



Бағалы қағаздар орталық депозитарийі
Центральный депозитарий ценных бумаг
Central Securities Depository



ГODOBOЙ OTЧET

2023



 kcsd.kz



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ПОСТТРЕЙДИНГОВЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ СВОИМ КЛИЕНТАМ УСЛУГИ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ.

СОДЕРЖАНИЕ

01 › Обращение председателя Правления	2
02 › Корпоративный и стратегический отчет	4
03 › Результаты финансово-хозяйственной деятельности	20
04 › Депозитарная деятельность	24
05 › Функции платежного агента	38
06 › Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	42
07 › Осуществление отдельных видов банковских операций	46
08 › Деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами	50
09 › Деятельность по присвоению идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам	52
10 › Фактический материал	54
11 › Глоссарий	88
12 › Методические пояснения.....	90

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем нашим уважаемым клиентам, партнерам, акционерам и работникам за их неизменную поддержку Центрального депозитария. Без их доверия наш успех был бы невозможен.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КЛИЕНТЫ И КОЛЛЕГИ!

Представляю вам годовой отчет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и хочу поделиться некоторыми важными достижениями нашей компании в 2023 году.

С учетом текущей экономической ситуации и глобальных тенденций мы, успешно продолжаем развивать нашу инфраструктуру и сервисы, направленные на повышение их эффективности и доступности для наших клиентов.

Важным шагом в этом направлении стало внедрение и развитие омнибус-счетов. Это позволило увеличить депонентам Центрального депозитария свою розничную клиентскую базу и повысить скорость регистрации операций. Количество брокерских счетов на казахстанском фондовом рынке значительно выросло, достигнув впечатляющей отметки в 2,4 миллиона (включая брокерские счета держателей, учитываемые через омнибус-счета) к концу 2023 года, увеличившись в более чем 2,5 раза за год.

За счет подключения к государственным базам данных и внедрения биометрического сервиса Центральный депозитарий расширил возможности онбординга клиентов, обслуживаемых в системе реестров держателей ценных бумаг, обеспечивая им удобную и безопасную систему идентификации при установлении деловых отношений.

Важным шагом в повышении доступности казахстанского фондового рынка для иностранных инвесторов стал запуск сервиса обмена иностранных валют (FX-модуль) в Центральном депозитарии. Мы получили лицензию на обменные операции с иностранной валютой и членство в валютной секции АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа). Через технологии SMA-доступа мы предоставляем своим депонентам возможность покупать и продавать иностранную валюту напрямую на бирже, что сокращает для них время и стоимость проведения операций.

Мы запустили портал корпоративных действий по ценным бумагам. Держатель ценной бумаги может зарегистрироваться в личном кабинете через портал Центрального депозитария для получения уведомлений о корпоративных событиях и действиях эмитента ценной бумаги. Вся информация о корпоративных событиях по ценным бумагам автоматически поступает в личный кабинет держателя. Таким образом, мы автоматизировали рассылку уже порядка 72 видов корпоративных событий и действий.

Наконец, мы запустили платформу по торговле ценными бумагами на внебиржевом рынке. Теперь участники рынка могут подавать заявки на покупку и продажу ценных бумаг в "стакане заявок" прямо через нашу платформу.

С появлением внебиржевой платформы владельцы нелистинговых ценных бумаг могут подать заявку на покупку или продажу этих активов на платформе Центрального депозитария, и ее увидит весь рынок.

Все эти нововведения – лишь первый шаг. Мы продолжим развивать наши сервисы, стремясь обеспечивать высокую эффективность предоставляемых услуг и продуктов.

В соответствии с Концепцией развития финансового сектора, утвержденной в 2022 году, Центральный депозитарий реализует стратегию трансформации из локальной в региональную инфраструктурную организацию. Принимаемые меры существенно расширяют наши возможности и способствуют развитию казахстанского рынка ценных бумаг.

В 2023 году Центральным депозитарием был открыт кастодиальный счет в The Bank of New York Mellon (BNY Mellon). С открытием счета в BNY Mellon у депонентов Центрального депозитария появилась возможность получения прямого доступа к рынку США. Таким образом, на текущий момент, Центральным депозитарием установлены деловые отношения с тремя глобальными депозитариями (Euroclear, Clearstream и BNY Mellon), что позволяет нашим клиентам проводить операции с ценными бумагами по всему миру.

Мы также активно работаем над развитием нашей региональной депозитарной сети: на текущий момент установлены депозитарные мосты с российским, белорусским, армянским и кыргызским депозитариями, в процессе находится установление депозитарных отношений с Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией.

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем нашим уважаемым клиентам, партнерам, акционерам и работникам за их неизменную поддержку Центрального депозитария. Без их доверия наш успех был бы невозможен. Мы продолжим работать над реализацией наших стратегических приоритетов, таких как внедрение технологических инноваций, улучшение обслуживания клиентов, развитие рынка ценных бумаг и внедрение передового опыта в области корпоративного управления и устойчивого развития. Являясь одной из ключевых инфраструктурных организаций на финансовом рынке, Центральный депозитарий прилагает все усилия для содействия развитию финансового рынка, и экономики Казахстана в целом.

**Адиль Мухамеджанов,
председатель Правления**

КОРПОРАТИВНЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



Центральный депозитарий является единственной организацией на территории Республики Казахстан¹, которая осуществляет ведение системы реестров держателей ценных бумаг и депозитарную деятельность.

О KCSД

Центральный депозитарий является ключевой инфраструктурной организацией финансового рынка Республики Казахстан в сфере посттрейдинговых услуг, оказывающей своим клиентам услуги более 25 лет.

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).

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 Центральный депозитарий установил корреспондентские отношения (междепозитарные мосты) с международными депозитариями Clearstream, Euroclear, BNY Mellon, а также с региональными центральными депозитариями.

Развитие Центрального депозитария сосредоточено на обеспечении повышения уровня клиентоориентированности путем предоставления наилучших высокотехнологичных сервисов и широкого спектра продуктов.

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 За исключением территории международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

1

МАРТ 2023

В рамках развития омнибус-счетов в марте 2023 года для депонентов внедрен сервис формата STP (straight-through processing), который позволяет проводить сквозную непрерывную обработку поручений при расчетах по единоразовому переводу активов клиентов депонентов с сегрегированных субсчетов держателей ценных бумаг в Центральном депозитарии на омнибус-счет. В 2023 году в рамках данного сервиса единоразово было переведено 33 070 клиентов одного из депонентов с сегрегированных субсчетов на омнибус-счет данного депонента.

3

ИЮНЬ 2023

В июне 2023 года согласно Политике устойчивого развития, утвержденной в 2022 году, утвержден план мероприятий по имплементации стандартов ESG в деятельность Центрального депозитария. Названный план предусматривает мероприятия, направленные на управление экологическим воздействием и внедрением ответственной социальной практики.

2

ИЮНЬ 2023

В июне 2023 года совместно с АРПФР автоматизирована регистрация выпусков негосударственных эмиссионных ценных бумаг. Данный сервис реализован посредством веб-портала Центрального депозитария. Использование современного веб-портала устранило традиционные ограничения, связанные с ручным заполнением бумажных документов, их сканированием и необходимостью физического присутствия. В течение 2023 года через личный кабинет "Эмитент" подано 431 заявление на оказание государственной услуги "Регистрация выпуска ценных бумаг", из них по 169 заявлениям оказаны следующие услуги: зарегистрирован 81 выпуск ценных бумаг, внесены изменения в условия 45 выпусков ценных бумаг, аннулировано четыре выпуска ценных бумаг, утверждено 39 отчетов об итогах размещения акций, о дроблении акций и об обмене акций.

4

ИЮЛЬ 2023

В июле 2023 года в Центральном депозитарии внедрен сервис приема платежей от АО "Kaspi Bank", который позволяет клиентам Центрального депозитария внести авансовый платеж за услуги. Работы по расширению сервиса приема платежей предусматривают внедрение платежного шлюза, как части процесса онлайн-оплаты в целях максимальной автоматизации предоставления услуг.

5

НОЯБРЬ 2023

В ноябре 2023 года открыт счет в глобальном кастодиане The Bank of New York Mellon (далее – BNYM). С открытием счета в BNYM у депонентов Центрального депозитария появилась возможность получения прямого доступа к рынку США и другим зарубежным рынкам, что повышает выбор инвестиционных инструментов для клиентов Центрального депозитария. Кроме того, депонентам предоставлен доступ к более широкому спектру ценных бумаг американских эмитентов, доступ к которым ранее не предоставлялся такими вышестоящими учетными организациями, как Euroclear и Clearstream. Перемещение активов депонентов в BNYM позволяет снизить расходы профессиональных участников за хранение отдельных категорий активов и проведение сделок.

6

НОЯБРЬ 2023

В ноябре 2023 года в Центральном депозитарии внедрен сервис по осуществлению обменных операций с иностранной валютой на сумму, не превышающую 50 тысяч долларов США на одного клиента депонента. Доступ к торгам на валютном рынке осуществляется через технологию Sponsored Market Access (SMA), позволяющую депонентам самостоятельно участвовать в торгах через счета, открытые в Центральном депозитарии.

7

НОЯБРЬ 2023

В ноябре 2023 года Центральный депозитарий получил доступ к государственным базам данных физических и юридических лиц в целях запуска биометрического сервиса для идентификации инвесторов при установлении деловых отношений. Данный сервис предоставляет возможность упрощенного доступа при идентификации в информационной системе "Личный кабинет", без использования электронной цифровой подписи.

8

ДЕКАБРЬ 2023

В декабре 2023 года Центральный депозитарий также запустил портал корпоративных действий по ценным бумагам. Эмитентам ценных бумаг предоставлена возможность направлять уведомления держателям своих ценных бумаг о корпоративных событиях и корпоративных действиях в личный кабинет держателей ценных бумаг. В настоящее время Центральный депозитарий автоматизировал рассылку более 70 видов корпоративных событий и действий.

9

ДЕКАБРЬ 2023

В конце 2023 года Центральный депозитарий в пилотном режиме запустил платформу по торговле ценными бумагами на внебиржевом рынке. Запуск внебиржевой платформы позволяет владельцам нелистинговых ценных бумаг подавать заявки на покупку или продажу данных активов на платформе Центрального депозитария.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

В 2023 году 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 2023 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 13 очных и 56 заочных голосований членов Совета директоров, на которых рассмотрено более 154 документов, включая:

- » 21 документ, регулирующий профессиональную деятельность Центрального депозитария;
- » 31 документ, регулирующий внутреннюю деятельность Центрального депозитария;
- » 48 отчетных документов, докладов, планов, заключений;
- » 54 иных документа (рис. 1).

Решением годового общего собрания акционеров Центрального депозитария от 30 мая 2023 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.

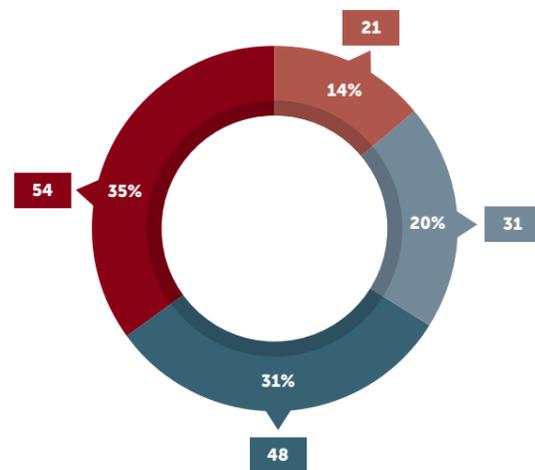
1. **Молдабекова Алия Мейрбековна**, председатель Совета директоров, заместитель Председателя Национального Банка (представитель акционеров Центрального депозитария).
2. **Алдамберген Алина Өтемісқызы**, председатель Правления KASE (представитель акционеров Центрального депозитария).
3. **Джолдасбеков 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 АРРФР (представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций).

Решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 02 июня 2023 года №20) определены следующие количественные составы комитетов Совета директоров.

Рис. 1.

Основные группы документов, рассмотренных Советом директоров в 2023 году



- Документы, регулирующие профессиональную деятельность
- Документы, регулирующие внутреннюю деятельность
- Планы/отчеты/доклады Правления и аудиторов
- Прочее

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИИ, РИСКАМ, КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ – ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК:

1. **Алдамберген Алина Өтемісқызы** (член Совета директоров, представитель KASE);
2. **Джолдасбеков Азамат Мырзаданович** (член Совета директоров, независимый директор Центрального депозитария);
3. **Карагусов Фархад Сергеевич** (член Совета директоров, независимый директор Центрального депозитария);
4. **Мухамеджанов Адиль Нурланович** (член Совета директоров, председатель Правления);
5. **Сердюк Иван Вячеславович** (представитель Национального Банка);
6. **Хаджиева Мария Жамаловна** (член Совета директоров, представитель АРРФР).

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

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 особое значение вопросам управлению рисками, обеспечения своей финансовой устойчивости и непрерывности своей деятельности.**

В 2023 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.

В 2023 году Центральный депозитарий продолжил самооценку своей деятельности, цель которой – подтверждение соблюдения Принципов для инфраструктур финансового рынка.

После анализа и оценки всех аспектов своей работы Центральный депозитарий подготовил отчет, подтверждающий соответствие его деятельности Принципам для инфраструктур финансового рынка, разработанным Комитетом по платежным и расчетным системам и Международной организацией комиссий по ценным бумагам.

В 2023 году Центральный депозитарий внедрил инструменты для улучшения процедур оценки рыночного и кредитного рисков, в том числе мониторинг финансового состояния контрагентов.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ – ТРИ ЧЕЛОВЕКА:

1. **Джолдасбеков Азамат Мырзаданович** (член Совета директоров, независимый директор Центрального депозитария);
2. **Карагусов Фархад Сергеевич** (член Совета директоров, независимый директор Центрального депозитария);
3. **Мухамеджанов Адиль Нурланович** (член Совета директоров, председатель Правления).

Решением Совета директоров (протокол заседания от 28 декабря 2023 года №69) досрочно прекращены полномочия члена Комитета Совета директоров по аудиту Мухамеджанова А.Н., вместо него членом Комитета Совета директоров по аудиту избрана Алдамберген А.Ө.

