами.

В рамках расширения отдельных банковских операций, осуществляемых Центральным депозитарием, нами была получена лицензия с правом открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг Республики Казахстан. Получение лицензии и внедрение услуг по открытию и введению банковских счетов клиентов позволит сократить время и расходы клиентов на регистрацию и расчеты по операциям внебиржевого рынка ценных бумаг и в последующем повысить ликвидность внебиржевого фондового рынка.

В 2022 году объем активов в номинальном держании, которые мы обслуживаем, увеличился на 5,75 трлн тенге до 111,16 трлн тенге, количество открытых субсчетов увеличилось почти в два раза – 550 тыс. субсчетов, количество выпусков ценных бумаг на депозитарном обслуживании увеличилось на 910 до 2 226 эмиссий, в то время как количество выпусков ценных бумаг на регистраторском обслуживании уменьшилось на семь и составило 1 911 кодов ISIN. Количество обработанных транзакций уменьшилось до 625 тыс. операций в связи с применением центральным контрагентом в клиринге неттинга по расчету проводимых операций.

Несмотря на все сложности и повышение операционной нагрузки, прошедший год для Центрального депозитария был продуктивным с точки зрения полученной прибыли от осуществления депозитарной деятельности, доход от которой увеличился с 2,08 млрд тенге до 3,42 млрд тенге, то есть на 64 %. В отчетном периоде нами была утверждена отдельная стратегия цифровизации Центрального депозитария, предусматривающая комплексное развитие IT-архитектуры Центрального депозитария и внедрение новых продуктов. Кроме того, нами была принята политика устойчивого развития, направленная на имплементацию стандартов ESG в деятельность Центрального депозитария. Большой опыт ведения сегрегированных субсчетов Центральным депозитарием в сложных геополитических условиях помог нам выстроить действенные механизмы мониторинга и соблюдения требований санкций на международном рынке ценных бумаг. Значительный блок составили работы, направленные на автоматизацию процессов взаимодействия между Центральным депозитарием и KASE. В целях развития торговли на внебиржевом рынке ценных бумаг Центральный депозитарий разработал комплексную концепцию запуска централизованного сервиса по организации торговли финансовыми инструментами на внебиржевом рынке.

Центральный депозитарий, как инфраструктурная организация, продолжает играть активную роль в развитии сотрудничества между участниками рынка, регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами для содействия развитию рынков капитала в Республике Казахстан. Мы активно взаимодействуем с участниками рынка и тесно сотрудничаем с регулирующими органами для реализации регуляторных реформ, направленных на дальнейшее укрепление экосистемы рынков капитала.

В рамках ребрендинга нами был запущен новый интернет-ресурс Центрального депозитария www.kcsd.kz – более современный, удобный в использовании, отвечающий требованиям наших клиентов.

В 2023 году Центральному депозитарию предстоит продолжить трансформацию, реализовать планы и новые масштабные задачи. Учитывая такие современные тренды как ускорение циклов расчетов, рост активных счетов, увеличение ликвидности рынков, деглобализация мировой финансовой системы, ускоренная цифровизация финансовых рынков, потребность перехода профессиональных участников рынка ценных бумаг на более современные и технологические решения для взаимодействия с Центральным депозитарием, фокус нашего развития на ближайшие годы будет сосредоточен на дальнейшей трансформации цифровой архитектуры Центрального депозитария.

Я хотел бы выразить глубочайшую признательность и благодарность нашим уважаемым клиентам, партнерам, акционерам и сотрудникам за их непоколебимую приверженность Центральному депозитарию и поддержку. Наш успех был невозможен без их самоотверженности, доверия и сотрудничества. Глядя в будущее, Центральный депозитарий по-прежнему сосредоточен на своих стратегических приоритетах, связанных с внедрением технологических инноваций, повышением качества обслуживания клиентов, содействием развитию рынка и внедрением передового опыта в области корпоративного управления и устойчивого развития. Мы уверены, что с нашим прочным фундаментом, преданной командой и поддержкой наших заинтересованных сторон Центральный депозитарий продолжит играть ключевую роль в развитии рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и способствовать росту и процветанию нашей страны.

Адилъ Мухамеджанов, председатель Правления

1. КОРПОРАТИВНЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

1.1. О KCSD

Центральный депозитарий является ключевой инфраструктурной организацией финансового рынка Республики Казахстан в сфере посттрейдинговых услуг, оказывающей своим клиентам услуги на протяжении 25 лет. Центральный депозитарий является единственной организацией на территории Республики Казахстан¹, которая осуществляет ведение системы реестров держателей ценных бумаг и депозитарную деятельность.

Центральный депозитарий предлагает своим клиентам депозитарные, регистраторские и информационные услуги, а также обслуживание банковских счетов и услуги платежного агента.

Центральный депозитарий является уполномоченным депозитарием Национального Банка, Министерства финансов и местных исполнительных органов Республики Казахстан.

Наличие единого администратора по учету и подтверждению прав на ценные бумаги позволяет формировать единую по Республике Казахстан базу данных о собственниках ценных бумаг, расширяет линейку финансовых услуг и продуктов, предоставляемых держателям ценных бумаг и потенциальным инвесторам, сокращает издержки клиентов за счет снижения тарифов по услугам учета прав на ценные бумаги и регистрации сделок с ними, упрощает процедуры регистрации сделок с ценными бумагами, а также сокращает время регистрации сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг.

В настоящее время Центральный депозитарий является полноправным членом следующих международных организаций:

- 1) Ассоциация европейских центральных депозитариев (European Central Securities Depositories Association – ECSDA);
- 2) Азиатско-Тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев;
- 3) Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ);
- 4) Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Кроме того, с 2010 года Центральный депозитарий является полноправным членом Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA) и единственной уполномоченной организацией на территории Казахстана, присваивающей международные идентификационные номера (коды ISIN) ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

По состоянию на сегодняшний день Центральным депозитарием установлены корреспондентские отношения (междепозитарные мосты) с международными депозитариями Clearstream Banking, Euroclear Bank, а также с региональными центральными депозитариями. В процессе установления корреспондентских отношений находятся американский глобальный кастодиан и депозитарий Узбекистана.

¹ за исключением территории международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Фокус развития Центрального депозитария направлен на повышение удобства клиентских сервисов, расширение спектра продуктов и IT-трансформацию для обеспечения содействия дальнейшему развитию фондового рынка Республики Казахстан.

Участие в международном сообществе посттрейдинговых организаций, многолетний клиентский опыт и выстроенная система взаимодействия с иностранными партнерами обеспечивают усиление позиций Центрального депозитария при интеграции с международными рынками капитала. В среднесрочном периоде развитие Центрального депозитария будет сосредоточено на трансформации из локального центрального депозитария в региональный учетно-расчетный хаб, предоставляющий широкий перечень услуг и платформ для инвесторов и эмитентов, который позволит вывести фондовый рынок Республики Казахстан на качественно новый уровень развития.

1.2. Основные события

26 апреля 2022 года разработана стратегия цифровизации Центрального депозитария.

В мае 2022 года Центральным депозитарием определен порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений с финансовыми организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, и организациями, зарегистрированными в соответствии с действующим правом AIFC.

В июне 2022 года определен порядок приема на депозитарное обслуживание, учета и регистрации сделок с клиринговыми сертификатами участия, выпущенными АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и порядок присвоения идентификаторов клиринговым сертификатам участия.

По линии депозитарных услуг в рамках сегрегации счетов для отдельной категории депонентов и/или их клиентов внедрен новый раздел на субсчете – "учетное ограничение". Данный раздел был внедрен в целях повышения эффективности реализации санкционных ограничений, установленных вышестоящими учетными организациями.

В рамках расширения банковской деятельности получена лицензия с правом открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг Республики Казахстан. Получение лицензии и внедрение услуг по открытию и введению банковских счетов клиентов позволит сократить время и расходы клиентов на регистрацию и расчеты по операциям на внебиржевом рынке ценных бумаг и в целом повысит ликвидность фондового рынка.

Разработаны также Правила осуществления отдельных видов банковских операций в новой редакции, предусматривающие, в том числе:

- осуществление обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;
- порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов физических лиц и юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг Республики Казахстан;
- порядок выполнения Центральным депозитарием процедур валютного контроля.

В августе 2022 года внесены поправки в свод правил Центрального депозитария, которые предусматривают определение порядка начисления вознаграждения на деньги, подлежащие выплате, но не выплаченные по причине отсутствия сведений об актуальных реквизитах держателей ценных бумаг у юридического лица, выпустившего данные ценные бумаги, и/или в системе реестров держателей ценных бумаг:

- 1) акционерам в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим им акциям;
- 2) в виде выручки от обязательной продажи мажоритарному акционеру принадлежащих акционерам голосующих акций;
- 3) в виде иных выплат держателям ценных бумаг.

В отчетном периоде Центральным депозитарием оптимизирован процесс взаимодействия между KASE и Центральным депозитарием, что позволило повысить эффективность их взаимодействия в части расчетов сделок, в том числе по итогам IPO АО НК "КазМунайГаз".

В целях развития внебиржевого рынка ценных бумаг в 2022 году разработана концепция запуска централизованного сервиса по организации торговли финансовыми инструментами на внебиржевом рынке. На текущий момент идет тестирование внебиржевых платформ по организации торговли финансовыми инструментами на внебиржевом рынке.

В октябре 2022 года разработана и принята политика устойчивого развития, предусматривающая имплементацию стандартов ESG в деятельность Центрального депозитария.

Кроме того, в 2022 году завершены комплексные работы по внедрению новой информационной системы "Anti-money laundering" (AML) для целей соблюдения национального и международного законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В декабре 2022 года запущен новый интернет-ресурс Центрального депозитария www.kcsd.kz, который является современным, удобным в использовании и отвечает требованиям наших клиентов.

В 2022 году свод правил Центрального депозитария был доработан в соответствии с изменениями в законодательстве Республики Казахстан и направлениями бизнес-деятельности Центрального депозитария:

Инициатива	Принятые поправки	Дата ввода в действие
Порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений с финансовыми организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, и организациями, зарегистрированными в соответствии с действующим правом AIFC	Изменение № 3 в Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений (утверждено решением Совета директоров Центрального депозитария – протокол заседания от 26 апреля 2022 года № 15)	13.05.2022

Инициатива	Принятые поправки	Дата ввода в действие
<p>Порядок приема на депозитарное обслуживание, учета и регистрации сделок с клиринговыми сертификатами участия, выпущенными KASE.</p> <p>Порядок присвоения идентификаторов клиринговым сертификатам участия</p>	<p>Изменения и дополнения № 10 в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть) (утверждены решением заочного голосования членов Совета директоров Центрального депозитария 11 мая 2022 года)</p>	<p>01.06.2022</p>
<p>Порядок выдачи клиентам Центрального депозитария информации из системы учета Центрального депозитария, а также копии операционных документов посредством электронной почты.</p>	<p>Изменения и дополнение № 2 в Правила приема и выдачи операционных документов (утверждены решением заочного голосования членов Совета директоров Центрального депозитария 11 мая 2022 года)</p>	<p>01.06.2022</p>
<p>Условия и порядок осуществления Центральным депозитарием приема невостребованных денег, их учета и инвестирования, а также порядок распределения инвестиционного дохода и выплаты причитающихся сумм правомочным держателям. В состав активов, учитываемых на счете для учета невостребованных денег, вошли:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дивиденды, причитающиеся акционерам, сведения об актуальных реквизитах которых отсутствуют у эмитента данных акций и/или в системе реестров держателей ценных бумаг; 2) деньги, предназначенные для оплаты голосующих акций общества, выкупаемых 95-процентным акционером у остальных акционеров данного общества, сведения об актуальных реквизитах которых отсутствуют у эмитента данных акций и/или в системе реестров держателей ценных бумаг; 3) деньги, причитающиеся акционерам, сведения об актуальных реквизитах которых отсутствуют у эмитента данных акций и/или в системе реестров держателей ценных бумаг, при распределении имущества ликвидируемого акционерного общества; 4) деньги, предназначенные для выплаты номинальной стоимости облигаций при их погашении, причитающиеся держателям облигаций, сведения об актуальных реквизитах которых отсутствуют у эмитента данных акций и/или в системе реестров держателей ценных бумаг; 5) деньги, предназначенные для выплаты последнего купонного вознаграждения по облигациям, причитающиеся держателям облигаций, сведения об актуальных реквизитах которых отсутствуют у эмитента данных акций и/или в системе реестров держателей ценных бумаг 	<p>Правила оказания услуги по учету невостребованных денег в новой редакции (утверждены решением заочного голосования членов Совета директоров Центрального депозитария 12 августа 2022 года)</p>	<p>12.09.2022</p>

Инициатива	Принятые поправки	Дата ввода в действие
<p>Центральный депозитарий оказывает услугу по осуществлению функции платежного агента при выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении и последнего купонного вознаграждения для всех эмитентов негосударственных облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением тех эмитентов, которые обладают лицензией на проведение банковских переводных операций.</p> <p>Оказание услуги по осуществлению функции платежного агента возможно, в том числе и по инструментам, номинированным в иностранной валюте</p>	<p>Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента в новой редакции (утверждены решением заочного голосования членов Совета директоров Центрального депозитария 12 августа 2022 года)</p>	<p>12.09.2022</p>
<p>Тарифы Центрального депозитария дополнены следующими видами:</p> <p>1) за открытие лицевых счетов депонентам, которые являются финансовыми организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, и организациями, зарегистрированными в соответствии с действующим правом AIFC;</p> <p>2) за ведение лицевых счетов депонентов, которые являются финансовыми организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, и организациями, зарегистрированными в соответствии с действующим правом AIFC;</p> <p>3) за открытие субсчетов тем клиентам депонентов, которые не являются резидентами Республики Казахстан;</p> <p>4) за регистрацию ввода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, в номинальное держание Центрального депозитария;</p> <p>5) за регистрацию вывода долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, из номинального держания Центрального депозитария, классифицируемого международными учетными организациями как операция "Mark-Down";</p> <p>б) за зачисление денег в иностранной валюте</p>	<p>Изменения и дополнения № 5 в Положение о тарифах и сборах (утверждены решением Совета директоров Центрального депозитария 30 декабря 2022 года)</p>	<p>01.10.2022</p> <p>20.01.2023</p>
<p>Порядок регистрации погашения негосударственных облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в соответствии с оказанием Центральным депозитарием услуги платежного агента по всем выпускам облигаций, за исключением тех эмитентов, которые обладают лицензией на проведение банковских переводных операций, а также с обязанностью Центрального депозитария по формированию отчета о погашении облигаций перед уполномоченным органом</p>	<p>Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента в новой редакции (утверждены решением заочного голосования членов Совета директоров Центрального депозитария 12 августа 2022 года)</p>	<p>12.09.2022</p>

Инициатива	Принятые поправки	Дата ввода в действие
<p>Правила осуществления отдельных видов банковских операций в новой редакции, предусматривающие, в том числе:</p> <p>1) осуществление обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;</p> <p>2) порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов физических лиц и юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг Республики Казахстан;</p> <p>3) порядок выполнения Центральным депозитарием процедур валютного контроля</p>	<p>Правила осуществления отдельных видов банковских операций в новой редакции (утверждены решением заочного голосования членов Совета директоров Центрального депозитария 26 октября 2022 года)</p>	21.11.2022

1.3. Деятельность органов Центрального депозитария

За отчетный период состоялись годовое общее собрание акционеров Центрального депозитария и внеочередное общее собрание акционеров Центрального депозитария.

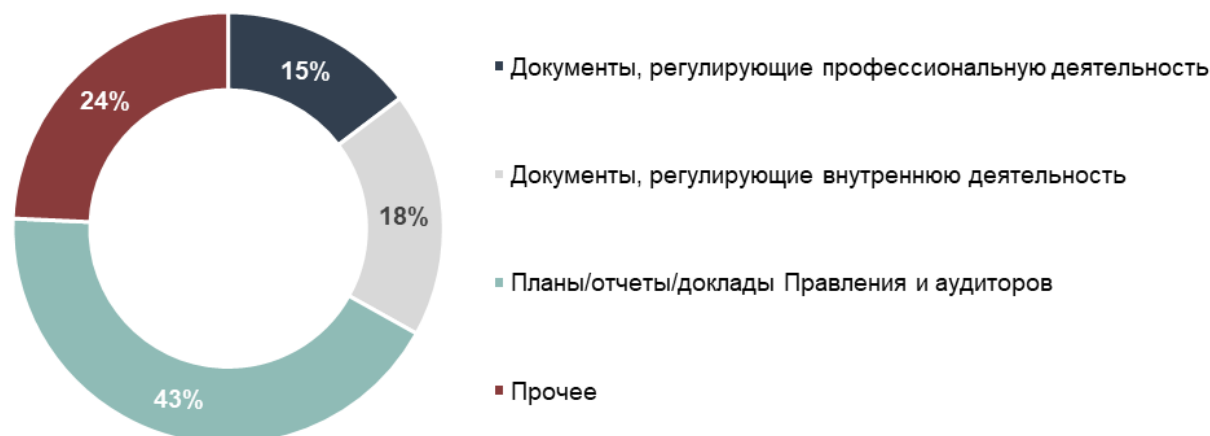
Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Центрального депозитария их количество, а также их компетенция, функции, количественный состав регламентируются внутренними документами Центрального депозитария, утверждаемыми Советом директоров. В 2022 году проведены:

- 14 заседаний Комитета Совета директоров Центрального депозитария по стратегии, рискам, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
- шесть заседаний Комитета Совета директоров Центрального депозитария по аудиту.

Кроме того, состоялось девять очных и 75 заочных голосований членов Совета директоров, на которых рассмотрено более 136 документов, включая:

- 20 документов, регулирующих профессиональную деятельность Центрального депозитария;
- 25 документов, регулирующих внутреннюю деятельность Центрального депозитария;
- 58 отчетных документов, докладов, планов, заключений;
- 33 иных документа (рис. 1).

Рис. 1. Основные группы документов, рассмотренных Советом директоров в 2022 году



Решением годового общего собрания акционеров Центрального депозитария от 30 мая 2022 года (протокол № 1) определен состав Совета директоров в количестве семи человек, включая представителя уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, трёх независимых директоров Центрального депозитария, двух представителей акционеров Центрального депозитария и председателя Правления:

- 1) Молдабекова Алия Мейрбековна, председатель Совета директоров, заместитель Председателя Национального Банка (представитель акционеров Центрального депозитария);
- 2) Алдамберген Алина Өтеміскызы, председатель Правления KASE (представитель акционеров Центрального депозитария);
- 3) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, (независимый директор Центрального депозитария);
- 4) Карагусов Фархад Сергеевич, консультант в Международной финансовой корпорации (независимый директор Центрального депозитария);
- 5) Мухамеджанов Адиль Нурланович (председатель Правления);
- 6) Серж Крист, глобальный руководитель управления нетворкингом (Северная и Южная Америка, Центральная и Восточная Европы, России, СНГ и Центральная Азия) (независимый директор Центрального депозитария);
- 7) Хаджиева Мария Жамаловна, заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций).

В состав Правления в течение 2022 года входило четыре человека. На 31 декабря 2022 года в Правление входили следующие лица:

- 1) Мухамеджанов Адиль Нурланович (председатель Правления);
- 2) Гришко Михаил Валерьевич (заместитель председателя Правления, член Правления);
- 3) Медеу Едил Ахметқалұлы (заместитель председателя Правления, член Правления);
- 4) Шатанов Алан Алтаевич (заместитель председателя Правления, член Правления).

1.4. Управление рисками

В 2022 году Центральный депозитарий продолжил работу по совершенствованию системы управления рисками, в том числе в соответствии с Принципами для инфраструктур финансового рынка, разработанными Комитетом по платежным и расчетным системам и Международной организацией комиссий по ценным бумагам.

Центральный депозитарий является инфраструктурной организацией и в соответствии с постановлением Правления Национального Банка от 23 декабря 2019 года № 240 относится к системно значимым финансовым организациям. В связи с этим Центральный депозитарий придает большое значение вопросам обеспечения своей финансовой устойчивости и непрерывности своей деятельности.

В 2022 году Центральный депозитарий продолжил осуществление процедур мониторинга и контроля показателей финансовой устойчивости, планов и процедур обеспечения непрерывности деятельности в соответствии с международной практикой. С целью усиления процедур по обеспечению непрерывной деятельности Центральный

депозитарий осуществил перевод серверного и телекоммуникационного оборудования в новый резервный технический центр, оборудованный более высоким уровнем безопасности и обеспечения бесперебойной работы.

Для оценки эффективности планов и процедур обеспечения непрерывности деятельности Центральный депозитарий проводит регулярное тестирование, направленное на определение возможности своевременного и надлежащего реагирования на различные инциденты, в том числе с использованием резервного центра.

В рамках утвержденной политики устойчивого развития Центральный депозитарий принимает меры по управлению стратегическими, финансовыми рисками, рисками в области устойчивого развития, включая репутационные риски.

В 2022 году в рамках программы совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля в целях обеспечения ее соответствия лучшим мировым практикам реализованы мероприятия по развитию риск-культуры сотрудников Центрального депозитария, а также внедрены новые инструменты управления рисками.

В рамках программы идентификации клиентов и программы мониторинга и изучения операций клиентов Центральный депозитарий осуществляет надлежащую проверку своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников клиентов, и проводит соответствующий мониторинг операций клиентов на соответствие требованиям закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 28 августа 2009 года № 191-IV ЗРК и рекомендаций FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

1.5. Внутренний аудит

Служба внутреннего аудита обеспечивает осуществление внутреннего аудита в Центральном депозитарии и непосредственно подчинена Совету директоров.

Целью внутреннего аудита является оценка адекватности и эффективности систем внутреннего контроля, обеспечение представления своевременной и достоверной информации о состоянии выполнения структурными подразделениями Центрального депозитария возложенных на них функций и задач, а также представление действенных и эффективных рекомендаций по улучшению работы.

Служба внутреннего аудита на постоянной основе отслеживает изменения контрольной среды и уровней рисков в деятельности Центрального депозитария для своевременного изменения используемых подходов в ходе выполнения аудиторских проверок. Все выявляемые недостатки и возможности совершенствования системы внутренних контролей Центрального депозитария отражаются в аудиторских отчетах Службы внутреннего аудита, доводятся до сведения ответственных подразделений, Правления и Совета директоров.

Совет директоров ежегодно утверждает план проверок Службы внутреннего аудита, основанный на риск-ориентированном подходе. В 2022 году Служба внутреннего аудита провела 16 аудиторских проверок, по результатам которых утверждены планы мероприятий, направленные на устранение обнаруженных нарушений и недостатков. Служба внутреннего аудита осуществляет регулярный мониторинг реализации планов мероприятий, утвержденных Правлением по результатам аудиторских проверок, в том числе для целей предоставления ежеквартальной отчетности о деятельности Службы внутреннего аудита Совету директоров.

1.6. Информационная безопасность

В связи с инфраструктурной значимостью Центрального депозитария и обработкой им большого количества информации и данных важнейшим фактором успешной и стабильной работы организации является надлежащий уровень информационной безопасности.

В 2022 году Центральный депозитарий внедрил в свою инфраструктуру двухфакторную аутентификацию при подключении к защищенному каналу связи для обеспечения дистанционной работы, а также услуги по обеспечению мер защиты от атак типа "отказ в обслуживании" основного и резервного каналов связи.

Кроме того, были разработаны и/или актуализированы Правила обеспечения внутриобъектового и пропускного режима, Инструкция о порядке проведения мероприятий при угрозе совершения или совершении актов терроризма, Инструкция по обеспечению пожарной безопасности, Инструкция о проведении служебных расследований и порядке взаимодействия структурных подразделений Центрального депозитария при наступлении особого события, Положение об организации системы управления информационной безопасностью и матрицы доступов ко всем информационным системам и сетевым ресурсам Центрального депозитария.

С целью улучшения физической безопасности в новом офисе Центрального депозитария были установлены система речевого оповещения работников, тревожная сигнализация, расположенная в кассовом помещении, которая предусматривает вызов группы быстрого реагирования.

1.7. Стратегия развития 2022–2024

В соответствии с текущими локальными и международными трендами и вызовами развития фондовых рынков Центральный депозитарий разработал стратегию развития на 2022–2024 годы, которая была утверждена решением Совета директоров 08 октября 2021 года.

Основной целью реализации стратегии развития на 2022–2024 годы обозначено формирование на базе Центрального депозитария гибкой инфраструктуры на фондовом рынке, обслуживающей широкий перечень финансовых активов и оказывающей инвесторам диверсифицированный спектр услуг.

Инициативы развития Центрального депозитария на будущий период определены в рамках шести бизнес-направлений:

- депозитарная деятельность;
- ведение системы реестров держателей ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- отдельные виды банковских операций;
- организация торгов на внебиржевом рынке ценных бумаг;
- хаб корпоративных действий;
- развитие экосистемы услуг.

Более подробная информация о стратегии развития Центрального депозитария на 2022–2024 годы представлена в подразделе [\[Стратегия, цель и ценности\]](#) раздела [\[О KCS D\]](#) интернет-ресурса Центрального депозитария.

1.8. Международная деятельность

В целях интеграции и внедрения лучших практик мирового пространства рынка ценных бумаг Центральный депозитарий уделяет особое значение развитию международного сотрудничества, в рамках которого ключевой задачей является обмен передовым опытом с участниками региональных ассоциаций и иностранными партнерами.

С этой целью 12-13 мая 2022 года Центральный депозитарий принял участие в ежегодном саммите 16 CEE & CIS Summit, организованном Clearstream и посвящённом посттрейдинговым тенденциям, а также вопросам перехода финансовой и посттрейдинговой отрасли на цифровые технологии.

Вместе с тем Центральный депозитарий, являясь аффилированным членом IOSCO, 17–19 октября 2022 года участвовал в 47-ом годовом собрании IOSCO.

03–04 ноября 2022 года Центральный депозитарий принял участие в XVIII Международной конференции АЦДЕ "Выдерживание колебаний рынка: вызовы и решения". В первый день в рамках международной конференции АЦДЕ председатель Правления Центрального депозитария Адиль Мухамеджанов обсудил с участниками круглого стола лучшие практики деятельности центральных депозитариев и инфраструктур финансового рынка, правила и стандарты предоставляемых услуг.

09 ноября 2022 года на заседании участников ACG по вопросам управления рисками, которое состоялось в рамках 24-го ежегодного общего собрания ACG, Центральный депозитарий поделился с участниками информацией о работах, выполненных в части управления рисками в 2022 году и проектах, реализация которых предстоит в следующем году.

Наряду с мероприятиями оффлайн-формата в течение 2022 года Центральный депозитарий принимал участие в международных мероприятиях онлайн-формата по вопросам рынка ценных бумаг:

- 1) внеочередное общее собрание участников ECSDA;
- 2) 24-й ежегодный семинар IOSCO;
- 3) встреча АЦДЕ по вопросам возможной реформы ассоциации;
- 4) встреча АЦДЕ по защите заявок кандидатов на право проведения Всемирного форума центральных депозитариев в 2025 году (World Forum of Central Securities Depositories – WFC).

В 2021 году Центральный депозитарий выдвинул свою кандидатуру на право проведения WFC в 2025 году. Данное мероприятие является уникальной и авторитетной площадкой для обмена опытом и обсуждения новых вызовов и возможностей в посттрейдинговой индустрии, где ключевую роль играют центральные депозитарии.

Наряду с Центральным депозитарием номинантами выступили центральные депозитарии Республики Узбекистан и Украины. Для этой цели было проведено голосование, результаты которого были озвучены в ходе заседания годового общего собрания АЦДЕ, состоявшегося 04 ноября 2022 года. По результатам заочного голосования участников АЦДЕ организатором WFC 2025 определен Центральный депозитарий, о чем будет объявлено на WFC 2023 в мае 2023 года в Праге.

1.9. Корпоративная ответственность и персонал

Человеческий капитал в Центральном депозитарии является одним из важнейших стратегических факторов, влияющих на успех развития Центрального депозитария.

Кадровая политика Центрального депозитария осуществляется на принципах прозрачности и объективности, комплексности, меритократии и преемственности, и направлена на формирование кадрового потенциала как важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса, обеспечивающего реализацию стратегии развития Центрального депозитария.

В 2022 году были реализованы следующие HR-проекты/работы:

- актуализация Кадровой политики;
- поиск и подбор персонала;
- разработка подходов к системе обучения и развития персонала;
- оценка деятельности работников и управление вознаграждением;
- развитие целевой корпоративной культуры;
- разработка системы грейдинга должностей;
- разработка и внедрение мотивационных программ работникам Центрального депозитария (кафетерий льгот);
- совершенствование системы управления талантами и карьерного планирования;
- регулирование социально-трудовых отношений, способствующее успешной деятельности Центрального депозитария;
- соблюдение политики преемственности и трансфера знаний;
- обучение специалистов применению цифровых технологий.

HR-статистика

По состоянию на 31 декабря 2022 года штатная численность персонала Центрального депозитария составила 187 единиц, списочная численность составила 193 единицы.

В сравнении с 2021 годом штатная численность персонала увеличилась на 29 единиц (по состоянию на 31 декабря 2021 года – 158 единиц).

Основные сведения о структуре персонала Центрального депозитария по состоянию на 31 декабря 2022 года

В 2022 году основная возрастная категория работников – от 26 до 45 лет. Средний возраст работников – 38 лет. Доля вновь принятых специалистов в возрасте до 30 лет составила 32 %.

По состоянию на 31 декабря 2022 года 96 % работников Центрального депозитария имеют высшее образование, из которых 13 % получили послевузовское образование, в числе которых имеются доктора наук (1 %).

Общее количество работников женского пола составляет 62 %, мужского – 40 %. Среди руководителей структурных подразделений и их заместителей (среднее звено управления) мужчин – 38 %, женщин – 62 %. При этом топ-менеджмент (Правление и Совет директоров Центрального депозитария) представлен в основном мужским составом (72 %).

По состоянию на 31 декабря 2022 года у 16 % работников общий стаж в Центральном депозитарии составляет более 10 лет, у 12 % работников – от пяти до 10 лет, у 59 % работников – от года до пяти лет стажа в Центральном депозитарии и 30 % составляют работники со стажем работы в Центральном депозитарии менее одного года.

Мотивация и оплата труда

Постоянное внедрение новых инструментов и совершенствование системы мотивации персонала – одно из значимых направлений повышения эффективности работы Центрального депозитария.

В 2022 году одним из ключевых приоритетов в данном направлении стали процессы формирования ключевых показателей деятельности персонала согласно установленным в Центральном депозитарии подходам, с учетом утвержденных планов развития Центрального депозитария и оценки эффективности по итогам результатов деятельности структурных подразделений Центрального депозитария за отчетный период.

Для повышения вовлеченности персонала и мотивации к их эффективной деятельности в 2022 году 44,5 % работников получили повышение заработной платы по итогам результатов их деятельности с учетом уровня заработных плат на рынке труда в Республике Казахстан, тенденций на рынке ценных бумаг, масштабов совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков.

Помимо повышения заработных плат и утверждения ключевых показателей деятельности важным элементом мотивации персонала в 2022 году стали отрегулированные подходы гибридного графика работы и обеспечение работников мобильным техническим оснащением.

В отчетном периоде в целях реализации стратегии цифровизации Центральный депозитарий перешел на подходы продуктовой разработки, создав 10 продуктовых команд, в состав которых вошли работники отдела разработки информационных систем, отдела бизнес-анализа и некоторые работники операционных подразделений.

В этой связи Центральный депозитарий активно продвигает и развивает работников из операционных подразделений, знающих текущие бизнес-процессы, на позиции аналитиков отдела бизнес-анализа в целях сохранения компетенций и повышения вовлеченности таких работников. Таким образом, в 2022 году из операционных подразделений в отдел бизнес-анализа было переведено три работника.

В целях стимулирования работников продуктовых команд к высокой эффективности и нацеленности на результат на основании достижения ключевых показателей деятельности в 2022 году Центральный депозитарий начал пересмотр системы мотивации работников продуктовых команд, предложив поквартальное оценивание результатов их деятельности и, соответственно, их премирование.

Кроме того, в 2022 году Центральный депозитарий в целях повышения мотивации работников провел ряд награждений от Ассоциации финансистов Казахстана, Национального Банка и самого Центрального депозитария, посвященных дню рождения Центрального депозитария и дню финансистов Республики Казахстан. Таким образом, в 2022 году было награждено медалями и благодарственными грамотами 13 работников.

Обучение и развитие

Обучение и повышение квалификации работников является одним из ключевых направлений кадровой политики. Развитию профессиональных компетенций работников также уделяется большое внимание. При этом сектор по работе с персоналом расширил формы внутреннего обучения, используя вебинары "Open Day", мастер-классы и стратегические сессии.

В 2022 году у внешних провайдеров обучилось 53 работника по таким темам, как:

- система управления информационной безопасностью;
- политика устойчивого развития и ESG принципы;

- Strategic HR Training Program;
- DevOps Upgrade;
- Kubernetes База;
- CI/CD на примере Gitlab CI;
- Apache Kafka База;
- PostgreSQL: репликация, резервное копирование и обсервабилити;
- эффективные коммуникации;
- прикладной технический анализ;
- МСФО: актуальные темы;
- Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals;
- Linux: системное администрирование;
- противодействие коррупции и ПОД/ФТ;
- Договорное право: порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Судебные споры в рамках договорного права. Актуальные изменения и дополнения 2022 года в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК).

Важно отметить, что Центральный депозитарий в 2022 году активно поддерживал контакты с ВУЗами г. Алматы по IT-направлению и финансовым специальностям: КБТУ, АУЭС, МУИТ, SDU, КИМЭП, АТУ, в результате чего в 2022 году в Центральном депозитарии прошли практику и стажировку 14 студентов. По итогам прохождения стажировки пять студентов были приняты в штат Центрального депозитария в качестве начинающих специалистов.

Корпоративная культура

Центральный депозитарий активно развивает проекты в области корпоративной культуры и внутренних коммуникаций.

В отчетном периоде проводились различные мероприятия, направленные на поддержание корпоративной культуры, проходили регулярные корпоративные встречи руководства с работниками Центрального депозитария (Townhall), на которых освещались наиболее значимые события в Центральном депозитарии и транслировались основные стратегические приоритеты Центрального депозитария.

В продолжение развития корпоративных традиций, поддерживающих единые ценности работников, в 2022 году сами работники оказали благотворительную и волонтерскую помощь для пострадавших при пожаре в Костанайской области, для больного онкологией ребенка работника Национального Банка. Кроме того, работники приняли активное участие в World clean up day (сбор мусора в Бутаковском ущелье).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате осуществления своей деятельности Центральный депозитарий в 2022 году получил чистую прибыль в сумме 997,7 млн тенге, размер которой выше аналогичного показателя предыдущего года на 291,5 млн тенге (+29,22 %).

2.1. Доходы

Общая сумма доходов Центрального депозитария, полученных за 2022 год, составила 4 847,15 млн тенге, что на 1 788,71 млн тенге (+58,48 %) больше, чем общая сумма доходов Центрального депозитария, полученных в 2021 году.

Основным источником операционных доходов Центрального депозитария в 2022 году являлись доходы от осуществления депозитарной деятельности. Указанные доходы в 2022 году составили 3 420,38 млн тенге и увеличились по сравнению с 2021 годом на 1 340,24 млн тенге (+64,43 %). Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2022 году увеличился и составил 70,57 %, что на 2,55 % выше аналогичного показателя предыдущего года. Рост доходов от осуществления депозитарной деятельности связан с увеличением объема финансовых инструментов в номинальном держании Центрального депозитария.

В 2022 году получены доходы от осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг в размере 439,26 млн тенге, что на 22,09 млн тенге (+5,29 %) больше, чем в 2021 году. Рост доходов от осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг связан с увеличением объема оказанных услуг в рамках деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2022 году составил 9,06 %, в 2021 году – 13,64 %.

Доходы Центрального депозитария от осуществления отдельных видов банковских операций в 2022 году увеличились на 0,85 млн тенге (+35,95 %) по сравнению с 2021 годом и составили 3,23 млн тенге (в 2021 году – 2,37 млн тенге). Рост доходов объясняется увеличением количества переводов денег, осуществляемых в рамках указанной деятельности. Удельный вес указанных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария уменьшился с 0,08 % в 2021 году до 0,07 % в 2022 году.

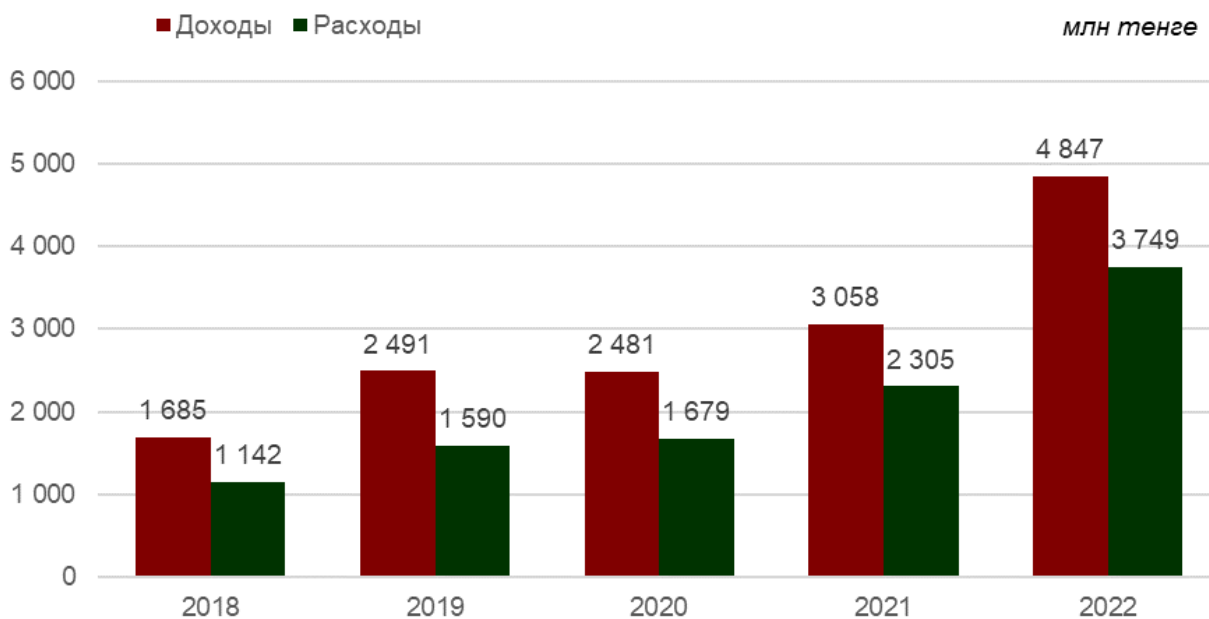
Доходы Центрального депозитария от осуществления деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег в 2022 году увеличились на 43,78 млн тенге или в 16,85 раз по сравнению с 2021 годом. Рост доходов от осуществления деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег связан с увеличением объема оказанных услуг в рамках деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег. Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2022 году составил 0,96 %, в 2021 году – 0,09 %.