В течение 2023 года Центральный депозитарий продолжил осуществлять мониторинг и контроль показателей финансовой устойчивости, планов и процедур обеспечения непрерывности деятельности в соответствии с международной практикой.

С целью совершенствования процедур по обеспечению непрерывности деятельности Центральный депозитарий продолжил работы по организации надежной ИТ-инфраструктуры – **обновил парк серверного и телекоммуникационного оборудования, а также изменил подход к размещению основного и резервного технических центров в пользу сторонних дата-центров.** Дата-центры, в которых расположены технические центры обработки данных, соответствуют требованиям регулятора, международным стандартам, а также обеспечивают высокие стандарты безопасности и технической оснащенности.

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

В 2023 году Центральный депозитарий продолжил работу по внедрению культуры управления рисками (риск-культуры), что привело к росту эффективности управления рисками, а также устойчивости Центрального депозитария к рискам.

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 при выполнении 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 2023 году Служба внутреннего аудита провела 18 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.

ФИЗИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с инфраструктурной значимостью и обработкой большого количества информации и данных Центральный депозитарий обеспечивает надлежащий уровень информационной безопасности, в том числе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и стремится к поддержанию высоких стандартов безопасности внутри организации.

Центральный депозитарий регулярно проводит правовые и организационные мероприятия, направленные на охрану технических и инженерно-технических систем, физическую охрану и гражданскую защиту своих работников.

В 2023 году по данному направлению были проведены комплексные тренировки, обучения и тестирования, в том числе проверки готовности работников Центрального депозитария при возникновении пожаров и землетрясений, процедуры эвакуации, использования первичных средств пожаротушения, обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

В рамках информационной безопасности в Центральном депозитарии осуществлялись разработка и реализация стратегий, политик и процедур, направленных на защиту конфиденциальности, целостности и доступности данных организации. Помимо обеспечения соответствия систем информационной безопасности нормативным требованиям регулярно проводился мониторинг киберугроз, обучение работников Центрального депозитария по вопросам безопасности и реагирования на инциденты безопасности, обновление и модернизация технических средств защиты, взаимодействие с внешними экспертами и организациями для обмена опытом и лучших практик в области информационной безопасности, а также разработка стратегий реагирования на инциденты безопасности для оперативного устранения угроз.

В 2023 году Центральный депозитарий внедрил в свою инфраструктуру систему мониторинга журналов регистрации событий, которая автоматизирует процесс управления событиями информационной безопасности, поступающих из различных источников.

В целях минимизации уязвимостей и повышения общей защищенности организации, уменьшения риска возникновения инцидентов безопасности проводились мероприятия по обучению и повышению осведомленности работников Центрального депозитария в области информационной безопасности. Это способствовало повышению ответственного отношения работников Центрального депозитария к безопасности данных, что является важным фактором для предотвращения утечек информации и сохранения репутации компании.

В целях получения объективной независимой экспертной оценки текущего состояния ИТ-инфраструктуры, анализа существующего состояния организационного и технического уровня обеспечения информационной безопасности требованиям законодательства Республики Казахстан, а также применимым рекомендациям международных стандартов в области информационной безопасности был проведен внешний аудит информационной инфраструктуры и уровня обеспечения информационной безопасности.

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 ИНВЕСТИТОРАМ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕКТР УСЛУГ.

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

- 1 депозитарная деятельность;
- 2 ведение системы реестров держателей ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- 3 отдельные виды банковских операций;
- 4 организация торгов на внебиржевом рынке ценных бумаг;
- 5 хаб корпоративных действий.

Более подробная информация о стратегии развития Центрального депозитария на 2022–2024 годы представлена в подразделе **[Стратегия, цель и ценности]** раздела **[О KCSB]** интернет-ресурса Центрального депозитария.





МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2023 году в целях реализации стратегии развития на 2022–2024 годы в части развития Центрального депозитария в качестве регионального учетного хаба Центральный депозитарий продолжил поступательное развитие сотрудничества с международными профильными ассоциациями путем построения системного и планового диалога. Выбранный курс позволил Центральному депозитарию продвигать свои интересы на международной арене.

Одним из значимых международных событий 2023 года стало принятие Центральным депозитарием председательства в авторитетной международной организации во Всемирном форуме центральных депозитариев (World Forum of Central Securities Depositories – WFC), объединяющем пять региональных ассоциаций центральных депозитариев: Азиатско-Тихоокеанскую группу центральных депозитариев (ACG), Американскую ассоциацию центральных депозитариев, АЦДЕ, Ассоциацию депозитариев Африки и Ближнего Востока и ECSDA. В мае 2023 года состоялся визит Центрального депозитария в город Прагу (Чехия) для участия в работе WFC и проведения ряда встреч с региональными ассоциациями. В ходе работы WFC Центральный депозитарий был объявлен организатором следующего форума, проведение которого планируется в 2025 году в Республике Казахстан. Ожидается, что в данном мероприятии примут участие порядка 200–300 иностранных делегатов, а в качестве спикеров выступят первые руководители иностранных и местных регуляторов, международных компаний. Кроме того, выполняя функции секретариата WFC в 2023 году, Центральный депозитарий провел виртуальное заседание Совета WFC и совещание с участием членов Совета WFC.

Наряду с этим, в феврале 2023 года от секретариата ACG в адрес Центрального депозитария поступило предложение о проведении 26-го годового общего собрания ACG в 2024 году в Республике Казахстан. В мае 2023 года Центральный депозитарий принял участие в региональном заседании ACG, в ходе которого Центральный депозитарий был объявлен организатором следующего годового общего собрания ACG. Ожидается, что в данном мероприятии примут участие первые руководители, а также представители 38 депозитарных, биржевых и клиринговых организаций Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вместе с тем в 2023 году Центральный депозитарий посетил с рабочими визитами города Брюссель и Люксембург для обсуждения вопросов взаимодействия Центрального депозитария и международных депозитариев Euroclear и Clearstream. В ходе встреч Центральный депозитарий представил информацию о результатах своей деятельности и предстоящих проектах.

По приглашению Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS) Центральный депозитарий выступил на панельной сессии ConFEAS в июне 2023 года. В рамках данного мероприятия Центральный депозитарий представил информацию о том, как омнибус-счета способствуют увеличению количества розничных инвесторов в Республике Казахстан, а также об особенностях омнибус-счетов в Центральной депозитарии.

Центральный депозитарий традиционно принял участие в ежегодной XIX Международной конференции АЦДЕ, которая состоялась 21–22 сентября 2023 года в городе Душанбе.

Конференция была посвящена теме “Пост-трейдинговая инфраструктура на пространстве АЦДЕ”. Центральный депозитарий модерировал одноименную основную панельную сессию мероприятия, а также представил доклад на тему “Роль Центрального депозитария как единого регистратора”.

В октябре 2023 года Центральный депозитарий принял участие в 25-ом годовом общем собрании ACG в городе Дананг (Вьетнам). Представители центральных депозитариев, клиринговых компаний, а также иных финансовых институтов Азиатско-Тихоокеанского региона обсудили глобальные инвестиционные инициативы. Медеу Едил, заместитель председателя Правления, как председательствующей организации в WFC, выступил с приветственной речью. Управляющий директор, Камчатный Александр, принял участие в панельной дискуссии на тему “Инициативы центрального депозитария для более быстрого и безопасного бизнеса в условиях высокой волатильности”, в ходе которой представил информацию о цифровом развитии компании, ее услугах, продуктах, а также текущих и новых инициативах.

В ноябре 2023 года Центральный депозитарий провел ежегодный образовательный семинар для членов АЦДЕ в гибридном формате.

Участники семинара обсуждали темы, связанные с IT-архитектурой, управлением непрерывностью деятельности, обеспечением доступа к локальным рынкам капитала и налоговыми функциями центральных депозитариев. В семинаре приняли участие более 120 человек, включая представителей стран, не входящих в число участников АЦДЕ, таких как Иордания, Шри-Ланка, Тайвань, Индонезия, Непал и другие. В ходе данного мероприятия Центральный депозитарий провел ряд встреч с представителями центральных депозитариев Узбекистана, Турции, Азербайджана и ООО “R3 Holdco”.

В 2023 году Центральный депозитарий также участвовал в виртуальном внеочередном общем собрании участников ECSDA и виртуальной встрече рабочей группы АЦДЕ по международному сотрудничеству.



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПЕРСОНАЛ

Следуя стратегии развития на 2022–2024 годы в части управления персоналом, Центральный депозитарий продолжил работы по внутренней кадровой трансформации и усовершенствованию системы управления и развития персонала путем применения лучших современных практик в области HR, таких как:

- » внедрение системы оценки производительности работников Центрального депозитария на основе ключевых показателей деятельности (КПД);
- » проведение регулярных тренингов и семинаров для персонала по развитию навыков и компетенций;
- » развитие корпоративной культуры и ценностей KCSД через проведение внутренних мероприятий и обучающих программ;
- » внедрение системы вознаграждения и мотивации работников Центрального депозитария, основанной на достижении результатов и личных успехах;
- » улучшение процессов найма и отбора персонала для привлечения наиболее квалифицированных специалистов;
- » создание благоприятной рабочей среды и условий для роста и развития каждого работника Центрального депозитария.

Эти практики позволили KCSД создать сильную команду профессионалов, способных успешно реализовывать стратегические цели KCSД и обеспечить его устойчивое развитие в будущем.

В 2023 году Центральный депозитарий продолжил реализацию следующих работ:

- » поиск и подбор персонала;
- » обучение и развитие персонала;
- » оценка деятельности работников Центрального депозитария и управление вознаграждением;
- » развитие целевой корпоративной культуры;
- » разработка системы грейдинга должностей;
- » формирование мотивационных программ для работников Центрального депозитария (кафетерий льгот);
- » автоматизация HR-процессов;
- » регулирование социально-трудовых отношений, способствующее успешной деятельности Центрального депозитария;
- » соблюдение политики преемственности и трансфера знаний.

HR-СТАТИСТИКА

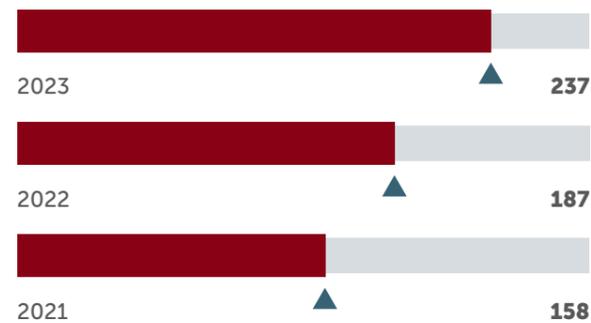
По состоянию на 31 декабря 2023 года штатная численность персонала Центрального депозитария составила 237 единиц, фактическая численность составила 226 единиц.

В сравнении с 2022 годом штатная численность персонала увеличилась на 50 единиц (по состоянию на 31 декабря 2022 года – 187 единиц, по состоянию на 31 декабря 2021 года – 158 единиц).

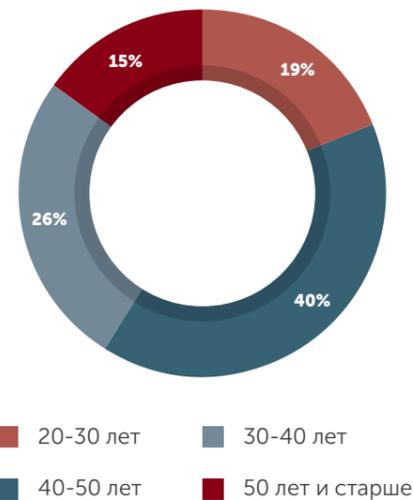
Основные характеристики структуры персонала Центрального депозитария по состоянию на 31 декабря 2023 года:

Списочная численность по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 236 работников Центрального депозитария.

Штатная численность персонала Центрального депозитария 2021-2023 годы



Состав персонала по возрасту



ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ

В 2023 году основная возрастная категория работников Центрального депозитария – от 26 до 52 лет. Средний возраст работников Центрального депозитария – 38 лет. При этом доля вновь принятых специалистов в возрасте до 30 лет составила 36 %.

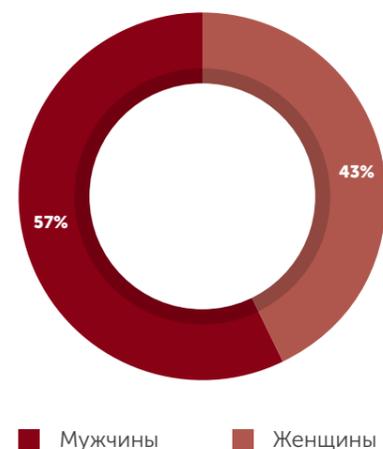
ОБРАЗОВАНИЕ

По состоянию на 31 декабря 2023 года 96 % работников Центрального депозитария имеют высшее образование, из которых 25 человек (11 %) получили послевузовское образование и в числе которых два доктора наук (1 %).

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ

Общее количество работников Центрального депозитария женского пола составляет 57 %, мужского пола 43 %. Среди руководителей структурных подразделений и их заместителей (среднее звено управления) мужчин – 40 %, женщин – 60 %. Правление и Совет директоров представлены в основном мужским составом (72 %).