Доходы Центрального депозитария от осуществления деятельности по оказанию услуг платежного агента в сравнении с 2021 годом уменьшились и составили в 2022 году 3,07 млн тенге, в 2021 году – 4,01 млн тенге. Удельный вес указанных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2022 году составил 0,06 %, в 2021 году – 0,13 %.

В состав других операционных доходов Центрального депозитария включены доходы Центрального депозитария от осуществления деятельности по присвоению международных идентификаторов, доходы от сборов за пользование и сопровождение программного обеспечения, доходы от осуществления деятельности по оказанию услуг по учету не востребуемых денег, а также доходы от сборов в оплату услуг КЦМР при проведении переводов денег в МСПД. Другие операционные доходы в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 0,06 млн тенге (+0,36 %). Удельный вес других операционных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2022 году составил 0,35 %, в 2021 году – 0,55 %.

Прочие доходы Центрального депозитария в 2022 году увеличились на 382,63 млн тенге (+71,50 %) по сравнению с 2021 годом. Удельный вес указанных доходов увеличился с 17,50 % в 2021 году до 18,93 % в 2022 году. В составе прочих доходов отражены доходы, полученные в результате инвестирования собственных активов Центрального депозитария; доходы от курсовой разницы; доходы, связанные с взысканием штрафов (пени) по хозяйственной деятельности, а также доля прибыли в ассоциированной организации ТОО "РТРС". Рост прочих доходов в основном связан с увеличением доходов от инвестирования собственных активов, которые возросли на 286,20 млн тенге (+54,62 %) по сравнению с 2021 годом в связи с увеличением объема инвестиционного портфеля Центрального депозитария, а также сохранением уровня базовой ставки, устанавливаемой Национальным Банком, которая в течение 2022 года находилась в диапазоне 9,75–16,75 %.

Рис. 2. Динамика доходов и расходов KCS D за 2018–2022 годы



2.2. Расходы

Общая сумма расходов Центрального депозитария за 2022 год составила 3 749,08 млн тенге, что на 1 444,43 млн тенге (+62,67 %) выше аналогичного показателя 2021 года.

В структуре расходов Центрального депозитария за 2022 год основной удельный вес составляют расходы на персонал и выплаты вознаграждений должностным лицам, которые увеличились в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 713,92 млн тенге (+53,14 %). Удельный вес указанных расходов в 2022 году составил 54,88 % (в 2021 году – 58,29 %).

Основными причинами роста данных расходов в 2022 году являлись увеличение штатной численности, а также пересмотр уровней заработных плат персонала Центрального депозитария.

Расходы по оплате услуг учетных организаций и обслуживающих банков в 2022 году увеличились на 330,34 млн тенге (+93,93 %). Рост расходов по оплате услуг учетных организаций и обслуживающих банков связан с увеличением количества операций с ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранных государств. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов Центрального депозитария увеличился с 13,95 % в 2021 году до 17,03 % в 2022 году.

Расходы на амортизацию и износ Центрального депозитария в 2022 году возросли на 13,16 млн тенге (+12,31 %).

Расходы по формированию резервов на ожидаемые кредитные убытки Центрального депозитария в 2022 году возросли на 67,49 млн тенге (+203,36 %).

Прочие общехозяйственные и административные расходы Центрального депозитария в 2022 году увеличились на 319,53 млн тенге по сравнению с 2021 годом и составили 788,99 млн тенге. Удельный вес прочих расходов в общей сумме расходов Центрального депозитария в 2022 году составил 21,04 % (в 2021 году – 20,37 %). В составе прочих общехозяйственных и административных расходов в 2022 году отражены расходы по аренде помещения, расходы на оплату профессиональных услуг, расходы на услуги по сопровождению программного обеспечения.

3. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Депоненты

В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" депонентами Центрального депозитария являются организации, являющиеся клиентами Центрального депозитария.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан лицевой счет депонента открывается на имя юридического лица одной из следующих категорий:

- 1) кастодиан;
- 2) брокер;
- 3) дилер, в том числе юридическое лицо, имеющее право осуществлять дилерскую деятельность без лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) Национальный Банк;
- 5) иностранный депозитарий;
- 6) иностранный кастодиан;
- 7) иностранная организация, обладающая правом (лицензией) на осуществление функций номинального держателя;
- 8) единый оператор в сфере учета государственного имущества, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;
- 9) организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории AIFC;
- 10) организация, зарегистрированная на территории AIFC и обладающая правом (лицензией) на осуществление функций номинального держателя;
- 11) клиринговая организация.

По состоянию на 01 января 2023 года количество юридических лиц, заключивших с Центральным депозитарием договоры депозитарного обслуживания, составляло 75. За отчетный год с двумя депонентами расторгнуты договоры депозитарного обслуживания.

3.2. Лицевые счета и субсчета

По состоянию на 01 января 2023 года в Центральном депозитарии было открыто 75 лицевых счетов.

Количество субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов в Центральном депозитарии в 2022 году, увеличилось на 329 515 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 550 204 субсчета, 71 из которых открыт на имена депонентов Центрального депозитария, а 550 133 – на имена клиентов депонентов, в том числе из них на имена физических лиц открыто 547 116 субсчетов. На резидентов открыто 545 970 субсчетов, на нерезидентов – 4 163 субсчета.

3.3. Номинальное держание

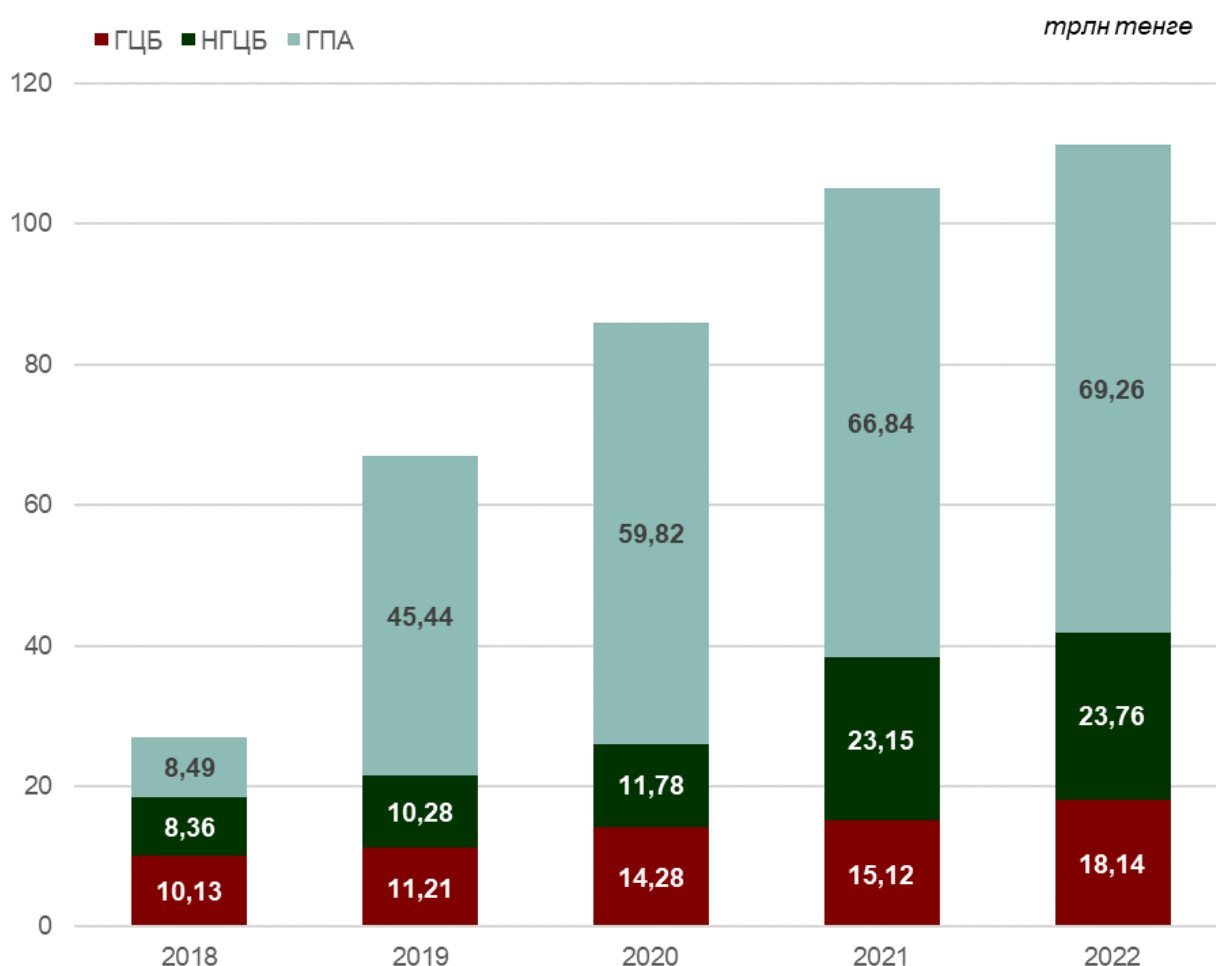
3.3.1. Общие сведения

Общий объем финансовых инструментов в номинальном держании по состоянию на 01 января 2023 года составил 111,16 трлн тенге, что на 6,05 трлн тенге (5,75 %) больше аналогичного показателя прошлого года.

Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2023 года составил 18,14 трлн тенге или 16,32 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что по сравнению с аналогичным показателем прошлого года больше на 19,96 %.

Объем негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании по состоянию на 01 января 2023 года составил 22,42 трлн тенге или 20,17 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что ниже прошлогоднего показателя на 3,15 %.

Рис. 3. Структура и объем финансовых инструментов в номинальном держании за 2018–2022 годы

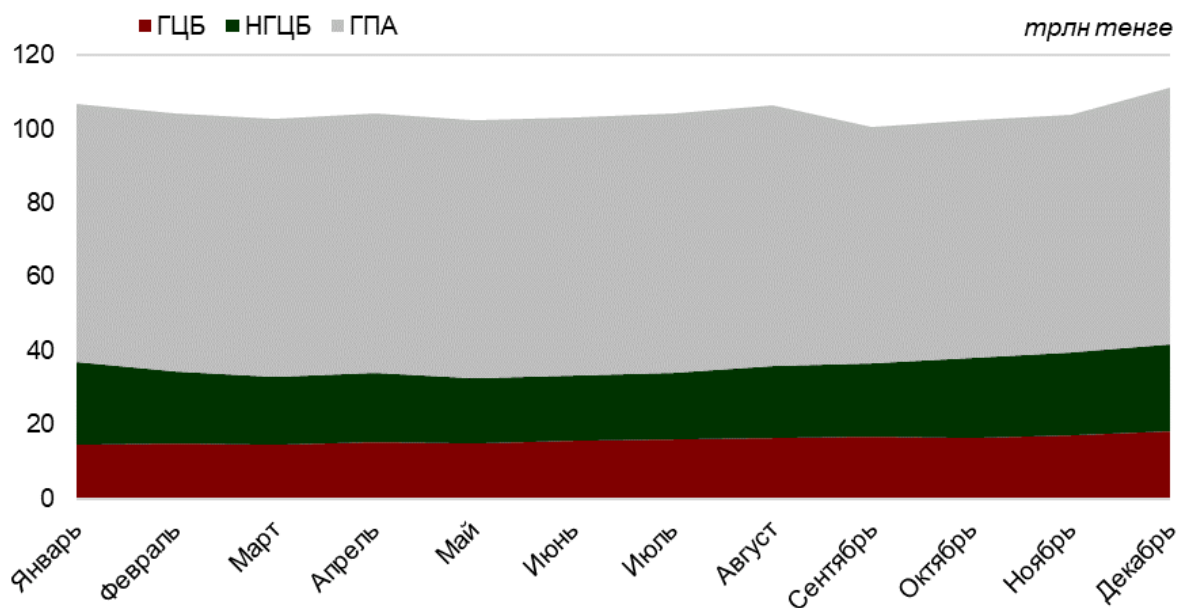


В номинальном держании находятся также государственные пакеты акций. Государственные пакеты акций числятся на лицевом счете депонента АО "Информационно-учетный центр", который определен по решению Правительства Республики Казахстан единым оператором в сфере учета государственного имущества в соответствии с законом Республики Казахстан "О государственном имуществе".

По состоянию на 01 января 2023 года объем государственных пакетов акций в номинальном держании составил 69,26 трлн тенге или 62,31 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 3,62 % (рис. 3).

В 2022 году среднемесячный объем финансовых инструментов в номинальном держании составил 104,37 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2021 года на 5,66 трлн тенге. (рис. 4).

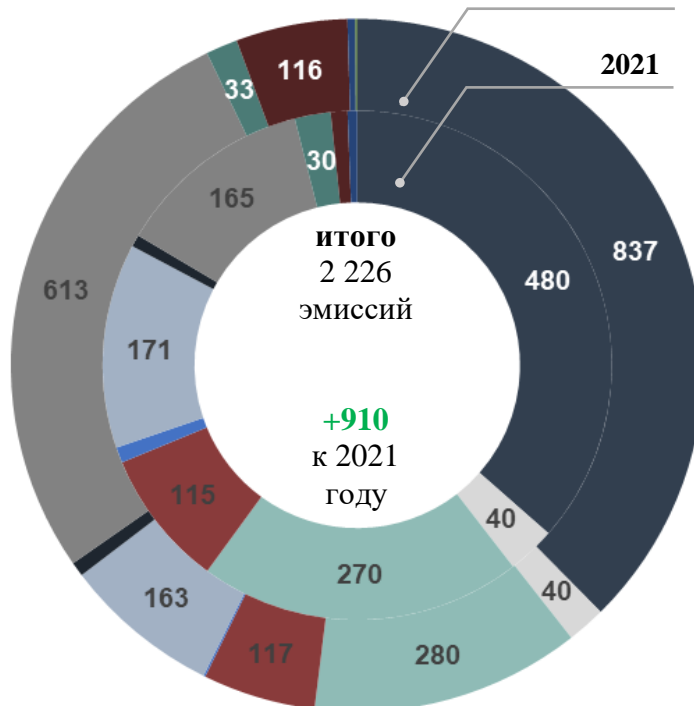
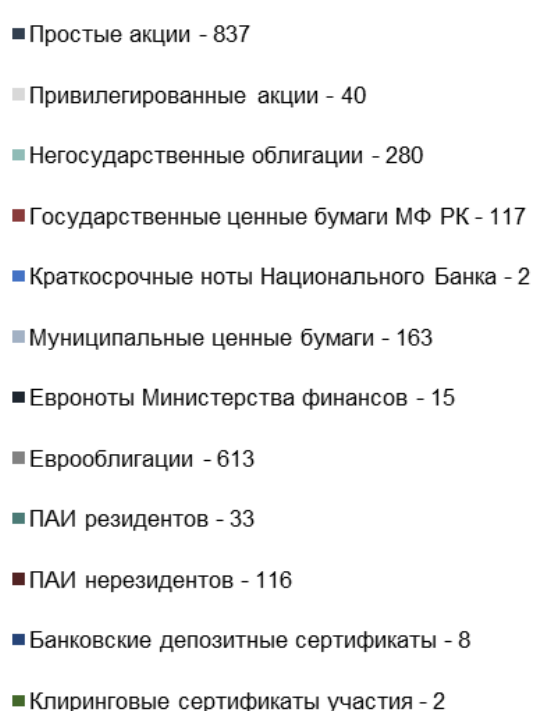
Рис. 4. Структура и объем финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2022 года



По сравнению с 01 января 2022 года наиболее существенное увеличение наименований зарегистрировано по простым акциям нерезидентов, негосударственным облигациям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, а также по паям нерезидентов, на 365, 448 и 102 наименований соответственно. Единственное уменьшение наименований приходится на краткосрочные ноты Национального Банка – снижение на 11 наименований.

На 01 января 2023 года в номинальном держании находились ценные бумаги 2 226 наименований, в том числе простые акции резидентов и нерезидентов – 837 наименований; привилегированные акции – 40 наименований; облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 280 наименований; государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов – 117 наименований; краткосрочные ноты Национального Банка – два наименования; государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан – 163 наименования; еврооблигации Министерства финансов – 15 наименований; негосударственные облигации, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств – 613 наименований; паи паевых инвестиционных фондов резидентов 33 наименования; паи паевых инвестиционных фондов нерезидентов – 116 наименований; банковские депозитные сертификаты – восемь наименований, а также клиринговые сертификаты участия – два наименования (рис. 5).

Рис. 5. Количество эмиссий в номинальном держании



На 01 января 2023 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания в следующих учетных организациях:

- Clearstream Banking, A.G., Frankfurt;
- Euroclear Bank S.A./N.V.;
- ЗАО "Центральный депозитарий" (Кыргызская Республика);
- небанковская кредитная организация АО "Национальный расчетный депозитарий";
- республиканское унитарное предприятие "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (Республика Беларусь);
- частная компания "Центральный Депозитарий Биржи Международного Финансового Центра "Астана".

На счетах номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях, на 01 января 2023 года было зарегистрировано финансовых инструментов на сумму 5,68 трлн тенге.

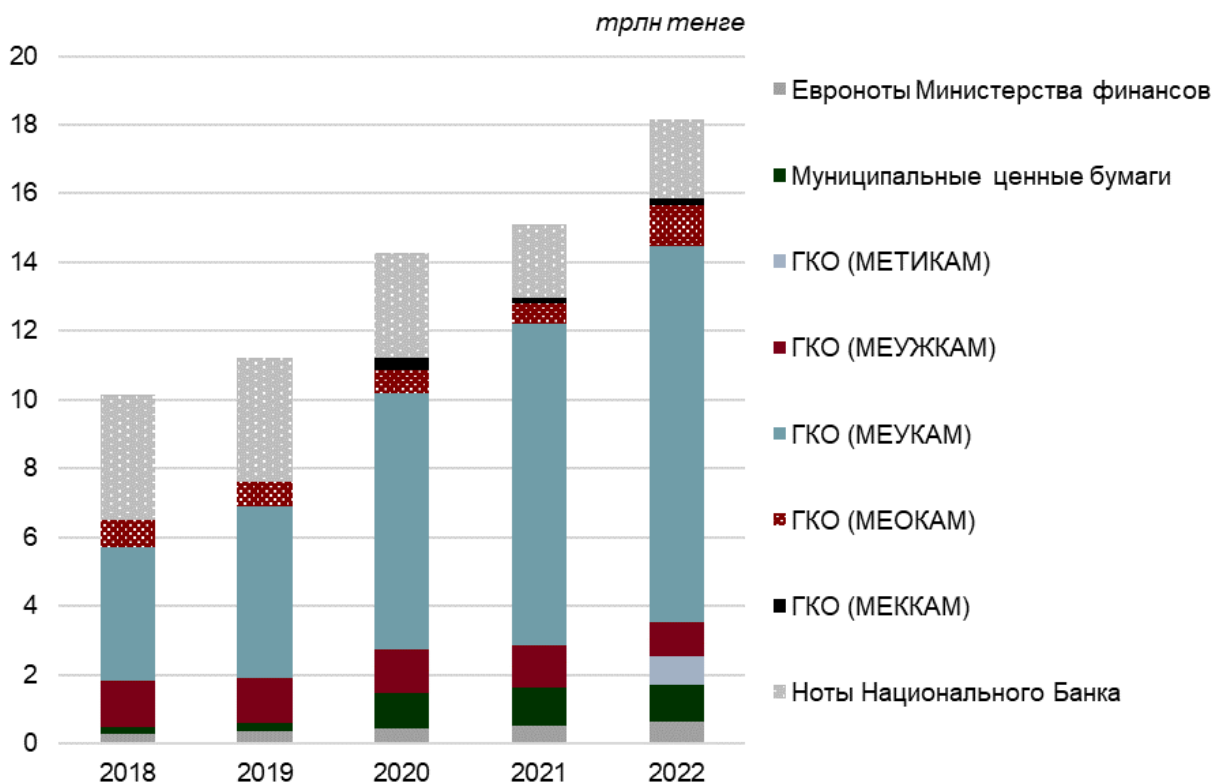
3.3.2. Государственные ценные бумаги

Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2023 года составил 18,14 трлн тенге, что на 3,02 трлн тенге (19,96 %) больше, чем на отчетную дату предыдущего года.

Объем ГКО по состоянию на 01 января 2023 года составил 14,16 трлн тенге, что на 2,83 трлн тенге (25,02 %) больше аналогичного показателя прошлого года. В 2022 году зарегистрировано значительное увеличение объема МЕУКАМ, что по сравнению с прошлогодним показателем больше на 1,56 трлн тенге (16,60 %), их объем составил 60,22 % от общего объема государственных ценных бумаг в номинальном держании. Существенный рост объема был также зафиксирован по МЕОКАМ, составив 0,60 трлн тенге (100,99 %), а также по МЕККАМ, где рост составил 0,16 трлн тенге (27,73 %).

Следует также отметить МЕТИКАМ, индексированные к TONIA, первичное размещение которых прошло 03 августа 2022 года. По итогам 2022 года объем МЕТИКАМ в номинальном держании достиг 0,81 трлн тенге или 4,5 % от общего объема государственных ценных бумаг в номинальном держании. Объем еврооблигаций Министерства финансов в 2022 году составил 642,54 млрд тенге, что на 27,54 % больше показателя за 2021 год. В 2022 году объем краткосрочных нот Национального Банка вырос на 0,12 трлн тенге (5,36 %), однако их объем относительно общего объема государственных ценных бумаг в номинальном держании снизился с 14,22 % до 12,5 % (рис. 6).

Рис. 6. Структура и объем ГЦБ в номинальном держании за 2018–2022 годы



3.3.3. Негосударственные ценные бумаги

Объем негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании по состоянию на 01 января 2023 года составил 23,76 трлн тенге, что больше соответствующего показателя предыдущего года на 0,61 трлн тенге (2,63 %).

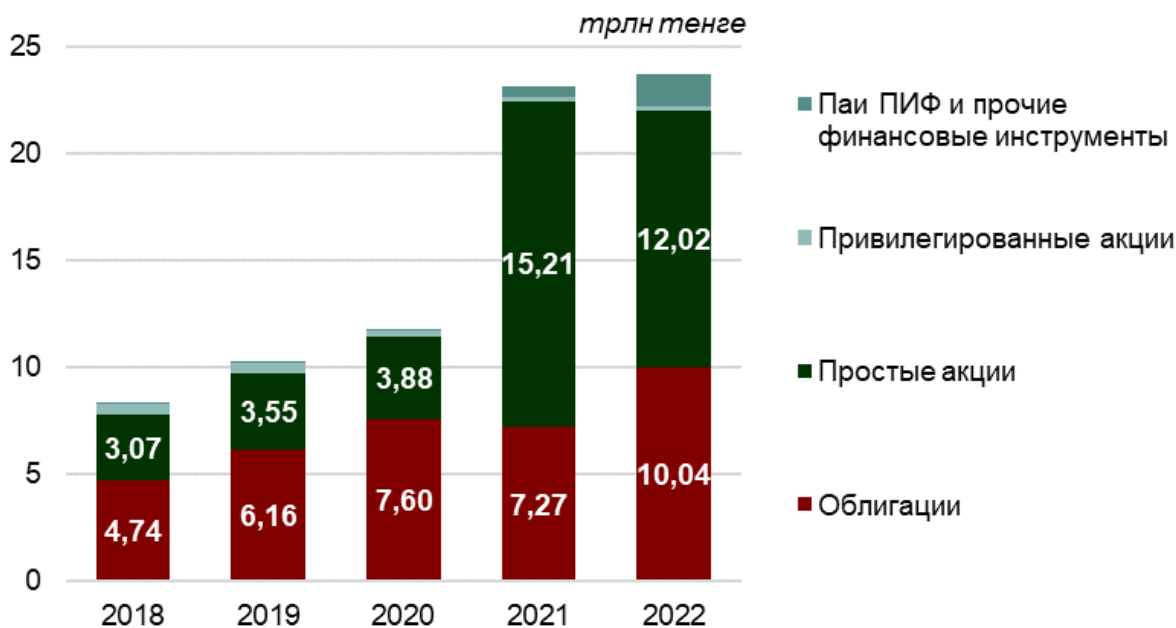
В 2022 году наибольшее увеличение объема в абсолютном значении зарегистрировано по облигациям, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств. Их объём по состоянию на 01 января 2023 года составил 4,72 трлн тенге (19,86 % от общего объема негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании), что больше соответствующего показателя предыдущего года на 3,50 трлн тенге (287,91 %).

Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по состоянию на 01 января 2023 года составил 6,66 трлн тенге (28,04 % от общего объема негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании), что больше соответствующего показателя предыдущего года на 609,9 млрд тенге (10,08 %).

Общий объем простых акций по состоянию на 01 января 2023 года составил 12,02 трлн тенге или 53,60 % от общего объема негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании, что ниже соответствующего показателя предыдущего года на 3,19 трлн тенге (20,98 %).

Объем привилегированных акций (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании по состоянию на 01 января 2023 года составил 208,38 млрд тенге или 0,87 % от общего объема негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании, что больше соответствующего показателя предыдущего года на 7,43 млрд тенге (3,70 %) (рис. 7).

Рис. 7. Структура и объем НГЦБ в номинальном держании за 2018–2022 годы



3.3.4. Государственные пакеты акций

Основную долю в объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании, составляли простые акции, объем которых по состоянию на 01 января 2023 года составил 69,26 трлн тенге или почти 100 % от общего объема государственных пакетов акций в номинальном держании, что больше соответствующего показателя прошлого года на 2,42 трлн тенге (3,62 %).

Доля привилегированных акций в общем объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании по состоянию на 01 января 2023 года, составила 1,05 млрд тенге, что больше соответствующего показателя прошлого года на 0,05 млрд тенге (5,13 %).

3.4. Держатели ценных бумаг

Объем финансовых инструментов, принадлежащих депонентам – резидентам, по состоянию на 01 января 2023 года составил 7,35 трлн тенге или 6,61 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что на 863,92 млрд тенге (13,32 %) больше, чем по состоянию на 01 января 2022 года. Объем финансовых инструментов, принадлежащих всем депонентам, по состоянию на 01 января 2023 года составил 8,25 трлн тенге или 7,42 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что на 1,40 трлн тенге (20,44 %) больше, чем по состоянию

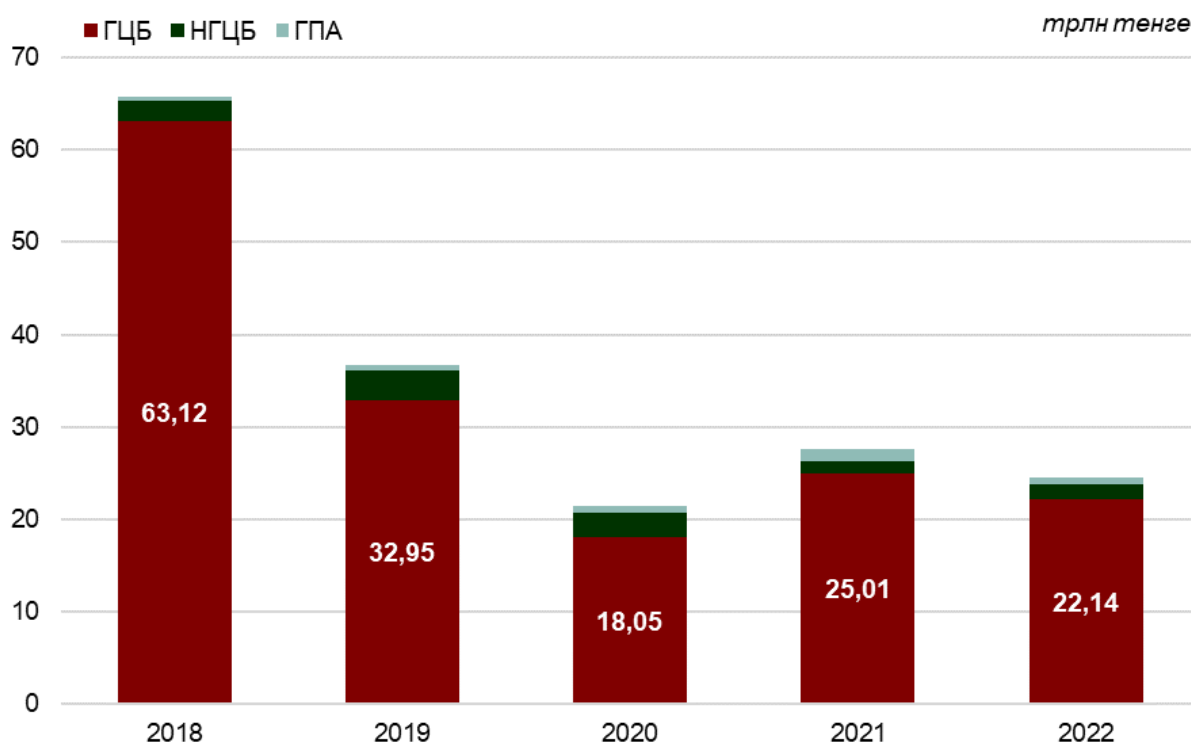
3.6. Первичный рынок ценных бумаг

В 2022 году объем зарегистрированных сделок размещения финансовых инструментов, с учетом размещения при вводе финансовых инструментов в номинальное держание, составил 24,57 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 2,98 трлн тенге (10,81 %), в том числе:

- объем сделок по размещению государственных ценных бумаг – 22,14 трлн тенге, из которых объем сделок по размещению краткосрочных нот Национального Банка составил 17,99 трлн тенге, ГКО – 3,97 трлн тенге, муниципальных ценных бумаг – 0,18 трлн тенге;
- объем сделок по размещению негосударственных ценных бумаг – 1,62 трлн тенге;
- объем сделок по размещению государственных пакетов акций – 0,81 трлн тенге.

В общем объеме размещения доля размещения государственных ценных бумаг составила 90,10 % против 90,79 % годом ранее. Доля размещения негосударственных ценных бумаг составила 6,61 % от общего объема размещения (4,79 % в 2021 году). Доля размещения государственных пакетов акций снизилась до 3,29 % от общего объема размещения, в сравнении аналогичным показателем предыдущего года (4,42 %) (рис. 11).

Рис. 11. Структура и объем зарегистрированных сделок по размещению финансовых инструментов за 2018–2022 годы



В общем объеме размещения государственных ценных бумаг наибольшую долю 82,07 % занял объем размещения краткосрочных ценных бумаг; доля объема размещения долгосрочных и среднесрочных ценных бумаг составила 9,07 % и 8,87 % соответственно. При этом объем размещения краткосрочных ценных бумаг снизился на 4,29 трлн тенге (19,09 %) и составил 18,17 трлн тенге, объем размещения среднесрочных ценных бумаг увеличился на 1,54 трлн тенге (325,69 %) и составил 2,01 трлн тенге, объем размещения долгосрочных ценных бумаг уменьшился на 123,49 млрд тенге (5,92 %) и составил 1,96 трлн тенге.

В общем объеме размещения негосударственных ценных бумаг наибольшая доля – 99,06 % пришлась на облигации; доля размещения простых акций составила 0,88 %. При этом объем размещения облигаций вырос на 328,85 млрд тенге (25,68 %) и составил 1,61 трлн тенге, объем размещения простых акций уменьшился на 25,72 млрд тенге (64,28 %) и составил 14,29 млрд тенге.

В 2022 году объем зарегистрированных сделок размещения государственных пакетов акций составил 808,91 млрд тенге, что на 407,98 млрд тенге (33,53 %) меньше прошлогоднего показателя. Доля размещения простых акций в государственных пакетах акций составила 80,95 %.

Количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2022 году сделок размещения составило 4 509, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 24 сделки (0,53 %).

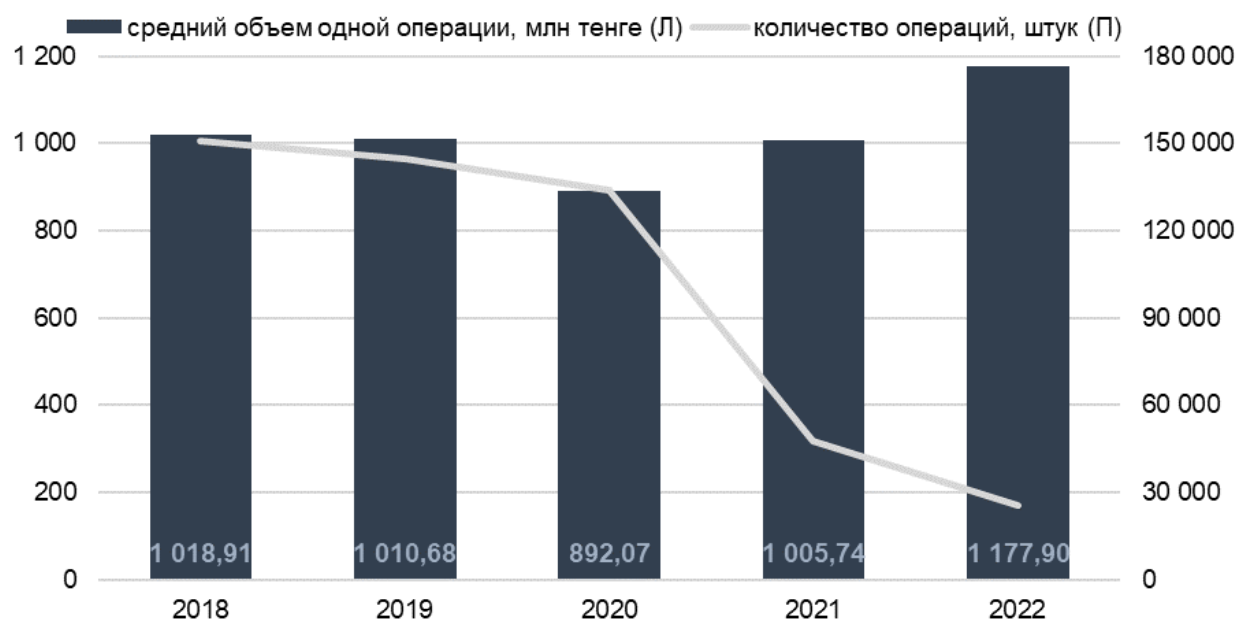
3.7. Вторичный рынок ценных бумаг

3.7.1. 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 2022 году составил 30,20 трлн тенге, что на 17,64 трлн тенге (36,87 %) меньше аналогичного показателя прошлого года.

Количество зарегистрированных на вторичном рынке в 2022 году сделок с финансовыми инструментами уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 21 932 и составило 25 643 сделки. Средний объем одной зарегистрированной на вторичном рынке сделки составил 1,18 млрд тенге и увеличился на 172,17 млн тенге (17,12 %) по сравнению с 2021 годом (рис. 12).

Рис. 12. Средний объем одной зарегистрированной сделки и количество зарегистрированных операций за 2018–2022 годы



В 2022 году объем зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами составил 23,61 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 11,07 трлн тенге (31,92 %). Доля зарегистрированного объема сделок на вторичном рынке с государственными ценными бумагами в 2022 году составила 78,17 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок, несколько увеличившись по сравнению с прошлым годом (72,49 %).