Состав персонала по гендерному признаку



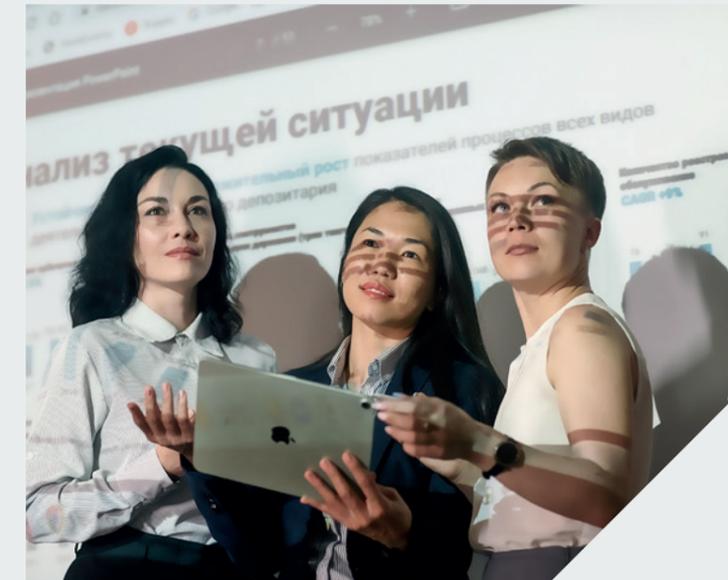
СТАБИЛЬНОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2023 года общий стаж работы в Центральном депозитарии более 10 лет составляет у 11 % работников Центрального депозитария, от 5 до 10 лет стажа – у 25 % работников Центрального депозитария, от 1 года до 5 лет – у 59 % работников Центрального депозитария и 24 % составляют работники Центрального депозитария со стажем работы менее одного года.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Основными мотивирующими факторами для кандидатов, привлекаемых к работе в Центральном депозитарии, являются следующие: статус инфраструктурной финансовой организации, возможность участия в крупных интеграционных проектах, стабильность и надёжность компании, шанс на профессиональный рост и развитие, конкурентоспособная заработная плата и обширный социальный пакет. Для привлечения новых работников Центрального депозитария основными источниками являются онлайн-платформы, такие как корпоративный веб-сайт и специализированный портал для подбора персонала, такой как HeadHunter.

В 2023 году был принят на работу 91 человек, из которых успешно прошли испытательный срок (адаптационный период) 89 работников Центрального депозитария.



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

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

По итогам отчетного периода продуктовыми командами было проведено 144 вебинара в формате "Demo-day".

В 2023 году для работников Центрального депозитария также было организовано обучение у внешних провайдеров: на конец 2023 года было проведено обучение для 103 работников Центрального депозитария по следующим темам:

- » корпоративное право и М&А, разрешение споров, Intellectual Property Central Asia;
- » корпоративный секретарь;
- » основы внедрения OKR в KCSД;
- » стратегическая сессия для руководства KCSД;
- » OKR Master/Coach certified professional;
- » MS 20345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016/2019;
- » стратегия перемен в эпоху BANI;
- » применение трудового законодательства Республики Казахстан, развитие навыков ведения переговоров и достижения консенсуса в трудовых спорах.

Помимо тематического (профессионального) обучения у внешних провайдеров для работников Центрального депозитария были организованы курсы казахского языка. На курсы было записано 124 работника Центрального депозитария, из которых 78 (62 %) активно продолжили заниматься до 31 декабря 2023 года и прошли письменное тестирование (лексика/грамматика) и устный экзамен по пройденным материалам. Средняя оценка по результатам тестирования согласно уровням владения языком составила:

- » элементарный уровень владения казахским языком (A1) – 84 % (из 100 %, записавшихся на курс уровня A1);
- » базовый уровень владения казахским языком (A2) – 94 % (из 100 %, записавшихся на курс уровня A2);
- » средний уровень владения казахским языком (B1) – 93 % (из 100 %, записавшихся на курс уровня B1);
- » высокий уровень владения казахским языком (C1) – 99 % (из 100 %, записавшихся на курс уровня C1).

В 2023 году сектор по работе с персоналом на регулярной основе проводил внутренние обучающие сессии для работников продуктовых команд и других работников Центрального депозитария по вопросам эффективности, а именно применению ключевых показателей деятельности (далее – КПД) в работе, а также персональное сопровождение/коучинг руководителей структурных подразделений по различным вопросам: внутренние коммуникации, управление конфликтами, формирование КПД, грейдинг должностей.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

В 2023 году решением Совета директоров была одобрена концепция вознаграждения персонала, согласно которой в Центральном депозитарии был пересмотрен подход в части вознаграждения по итогам достижения КПД. В 2023 году была внедрена политика оценки и вознаграждения работников Центрального депозитария, включенных в состав продуктовых команд, был пересмотрен подход к вознаграждению руководителей структурных подразделений, а также работников Центрального депозитария, подотчётных Совету директоров.

В целях стимулирования работников продуктивных команд Центрального депозитария к высокой эффективности и нацеленности на результат на основании достижения КПД в 2023 году Центральный депозитарий продолжил оценивание результатов деятельности работников продуктивных команд Центрального депозитария и, соответственно, их премирование на полугодовой основе.

Помимо указанного в отчетном периоде была внедрена система грейдирования должностей, а также утверждены грейды должностей, которые позволяют структурировать размер заработной платы, обосновывают справедливость выплат и позволяют планировать карьерный рост.

В связи с изменением в подходе к оценке результатов труда были актуализированы соответствующие внутренние документы:

- » Политика оплаты труда;
- » Инструкция о порядке грейдирования;
- » Правила оценки деятельности работников Центрального депозитария по итогам финансового года;
- » Инструкция по выплате заработной платы и премированию работников Центрального депозитария;
- » Правила оценки результатов деятельности работников Центрального депозитария, включенных в состав продуктивных команд;
- » Правила вознаграждения работников Центрального депозитария, подотчётных Совету директоров (за исключением членов Правления), по итогам финансового года.

Для повышения вовлеченности персонала и мотивации к их эффективной деятельности в 2023 году 55 % работников Центрального депозитария (125 из 226 человек) получили повышение заработной платы. Повышение заработных плат было проведено с учетом следующих факторов:

- » средний уровень заработных плат на рынке труда в Республике Казахстан;
- » результаты деятельности каждого структурного подразделения и отдельно взятых работников Центрального депозитария;
- » актуальные тенденции на рынке ценных бумаг;
- » масштабы совершаемых операций;
- » уровень принимаемых рисков.

В целях реализации стратегии цифровизации Центрального депозитария в отчетном периоде Центральный депозитарий продолжил развитие подходов продуктовой разработки. В 2023 году в Центральном депозитарии насчитывалось девять продуктивных команд. В состав продуктивных команд входят работники Центрального депозитария из отделов управления продуктами и проектами, разработки информационных систем, бизнес-анализа и сектора DevOps.

В связи с развитием продуктового подхода в Центральном депозитарии продолжается активный перевод работников Центрального депозитария из операционных подразделений в состав продуктивных команд в целях сохранения компетенций и повышения вовлеченности таких работников Центрального депозитария: за отчетный период три работника Центрального депозитария из операционных подразделений были переведены в состав продуктивных команд в качестве аналитиков.

Кроме того, в 2023 году Центральный депозитарий в целях повышения мотивации своих работников провел ряд наградных мероприятий от Национального Банка и самого Центрального депозитария, посвященных Дню рождения Центрального депозитария, Дню финансистов и 30-летию национальной валюты Республики Казахстан. В 2023 году было награждено медалями и благодарственными грамотами 26 работников Центрального депозитария.

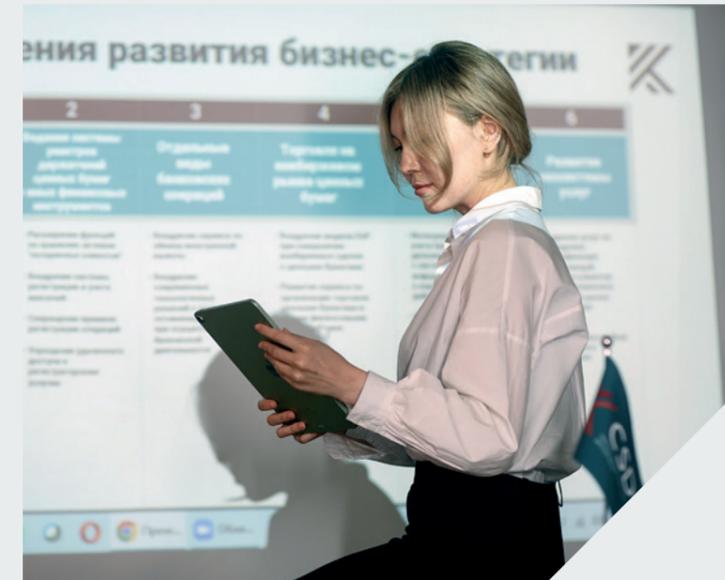
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Одна из ключевых задач 2023 года – повышение эффективности HR-процессов. Для ее реализации в отчетном периоде Центральный депозитарий начал внедрение автоматизированных решений. К концу 2023 года был разработан HR-портал, который позволяет автоматизировать следующие процессы:

- » внесение изменений в личные данные работника Центрального депозитария;
- » предоставление информации о доступных льготах;
- » предоставление информации о доступных отпусковых днях;
- » предоставление контактных данных всех работников Центрального депозитария;
- » процесс адаптации новых работников Центрального депозитария (изучение материалов, прохождение курсов и тестов, получение соответствующих оценок по итогам испытательного срока и прочее);
- » оценка эффективности деятельности работников Центрального депозитария;
- » сбор данных для проведения HR-аналитики;
- » схематичное представление функциональной и административной структуры Центрального депозитария.

Наряду с этим, в 2023 году была проведена работа по автоматизации процессов в рамках программного обеспечения "1С: Зарплата и управление персоналом 8 для Казахстана", поскольку данное программное обеспечение является основным в процессе кадрового делопроизводства. Была проведена автоматизация различных шаблонных документов, таких как штатная расстановка, штатное расписание, договоры обучения, трудовые договоры по совместительству, договоры о полной материальной ответственности, а также HR-аналитики и отчетов.

В 2023 году для оптимизации процесса адаптации вновь принятых работников Центрального депозитария был разработан ознакомительный онлайн-буклет (welcome book) в цифровом формате, который содержит основную информацию о Центральном депозитарии, в том числе информацию о роли Центрального депозитария на рынке ценных бумаг, о миссии и ценностях Центрального депозитария; список акционеров и описание организационной структуры Центрального депозитария, а также ответы на часто задаваемые вопросы.



КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Центральный депозитарий активно продвигает установленные в организации корпоративные ценности через проведение корпоративных мероприятий и с использованием каналов внутренней коммуникации.

В течение отчетного периода был организован ряд мероприятий с целью поддержания корпоративной культуры, в том числе регулярные корпоративные встречи руководства с работниками Центрального депозитария (Townhall), на которых освещались и обсуждались основные события в жизни Центрального депозитария и ключевые стратегические приоритеты.

Так как одной из корпоративных ценностей Центрального депозитария является прозрачность, в 2023 году был сделан упор на развитие внутренних коммуникаций посредством внутреннего Telegram-канала "KCSD Team". Публикации в Telegram-канале осуществлялись по следующим тематикам: корпоративные ценности, новости, вакансии, информация о продуктивных командах, информация о бизнес-подразделениях Центрального депозитария, опросы, интервью.

В продолжение развития корпоративных традиций, поддерживающих единые ценности работников Центрального депозитария, в 2023 году был введен еженедельный День национальной культуры (каждую пятницу). В рамках данной активности работникам Центрального депозитария предлагалось добавить в свой образ одежду и/или аксессуары с элементами национальной культуры.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УТВЕРЖДЕНЫ ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ² И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТАНДАРТОВ ESG В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CSD НА 2023–2025 ГОДЫ³ (ДАЛЕЕ – ПЛАН ESG).

Подходы к управлению устойчивым развитием Центрального депозитария основаны на концепции **ESG**, которая предполагает учет следующих трех групп факторов устойчивого развития и рисков, связанных с ними:

- E** **Environmental** – экологические (в том числе климатические);
- S** **Social** – социальные;
- G** **Governance** – управленческие.

В рамках реализации плана **ESG**, а также в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду Центральный депозитарий проводит работу по оптимизации потребления в процессе своей деятельности таких ресурсов как электроэнергия, тепловая энергия и вода.

² Утверждена решением Совета директоров (протокол заседания от 04 октября 2022 года №58).

³ Утвержден решением Совета директоров (протокол заседания от 27 июня 2023 года №25).

В частности, на сегодняшний день в офисах Центрального депозитария на 80–90 % уже используются энергосберегающие LED-лампы.

В целях снижения потребления бумаги в Центральном депозитарии внедряется система электронного документооборота. Ожидается, что продолжение работ по внедрению электронного архива существенно снизит потребление печатной бумаги. Наряду с этим, запуск веб-портала государственной услуги “Регистрация выпуска ценных бумаг” в личном кабинете “Эмитент”, а также внедрение возможности дистанционного открытия лицевого счета

в Центральном депозитарии с применением удаленной идентификации держателя ценных бумаг и автоматизированных проверок сократило бумажный документооборот на рынке ценных бумаг между Центральным депозитарием, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и Агентством Республики Казахстан по развитию финансового рынка.

В 2023 году Центральный депозитарий приостановил закупку пластиковой посуды и изделий из пластика, за исключением канцелярских товаров.

В целях повышения информированности работников Центрального депозитария о важности текущей экологической повестки в 2023 году для работников проводились обучения на тему **ESG** и бережного отношения к окружающей среде.

Информация относительно проведенной работы по социальному направлению и корпоративному управлению в контексте устойчивого развития Центрального депозитария приведена в подразделах “Деятельность органов Центрального депозитария”, “Управление рисками”, “Внутренний аудит”, “Физическая и информационная безопасность” и “Корпоративная ответственность и персонал” настоящего раздела.



РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
1 073,1 МЛН
ТНГ
+31,75 %

ДОХОДЫ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ В 2023 ГОДУ ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В СУММЕ 1 073,1 МЛН ТЕНГЕ, РАЗМЕР КОТОРОЙ ВЫШЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА НА 258,62 МЛН ТЕНГЕ (+31,75 %).

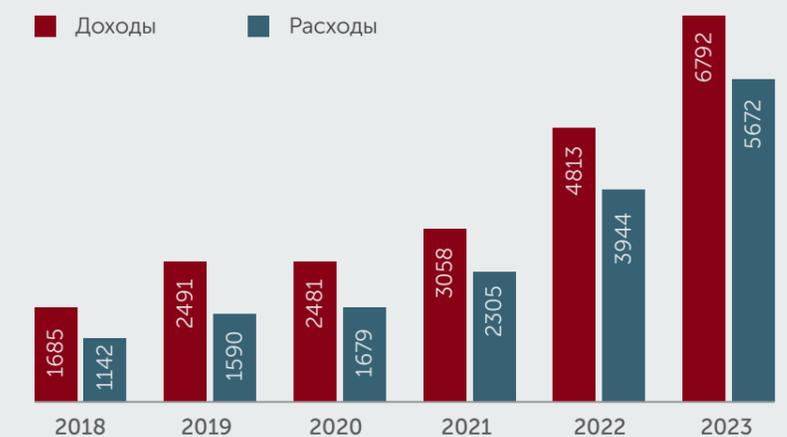
Общая сумма доходов Центрального депозитария, полученных за 2023 год, составила 6 791,87 млн тенге, что на 1 979,27 млн тенге (+41,13 %) больше, чем общая сумма доходов Центрального депозитария, полученных в 2022 году.