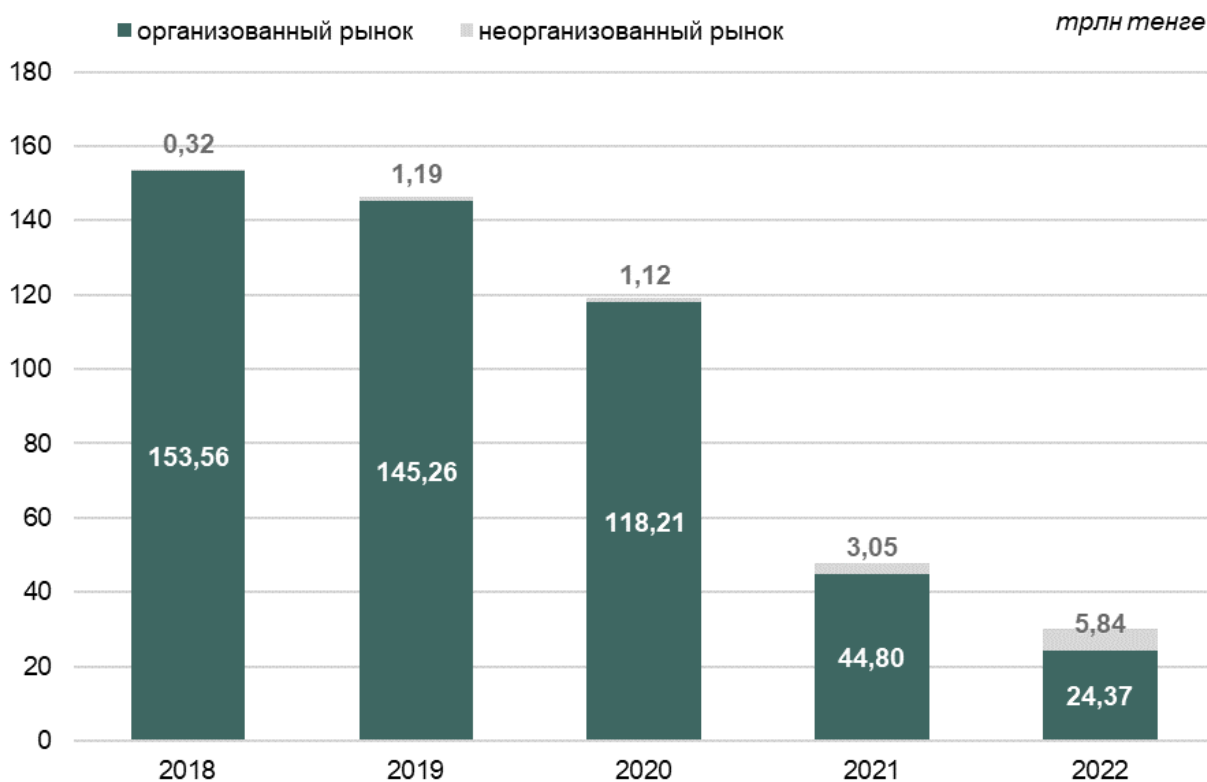
В 2022 году объем зарегистрированных сделок на вторичном рынке с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) составил 6,56 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 6,57 трлн тенге (50,01 %). Доля зарегистрированных на вторичном рынке сделок с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) составила 21,73 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок, что ниже аналогичного показателя по итогам предыдущего года (27,44 %).

В 2022 году объем зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными пакетами акций составил 28,19 млрд тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 4,67 млрд тенге (14,21 %). Доля зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными пакетами акций от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок существенно не изменилась и составила 0,09 % в сравнении с 0,07 % в предыдущем году.

Доля зарегистрированных на организованном вторичном рынке сделок уменьшилась и составила 80,67 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Доля сделок, зарегистрированных в 2022 году на неорганизованном вторичном рынке, составила 19,33 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок, что выше аналогичного показателя прошлого года на 6,37 % (рис. 13).

Рис. 13. Объем сделок (операций), зарегистрированных на организованном и неорганизованном рынках за 2018–2022 годы



Объем зарегистрированных в 2022 году на организованном вторичном рынке сделок с ценными бумагами составил 24,37 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 20,44 трлн тенге (45,61 %). Объем зарегистрированных в 2022 году на неорганизованном вторичном рынке сделок с ценными бумагами составил 5,84 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,79 трлн тенге (91,69 %).

Объем зарегистрированных в 2022 году операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом, составил 24,29 трлн тенге. При этом их доля уменьшилась и составила 80,43 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок, в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года (92,51 %).

Объем зарегистрированных в 2022 году на неорганизованном вторичном рынке сделок покупки/продажи финансовых инструментов составил 5,84 трлн тенге, увеличившись на 2,8 трлн тенге (91,69 %) по сравнению с прошлым годом. Доля данных сделок в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок составила 19,33 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок.

Объем зарегистрированных в 2022 году на организованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, снизился по сравнению с предыдущим годом на 8,18 млрд тенге (10,33 %) и составил 71,01 млрд тенге. Доля вышеуказанных сделок в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок увеличилась с 0,17 % до 0,24 %.

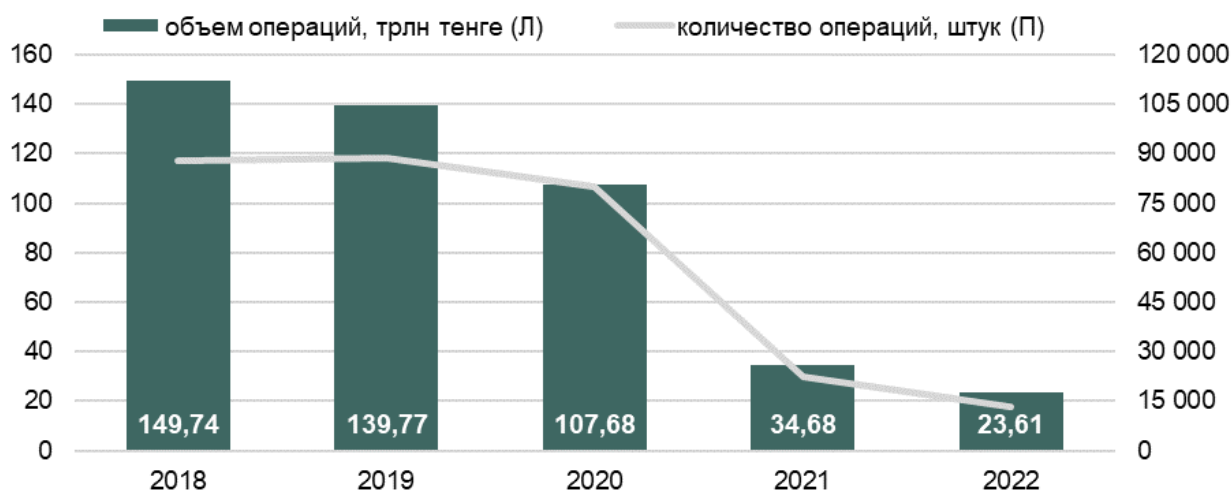
Объем зарегистрированных в 2022 году сделок покупки/продажи финансовых инструментов на организованном рынке уменьшился на 455,52 млрд тенге (99,47 %) и составил 2,44 млрд тенге. Доля вышеуказанных сделок в общем объеме зарегистрированных на вторичном рынке сделок снизилась до 0,01 %.

В 2022 году на неорганизованном вторичном рынке операций репо, осуществляемых "прямым" способом, зарегистрировано не было.

3.7.2. Государственные ценные бумаги

В 2022 году с государственными ценными бумагами на вторичном рынке было заключено 13 348 сделок на общую сумму 23,61 трлн тенге. Объем сделок с государственными ценными бумагами по сравнению с 2021 годом уменьшился на 11,07 трлн тенге, в то время как количество зарегистрированных сделок уменьшилось на 9 036 сделок (рис. 14).

Рис. 14. Объем и количество сделок с ГЦБ, зарегистрированных на вторичном рынке за 2018–2022 годы



Объемы зарегистрированных сделок по МЕУКАМ, краткосрочным нотам Национального Банка и еврооблигациям Министерства финансов были наиболее существенными и составили 14,43 трлн тенге, 6,39 трлн тенге и 2,20 трлн тенге соответственно, что в общем составляет 97,5 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами. Доли зарегистрированных объемов сделок по МЕУКАМ, краткосрочным нотам Национального Банка и еврооблигациям Министерства финансов составили 61,11 %, 27,05 % и 9,34 % соответственно.

В 2022 году основной объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке, составляли сделки, заключенные на организованном рынке – 21,84 трлн тенге или 92,49 % от общего объема сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на вторичном рынке. Объем сделок с государственными ценными бумагами, зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке, составил 1,77 трлн тенге или 7,51 % от общего объема сделок, заключенных с государственными ценными бумагами на вторичном рынке.

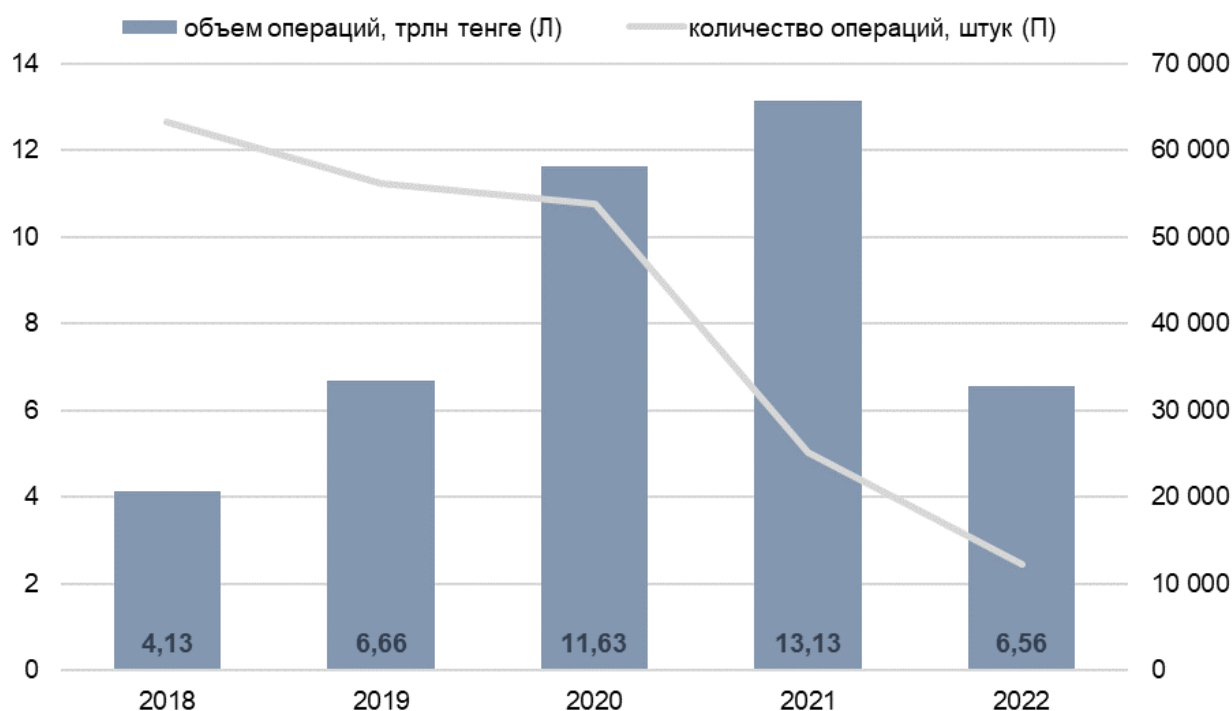
3.7.3. Негосударственные ценные бумаги

В 2022 году с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) на вторичном рынке было заключено 12 274 сделки на общую сумму 6,56 трлн тенге. Объем сделок с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций), заключенных на вторичном рынке, по сравнению с 2021 годом снизился на 6,57 трлн тенге (50,01 %). В большей степени это связано со снижением объема сделок, зарегистрированных на организованном рынке, на 9,32 трлн тенге (78,67 %). Количество сделок с негосударственными ценными бумагами уменьшилось на 12 898 (51,24 %), с простыми акциями на 4 121 сделку и с привилегированными акциями на восемь сделок. Количество сделок с облигациями уменьшилось на 8 942 сделки. Количество сделок с паями выросло на 173 сделки до 288 сделок в 2022 году.

Объем зарегистрированных на вторичном рынке в 2022 году сделок с простыми акциями составил 194,79 млрд тенге или 2,97 % от общего объема сделок, зарегистрированных с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) на вторичном рынке, с привилегированными акциями – 0,11 млрд тенге, с облигациями – 6,35 трлн тенге или 96,80 %, с паями – 15,15 млрд тенге или 0,23 %. Основной объем сделок с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) в 2022 году составляли сделки, заключенные на неорганизованном рынке – 4,04 трлн тенге или 61,50 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) на вторичном рынке.

Объем сделок с негосударственными ценными бумагами в 2022 году (без учета государственных пакетов акций), заключенных на организованном рынке, составил 2,53 трлн тенге или 38,50 % от общего объема сделок, заключенных с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) на вторичном рынке (рис. 15).

Рис. 15. Объем и количество сделок с НГЦБ, зарегистрированных на вторичном рынке за 2018–2022 годы



3.7.4. Государственные пакеты акций

В 2022 году с государственными пакетами акций на вторичном рынке было заключено 15 сделок на общую сумму 28,19 млрд тенге, что ниже показателя 2021 года на 14,21 %.

3.8. Залог прав по финансовым инструментам и обременение финансовых инструментов

По сравнению с 2022 годом объем операций залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов уменьшился на 41,48 млрд тенге и составил 33,08 млрд тенге.

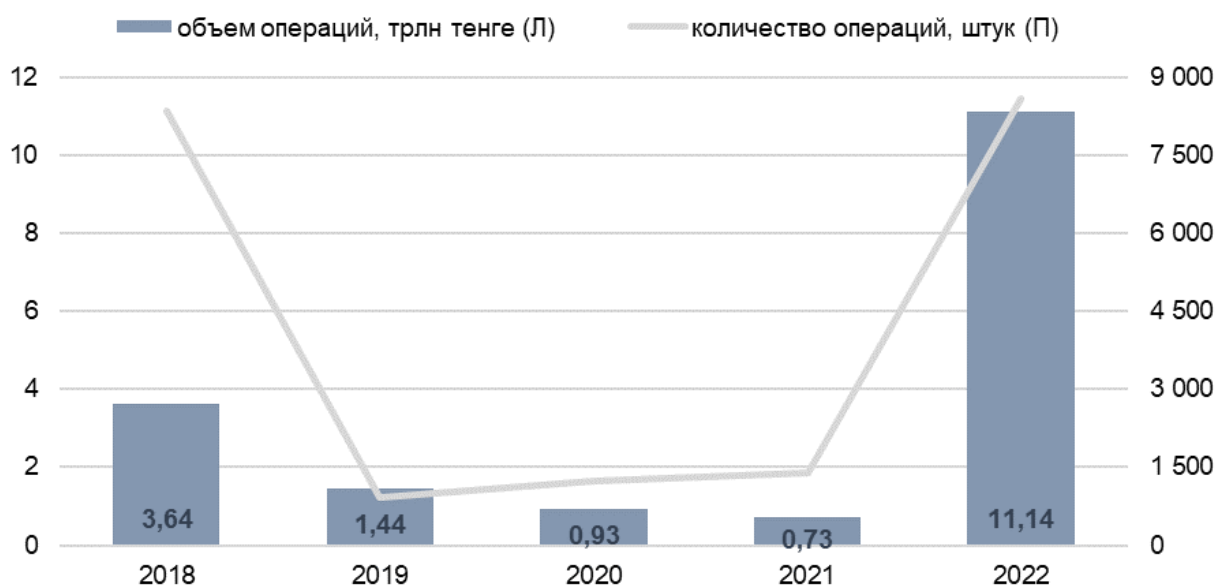
Объем операций залога прав и обременения (возникновение, прекращение и неисполнение) в 2022 году по государственным ценным бумагам и негосударственным ценным бумагам составил 3,79 и 29,29 млрд тенге соответственно. Операции залога прав и обременения по государственным пакетам акций в 2022 году зарегистрированы не были.

3.9. Ввод финансовых инструментов в номинальное держание

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание в 2022 году составил 11,141 трлн тенге, что на 10,408 трлн тенге (в 15 раз) больше, чем в 2021 году.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2022 году операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание составило 8 589, что на 7 192 (в шесть раз) операций больше, чем в 2021 году (рис. 16).

Рис. 16. Объем операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание за 2018–2022 годы



Объем операций ввода облигаций в номинальное держание в 2022 году составил 8 947,26 млрд тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 8 411,55 млрд тенге и составляет 99,46 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание. Следует отметить, что аномальный рост объема ввода облигаций в номинальное держание в 2022 году по сравнению с 2021 годом объясняется вводом в номинальное держание Центрального депозитария большого количества выпусков облигаций федерального займа России.

Объем операций ввода простых акций в номинальное держание в 2022 году составил 49,01 млрд тенге, что больше аналогичного показателя прошлого года на 19,62 млрд тенге (66,78 %) и составляет 0,45 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание (рис. 17).

Объем операций ввода привилегированных акций в номинальное держание составил 0,14 млрд в 2022 году.

Рис. 17. Структура и объем операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2018–2022 годы

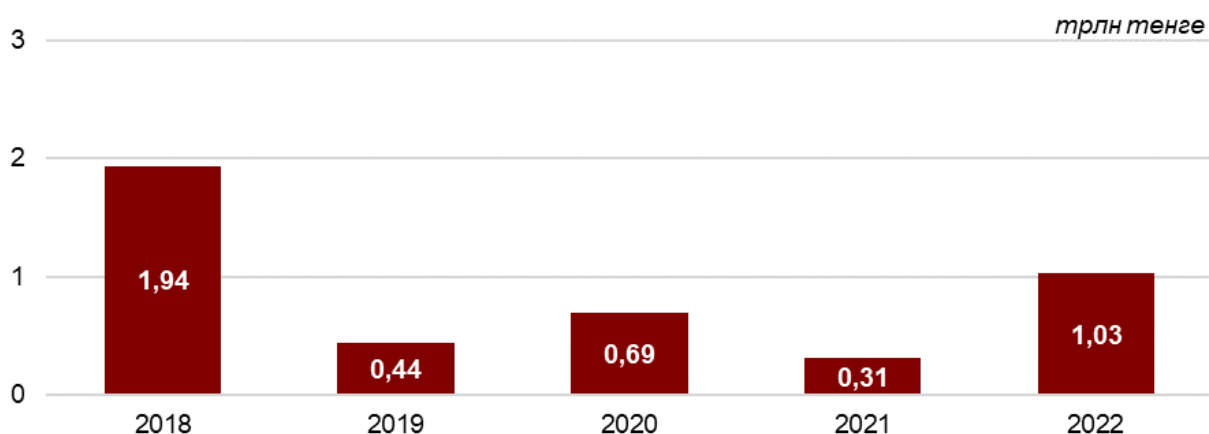


3.10. Вывод финансовых инструментов из номинального держания

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций вывода финансовых инструментов из номинального держания в 2022 году составил 1 025,64 млрд тенге, что на 712, 87 млрд тенге (в 3,3 раза) больше, чем в 2021 году.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2022 году операций вывода финансовых инструментов из номинального держания составило 2 546, что на 1 475 (в 2,4 раза) операций больше, чем в 2021 году (рис. 18).

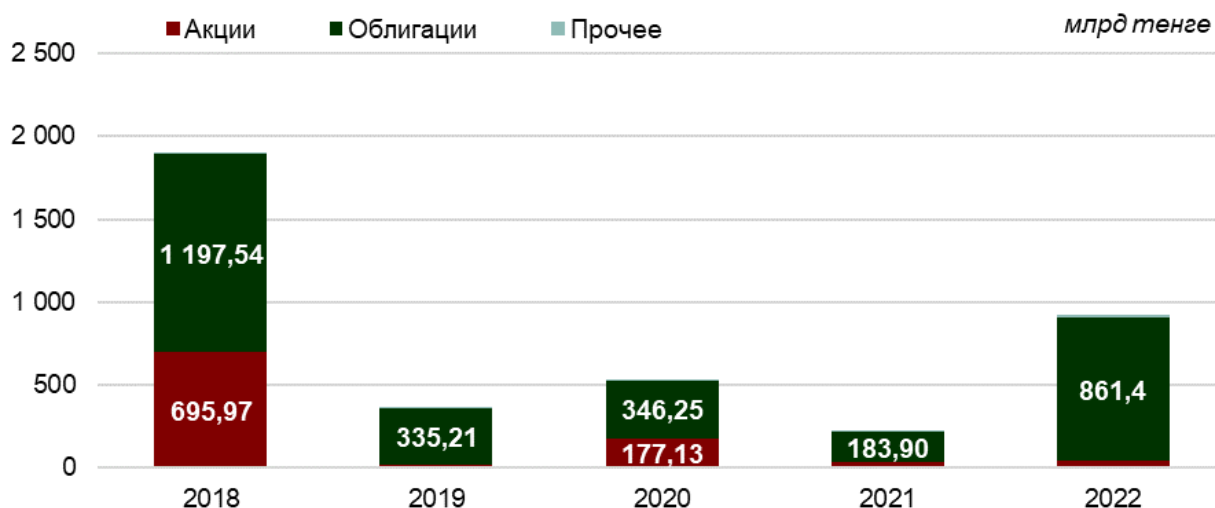
Рис. 18. Объем операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2018–2022 годы



Объем операций вывода государственных ценных бумаг из номинального держания в 2022 году составил 105,34 млрд тенге, что на 11,46 млрд тенге (12,21 %) больше аналогичного показателя 2021 года и составляет 10,01 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания. Основной объем операций вывода государственных ценных бумаг составили еврооблигации Министерства финансов.

Объем операций вывода негосударственных ценных бумаг из номинального держания в 2022 году составил 920,29 млрд тенге, что на 701,35 млрд тенге (в 4,2 раза) больше аналогичного показателя 2021 года и составляет 89,99 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания (рис. 19).

Рис. 19. Структура и объем операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2018–2022 годы



3.11. Нетто-операции с финансовыми инструментами

В 2022 году зарегистрировано 577 426 нетто-операции, что на 5 382 операций больше, чем в 2021 году. Общее количество финансовых инструментов по нетто-операциям в 2022 году составило 1 624,65 млрд штук, что на 646,01 млрд штук больше, чем в 2021 году.

4. ФУНКЦИИ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА

Центральный депозитарий является одним из профессиональных участников рынка ценных бумаг, задействованных в осуществлении эмитентами финансовых инструментов своих обязательств при погашении финансовых инструментов и/или выплате дохода по ним.

При выполнении функций платежного агента по выплате дохода по финансовым инструментам Центральный депозитарий в 2022 году осуществил:

- выплату дивидендов по акциям на общую сумму 18,86 млрд тенге; 37,64 тыс. долларов США;
- выплату вознаграждения по облигациям на общую сумму 25,52 млрд тенге; 1,11 млн долларов США;
- погашение по облигациям на общую сумму 159,08 млрд тенге.

При осуществлении эмитентами выплаты доходов по финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, и погашения финансовых инструментов Центральный депозитарий в 2022 году перечислил держателям финансовых инструментов деньги:

- при выплате вознаграждения на суммы 165,25 млн долларов США; 2,03 млн евро; 1,05 млрд российских рублей; 5,45 тыс. швейцарских франков; 0,15 млн фунтов стерлингов; 1,21 трлн тенге;
- при выплате дивидендов на суммы 15,13 млн млн долларов США; 6,90 млн российских рублей; 176 канадских долларов; 13,68 тыс. евро; 0,23 млн гонконгских долларов;
- при погашении финансовых инструментов на суммы 0,85 млрд долларов США, 0,76 млрд российских рублей 0,20 млн евро, 0,15 млн швейцарских франков, 18,32 трлн тенге.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Эмитенты и хозяйственные товарищества

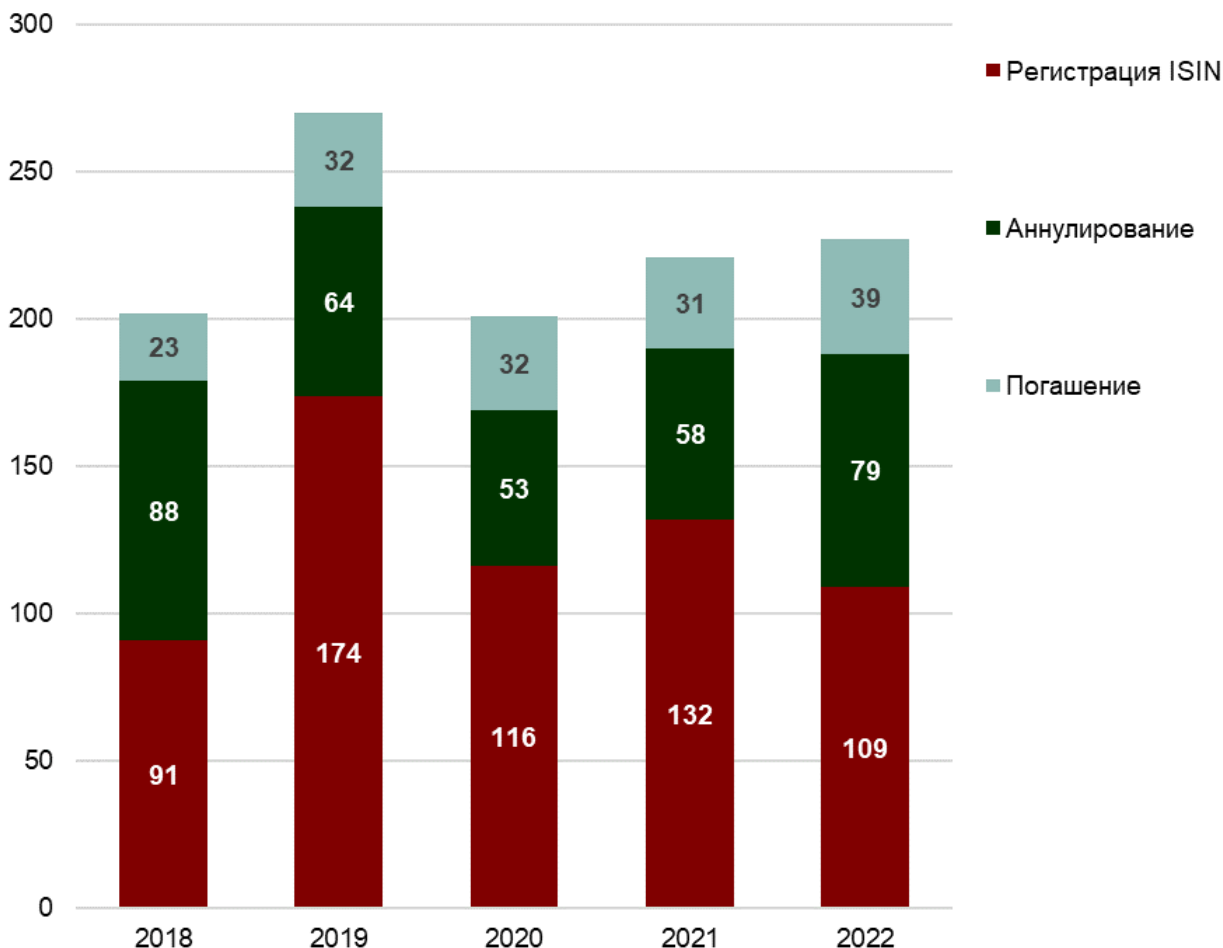
По состоянию на 01 января 2023 года в системе реестров Центрального депозитария заключено 1 109 договоров по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с эмитентами ценных бумаг (в том числе ПИФ – 50), из которых 17 договоров по ведению системы реестров держателей ценных бумаг заключены с эмитентами облигаций в форме ТОО. За отчетный год заключено 15 договоров по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

Кроме того, по состоянию на 01 января 2023 года в системе реестров держателей ценных бумаг Центрального депозитария заключено 878 договоров по ведению реестров участников, 66 договоров по ведению реестров участников ТОО.

По состоянию на 01 января 2023 года 109 реестров (ISIN) были приняты на обслуживание, что на 23 меньше аналогичного показателя за 2021 год.

В 2022 году зарегистрировано 39 операций по погашению ценных бумаг, что на восемь операций больше, чем за 2021 год, и 79 операций по аннулированию выпуска ценных бумаг, что на 21 операцию больше по сравнению с 2021 годом (рис. 20).

Рис. 20. Сведения о принятых на обслуживание, аннулированных и погашенных ценных бумагах за 2018–2022 годы



5.2. Лицевые счета в системе реестров

По состоянию на 01 января 2023 года количество лицевых счетов держателей ценных бумаг в системе реестров уменьшилось на 106 239 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 1 379 466. Вместе с тем по состоянию на 01 января 2023 года количество лицевых счетов участников товариществ в системе реестров уменьшилось на 90 498 по сравнению с прошлым годом и составило 379 799.

5.3. Операции с ценными бумагами

В 2022 году в системе реестров держателей ценных бумаг Центрального депозитария было зарегистрировано 29 722 операций с ценными бумагами на общую сумму 7 129,45 млрд тенге, что больше аналогичного показателя прошлого года на 16 945 операций (132,62 %) и 1 389,21 млрд тенге (24,20 %) соответственно. По сравнению с 2021 годом в отчетном году количество ценных бумаг по операциям с ценными бумагами уменьшилось на 1 307,81 млрд штук (50,58 %) и составило 1 278,04 млрд штук.

Количество сделок купли/продажи по сравнению с аналогичным показателем прошлого года уменьшилось на 14,71 % и составило 2 927 или 9,85 % от общего количества сделок по ценным бумагам. Объем сделок купли/продажи ценных бумаг увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 6,35 % и составил 2 498,51 млрд тенге или 35,04 % от общего объема операций с ценными бумагами. По сравнению с 2021 годом в отчетном году количество ценных бумаг по сделкам купли/продажи увеличилось на 1,83 % и составило 63,87 млрд штук.

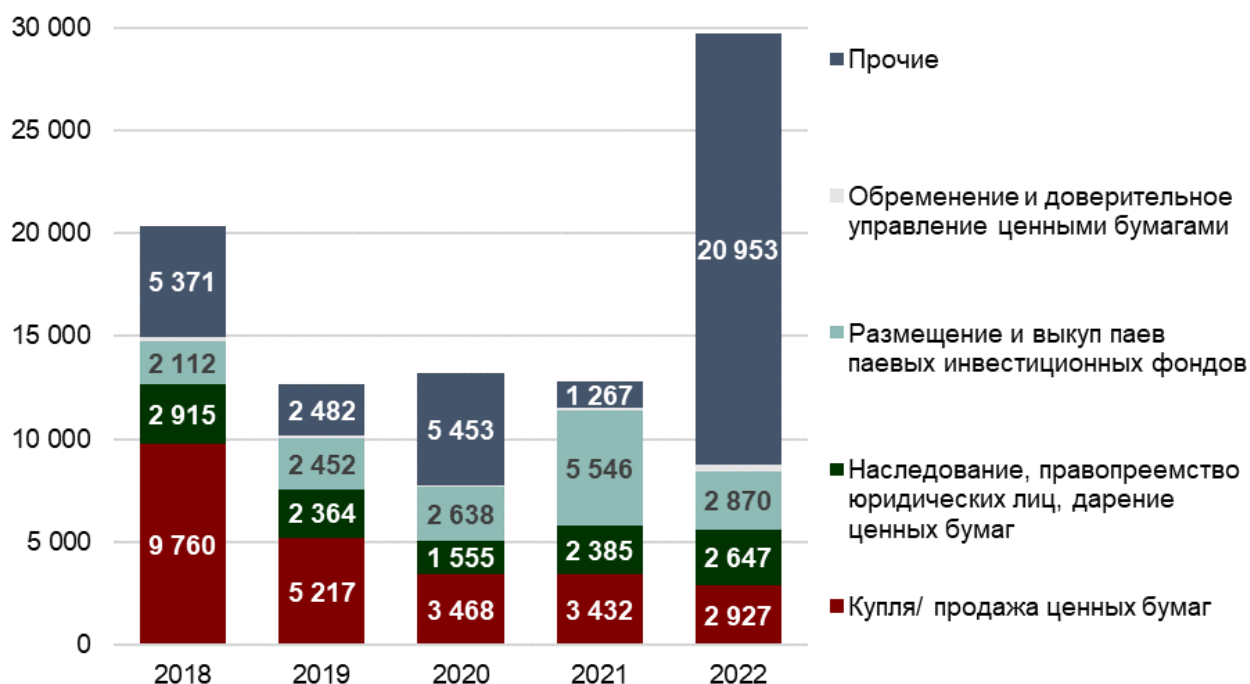
Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2022 году операций по наследованию, правопреемству ценных бумаг и сделок по дарению ценных бумаг составило 2 647, что больше аналогичного показателя 2021 года на 262 сделки. В 2022 году объем зарегистрированных операций по правопреемству ценных бумаг и сделок по дарению ценных бумаг уменьшился на 26,33 млрд тенге и составил 22,80 млрд тенге или 0,32 % от общего объема операций с ценными бумагами. Количество ценных бумаг, участвовавших в операциях по наследованию, правопреемству ценных бумаг и сделках по дарению ценных бумаг, составило 0,20 млрд штук, что меньше на 44,44 % или 0,16 млрд штук, чем в 2021 году.

В 2022 году Центральный депозитарий зарегистрировал 325 операций с ценными бумагами, связанных с обременением (в том числе залог) и доверительным управлением, что больше на 121,09 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Количество ценных бумаг по операциям с ценными бумагами, связанным с обременением (в том числе залог) и доверительным управлением, уменьшилось на 51,60 % и составило 1 101,03 млрд штук, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 1 173,94 млрд штук.

В отчетном году объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций по размещению и выкупу паев паевых инвестиционных фондов уменьшился в 5,66 раза или на 406,89 млрд тенге и составил 87,25 млрд тенге или 1,22 % от общего объема операций с ценными бумагами. Количество ценных бумаг по операциям размещения и выкупа паев уменьшилось на 0,12 млрд и составило 0,96 млрд штук или 0,08 % от общего количества ценных бумаг по операциям с ценными бумагами. Количество зарегистрированных Центральным депозитарием операций по размещению и выкупу паев паевых инвестиционных фондов уменьшилось в 1,93 раза и составило 2 870 или 9,66 % от общего количества операций с ценными бумагами.

Вместе с тем в 2022 году Центральный депозитарий зарегистрировал 20 953 прочих операций с ценными бумагами (первичное размещение, принудительный выкуп, переводы и иные операции по списанию и зачислению ценных бумаг) или 70,50 % от общего количества операций с ценными бумагами, что в 16,5 раз больше количества зарегистрированных в 2021 году прочих операций. Количество ценных бумаг по прочим операциям уменьшилось на 127,74 млрд штук и составило 111,98 млрд штук или 8,76 % от общего количества ценных бумаг по операциям с ценными бумагами. Объем прочих операций в 2021 году увеличился в 1,59 раз и составил 4 520,89 млрд тенге или 63,41 % от общего объема операций с ценными бумагами (рис. 21).

Рис. 21. Структура и количество зарегистрированных в системе реестров операций с ценными бумагами за 2018–2022 годы



5.4. Операции с долями в уставных капиталах товариществ

В 2022 году количество операций с долями хозяйственных товариществ увеличилось в два раза и составило 9 165. Объем операций с долями хозяйственных товариществ в отчетном периоде увеличился в 2,2 раза и составил 184,602 млрд тенге. По сравнению с 2021 годом количество и объем операций увеличились на 4 600 штук и 100,52 млрд тенге соответственно.

5.5. Информационные операции

По сравнению с прошлым годом в 2022 году Центральный депозитарий исполнил 30 144 информационные операции, из которых:

- 6 789 – выписки с лицевых счетов и историй сделок с лицевыми счетами;
- 16 304 – реестры держателей ценных бумаг, список акционеров, справка о держателях ценных бумаг и история сделок с ценными бумагами;

- 7 051 – реестры участников, справки об участниках товариществ и истории сделок с долями товариществ.

5.6. Документы на получение информации из системы реестров

В течение отчетного года в Центральный депозитарий поступило 7 142 запроса от государственных органов и прочих лиц, имеющих право на получение информации из системы реестров за 2021–2022 годы, 842 из которых от государственных органов, 171 от конкурсных и банкротных управляющих, 2 145 от частных судебных исполнителей, 3 277 от нотариусов, 63 от адвокатов, 216 от Национального Банка и 236 запросов от судов.

В течение отчетного года в Центральный депозитарий поступило 79 233 приказов, распоряжений и обращений от зарегистрированных лиц на получение информации из системы реестров и проведение операций. В 2022 году по сравнению с предыдущим годом число вышеуказанных приказов, распоряжений и обращений уменьшилось на 2 212.

С 01 января по 31 декабря 2022 года посредством личного кабинета "Информирующее лицо" принято 6 441 электронное сообщение информирующих лиц, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 2 057 сообщений, из них:

- 527 (больше на 397, чем в 2021 году) отклонено по причине ошибок, допущенных информирующими лицами;
- 5 914 (меньше на 2 454, чем в 2021 году) обработано.

При этом сделок по производным финансовым инструментам принято 14 851, что больше аналогичного периода 2021 года на 90 сделок, в 2021 году было принято 14 761 сделок.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

По состоянию на 01 января 2023 года в Центральном депозитарии открыто 102 текущих счета, в том числе: 46 текущих счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, включая пять текущих счетов депонентов, с которыми расторгнуты договоры текущего счета, но на счетах которых имеются деньги; 46 текущих счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов, включая пять текущих счетов депонентов, с которыми расторгнуты договоры текущего счета, но на счетах которых имеются деньги, а также 59 корреспондентских счетов, в том числе: 30 корреспондентских счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 29 корреспондентских счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов и KASE.

В 2022 году было открыто 36 текущих счетов, в том числе: 18 текущих счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 18 текущих счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов, а также открыто 12 корреспондентских счетов, в том числе: шесть корреспондентских счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и шесть корреспондентских счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов.

По состоянию на 01 января 2023 года остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 19,54 млрд тенге, из них 0,09 млрд тенге на собственных банковских счетах депонентов и 19,45 млрд тенге на клиентских банковских счетах депонентов и KASE.

В иностранной валюте остаток на банковских счетах клиентов по состоянию на 01 января 2023 года составил:

- в долларах США: 477,52 млн, из них 274,39 млн на собственных банковских счетах и 203,13 млн на клиентских банковских счетах;
- в евро: 8,99 млн, из них 0,13 млн на собственных банковских счетах и 8,86 млн на клиентских банковских счетах;
- в фунтах стерлингов Соединенного Королевства: 0,26 млн, из них 0,04 млн на собственных банковских счетах и 0,22 млн на клиентских банковских счетах;
- в российских рублях: 1 253,71 млн, из них 1 164,54 млн на собственных банковских счетах и 89,17 млн на клиентских банковских счетах;
- в китайских юанях: 40 232,15, из них 700,00 на собственных банковских счетах и 39 532,15 на клиентских банковских счетах;
- в швейцарских франках: 469,09 на клиентских банковских счетах;
- в австралийских долларах: 200 595,50 на клиентских банковских счетах;
- в гонконгских долларах: 65 218,39 на клиентских банковских счетах;
- в канадских долларах: 4 709,44 на клиентских банковских счетах.