Основным источником операционных доходов Центрального депозитария за 2023 год являются доходы от осуществления депозитарной деятельности. Указанные доходы в 2023 году составили 4 860,80 млн тенге и увеличились по сравнению с 2022 годом на 1 440,42 млн тенге (+42,12 %). Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2023 году увеличился и составил 71,57 %, что на 0,50 % выше аналогичного показателя предыдущего года. Увеличение доходов от осуществления депозитарной деятельности объясняется большим объемом финансовых инструментов в номинальном держании Центрального депозитария, увеличением количества депонентов, не являющихся резидентами Республики Казахстан, и введением отдельных тарифов с 01 октября 2022 года в отношении таких лиц за услуги, связанные с осуществлением Центральным депозитарием депозитарной деятельности.

В 2023 году получены доходы от осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг в размере 501,62 млн тенге, что на 62,36 млн тенге (+14,20 %) больше, чем в 2022 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 2023 году составил 7,39 %, в 2022 году – 9,13 %.

Рис. 2.

Динамика доходов и расходов KCSD за 2018–2023 годы (млн тенге)



Доходы Центрального депозитария от осуществления отдельных видов банковских операций в 2023 году увеличились на 8,95 млн тенге (+277,37 %) по сравнению с 2022 годом и составили 12,17 млн тенге (в 2022 году – 3,23 млн тенге). Рост доходов объясняется увеличением количества переводов денег, осуществляемых в рамках указанной деятельности. Удельный вес указанных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария увеличился с 0,07 % в 2022 году до 0,18 % в 2023 году.

Доходы Центрального депозитария от осуществления деятельности, связанной с учетом и инвестированием невостребованных денег, в 2023 году увеличились на 123,35 млн тенге (+265,02 %) по сравнению с 2022 годом. Удельный вес данных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2023 году составил 2,51 %, в 2022 году – 0,97 %. С 23 января 2024 года введен новый тариф "тариф за инвестирование невостребованных денег". За 2023 год согласно указанному тарифу был начислен доход в сумме 169,52 млн тенге. Указанная сумма признана как доход от осуществления деятельности, связанной с инвестированием невостребованных денег по итогам 2023 года.

Доходы Центрального депозитария от осуществления деятельности по оказанию услуг платежного агента в сравнении с 2022 годом увеличились и составили в 2023 году 6,07 млн тенге (+97,46 %), в 2022 году – 3,07 млн тенге. Удельный вес указанных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2023 году составил 0,09 %, в 2022 году – 0,07 %.

В состав других операционных доходов Центрального депозитария включены доходы Центрального депозитария от сборов в возмещение расходов Центрального депозитария учетных организаций и обслуживающих банков, сборов за пользование и сопровождение программного обеспечения, а также доходы от сборов в возмещение налогов Центрального депозитария. Другие операционные доходы в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом на 44,46 млн тенге (+262,95 %). Удельный вес других операционных доходов в общей сумме доходов Центрального депозитария в 2023 году составил 0,91 %, в 2022 году – 0,36 %.

Прочие доходы Центрального депозитария в 2023 году увеличились на 296,75 млн тенге (+33,60 %) по сравнению с 2022 годом. Удельный вес указанных доходов снизился с 18,36 % в 2022 году до 17,38 % в 2023 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.

Рост прочих доходов в основном связан с увеличением доходов от инвестирования собственных активов, которые возросли на 353,34 млн тенге (+43,61 %) по сравнению с 2022 годом в связи с увеличением объема инвестиционного портфеля Центрального депозитария, а также сохранением относительно высокого уровня базовой ставки, устанавливаемой Национальным Банком. В течение 2023 года базовая ставка снизилась с 16,75 % до 15,75 %.



РАСХОДЫ

Общая сумма расходов Центрального депозитария за 2023 год составила 5 671,57 млн тенге, что на 1 728,01 млн тенге (+43,82 %) выше аналогичного показателя 2022 года.

В структуре расходов Центрального депозитария за 2023 год основной удельный вес составляют расходы на персонал и выплаты вознаграждений должностным лицам, которые увеличились в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 985,40 млн тенге (+43,10 %). Удельный вес указанных расходов в 2023 году составил 57,69 % (в 2022 году – 57,98 %).

Основными причинами роста данных расходов в 2023 году являлись увеличение штатной численности, а также пересмотр уровней заработных плат работников Центрального депозитария.

Расходы по оплате услуг учетных организаций и обслуживающих банков в 2023 году увеличились на 416,28 млн тенге (+65,21 %). Рост расходов по оплате услуг учетных организаций и обслуживающих банков связан с увеличением объема операций с ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства. Удельный вес данных расходов в общей сумме расходов Центрального депозитария увеличился с 16,19 % в 2022 году до 18,60 % в 2023 году.

Расходы на амортизацию и износ основных средств и нематериальных активов Центрального депозитария в 2023 году возросли на 35,65 млн тенге (+29,71 %).

Расходы по формированию резервов на ожидаемые кредитные убытки Центрального депозитария в 2023 году возросли на 183,29 млн тенге (+182,05 %).

Прочие общехозяйственные и административные расходы Центрального депозитария в 2023 году увеличились на 65,91 млн тенге по сравнению с 2022 годом и составили 854,90 млн тенге. Удельный вес прочих расходов в общей сумме расходов Центрального депозитария в 2023 году составил 15,07 % (в 2022 году – 20,00 %). В составе прочих общехозяйственных и административных расходов в 2023 году отражены расходы по аренде и содержанию помещений, коммунальные расходы, расходы на оплату профессиональных услуг, расходы на услуги по сопровождению программного обеспечения, услуги трансфер-агента.

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1 748 911
БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ

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:

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

По состоянию на 01 января 2024 года количество юридических лиц, заключивших с Центральным депозитарием договоры депозитарного обслуживания, составляло 84. За отчетный год с четырьмя депонентами расторгнуты договоры депозитарного обслуживания.

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА И СУБСЧЕТА

По состоянию на 01 января 2024 года в системе номинального держания Центрального депозитария было открыто 84 лицевых счета.

Количество субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов в Центральном депозитарии в 2023 году, увеличилось на 146 231 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 696 435 субсчетов, 75 из которых открыты на имена депонентов Центрального депозитария, а 696 360 – на имена клиентов депонентов, в том числе из них на имена физических лиц открыто 692 744 субсчета. На резидентов открыто 688 945 субсчетов, на нерезидентов – 7 415 субсчетов.

По состоянию на 01 января 2024 года в Центральном депозитарии было открыто 10 субсчетов для агрегированного учета клиентских активов, через которые обслуживаются 1 748 911 брокерских счетов, что **на 1 335 384 брокерских счета больше**, чем в прошлом году.

НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В НОМИНАЛЬНОМ ДЕРЖАНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА СОСТАВИЛ 126,61 ТРЛН ТЕНГЕ, ЧТО НА 15,45 ТРЛН ТЕНГЕ (13,90 %) БОЛЬШЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА.

Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2024 года составил 20,85 трлн тенге или 16,47 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что по сравнению с аналогичным показателем прошлого года больше на 14,96 %.

Объем негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании по состоянию на 01 января 2024 года составил 27,53 трлн тенге или 21,75 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что выше прошлогоднего показателя на 15,89 %.

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 2024 года объем государственных пакетов акций в номинальном держании составил 78,22 трлн тенге или 61,78 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 12,94 % в номинальном выражении. При этом доля государственных пакетов акций в общем объеме номинального держания несущественно снизилась (рис. 3).

Рис. 4.

Структура и объем финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2023 года

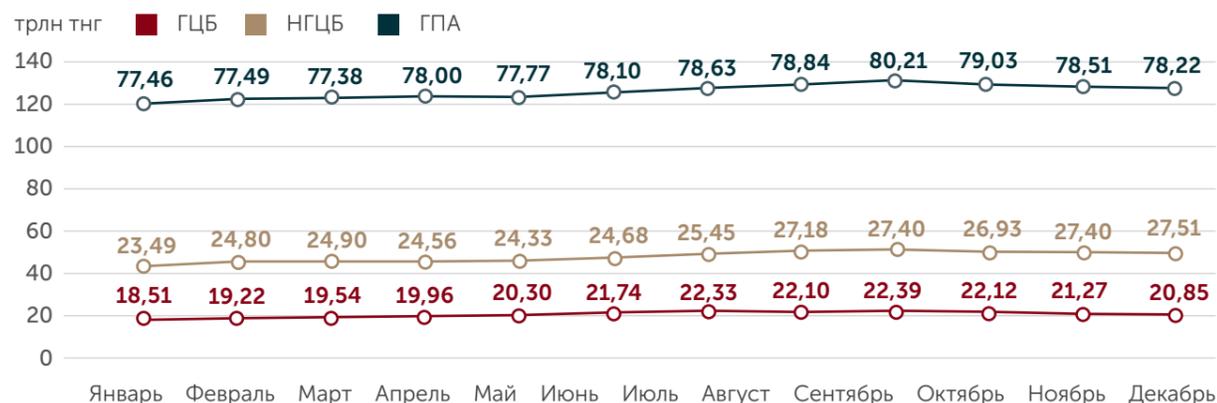
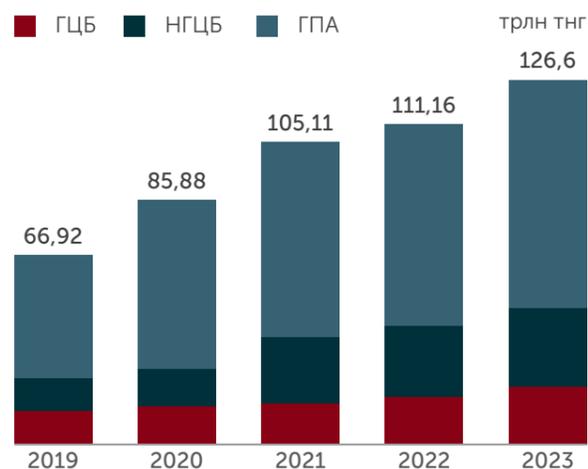


Рис. 3.

Структура и объем финансовых инструментов в номинальном держании за 2019–2023 годы



В 2023 году среднемесячный объем финансовых инструментов в номинальном держании составил 124,95 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2022 года на 20,584 млрд тенге или 19,7 % (рис. 4).

По сравнению с 01 января 2023 года наиболее существенное увеличение наименований международных идентификаторов, присвоенных ценным бумагам и другим финансовым инструментам, зарегистрировано по облигациям, по долям в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, а также по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с правом Международного финансового центра "Астана", на 234 (с 1 701 до 1 935), 201 (с 3 444 до 3 645) и 183 (с 306 до 489) наименования соответственно.

Уменьшения наименований приходятся на простые акции, государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов, а также привилегированные акции, на 42 (с 3 135 до 3 093), 12 (с 378 до 366) и девять наименований (с 678 до 669) соответственно.

На 01 января 2024 года в номинальном держании находились ценные бумаги 2 386 наименований выпусков ценных бумаг (рис. 5), в том числе:

- » простые акции резидентов – 333 выпуска;
- » простые акции нерезидентов – 477 выпусков;
- » привилегированные акции – 38 выпусков;
- » облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 308 выпусков;
- » государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов – 115 выпусков;
- » краткосрочные ноты Национального Банка – два выпуска;
- » государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан – 169 выпусков;
- » еврооблигации Министерства финансов – 13 выпусков;
- » негосударственные облигации, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств – 780 выпусков;
- » паи паевых инвестиционных фондов резидентов – 33 выпуска;
- » паи паевых инвестиционных фондов нерезидентов – 106 выпусков;
- » банковские депозитные сертификаты – восемь выпусков,
- » клиринговые сертификаты участия – два выпуска;
- » инструменты коллективного инвестирования – два выпуска.

На 01 января 2024 года Центральный депозитарий имел счета номинального держания в следующих учетных организациях:

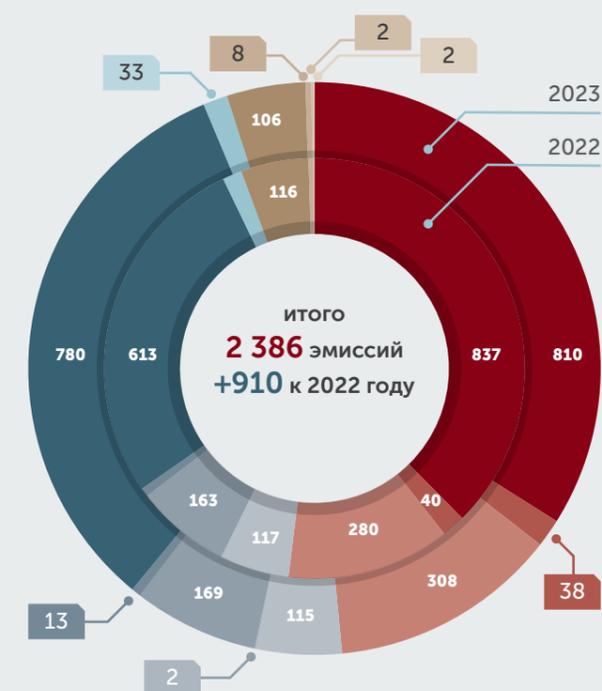
- » Clearstream Banking, A.G. Frankfurt;
- » Euroclear Bank S.A./N.V.;
- » ЗАО "Центральный депозитарий" (Кыргызская Республика);
- » небанковская кредитная организация АО "Национальный расчетный депозитарий";
- » республиканское унитарное предприятие "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг"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

- » частная компания "Центральный Депозитарий Биржи Международного Финансового Центра "Астана";
- » The Bank of New York Mellon.

На счетах номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях, на 01 января 2024 года было зарегистрировано финансовых инструментов на сумму 8,47 трлн тенге, что выше прошлогоднего показателя на 2,79 трлн тенге или 48,99 %.

Рис. 5.

Количество эмиссий в номинальном держании



- » Простые акции - 810
- » Привилегированные акции - 38
- » Негосударственные облигации - 308
- » Государственные ценные бумаги МФ РК - 115
- » Краткосрочные ноты Национального Банка - 2
- » Муниципальные ценные бумаги - 169
- » Евроноты Министерства финансов - 13
- » Еврооблигации - 780
- » ПАИ резидентов - 33
- » ПАИ нерезидентов - 106
- » Банковские депозитные сертификаты - 8
- » Клиринговые сертификаты участия - 2
- » Инструменты коллективного инвестирования - 2

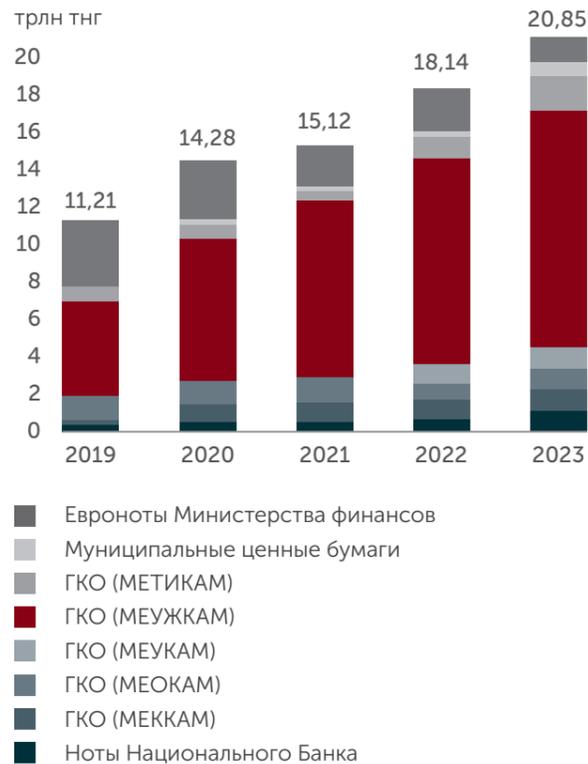
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Объем государственных ценных бумаг в номинальном держании по состоянию на 01 января 2024 года составил 20,85 трлн тенге, что на 4,5 трлн тенге (27,55 %) больше, чем на отчетную дату предыдущего года.

Объем государственных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан по состоянию на 01 января 2024 года составил 17,83 трлн тенге, что на 3,67 трлн тенге (25,91 %) больше аналогичного показателя прошлого года. В 2023 году увеличение объема зарегистрировано по МЕККАМ, МЕОКАМ, МЕУКАМ и МЕТИКАМ. Наибольший рост отмечен по бумагам МЕККАМ, он составил 213,79 % или 0,42 трлн тенге. По бумагам МЕОКАМ рост в сравнении с прошлогодним показателем составил 66,94 % или 0,81 трлн тенге. Объемы МЕУКАМ выросли на 23,76 % или 2,59 трлн тенге, что является наибольшим ростом в номинальном выражении. Объем по МЕТИКАМ вырос на 15,27 % или 0,12 трлн тенге. Объем еврооблигаций Министерства финансов в 2023 году в номинальном держании составил 0,76 трлн тенге, что на 18,73 % больше показателя за 2022 год. При этом в 2023 году объем краткосрочных нот Национального Банка снизился на 1,05 трлн тенге (46,56 %) (рис. 6).

Рис. 6.

Структура и объем ГЦБ в номинальном держании за 2019–2023 годы



НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Объем негосударственных ценных бумаг (без учета государственных пакетов акций) в номинальном держании по состоянию на 01 января 2024 года составил 27,53 трлн тенге, что больше соответствующего показателя предыдущего года на 3,76 трлн тенге (15,89 %).

В 2023 году наибольшее увеличение объема в абсолютном значении зарегистрировано по простым акциям резидентов, в число которых не входят государственные пакеты акций. Их объем по состоянию на 01 января 2024 года составил 14,96 трлн тенге (54,32 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании без учета государственных пакетов акций), что больше соответствующего показателя предыдущего года на 2,94 трлн тенге.

Объем облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по состоянию на 01 января 2024 года составил 6,77 трлн тенге (24,59 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании без учета государственных пакетов акций), что больше соответствующего показателя предыдущего года на 107,96 млрд тенге (1,62 %). Следует также отметить рост объема простых акций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Рост по ним составил 20,15 %, в то время как объем достиг 14,21 трлн тенге или 51,63 % от общего объема негосударственных ценных бумаг в номинальном держании без учета государственных пакетов акций, увеличившись на 2,38 трлн тенге (рис. 7).

Рис. 7.

Структура и объем НГЦБ в номинальном держании за 2019–2023 годы



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАКЕТЫ АКЦИЙ

Основную долю в объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании, составляли простые акции, объем которых по состоянию на 01 января 2024 года составил 78,22 трлн тенге, что составляет почти 100 % от общего объема государственных пакетов акций в номинальном держании и превысило объем аналогичного показателя прошлого года на 8,96 трлн тенге (12,94 %).

Объем привилегированных акций в совокупном объеме государственных пакетов акций, находящихся в номинальном держании по состоянию на 01 января 2024 года, составил 1,18 млрд тенге, что больше соответствующего показателя прошлого года на 0,13 млрд тенге (12,63 %).

+12,94 %
ПРОСТЫЕ АКЦИИ

+12,63 %
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ



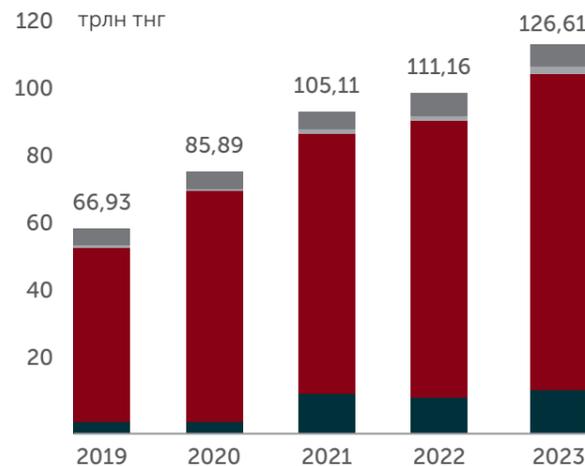
ДЕРЖАТЕЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Объем финансовых инструментов, принадлежащих депонентам – резидентам, по состоянию на 01 января 2024 года составил 8,38 трлн тенге или 6,62 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что на 1,03 трлн тенге (14,07 %) больше, чем по состоянию на 01 января 2023 года. Объем финансовых инструментов, принадлежащих всем депонентам, по состоянию на 01 января 2024 года составил 8,86 трлн тенге или 7,00 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что на 607,59 млрд тенге (7,36 %) больше, чем по состоянию на 01 января 2023 года. Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – резидентам, по состоянию на 01 января 2024 года составил 103,24 трлн тенге или 81,54 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 12,53 трлн тенге (13,81 %).

Объем финансовых инструментов, принадлежащих клиентам депонентов – нерезидентам, по состоянию на 01 января 2024 года составил 14,51 трлн тенге или 11,46 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше прошлогоднего показателя на 2,31 трлн тенге (18,94 %) (рис. 8).

Рис. 8.

Структура держателей (депонентов и их клиентов) ценных бумаг за 2019–2023 годы

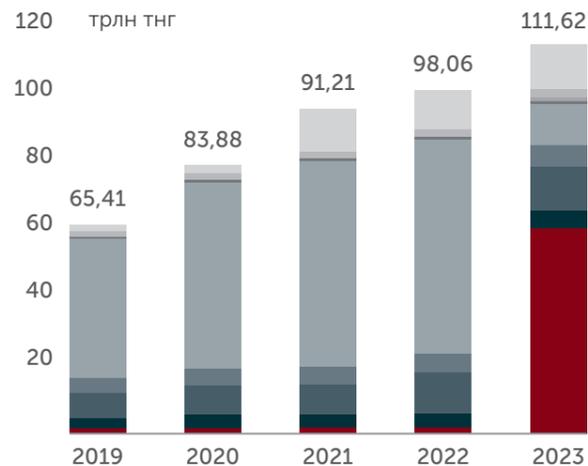


- Клиенты депонентов - нерезиденты
- Клиенты депонентов - резиденты
- Депоненты-нерезиденты
- Депоненты-резиденты

В разрезе секторов экономики основными держателями финансовых инструментов являются региональные и местные органы управления, их объем увеличился на 66,13 трлн тенге (в 86,68 раз) и составил 66,89 трлн тенге или 52,84 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании. Объем финансовых инструментов, принадлежащих депозитным организациям, увеличился до 15,29 трлн тенге и составил 12,07 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании, что больше соответствующего показателя прошлого года на 1,60 трлн тенге (11,66 %). При этом доля государственных нефинансовых организаций уменьшилась, их объем снизился на 56,95 трлн тенге (81,50 %) и составил 12,92 трлн тенге или 10,21 % от общего объема финансовых инструментов в номинальном держании. Увеличение доли финансовых инструментов в номинальном держании зафиксировано также по нерезидентам – 1,88 трлн тенге (14,38 %), финансовым организациям – 1,00 трлн тенге (17,17 %), Центральному Банку – 719,59 млрд тенге (15,05 %), домашним хозяйствам – 256,44 млрд тенге (11,44 %), Центральному правительству – 407,67 млрд тенге (109,01 %), негосударственным нефинансовым организациям – 184,96 млрд тенге (40,07 %), а также некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства – 217,42 млрд тенге (463,48 %) (рис. 9).

Рис. 9.

Структура держателей (по секторам экономики) ценных бумаг за 2019–2023 годы



- Центральное правительство
- Региональные и местные органы управления
- Центральный банк
- Депозитные организации
- Финансовые организации
- Государственные нефинансовые организации
- Негосударственные нефинансовые организации
- Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства
- Домашние хозяйства
- Прочее
- Нерезиденты



ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СДЕЛКИ

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием сделок в 2023 году составил 98,6 трлн тенге, что больше аналогичного показателя предыдущего года на 31,08 трлн тенге (46,03 %).

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2023 году сделок составило 694 546, что выше аналогичного показателя 2022 года на 78 242 сделки (12,50 %).

Наибольший показатель объема зарегистрированных сделок в 2023 году пришелся на операции погашения финансовых инструментов, зарегистрированных Центральным депозитарием, который составил 39,73 трлн тенге, что на 18,96 трлн тенге (91,22 %) больше аналогичного показателя 2022 года. Доля операций размещения, с учетом ввода в номинальное держание (внебиржевое первичное размещение) и вывода из номинального держания (биржевое первичное размещение) финансовых инструментов в общем объеме зарегистрированных сделок составила 35,94 %. (рис. 10).

Рис. 10.

Структура и объем зарегистрированных сделок за 2019–2023 годы



- Ввод финансовых инструментов
- Размещение
- Залог прав / обременение
- Покупка/продажа
- Перевод
- Погашение
- Внесение/удаление записи
- Аннулирование



ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

В 2023 году объем зарегистрированных сделок размещения финансовых инструментов, с учетом ввода финансовых инструментов в номинальное держание при размещении, составил 40,02 трлн тенге, что больше аналогичного показателя 2022 года на 15,45 трлн тенге (62,87 %), в том числе:

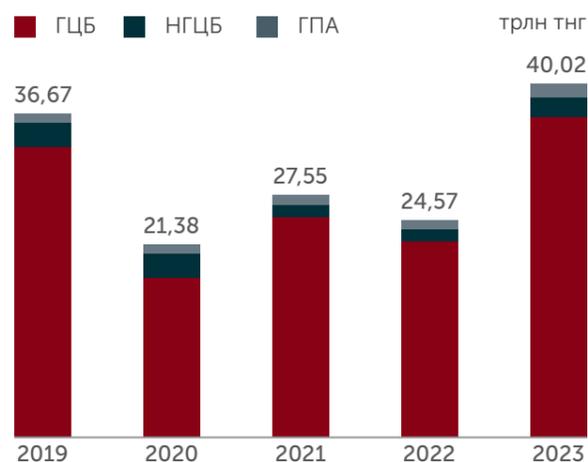
- » объем сделок по размещению государственных ценных бумаг – 37,21 трлн тенге, из которых объем сделок по размещению краткосрочных нот Национального Банка составил 31,97 трлн тенге, ГКО – 5,10 трлн тенге, муниципальных ценных бумаг – 0,14 трлн тенге;
- » объем сделок по размещению негосударственных ценных бумаг – 1,87 трлн тенге;
- » объем сделок по размещению государственных пакетов акций – 0,94 трлн тенге.

В общем объеме размещения доля размещения государственных ценных бумаг составила 92,98 % против 90,10 % годом ранее. Доля размещения негосударственных ценных бумаг составила 4,67 % от общего объема размещения (6,61 % в 2022 году). Доля размещения государственных пакетов акций снизилась до 2,35 % от общего объема размещения, в сравнении аналогичным показателем предыдущего года (3,29 %) (рис. 11).

В общем объеме размещения государственных ценных бумаг наибольшую долю 87,40 % занял объем размещения краткосрочных ценных бумаг (до одного года); доля объема размещения долгосрочных (свыше пяти лет) и среднесрочных (от одного до пяти лет) ценных бумаг составила 9,72 % и 2,88 % соответственно. При этом объем размещения краткосрочных ценных бумаг вырос на 14,35 трлн тенге (79,01 %) и составил 32,52 трлн тенге, объем размещения среднесрочных ценных бумаг снизился на 0,93 трлн тенге (46,55 %) и составил 1,07 трлн тенге, объем размещения долгосрочных ценных бумаг увеличился на 1,65 трлн тенге (84,20 %) и составил 3,62 трлн тенге.

Рис. 11.

Структура и объем зарегистрированных сделок по размещению финансовых инструментов за 2019–2023 годы



В общем объеме размещения негосударственных ценных бумаг наибольшая доля – 97,30 % пришлось на облигации; доля размещения простых акций составила 2,70 %. При этом объем размещения облигаций вырос на 208,56 млрд тенге (12,96 %) и составил 1,82 трлн тенге, объем размещения простых акций увеличился на 36,11 млрд тенге (252,69 %) и составил 50,40 млрд тенге.