В 2022 году среднемесячный остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 30,12 млрд тенге, в том числе 0,36 млрд тенге на собственных банковских счетах и 29,76 млрд тенге на клиентских банковских счетах.

В иностранной валюте среднемесячный остаток на банковских счетах в 2022 году составил:

- в долларах США: 445,61 млн, из них 269,01 млн на собственных банковских счетах и 176,60 млн на клиентских банковских счетах;
- в евро: 5,86 млн, из них 0,17 млн на собственных банковских счетах и 5,69 млн на клиентских банковских счетах;
- в фунтах стерлингов Соединенного Королевства: 0,65 млн, из них 0,03 млн на собственных банковских счетах и 0,62 млн на клиентских банковских счетах;
- в российских рублях: 1,81 млрд, из них 1,29 млрд на собственных банковских счетах и 0,52 млрд на клиентских банковских счетах;
- в швейцарских франках: 13 421,76, из них 12 954,40 на собственных банковских счетах и 467,36 на клиентских банковских счетах;
- в китайских юанях: 10 081,85, из них 175,00 на собственных банковских счетах и 9 906,85 на клиентских банковских счетах;
- в австралийских долларах: 88 279,38 на клиентских банковских счетах;
- в гонконгских долларах: 64 741,12 на клиентских банковских счетах;
- в канадских долларах: 4 562,77 на клиентских банковских счетах.

В 2022 году Центральный депозитарий осуществил 362 981 перевод денег на общую сумму 255,18 трлн тенге (рис. 22), в том числе:

- 294 598 переводов денег в национальной валюте по банковским счетам клиентов в Центральном депозитарии на общую сумму 240,28 трлн тенге;
- 68 383 перевода денег в иностранной валюте по банковским счетам, открытым в Центральном депозитарии, на общую сумму 14,90 трлн тенге.

Рис. 22. Динамика объема и количества переводов денег за 2018–2022 годы



По сравнению с 2021 годом объем переводов денег в национальной валюте уменьшился на 24,42 трлн тенге (-9,22 %), в иностранной валюте увеличился на 10,32 трлн тенге (225,62 %).

За отчетный период Центральный депозитарий при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных на первичном и вторичном рынках, осуществил 36 420 переводов денег в национальной валюте на сумму 96,25 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 43,68 трлн тенге (-31,22 %). Кроме того, в 2022 году Центральный депозитарий осуществил 8 581 перевод денег при регистрации сделок в иностранной валюте, в том числе 8 045 переводов денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами в долларах США на сумму 6,10 млрд долларов США, что больше аналогичного показателя 2021 года на 5,11 млрд долларов США (518,11 %); 412 переводов денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами в евро на сумму 0,34 млрд евро, что больше аналогичного показателя 2021 года на 0,25 млрд евро (257,90 %). В 2022 году было осуществлено 10 переводов денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами в фунтах стерлингов Соединенного Королевства на сумму 7,17 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства, что больше аналогичного показателя 2021 года на 2,86 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства (66,19 %). В 2022 году было осуществлено 107 переводов денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами в российских рублях на сумму 75,38 млн российских рублей, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 576,47 млн российских рублей (-88,44 %). В 2022 году также при регистрации сделок с финансовыми инструментами было осуществлено шесть переводов денег в китайских юанях на сумму 2,78 млрд китайских юаней и один перевод денег на сумму 0,15 млн австралийских долларов.

В 2022 году Центральный депозитарий осуществил 8 159 переводов денег в национальной валюте при выплате вознаграждения по финансовым инструментам на общую сумму 1 236,60 млрд тенге, что на 344,88 млрд тенге (38,68 %) больше, чем в прошлом году. Кроме того, в 2022 году Центральный депозитарий осуществил 2 617 переводов денег при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в иностранной валюте, из них 2 497 переводов денег на общую сумму 166,36 млн долларов США, что на 48,76 млн долларов США (41,47 %) больше, чем в прошлом году; 59 переводов денег на общую сумму 2,03 млн евро, что на 1,04 млн евро (106,14 %) больше, чем в 2021 году; 53 перевода денег на общую сумму 1,05 млрд российских рублей, что на 0,47 млрд российских рублей (79,95 %) больше, чем в прошлом году. Вместе с тем в 2022 году было осуществлено четыре перевода денег на общую сумму 0,15 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства, что на 0,13 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства (642,22 %) больше, чем в прошлом году; два перевода денег на общую сумму 5 457,00 швейцарских франков и два перевода денег на общую сумму 50 188,00 австралийских долларов.

При погашении финансовых инструментов Центральный депозитарий в 2022 году осуществил 2 190 переводов денег в национальной валюте на общую сумму 19,91 трлн тенге, что на 4,71 трлн тенге (-19,14 %) меньше, чем в 2021 году. В иностранной валюте Центральный депозитарий в 2022 году при погашении финансовых инструментов осуществил 207 переводов, из них 202 перевода в долларах США на сумму 0,85 млрд долларов США, что на 0,67 млрд долларов США (380,41 %) больше, чем в 2021 году; два перевода в российских рублях на сумму 0,76 млрд российских рублей, что на 0,46 млрд российских рублей (159,25 %) больше, чем в 2021 году; один перевод денег на сумму 0,20 млн евро, что на 3,2 млн евро (-94,19 %) меньше, чем в 2021 году. В 2022 году также было осуществлено два перевода на 0,15 млн швейцарских франков.

С 01 июля 2019 года согласно закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Центральный депозитарий оказывает услуги по хранению невостребованных денег, полученных от эмитента или мажоритарного акционера. По состоянию на 01 января 2023 года остатки на счете для учета невостребованных денег составили 17,60 млрд тенге и 30,02 млн долларов США.

За 2022 год эмитенты перечислили в Центральный депозитарий 4,75 млрд тенге, мажоритарные акционеры перечислили 1,35 млрд тенге и 30,01 млн долларов США.

В свою очередь Центральный депозитарий осуществил 2 359 переводов невостребованных денег в тенге идентифицированным бенефициарам на сумму 1,28 млрд тенге.

Справочно: доля количества переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего количества переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 0,93 %, а доля объема переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего объема переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 29,29 %.

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

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

Данный вид деятельности заключается в приеме, введении и хранении информации, предоставленной банками второго уровня; организациями, осуществляющими брокерскую и/или дилерскую деятельность; организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем и страховыми организациями (далее – информирующие лица), по сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках.

С 01 января по 31 декабря 2022 года посредством личного кабинета "Информирующее лицо" принято 6 441 электронное сообщение информирующих лиц, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 2 057 сообщений, из них:

- 527 (больше на 397, чем в 2021 году) отклонено по причине ошибок, допущенных информирующими лицами;
- 5 914 (меньше на 2 454, чем в 2021 году) обработано.

При этом сделок по производным финансовым инструментам принято 14 851, что больше аналогичного периода 2021 года на 90 сделок, в 2021 году было принято 14 761 сделок.

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИСВОЕНИЮ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ДРУГИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

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

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

В период с 01 января по 31 декабря 2022 года Центральный депозитарий присвоил 310 кодов ISIN, что меньше аналогичного показателя 2021 года на 57 кодов, и одновременно с ними 310 кодов CFI и 310 кодов FISN; аннулировал 281 код ISIN, что на 76 кодов больше, чем в 2021 году.

По состоянию на 01 января 2023 года общее количество действующих кодов ISIN, присвоенных финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило 3 460, что больше по сравнению с показателем на 01 января 2021 года на 48 кодов (полный список кодов ISIN, присвоенных Центральным депозитарием, по состоянию на 01 число месяца, ежемесячно публикуется на официальном интернет-ресурсе Центрального депозитария).

27 января 2014 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан и сводом правил Центрального депозитария Центральный депозитарий приступил к присвоению идентификаторов правам требования (код IDR) по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и обязательства по погашению которых эмитентом не исполнены (далее – права требования).

В период с 01 января по 31 декабря 2022 года Центральный депозитарий присвоил два идентификатора правам требования, что на один идентификатор меньше аналогичного показателя 2021 года; аннулировал три идентификатора.

9. ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Акции и акционеры

Таблица 1. Список акционеров Центрального депозитария по состоянию на 01 января 2023 года

№ п/п	Наименование акционера Центрального депозитария	Число принадлежащих акций	Доля в общем количестве размещенных акций (%)
1	Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"	203	63,24
2	Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"	94	29,28
3	Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"	5	1,56
4	Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"	3	0,93
5	Акционерное общество "First Heartland Jýsan Bank"	2	0,62
6	Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный банк Казахстана")	2	0,62
5	Акционерное общество "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК""	2	0,62
6	Акционерное общество "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	1	0,31
7	Акционерное общество "Bereke Bank"	1	0,31
8	Акционерное общество "ForteBank"	1	0,31
9	Акционерное общество "Kaspi Bank"	1	0,31
10	Акционерное общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"	1	0,31
11	Акционерное общество "Инвестиционный дом "FINCRAFT""	1	0,31
12	Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз"	1	0,31
ИТОГО		318	100,00

Уставный капитал

Количество объявленных простых акций Центрального депозитария составляет 500 штук, из которых на 01 января 2023 года размещена 321 штука на общую сумму 821 288 991,65 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).

Увеличение количества объявленных простых акций Центрального депозитария на 210 штук было зарегистрировано 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).

Увеличение количества объявленных простых акций Центрального депозитария на 200 штук было зарегистрировано Национальным Банком (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 28 августа 2018 года № A0462, НИН KZ1C04620015, код ISIN KZ1C00000017).

Доходы и расходы

Таблица 2. Структура доходов Центрального депозитария за 2021–2022 годы

млн тенге, если не указано иное

Наименование	2021 год		2022 год	
	сумма дохода	доля от общей суммы (%)	сумма дохода	доля от общей суммы (%)
Операционные доходы	2 523,31	82,50	3 929,39	81,07
доходы от осуществления депозитарной деятельности	2 080,14	68,01	3 420,38	70,57
доходы от осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	417,18	13,64	439,26	9,06
доходы от осуществления отдельных видов банковских операций	2,37	0,08	3,23	0,07
доходы от осуществления деятельности по кодификации финансовых инструментов	2,76	0,09	46,54	0,96
доходы от осуществления деятельности по оказанию услуг платежного агента	4,01	0,13	3,07	0,06
другие операционные доходы	16,08	0,55	16,91	0,35
Прочие доходы	535,13	17,50	917,76	18,93
ВСЕГО	3 058,44	100	4 847,15	100

Таблица 3. Структура расходов Центрального депозитария за 2021–2022 годы

млн тенге, если не указано иное

Наименование	2021 год		2022 год	
	сумма расхода	доля от общей суммы (%)	сумма расхода	доля от общей суммы (%)
Операционные расходы	2 268,43	98,43	3 484,81	92,95
расходы на персонал и выплаты вознаграждений должностным лицам	1 343,47	58,29	2 057,39	54,88
расходы по оплате услуг учетных организаций	321,43	13,95	638,43	17,03
другие операционные расходы	603,53	26,19	788,99	21,04
Прочие расходы	36,22	1,57	264,27	7,05
ВСЕГО	2 304,65	100	3 749,08	100

Таблица 4. Доходы и расходы Центрального депозитария за 2021–2022 годы

млн тенге

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы	1 685,33	2 490,74	2 480,95	3 058,44	4 847,15
Расходы	1 141,98	1 590,06	1 678,79	2 304,65	3 749,08
Чистая прибыль	463,69	787,71	801,21	706,20	997,70

Депозитарная деятельность

Номинальное держание

Таблица 5. Объем финансовых инструментов в номинальном держании за 2018–2022 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 (%)	
2018	10 132,95	37,55	8 356,40	30,97	8 494,50	31,48	26 983,85
2019	11 213,39	16,75	10 279,18	15,36	45 435,06	67,89	66 927,63
2020	14 284,75	16,63	11 780,45	13,72	59 824,30	69,65	85 889,50
2021	15 122,42	14,39	23 148,15	22,02	66 840,81	63,59	105 111,38
2022	18 140,39	16,32	23 757,25	21,37	69 261,86	62,31	111 159,51
Прирост в 2022 году	3 017,97	1,93	609,10	-0,65	2 421,06	-1,28	6 048,13
Прирост в 2022 году (%)	19,96	–	2,63	–	3,62	–	5,75

Таблица 6. Объем финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2022 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	14 603,59	13,69	22 434,88	21,04	69 604,24	65,27	106 642,71
Февраль	14 882,32	14,28	19 373,88	18,59	69 950,25	67,13	104 206,45
Март	14 548,09	14,13	18 356,11	17,83	70 029,09	68,03	102 933,29
Апрель	15 130,46	14,50	19 017,90	18,22	70 211,88	67,28	104 360,24
Май	14 963,76	14,59	17 774,16	17,34	69 795,35	68,07	102 533,27
Июнь	15 615,22	15,15	17 604,92	17,08	69 825,97	67,76	103 046,11
Июль	15 978,28	15,34	17 906,64	17,19	70 295,07	67,47	104 179,99
Август	16 552,16	15,55	19 213,96	18,05	70 711,00	66,41	106 477,12
Сентябрь	16 687,90	16,58	19 748,82	19,62	64 238,73	63,81	100 675,46
Октябрь	16 305,61	15,94	21 696,55	21,21	64 315,21	62,86	102 317,37
Ноябрь	16 972,52	16,34	22 717,29	21,87	64 169,50	61,79	103 859,31
Декабрь	18 140,39	16,32	23 757,25	21,37	69 261,86	62,31	111 159,51
Средний объем за год	15 865,03	15,20	19 966,86	19,12	68 534,01	65,68	104 365,90
Среднемесячный прирост	321,53	–	120,22	–	-31,13	–	410,62
Среднемесячный прирост (%)	2,03	–	0,74	–	0,02	–	0,42

Таблица 7. Объем ГЦБ в номинальном держании за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Ноты Национального Банка	3 638,17	3 592,81	3 055,20	2 149,78	2 264,93
МЕККАМ	–	–	350,76	156,56	198,41
МЕОКАМ	774,69	703,37	671,37	601,18	1 208,33
МАОКАМ	–	–	–	–	–
МЕИКАМ	–	–	–	–	–
МЕУКАМ	3 896,98	5 013,79	7 454,46	9 369,74	10 924,75
МЕУЖКАМ	1 359,23	1 326,23	1 282,23	1 200,81	1 016,74
МУИКАМ	–	–	–	–	–
МЕТИКАМ	–	–	–	–	814,50
Муниципальные ЦБ	188,93	214,04	1 054,75	1 140,56	1 070,18
Евроноты Министерства финансов	274,95	363,14	415,98	503,78	642,54
ВСЕГО	10 132,95	11 213,39	14 284,75	15 122,42	18 140,39

Таблица 8. Объем НГЦБ (без учета ГПА) в номинальном держании за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Паи ПИФ и прочие финансовые инструменты	29,32	19,83	27,37	477,61	1 494,67
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	3 007,07	3 381,32	3 613,59	15 096,51	11 830,92
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств	62,83	172,21	269,66	108,93	184,84
Акции привилегированные	515,76	543,76	268,86	199,95	207,33
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	4 566,07	5 131,48	6 520,38	6 051,60	6 661,47
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств	175,35	1 030,58	1 080,58	1 213,54	3 378,02
ВСЕГО	8 356,40	10 279,18	11 780,45	23 148,15	23 757,25

Таблица 9. Объем ГПА в номинальном держании за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Акции простые	8 494,44	45 434,19	59 823,37	66 839,81	69 260,81
Акции привилегированные	0,06	0,87	0,93	1,00	1,05
ВСЕГО	8 494,50	45 435,06	59 824,30	66 840,81	69 261,86

Держатели ценных бумаг

Таблица 10. Структура держателей финансовых инструментов за 2018–2022 годы: депоненты и их клиенты

млрд тенге

Вид держателя	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Депоненты – нерезиденты	42,83	181,01	277,23	365,99	902,27
Депоненты – резиденты	4 875,76	5 502,35	6 285,70	6 485,02	7 348,94
ВСЕГО депоненты	4 918,58	5 683,37	6 562,93	6 851,01	8 251,21
Клиенты (информация о клиенте не раскрыта)	–	–	–	–	–
Клиенты – нерезиденты	895,40	1 337,25	1 737,21	13 531,25	12 197,67
Клиенты – резиденты	21 169,88	59 907,01	77 589,36	84 729,11	90 10,63
ВСЕГО клиенты	22 065,27	61 244,27	79 326,58	98 260,36	102 908,30
ВСЕГО (депоненты + клиенты)	26 983,85	66 927,63	85 889,50	105 111,38	111 159,51

Таблица 11. Структура держателей финансовых инструментов за 2018–2022 годы: по секторам экономики

млрд тенге

Сектор экономики	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Центральное правительство	75,00	117,25	327,89	312,98	373,98
Региональные и местные органы управления	–	630,12	478,18	664,56	762,89
Центральный банк	282,79	4 020,56	4 672,35	4 407,94	4 780,77
Депозитные организации	5 265,21	7 579,61	9 715,46	10 553,73	13 689,79
Финансовые организации	9 622,92	5 035,34	5 469,67	5 468,84	5 828,17
Государственные нефинансовые организации	8 634,61	45 537,98	60 754,00	67 095,95	69 872,90
Негосударственные нефинансовые организации	210,97	221,97	230,06	280,05	461,64
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства	11,66	270,37	42,05	12,70	46,91
Домашние хозяйства	1 942,46	1 996,16	2 185,42	2 415,87	2 242,52
Прочее	–	–	–	1,52	–
Нерезиденты	938,22	1 518,27	2 014,44	13 897,25	13 099,94
ВСЕГО	26 983,85	66 927,63	85 889,50	105 111,38	111 159,51

Зарегистрированные сделки

Таблица 12. Объем зарегистрированных сделок за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид сделки	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом	151 619,99	144 619,09	117 247,42	44 265,16	24 293,54
Ввод финансовых инструментов в номинальное держание/вывод финансовых инструментов из номинального держания ²	4 768,57	845,42	1 018,91	763,81	8 888,93
Размещение ³	65 713,72	36 671,49	21 379,56	27 549,28	24 570,50
Залог прав/обременение	65,91	88,49	137,34	74,49	33,08
Покупка/продажа ⁴	2 079,69	1 775,72	2 011,48	3 503,56	5 840,39
Операция репо, осуществляемая "прямым" способом	175,60	55,32	63,85	79,19	71,01
Перевод	38 953,67	4 997,25	7 142,89	4 139,07	7 387,82
Погашение	63 002,26	32 695,90	16 329,45	25 189,36	20 778,75
Внесение/удаление записи о доверительном управляющем	52,64	57,36	42,34		1,52
Аннулирование	104,89	68,50	1,65	3,94	30,19
ВСЕГО	326 536,94	221 874,54	165 374,89	105 567,85	91 895,74

² Без учета размещения и покупки/продажи.

³ С учетом ввода в номинальное держание (первичное размещение) и вывода из номинального держания (первичное размещение) финансовых инструментов.