В 2023 году объем зарегистрированных сделок размещения государственных пакетов акций составил 940,55 млрд тенге, что на 131,64 млрд тенге (16,27 %) меньше прошлогоднего показателя. Доля размещения простых акций в государственных пакетах акций составила 100 %.

Количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2023 году сделок размещения составило 4 873, что больше аналогичного показателя 2022 года на 364 сделки (8,07 %).

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объем сделок с финансовыми инструментами, заключенных на неорганизованном 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) **в 2023 году составил 12,14 трлн тенге, что на 6,30 трлн тенге (107,88 %) больше аналогичного показателя прошлого года.** (рис. 12.)

Количество зарегистрированных на вторичном неорганизованном рынке в 2023 году сделок с финансовыми инструментами увеличилось по сравнению с 2022 годом на 16 и составило 10 012 сделок (рис. 12). Средний объем одной зарегистрированной на вторичном рынке сделки составил 1,21 млрд тенге и увеличился на 628,09 млн тенге (107,5 %) по сравнению с 2022 годом (рис. 13).

Рис. 12.

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке за 2019–2023 годы



Рис. 13.

Средний объем одной зарегистрированной сделки и количество зарегистрированных операций на неорганизованном рынке за 2019–2023 годы



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

В 2023 году объем зарегистрированных на вторичном неорганизованном рынке сделок с государственными ценными бумагами составил 2,12 трлн тенге, что выше аналогичного показателя предыдущего года на 342,67 млрд тенге (19,33 %).

Объем зарегистрированных сделок по краткосрочным нотам Национального Банка был наиболее существенным и составил 1,47 трлн тенге, что в общем составляет 69,66 % от общего объема зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке сделок с государственными ценными бумагами.

Доля зарегистрированного объема сделок на вторичном рынке с государственными ценными бумагами в 2023 году составила 17,43 % от общего объема зарегистрированных на вторичном неорганизованном рынке сделок, снизившись, по сравнению с прошлым годом (30,36 %).

При этом общее количество сделок с государственными ценными бумагами на неорганизованном вторичном рынке по итогам 2023 года составило 527, что выше аналогичного показателя 2022 года на 12,6 % (рис. 14).

Рис. 14.

Объем и количество сделок (операций) с ГЦБ, зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке, за 2019–2023 годы



НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Объем зарегистрированных сделок на вторичном неорганизованном рынке с НГЦБ (без учета государственных пакетов акций) в 2023 году составил 8,69 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,65 трлн тенге (115,28 %). В 2023 году на неорганизованном рынке с НГЦБ заключено 8 119 сделок.

Объем сделок, зарегистрированных на неорганизованном рынке НГЦБ с простыми акциями, составил 2,38 трлн тенге или 27,35 % от общего объема сделок, зарегистрированных с НГЦБ на неорганизованном рынке, с привилегированными акциями – 0,09 млрд. тенге, с облигациями – 6,24 трлн тенге или 71,79 %, с паями – 74,19 млрд тенге или 0,83 %.

Доля зарегистрированных на вторичном неорганизованном рынке сделок с негосударственными ценными бумагами (без учета государственных пакетов акций) составила 71,62 % от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок, что выше аналогичного показателя по итогам предыдущего года (69,16 %).

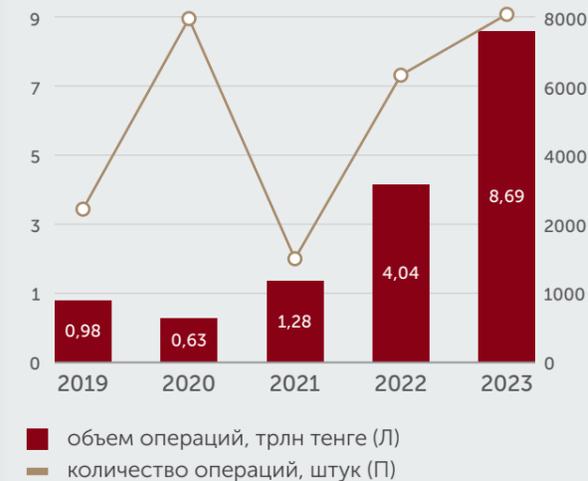
При этом общее количество сделок с негосударственными ценными бумагами на неорганизованном вторичном рынке по итогам 2023 года составило 8 119 193, что выше аналогичного показателя 2022 года на 21,5 % (рис. 15).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАКЕТЫ АКЦИЙ

В 2023 году объем зарегистрированных на вторичном неорганизованном рынке сделок с государственными пакетами акций составил 1,33 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 1,30 трлн тенге или в 47,15 раз. Доля зарегистрированных на вторичном неорганизованном рынке сделок с государственными пакетами акций от общего объема зарегистрированных на вторичном рынке сделок составила 10,95 % в сравнении с 0,48 % в предыдущем году.

Рис. 15.

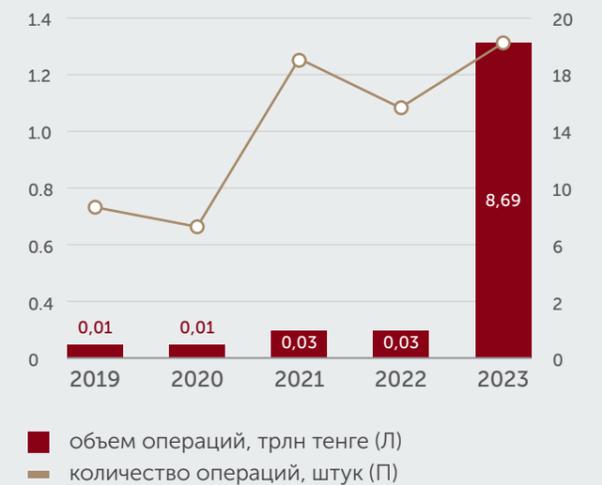
Объем и количество сделок (операций) с НГЦБ, зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке, за 2019–2023 годы



Общее количество сделок с государственными пакетами акций на неорганизованном вторичном рынке по итогам 2023 года составило 19, что выше аналогичного показателя 2022 года на 26,6 % (рис. 16).

Рис. 16.

Объем и количество сделок (операций) с ГПА, зарегистрированных на неорганизованном вторичном рынке за 2019–2023 годы



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 увеличился на 62,07 млрд тенге и составил 95,15 млрд тенге.

Объем операций залога прав и обременения (возникновение, прекращение и неисполнение) в 2023 году по государственным ценным бумагам и негосударственным ценным бумагам составил 0,14 и 95,01 млрд тенге соответственно.



ВВОД ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание в 2023 году составил 5,81 трлн тенге, что на 5,33 трлн тенге (47,83 %) меньше, чем в 2022 году.

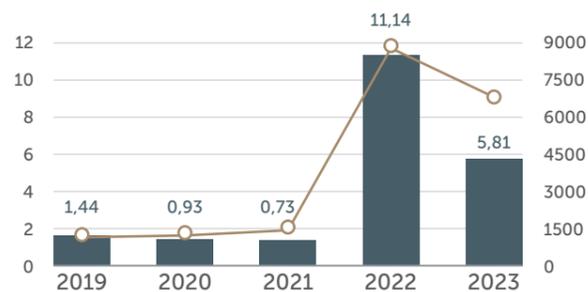
Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2023 году операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание составило 6 674, что на 1 915 (22,30 %) операций меньше, чем в 2022 году (рис. 17).

Объем операций ввода облигаций в номинальное держание в 2023 году составил 4,89 трлн тенге, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 4,06 трлн тенге и составляет 87,70 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание.

Объем операций ввода простых акций в номинальное держание в 2023 году составил 523,46 млрд тенге, что больше аналогичного показателя прошлого года в 10,68 раз и составляет 9,32 % от общего объема операций ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание (рис. 18).

Рис. 17.

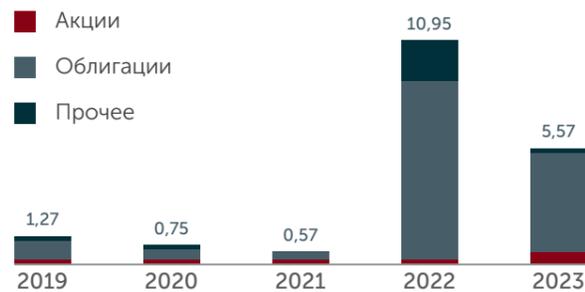
Объем операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание за 2019–2023 годы



■ объем операций, трлн тенге (Л)
— количество операций, штук (П)

Рис. 18.

Структура и объем операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2019–2023 годы



ВЫВОД ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

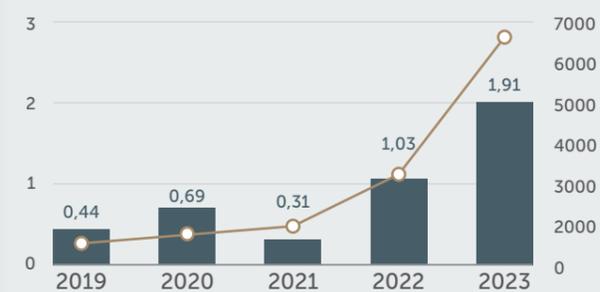
Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций вывода финансовых инструментов из номинального держания в 2023 году составил 1,91 трлн тенге, что на 884,69 млрд тенге (86,26 %) больше, чем в 2022 году.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2023 году операций вывода финансовых инструментов из номинального держания составило 6 253, что на 1 960 (76,98 %) операций больше, чем в 2022 году (рис. 19).

Объем операций вывода государственных ценных бумаг из номинального держания в 2023 году составил 6,33 млрд тенге, что на 99,01 млрд тенге (99,67 %) меньше аналогичного показателя 2022 года и составляет 0,33 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания. Объем операций вывода негосударственных ценных бумаг из номинального держания в 2023 году составил 1,90 трлн тенге, что на 983,70 млрд тенге (106,89 %) больше аналогичного показателя 2022 года и составляет 99,67 % от общего объема операций вывода финансовых инструментов из номинального держания (рис. 20).

Рис. 19.

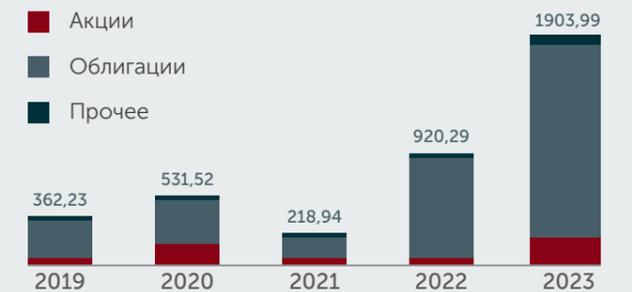
Объем операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2019–2023 годы



■ объем операций, трлн тенге (Л)
— количество операций, штук (П)

Рис. 20.

Структура и объем операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2019–2023 годы



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 2023 году осуществил:

- » выплату дивидендов по акциям на общую сумму 33,60 млрд тенге; 80,97 тыс. долларов США (**рис. 21**);
- » выплату вознаграждения по облигациям на общую сумму 94,88 млрд тенге; 11,09 млн долларов США;
- » выплату номинальной стоимости по облигациям на общую сумму 504,12 млрд тенге; 130,15 млн долларов США.

Рис. 21.

Объемы выплат в рамках выполнения функции платежного агента за 2019-2023 годы (млрд тнг.)



При осуществлении эмитентами выплаты доходов по финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, шения финансовых инструментов Центральный депозитарий в 2023 году перечислил держателям финансовых инструментов деньги:

- » при выплате вознаграждения на суммы 130,50 млн долларов США; 5,50 млн евро; 1,08 млрд российских рублей; 18,99 тыс. швейцарских франков; 101,18 тыс. фунтов стерлингов; 48,12 австралийских долларов; 903,00 тыс. дирхамов ОАЭ; 678,13 тыс. китайских юаней; 1,66 трлн тенге;
- » при выплате дивидендов на суммы 18,31 млн долларов США; 139,88 тыс. евро; 639,12 тыс. российских рублей; 264 канадских долларов; 280,05 тыс. гонконгских долларов;
- » при погашении финансовых инструментов на суммы 7,50 млрд долларов США; 77,63 млн евро; 481,00 млн российский рубль; 1,31 млн швейцарских франков; 3,60 млн фунтов стерлингов; 1,14 млрд китайских юаней; 35,38 трлн тенге.

Рис. 22.

Выплаты по финансовым инструментам иных государств за 2019-2023 годы (млрд тнг.)

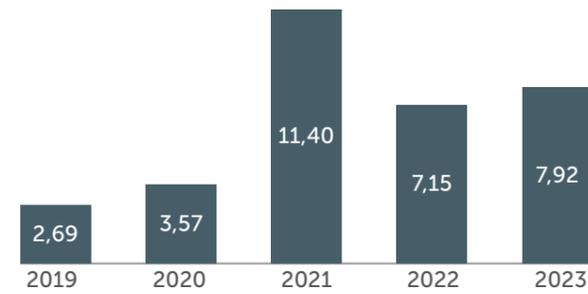


Рис. 23.

Выплаты купонов по международным облигациям за 2019-2023 годы (млрд тнг.)

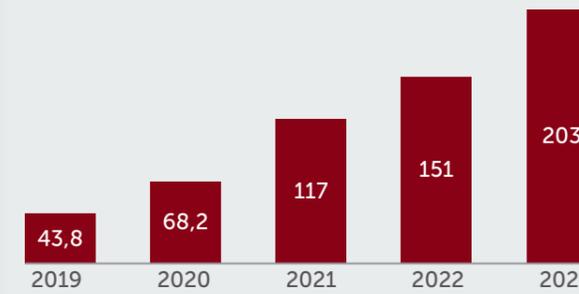


Рис. 24.

Погашения международных облигаций за 2019-2023 годы (трлн тнг.)



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ



ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ

1 150

ЭМИТЕНТЫ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА

По состоянию на 01 января 2024 года в системе реестров Центрального депозитария заключено 1 150 договоров по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с эмитентами ценных бумаг (в том числе ПИФ – 55), из которых 136 договоров по ведению системы реестров держателей ценных бумаг заключены с эмитентами облигаций в форме ТОО.

В Центральном депозитарии насчитывается 1 150 реестров держателей ценных бумаг, в том числе:

- » реестры держателей АО – 959;
- » реестры держателей ПИФ – 55;
- » реестры держателей облигаций – 136.

По состоянию на 01 января 2024 года 169 реестров (ISIN) были приняты на обслуживание, что на 60 больше аналогичного показателя на 01 января 2023 года.

В 2023 году зарегистрировано 57 операций по погашению ценных бумаг, что на 18 операций больше, чем за 2022 год, и 45 операций по аннулированию выпуска ценных бумаг, что на 34 операции меньше по сравнению с 2022 годом (**рис. 25**).

Рис. 25.

Сведения о принятых на обслуживание, аннулированных и погашенных ценных бумагах за 2019–2023 годы



ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА В СИСТЕМЕ РЕЕСТРОВ

По состоянию на 01 января 2024 года количество лицевых счетов держателей ценных бумаг в системе реестров уменьшилось на 133 927 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 1 245 539. Вместе с тем по состоянию на 01 января 2024 года количество лицевых счетов участников товариществ в системе реестров уменьшилось на 4 483 по сравнению с прошлым годом и составило 375 316.

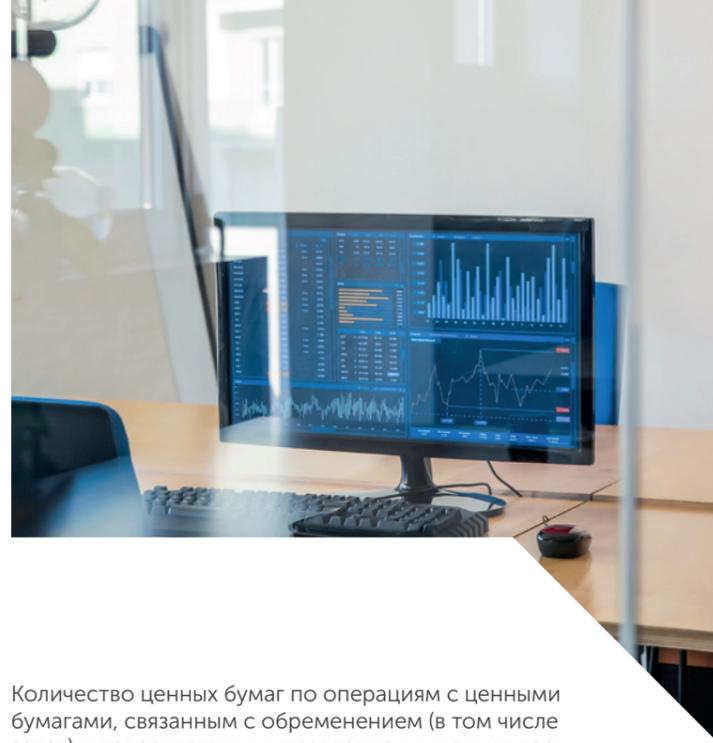
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В 2023 году в системе реестров держателей ценных бумаг Центрального депозитария было зарегистрировано 11 563 операции с ценными бумагами на общую сумму 5,40 трлн тенге, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 18 159 операций (61,10 %) и 1,73 трлн тенге (24,22 %) соответственно. По сравнению с 2022 годом в отчетном году количество ценных бумаг по операциям с ценными бумагами уменьшилось на 1,18 трлн штук (92,49 %) и составило 96,01 млрд штук.

Количество сделок купли/продажи по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличилось в 2,55 раз и составило 7 466 или 64,57 % от общего количества сделок по ценным бумагам. Объем сделок купли/продажи ценных бумаг увеличился по сравнению с предыдущим периодом в 1,98 раз и составил 4,95 трлн тенге или 91,63 % от общего объема операций с ценными бумагами. По сравнению с 2022 годом в отчетном году количество ценных бумаг по сделкам купли/продажи увеличилось на 49,60 % и составило 32,19 млрд штук.

Общее количество зарегистрированных Центральным депозитарием в 2023 году операций по наследованию, правопреемству ценных бумаг и сделок по дарению ценных бумаг составило 2 206, что меньше аналогичного показателя 2022 года на 441 сделку. В 2022 году объем зарегистрированных операций по правопреемству ценных бумаг и сделок по дарению ценных бумаг вырос на 303,80 млрд тенге и составил 326,60 млрд тенге или 6,05 % 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 0,17 млрд штук, что меньше на 15,00 % или 0,03 млрд штук, чем в 2022 году.

В 2023 году Центральный депозитарий зарегистрировал 107 операций с ценными бумагами, связанных с обременением (в том числе залог) и доверительным управлением, что меньше на 67,08 % 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 98,78 % и составило 13,47 млрд штук, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 1,09 трлн штук.

В отчетном году объем зарегистрированных Центральным депозитарием операций по размещению и выкупу паев паевых инвестиционных фондов вырос в 5,34 раза или на 378,47 млрд тенге и составил 465,72 млрд тенге или 8,62 % от общего объема операций с ценными бумагами. Количество ценных бумаг по операциям размещения и выкупа паев уменьшилось на 0,82 млрд и составило 0,14 млрд штук или 0,15 % от общего количества ценных бумаг по операциям с ценными бумагами. Количество зарегистрированных Центральным депозитарием операций по размещению и выкупу паев паевых инвестиционных фондов уменьшилось на 52,82 % и составило 1 354 или 11,71 % от общего количества операций с ценными бумагами.

Вместе с тем в 2023 году Центральный депозитарий зарегистрировал 430 прочих операций с ценными бумагами (первичное размещение, принудительный выкуп, переводы и иные операции по списанию и зачислению ценных бумаг) или 3,72 % от общего количества операций с ценными бумагами, что на 97,95 % меньше количества зарегистрированных в 2023 году прочих операций. Количество ценных бумаг по прочим операциям уменьшилось на 61,97 млрд штук и составило 50,01 млрд штук или 52,09 % от общего количества ценных бумаг по операциям с ценными бумагами. Объем прочих операций в 2022 году уменьшился на 47,85 % и составил 2,36 трлн тенге или 43,64 % от общего объема операций с ценными бумагами (рис. 26).

Рис. 26.

Структура и количество зарегистрированных в системе реестров операций с ценными бумагами за 2019–2023 годы



ОПЕРАЦИИ С ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ТОВАРИЩЕСТВ

В 2023 году количество операций с долями хозяйственных товариществ снизилось и составило 6 372. Объем операций с долями хозяйственных товариществ в отчетном периоде увеличился несущественно и составил 192,826 млрд тенге. По сравнению с 2022 годом количество операций снизилось на 2 793, а объем операций вырос на 8,22 млрд тенге.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

По сравнению с прошлым годом в 2023 году Центральный депозитарий исполнил 33 035 информационных операций, из которых:

- » 7 213 – выписки с лицевых счетов и историй сделок с лицевыми счетами;
- » 18 885 – реестры держателей ценных бумаг, список акционеров, справка о держателях ценных бумаг и история сделок с ценными бумагами;
- » 6 937 – реестры участников, справки об участниках товариществ и истории сделок с долями товариществ.

ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ

В 2023 году в Центральный депозитарий поступило 9 061 запрос от государственных органов и прочих лиц, имеющих право на получение информации из системы реестров за 2022–2023 годы, 4 065 из которых от государственных органов, 196 от конкурсных и банкротных управляющих, 1 962 от частных судебных исполнителей, 2 307 от нотариусов, 91 от адвокатов, 62 от Национального Банка и 378 запросов от судов.

В течение отчетного года в Центральный депозитарий поступил 63 401 документ (приказы, распоряжения и обращения) от зарегистрированных лиц на получение информации из системы реестров и проведение операций. В 2023 году по сравнению с предыдущим годом число вышеуказанных приказов, распоряжений и обращений уменьшилось на 15 832.

По состоянию на 01 января 2024 года в Центральном депозитарии открыто 102 текущих счета, в том числе: 51 текущий счет, предназначенный для учета собственных денег депонентов и 51 текущий счет, предназначенный для учета денег клиентов депонентов; 58 корреспондентских счетов, в том числе: 29 корреспондентских счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 29 корреспондентских счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов и KASE.

⁴ Объем операций рассчитан Центральным депозитарием индикативно на основе номинальной стоимости ценных бумаг.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ



В 2023 ГОДУ БЫЛО ОТКРЫТО

24 ТЕКУЩИХ
СЧЕТА

В 2023 году было открыто 24 текущих счета, в том числе: 12 текущих счетов, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и 12 текущих счетов, предназначенных для учета денег клиентов депонентов; шесть корреспондентских счетов, в том числе: три корреспондентских счета, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и три корреспондентских счета, предназначенных для учета денег клиентов депонентов.

В 2023 году было закрыто восемь текущих счетов, в том числе: четыре текущих счета, предназначенных для учета собственных денег депонентов, и четыре текущих счета, предназначенных для учета денег клиентов депонентов; два корреспондентских счета, в том числе: один корреспондентский счет, предназначенный для учета собственных денег депонента и один корреспондентский счет, предназначенный для учета денег клиентов депонента.

По состоянию на 01 января 2024 года остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 3,59 млрд тенге, из них 0,15 млрд тенге на собственных банковских счетах депонентов и 3,44 млрд тенге на клиентских банковских счетах депонентов и KASE.

В иностранной валюте остаток на банковских счетах клиентов по состоянию на 01 января 2024 года составил:

- » в долларах США: 439,56 млн, из них 97,11 млн на собственных банковских счетах и 342,45 млн на клиентских банковских счетах;
- » в евро: 15,66 млн, из них 0,85 млн на собственных банковских счетах и 14,81 млн на клиентских банковских счетах;
- » в фунтах стерлингов Соединенного Королевства: 0,81 млн, из них 0,01 млн на собственных банковских счетах и 0,80 млн на клиентских банковских счетах;
- » в российских рублях: 1 366,24 млн, из них 1 320,61 млн на собственных банковских счетах и 45,63 млн на клиентских банковских счетах;
- » в китайских юанях: 75,59 млн, из них 0,47 млн на собственных банковских счетах и 75,12 млн на клиентских банковских счетах;
- » в швейцарских франках: 394,24 тыс. на клиентских банковских счетах;
- » в австралийских долларах: 248,72 тыс. на клиентских банковских счетах;
- » в гонконгских долларах: 95,46 тыс. на клиентских банковских счетах;
- » в канадских долларах: 4,53 тыс. на клиентских банковских счетах.

В 2023 году среднемесячный остаток на банковских счетах в национальной валюте составил 22,61 млрд тенге, в том числе: 0,21 млрд тенге на собственных банковских счетах и 22,40 млрд тенге на клиентских банковских счетах.

В иностранной валюте среднегодовой остаток на банковских счетах в 2023 году составил:

- » в долларах США: 368,92 млн, из них 146,11 млн иных банковских счетов и 222,81 млн на клиентских банковских счетах;
- » в евро: 6,02 млн, из них 0,37 млн на собственных банковских счетах и 5,65 млн на клиентских банковских счетах;
- » в фунтах стерлингов Соединенного Королевства: 0,62 млн, из них 0,01 млн на собственных банковских счетах и 0,61 млн на клиентских банковских счетах;
- » в российских рублях: 1,78 млрд, из них 1,52 млрд на собственных банковских счетах и 0,26 млрд на клиентских банковских счетах;
- » в швейцарских франках: 33,30 тыс. на клиентских банковских счетах;

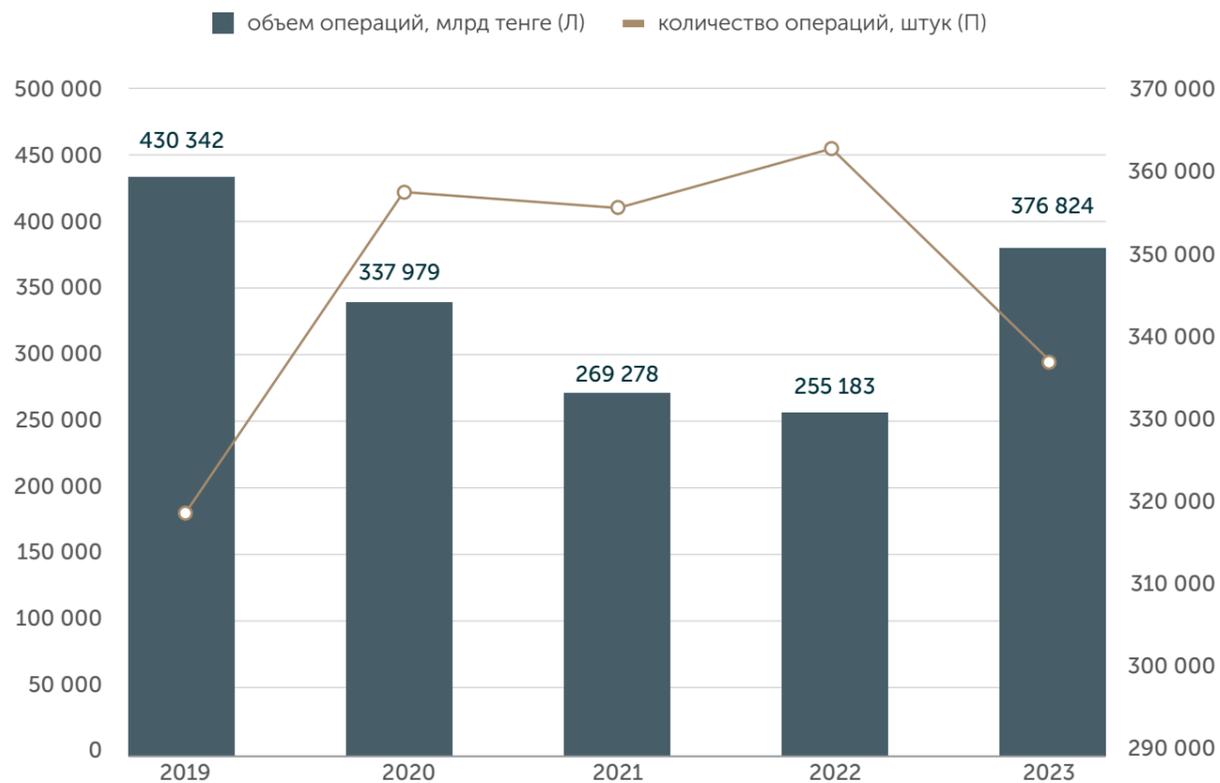
- » в китайских юанях: 47,54 млн, из них 34,78 млн на собственных банковских счетах и 12,76 млн на клиентских банковских счетах;
- » в австралийских долларах: 224,66 тыс. на клиентских банковских счетах;
- » в гонконгских долларах: 101,23 тыс. на клиентских банковских счетах;
- » в канадских долларах: 4,88 тыс. на клиентских банковских счетах;
- » в дирхамах ОАЭ: 66,92 тыс. на клиентских банковских счетах.