⁴ С учетом ввода в номинальное держание (покупка/продажа) и вывода из номинального держания (покупка/продажа) финансовых инструментов.

Первичный рынок ценных бумаг

Таблица 13. Объем сделок, зарегистрированных на первичном рынке за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
ГЦБ	63 117,11	32 945,62	18 047,74	25 011,76	22 136,85
НГЦБ	2 151,84	3 163,50	2 671,92	1 320,64	1 624,75
ГПА	444,76	562,36	659,90	1 216,89	808,91
ВСЕГО	65 713,72	36 671,49	21 379,56	27 549,28	24 570,50

Таблица 14. Объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Ноты Национального Банка	62 263,67	31 422,77	14 313,76	22 310,23	17 991,18
МЕККАМ	–	–	319,36	143,73	175,88
МЕОКАМ	–	17,39	35,63	183,98	1 005,20
МАОКАМ	–	–	–	–	–
МЕУКАМ	745,36	1 320,36	2 415,76	2 086,35	1 962,86
МЕУЖКАМ	–	–	–	–	–
МУИКАМ	–	–	–	–	–
МЕТИКАМ	–	–	–	–	825,31
Муниципальные ценные бумаги	108,09	108,88	963,22	287,47	176,42
Евроноты Министерства Финансов	–	76,23	–	–	–
ВСЕГО	63 117,11	32 945,62	18 047,74	25 011,76	22 136,85

Таблица 15. Объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Краткосрочные ценные бумаги	62 263,67	31 422,77	14 633,13	22 453,96	18 167,06
Среднесрочные ценные бумаги	108,09	126,27	998,85	471,45	2 006,93
Долгосрочные ценные бумаги	745,36	1 320,36	2 415,76	2 086,35	1 962,86
Еврооблигации Министерства финансов	–	76,23	–	–	–
ВСЕГО	63 117,11	32 945,62	18 047,74	25 011,76	22 136,85

Таблица 16. Объем сделок с НГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Акции простые	70,69	15,26	61,34	40,01	14,29
Акции привилегированные	–	–	0,01	–	0,98
Облигации	2 060,55	3 148,25	2 610,57	1 280,63	1 609,48
Прочее	20,61	–	–	–	–
ВСЕГО	2 151,84	3 163,51	2 671,92	1 320,64	1 624,75

Таблица 17. Объем сделок с ГПА, зарегистрированных на первичном рынке за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Акции простые	444,76	561,90	659,90	219,78	654,84
Акции привилегированные	–	0,46	–	997,11	154,06
ВСЕГО	444,76	562,36	659,90	1 216,89	808,91

Вторичный рынок ценных бумаг

Таблица 18. Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2018–2022 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)
2018	149 684,92	3 873,37	0,00	54,10	253,61	9,27	149 739,02	4 126,98	9,27	153 875,28	151 019,00
2019	139 584,24	5 680,40	0,00	190,35	984,00	11,13	139 774,60	6 664,40	11,13	146 450,13	144 902,00
2020	107 208,10	10 997,73	0,00	475,17	631,97	9,78	107 683,27	11 629,70	9,78	119 322,75	133 759,00
2021	32 951,96	11 850,35	0,00	1 731,81	1 280,93	32,86	34 683,77	13 131,28	32,86	47 847,90	47 575,00
2022	21 839,66	2 527,33	0,00	1 772,36	4 037,41	28,19	23 612,03	6 564,74	28,19	30 204,95	25 643,00

Таблица 19. Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2018–2022 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 (%)
2018	1 018,91	99,79	0,21
2019	1 010,68	99,19	0,81
2020	892,07	99,06	0,94
2021	1 005,74	93,63	6,37
2022	1 177,90	80,67	19,33

Таблица 20. Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2018–2022 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 (%)
2018	1 762,71	1,15	316,98	0,21	175,60	0,11	–	–	151 619,99	98,53
2019	590,23	0,40	1 185,49	0,81	55,32	0,04	–	–	144 619,09	98,75
2020	894,56	0,75	1 116,91	0,94	63,85	0,05	–	–	117 247,42	98,26
2021	457,96	0,96	3 045,60	6,37	79,19	0,17	–	–	44 265,16	92,51
2022	2,44	0,01	5 837,96	19,33	71,01	0,24	–	–	24 293,54	80,43

Таблица 21. Структура вторичного рынка ГЦБ в 2022 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 Национального Банка	5 064,00	23,19	1 322,61	74,62	6 386,61	27,05	3 247,00
МЕККАМ	156,78	0,72	44,71	2,52	201,49	0,85	95,00
МЕОКАМ	350,68	1,61	14,84	0,84	365,52	1,55	331,00
МЕУЖКАМ	–	–	–	–	–	–	–
МЕУКАМ	14 326,25	65,60	102,54	5,79	14 428,79	61,11	8 317,00
МЕТИКАМ	25,32	0,12	–	–	25,32	0,11	–
Муниципальные ценные бумаги	–	–	–	–	–	–	–
Евроноты Министерства финансов	1 916,64	8,78	287,66	16,23	2 204,30	9,34	1 332,00
ВСЕГО	21 839,66	92,49	1 772,36	7,51	23 612,03	–	13 322,00

Таблица 22. Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке ГЦБ за 2018–2022 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 (%)		
2018	149 684,92	99,96	54,10	0,04	149 739,02	87 820,00
2019	139 584,24	99,86	190,35	0,14	139 774,60	88 709,00
2020	107 208,10	99,56	475,17	0,44	107 683,27	79 926,00
2021	32 951,96	95,01	1 731,81	4,99	34 683,77	22 384,00
2022	21 839,66	92,49	1 772,36	7,51	23 612,03	13 348,00

Таблица 23. Структура вторичного рынка НГЦБ в 2022 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 (%)			
Акции простые	75,11	2,97	119,68	2,96	194,79	2,97	4 219,00
Акции привилегированные	–	–	0,11	0,00	0,11	0,00	18,00
Облигации	2 450,57	96,96	3 904,11	96,70	6 354,67	96,80	7 749,00
Паи	1,65	0,07	13,51	0,33	15,15	0,23	288,00
ВСЕГО	2 527,33	38,50	4 037,41	61,50	6 564,74	–	12 274,00

Таблица 24. Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке НГЦБ за 2018–2022 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 (%)		
2018	3 873,37	93,85	253,61	6,15	4 126,98	63 170,00
2019	5 680,40	85,23	984,00	14,77	6 664,40	56 164,00
2020	10 997,73	94,57	631,97	5,43	11 629,70	53 825,00
2021	11 850,35	90,25	1 280,93	9,75	13 131,28	25 172,00
2022	2 527,33	38,50	4 037,41	61,50	6 564,74	12 274,00

Таблица 25. Структура вторичного рынка ГПА в 2022 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 (%)			
Акции простые	–	–	28,19	100,00	28,19	100,00	15,00
Акции привилегированные	–	–	–	–	–	–	–
ВСЕГО	–	–	28,19	–	28,19	–	15,00

Таблица 26. Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке ГПА за 2018–2022 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 (%)		
2018	–	–	9,27	100,00	9,27	8,00
2019	–	–	11,13	100,00	11,13	9,00
2020	–	–	9,78	100,00	9,78	8,00
2021	–	–	32,86	100,00	32,86	18,00
2022	–	–	28,19	100,00	28,19	15,00

Залог прав по финансовым инструментам и обременение финансовых инструментов

Таблица 27. Структура операций залога прав и обременения в 2022 году

млрд тенге, если не указано иное

Вид финансового инструмента	Объем	Доля от общего объема операций (%)
ГЦБ (МЕУКАМ, ЕВРОНОТЫ)	3,79	11,45
Акции простые	5,53	16,71
Акции привилегированные	–	–
Облигации	23,76	71,84
ИТОГО	33,08	–

Таблица 28. Объем операций залога прав и обременения за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
ГЦБ	3,37	52,27	59,76	11,51	3,79
НГЦБ	62,54	36,22	77,58	62,98	29,29
ВСЕГО	65,91	88,49	137,34	74,49	33,08

Ввод финансовых инструментов в номинальное держание

Таблица 29. Объем операций ввода финансовых инструментов
в номинальное держание за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
ГЦБ	126,17	167,90	172,74	166,34	192,23
НГЦБ	3 068,73	1 269,07	753,57	567,96	10 949,59
ГПА	444,82	–	–	–	–
ВСЕГО	3 639,73	1 436,97	926,31	734,30	11 141,82

Таблица 30. Объем операций ввода НГЦБ в номинальное держание
за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Акции простые	232,78	93,03	29,93	29,39	49,01
Акции привилегированные	12,09	–	–	–	0,01
Облигации	2 798,82	1 174,57	710,61	535,71	8 947,26
Прочее	25,05	1,46	13,02	2,87	1 953,30
ВСЕГО	3 068,73	1 269,07	753,57	567,96	10 949,59

Вывод финансовых инструментов из номинального держания

Таблица 31. Объем операций вывода финансовых инструментов
из номинального держания за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
ГЦБ	18,34	76,14	162,30	93,88	105,34
НГЦБ	1 905,92	362,24	531,52	218,94	920,29
ГПА	15,24	–	–	–	–
ВСЕГО	1 939,50	438,38	693,82	312,83	1 025,64

Таблица 32. Объем операций вывода НГЦБ из номинального держания
за 2018–2022 годы

млрд тенге

Вид финансового инструмента	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Акции простые	690,40	21,72	177,13	32,41	42,73
Акции привилегированные	5,57	–	–	–	–
Облигации	1 197,54	335,21	346,25	183,90	861,40
Прочее	12,42	5,30	8,14	2,63	16,16
ВСЕГО	1 905,92	362,24	531,52	218,94	920,29

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

Таблица 33. Сведения о принятых на обслуживание, аннулированных и погашенных выпусках ценных бумаг за 2018–2022 годы

Вид операции	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Регистрация ISIN	91	174	116	132	109
Аннулирование	88	64	53	58	79
Погашение	23	32	32	31	39

Таблица 34. Лицевые счета держателей ценных бумаг в системе реестров по состоянию на 01 января 2023 года

Тип лицевого счета	Количество лицевых счетов, штук	Количество финансовых инструментов, млрд штук
Держатель финансовых инструментов	1 379 466	3 987,53

Таблица 35. Лицевые счета участников товариществ в системе реестров по состоянию на 01 января 2023 года

Тип лицевого счета	Количество лицевых счетов, штук	Количество финансовых инструментов, млрд штук
Держатель финансовых инструментов	379 799	844,48

Таблица 36. Количество и объем операций с ценными бумагами, зарегистрированных в системе реестров за 2018–2022 годы

Вид операции с ценными бумагами		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Купля/ продажа ценных бумаг	количество операций	9 760	5 217	3 468	3 432	2 927
	количество ценных бумаг (млрд штук)	52,49	249,54	44,50	62, 72	63,87
	объем (млрд тенге)	5 521,74	1 932,08	1 458,57	2 349,42	2 498,51
Наследование, правопреемство юридических лиц, дарение ценных бумаг	количество операций	2 915	2 364	1 555	2 385	2 647
	количество ценных бумаг (млрд штук)	1,22	0,42	0,20	0,36	0,20
	объем (млрд тенге)	1,20	0,45	65	49,13	22,80
Размещение и выкуп паев паевых инвестиционных фондов	количество операций	2 112	2 452	2 638	5 546	2 870
	количество ценных бумаг (млрд штук)	0,56	0,2	0,12	1,08	0,96
	объем (млрд тенге)	784,99	142,28	93,5	494,14	87,25
Обременение и доверительное управление ценными бумагами	количество операций	192	163	95	147	325
	количество ценных бумаг (млрд штук)	175,64	2 805,01	1 710,75	2 274,97	1 101,03
	объем (млрд тенге)					
Прочие	количество операций	5 371	2 482	5 453	1 267	20 953
	количество ценных бумаг (млрд штук)	217,89	2 674,37	65,16	246,72	111,98
	объем (млрд тенге)	3 709,70	1 399,74	5 421,24	2 847,55	4 520,89
Всего	количество операций	20 350	12 678	13 209	12 777	29 722
	количество ценных бумаг (млрд штук)	447,77	5 729,54	1 820,73	2 585,85	1 278,04
	объем (млрд тенге)	10 017,68	3 474,55	7 038,31	5 740,24	7 129,45

**Таблица 37. Количество и объем операций с долями
в уставных капиталах товариществ за 2018–2022 годы**

Год	Количество операций	Объем (млрд тенге)
2018	5 356	355,465
2019	3 992	73,620
2020	2 629	37,920
2021	4 565	84,078
2022	9 165	184,602

Объем поступивших документов на получение информации из системы реестров

Таблица 38. Информационные операции, исполненные за 2018–2022 годы

Информационные операции	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Выписки с лицевых счетов и истории сделок с лицевыми счетами	6 904	9 850	4 421	9 136	6 789
Реестры держателей ценных бумаг, списки акционеров, справки о держателях ценных бумаг и истории сделок с ценными бумагами	12 947	12 688	13 781	15 798	16 304
Реестры участников, справки об участниках товариществ и истории сделок с долями товариществ	4 396	3 313	3 892	5 468	7 051
ВСЕГО	24 247	25 851	22 094	30 402	30 144

Таблица 39. Количество поступивших запросов от государственных органов и прочих лиц, имеющих право на получение информации из системы реестров за 2018–2022 годы

Наименование органа (лица)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Государственные органы ⁵	748	287	49	1 215	842
Конкурсные и банкротные управляющие	1 838	101	16	168	171
Частные судебные исполнители	3 932	2 305	2 585	2 699	2 145
Нотариусы	2 451	1 927	2 028	1 782	3 277
Адвокаты	43	28	62	76	63
Национальный Банк	221	93	321	247	216
Суд	696	6	311	158	236
ИТОГО	9 929	4 747	5 372	6 345	7 142

⁵ Департамент государственных доходов, Комитет государственных доходов, Антимонопольное агентство, Департамент исследований и статистики, Министерство юстиции Республики Казахстан, Министерство финансов, Департамент юстиции, Департамент внутренних дел.

Таблица 40. Количество поступивших приказов, распоряжений и обращений от зарегистрированных лиц на получение информации из системы реестров и проведение операций за 2018–2022 годы

Наименование документа	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Приказ, распоряжение	99 169	62 644	52 142	81 230	79 202
Письменное обращение	22 520	3 796	15 949	215	31
ИТОГО	121 689	66 440	68 091	81 445	79 233

Переводы денег

Таблица 41. Структура переводов денег в 2022 году

млрд тенге, если не указано иное

	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
Регистрация сделок	36 420	96 252,15	8 581	3 179,49	45 001	99 431,64
Выплата вознаграждения	8 159	1 236,60	2 617	84,83	10 776	1 321,43
Выплата дивидендов	48 423	18,86	42 171	7,09	90 594	25,95
Погашение	2 190	19 812,74	207	396,26	2 397	20 309,00
Прочее	199 406	122 863,46	14 807	11 231,83	214 213	134 095,29
ИТОГО	294 598	240 283,81	68 383	14 899,50	362 981	255 183,31

Таблица 42. Количество и объем переводов денег за 2018–2022 годы

млрд тенге, если не указано иное

Год	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
2018	316 016	558 225,11	7 566	2 008,42	323 582	560 233,53
2019	307 632	427 029,42	11 842	3 312,15	319 474	430 341,57
2020	332 347	334 781,11	25 153	3 197,64	357 500	337 978,75
2021	288 809	264 702,30	67 182	4 575,69	355 991	269 277,99
2022	294 598	240 283,81	68 383	14 899,50	362 981	255 183,31

Деятельность по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам

Таблица 43. Количество международных идентификаторов, присвоенных ценным бумагам и другим финансовым инструментам

Вид финансового инструмента	Количество кодов ISIN		Количество кодов CFI		Количество кодов FISN	
	01.01.22	01.01.23	01.01.22	01.01.23	01.01.22	01.01.23
Государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов	128	126	128	126	128	126
Государственные ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком	13	2	13	2	13	2
Государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами	175	167	175	167	175	167
Акции простые	1 080	1 045	1 080	1 045	1 080	1 045
Акции привилегированные	233	226	233	226	233	226
Облигации	537	567	537	567	537	567
Паи ПИФ	63	68	63	68	63	68
Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с правом Международного финансового центра "Астана"	98	102	98	102	98	102
Банковские депозитные сертификаты	8	8	–	–	–	–
Доли в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью	1 076	1 148	1 076	1 148	1 076	1 148
Клиринговый сертификат участия	–	1	–	1	–	1
Другие	1	1	–	–	–	–
ВСЕГО	3 412	3 461	3 403	3 452	3 403	3 452

ГЛОССАРИЙ

ANNA	Association of National Numbering Agencies (Ассоциация национальных нумерующих агентств)
ECSDA	European Central Securities Depositories Association (Ассоциация европейских центральных депозитариев)
IOSCO	International Organization of Securities Commissions (Международная организация комиссий по ценным бумагам)
АЦДЕ	Ассоциация центральных депозитариев Евразии
ТОО	товарищество с ограниченной ответственностью
АО	акционерное общество
ЗАО	закрытое акционерное общество
КСДС	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
Центральный депозитарий	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
Министерство финансов	Министерство финансов Республики Казахстан
Национальный Банк	Национальный Банк Республики Казахстан
АРРФР	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
КАСЕ	АО "Казахстанская фондовая биржа"
МФЦА	Международный финансовый центр "Астана"
млн	миллион
млрд	миллиард
трлн	триллион
номинальное держание	номинальное держание Центрального депозитария
НГЦБ	негосударственные ценные бумаги
ГЦБ	государственные ценные бумаги
ГКО	государственные казначейские обязательства Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов
ГПА	государственные пакеты акций

ПИФ	паевой инвестиционный фонд
негосударственные ценные бумаги	акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами
государственные ценные бумаги	государственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан
государственные пакеты акций	акции, принадлежащие государству
муниципальные ценные бумаги	ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан
МЕККАМ	государственные краткосрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения до одного года включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕОКАМ	государственные среднесрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения свыше года до пяти лет включительно) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕУЖКАМ	государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения свыше пяти лет), размещаемые среди накопительных пенсионных фондов (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕУКАМ	государственные долгосрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения свыше пяти лет) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МЕТИКАМ	государственные долгосрочные казначейские обязательства Министерства финансов (со сроком обращения свыше года), индексированные к средневзвешенной процентной ставке по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического репо ГЦБ (ставка TONIA) (аббревиатура названия ценных бумаг на казахском языке)
МСПД	межбанковская система переводов денег, оперируемая Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"
Совет директоров	Совет директоров Центрального депозитария
резидент	физическое лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, а также юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан
нерезидент	физическое или юридическое лицо, не являющееся резидентом
рис.	рисунок
НИН	национальный идентификационный номер ценной бумаги, присвоенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан
код CFI	международный код финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments), присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 10962
код FISN	краткое название инструментов (Financial Instrument Short Name), присваиваемое в соответствии с международным стандартом ISO 18774
код ISIN	международный идентификационный номер ценных бумаг (International Securities Identification Number), присваиваемый в соответствии с международным стандартом ISO 6166

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

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

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