В 2023 году Центральный депозитарий осуществил 337 302 перевода денег на общую сумму 376,82 трлн тенге (рис. 27), в том числе:

- » 269 780 переводов денег в национальной валюте по банковским счетам клиентов в Центральном депозитарии на общую сумму 343,58 трлн тенге;
- » 67 522 перевода денег в иностранной валюте по банковским счетам, открытым в Центральном депозитарии, на общую сумму 33,24 трлн тенге.

Рис. 27.

Динамика объема и количества переводов денег за 2019–2023 годы



В 2023 году Центральный депозитарий осуществил 15 260 переводов денег в национальной валюте при выплате вознаграждения по финансовым инструментам на общую сумму 1,74 трлн тенге, что на 505,70 млрд тенге (40,89 %) больше, чем в 2022 году. Кроме того, в 2023 году Центральный депозитарий осуществил 2 966 переводов денег при выплате вознаграждения по финансовым инструментам в иностранной валюте, из них 2 737 переводов денег на общую сумму 137,24 млн долларов США, что на 29,11 млн долларов США (-17,50 %) меньше, чем в прошлом году; 176 переводов денег на общую сумму 5,51 млн евро, что на 3,49 млн евро (172,05 %) больше, чем в 2022 году; 39 переводов денег на общую сумму 1,13 млрд российских рублей, что на 0,08 млрд российских рублей (7,44 %) больше, чем в 2022 году; семь переводов денег на общую сумму 0,10 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства, что на 0,04 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства (-30,41 %) меньше, чем в 2022 году; три перевода денег на общую сумму 19,00 тыс. швейцарских франков, что на 13,54 тыс. швейцарских франков (247,99 %) больше аналогичного показателя 2022 года; два перевода денег на общую сумму 48,13 тыс. австралийских долларов, что меньше аналогичного показателя 2022 года на 1,87 тыс. австралийских долларов (-3,74 %). В 2023 году также были осуществлены один перевод на сумму 0,68 млн китайских юаней и один перевод на сумму 903,00 тыс. дирхам ОАЭ.

В 2023 году Центральный депозитарий осуществил 102 197 переводов денег при выплате дивидендов в национальной валюте на общую сумму 50,12 млрд тенге, что на 31,27 млрд тенге (165,83 %) больше аналогичного показателя 2022 года. Кроме того, в 2023 году Центральный депозитарий осуществил 36 223 перевода денег при выплате дивидендов по финансовым инструментам в иностранной валюте, из них 36 142 перевода денег на общую сумму 17,56 млн долларов США, что на 2,39 млн долларов США (15,72 %) больше, чем в 2022 году; 50 переводов денег на общую сумму 0,64 млн российских рублей, что на 6,26 млн российских рублей (-90,73 %) меньше, чем в 2022 году; 22 перевода денег на общую сумму 0,14 млн евро, что на 0,13 млн евро (922,51 %) больше, чем в 2022 году; восемь переводов денег на общую сумму 0,28 млн гонконгских долларов, что на 0,05 млн гонконгских долларов (20,71 %) больше, чем в 2022 году и один перевод денег на сумму 0,26 тыс. канадских долларов, что на 0,08 тыс. канадских долларов (44,44 %) больше, чем в 2022 году.

В 2023 году при погашении финансовых инструментов Центральный депозитарий осуществил 2 416 переводов денег в национальной валюте на общую сумму 35,92 трлн тенге, что на 16,01 трлн тенге (80,40 %) больше, чем в 2022 году. В иностранной валюте Центральный депозитарий в 2023 году при погашении финансовых инструментов осуществил 650 переводов, из которых 609 переводов на общую сумму 7,61 млрд долларов США, что на 6,76 млрд долларов США



(802,48 %) больше, чем в 2022 году; два перевода денег на общую сумму 0,48 млрд российских рублей, что на 0,27 млрд российских рублей (-36,29 %) меньше, чем в 2022 году; 31 перевод денег на общую сумму 77,91 млн евро, что на 77,71 млн евро (39 851,69 %) больше, чем в 2022 году; три перевода денег на общую сумму 1,31 млн швейцарских франков, что на 1,16 млн швейцарских франков (773,33 %) больше, чем в 2022 году. В 2023 году также были осуществлены два перевода на общую сумму 3,60 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства и три перевода на общую сумму 1,15 млрд китайских юаней.

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 2024 года остатки на счете для учета невостребованных денег составили: 0,70 млрд тенге и 29,22 млн долларов США.

За 2023 год эмитенты перечислили в Центральный депозитарий 4,69 млрд тенге, мажоритарные акционеры перечислили 0,01 млрд тенге и 0,66 млн долларов США.

В свою очередь Центральный депозитарий осуществил 3 650 переводов невостребованных денег идентифицированным бенефициарам на сумму 1,07 млрд тенге и 1 514 переводов на 18,91 млн долларов США.

Для справки: доля количества переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего количества переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 0,52 %, а доля объема переводов денег, осуществленных Центральным депозитарием, от общего объема переводов денег, осуществленных в МСПД, составляет 33,24 %.

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 2023 года посредством личного кабинета "Информирующее лицо" принято 7 580 электронных сообщений информирующих лиц, что больше аналогичного показателя 2022 года на 1 139 сообщений, из них:

- » 73 (меньше на 454, чем в 2022 году) отклонено по причине ошибок, допущенных информирующими лицами;
- » 7 507 (больше на 1 593, чем в 2022 году) обработано.

ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ

7 580

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 2023 года Центральный депозитарий присвоил 392 кода ISIN, что больше аналогичного показателя 2022 года на 82 кода, и одновременно с ними 392 кода CFI и 392 кода FISN; аннулировал 30 код ISIN, что на 251 код меньше, чем в 2022 году.

По состоянию на 01 января 2023 года общее количество действующих кодов ISIN, присвоенных финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило 3 657, что больше по сравнению с показателем на 01 января 2022 года на 224.

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 2023 года Центральный депозитарий не присвоил и не аннулировал ни одного идентификатора правам требования.

3 657
ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ



АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ

Таблица 1.

Список акционеров Центрального депозитария по состоянию на 01 января 2024 года

	Число принадлежащих акций	Доля в общем количестве голосующих акций (%)
Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"	203	64,04
Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"	94	29,65
Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"	5	1,58
Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"	3	0,95
Акционерное общество "First Heartland Jysan Bank"	2	0,63
Акционерное общество "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный банк Казахстана")	2	0,63
Акционерное общество "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК""	2	0,63
Акционерное общество "Bereke Bank"	1	0,32
Акционерное общество "ForteBank"	1	0,32
Акционерное общество "Kaspi Bank"	1	0,32
Акционерное общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"	1	0,32
Акционерное общество "Инвестиционный дом "FINCRAFT""	1	0,32
Акционерное общество "Сентрас Секьюритиз"	1	0,32
ИТОГО	317	100

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Количество объявленных простых акций Центрального депозитария составляет 500 штук, из которых на 01 января 2024 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 2022–2023 годы (млн тенге)

Наименование	2022		2023	
	сумма дохода	доля от общей суммы (%)	сумма дохода	доля от общей суммы (%)
Операционные доходы	3 929,38	81,65	5 611,91	82,62
» доходы от осуществления депозитарной деятельности	3 420,38	71,07	4 860,80	71,57
» доходы от осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	439,26	9,13	501,62	7,39
» доходы от осуществления отдельных видов банковских операций	3,23	0,07	12,17	0,18
» доходы от осуществления деятельности, связанной с учетом и инвестированием невостребованных денег	46,54	0,97	169,89	2,50
» доходы от осуществления деятельности по оказанию услуг платежного агента	3,07	0,06	6,07	0,09
» другие операционные доходы	16,91	0,35	61,36	0,90
Прочие доходы	883,22	18,35	1 179,96	17,37
ВСЕГО	4 812,60	100	6 791,87	100

Таблица 3.

Структура расходов Центрального депозитария за 2022–2023 годы (млн тенге)

Наименование	2022		2023	
	сумма дохода	доля от общей суммы (%)	сумма дохода	доля от общей суммы (%)
Операционные расходы	3 713,84	94,17	5 181,44	91,36
» расходы на персонал и выплаты вознаграждений должностным лицам	2 286,42	57,98	3 271,82	57,69
» расходы по оплате услуг учетных организаций	638,43	16,19	1 054,71	18,60
» другие операционные расходы	788,99	20,01	854,90	15,07
Прочие расходы	229,72	5,83	490,13	8,64
ВСЕГО	3 943,56	100	5 671,57	100

Таблица 4.

Доходы и расходы Центрального депозитария за 2019–2023 годы (млн тенге)

Наименование	2019	2020	2021	2022	2023
Доходы	2 490,74	2 480,95	3 058,44	4 812,60	6 791,87
Расходы	1 590,06	1 678,79	2 304,65	3 943,56	5 671,57
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	787,71	801,21	706,20	814,48	1 073,10

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ

Таблица 5.

Объем финансовых инструментов в номинальном держании за 2019–2023 годы (млрд тенге)

Год	ГЦБ		НГЦБ		ГПА		Всего
	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	
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
2023	20 853,45	16,47	27 532,94	21,75	78 221,82	61,78	126 608,21
Прирост в 2023 году	2 713,06	0,15	3 775,69	0,37	8 959,96	-0,53	15 448,71
Прирост в 2023 (%)	14,96	–	15,89	–	12,94	–	13,90

Таблица 6.

Объем финансовых инструментов в номинальном держании по месяцам 2023 года (млрд тенге)

Месяц	ГЦБ		НГЦБ		ГПА		Всего
	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	объем	доля от общего объема (%)	
январь	18 505,99	15,49	23 493,86	19,67	77 463,53	64,84	119 463,39
февраль	19 220,73	15,82	24 803,32	20,41	77 488,62	63,77	121 512,67
март	19 544,65	16,04	24 909,37	20,44	77 378,92	63,50	121 857,04
апрель	19 958,22	16,27	24 558,47	20,02	77 999,80	63,58	122 677,76
май	20 303,95	16,57	24 329,06	19,85	77 770,26	63,45	122 568,58
июнь	21 739,15	17,43	24 700,31	19,81	78 098,67	62,63	124 701,43
июль	22 334,48	17,64	25 453,10	20,11	78 629,69	62,12	126 583,17
август	22 095,30	17,25	27 192,21	21,22	78 835,20	61,53	128 122,72
сентябрь	22 388,73	17,22	27 409,67	21,08	80 206,25	61,69	130 004,64
октябрь	22 122,80	17,27	26 935,67	21,03	79 029,99	61,70	128 088,47
ноябрь	21 274,00	16,72	27 425,74	21,56	78 510,59	61,72	127 210,34
декабрь	20 853,45	16,47	27 532,94	21,75	78 221,82	61,78	126 608,21
Средний объем за год	20 861,79	16,68	25 728,64	20,58	78 302,78	62,69	124 949,87
Средне-месячный прирост	213,41	–	367,19	–	68,94	–	649,53
Средне-месячный прирост (%)	1,13	–	1,49	–	0,09	–	0,53

Таблица 7.

Объем ГЦБ в номинальном держании за 2019–2023 годы (млрд тенге)

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Ноты Национального Банка	3 592,81	3 055,20	2 149,78	2 264,93	1 210,34
МЕККАМ	0,00	350,76	156,56	198,41	622,58
МЕОКАМ	703,37	671,37	601,18	1 208,33	2 017,19
МАОКАМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЕИКАМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЕУКАМ	5 013,79	7 454,46	9 369,74	10 924,75	13 521,01
МЕУЖКАМ	1 326,23	1 282,23	1 200,81	1 016,74	732,08
МУИКАМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЕТИКАМ	0,00	0,00	0,00	814,50	938,86
Муниципальные ЦБ	214,04	1 054,75	1 140,56	1 070,18	1 048,52
Евроноты Министерства финансов	363,14	415,98	503,78	642,54	762,87
ВСЕГО	11 213,39	14 284,75	15 122,42	18 140,39	20 853,45

Таблица 8.

Объем НГЦБ (без учета ГПА) в номинальном держании за 2019–2023 годы (млрд тенге)

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Паи ПИФ и прочие финансовые инструменты	19,83	27,37	477,61	1 494,67	1 182,03
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	3 381,32	3 613,59	15 096,51	11 830,92	14 214,59
Простые акции, выпущенные в соответствии с законодательством иных государств, помимо Республики Казахстан	172,21	269,66	108,93	184,84	742,22
Привилегированные акции	543,76	268,86	199,95	207,33	570,56
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	5 131,48	6 520,38	6 051,60	6 661,47	6 769,43
Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством иных государств, помимо Республики Казахстан	1 030,58	1 080,58	1 213,54	3 378,02	4 054,11
ВСЕГО	10 279,18	11 780,45	23 148,15	23 757,25	27 532,94

Таблица 9.

Объем ГПА в номинальном держании за 2019–2023 годы (млрд тенге)

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Простые акции	45 434,19	59 823,37	66 839,81	69 260,81	78 220,64
Привилегированные акции	0,87	0,93	1,00	1,05	1,18
ВСЕГО	45 435,06	59 824,30	66 840,81	69 261,86	78 221,82

ДЕРЖАТЕЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Таблица 10.

Структура держателей финансовых инструментов за 2019–2023 годы: депоненты и их клиенты (млрд тнг)

Вид держателя	2019	2020	2021	2022	2023
Депоненты – нерезиденты	181,01	277,23	365,99	902,27	475,97
Депоненты – резиденты	5 502,35	6 285,70	6 485,02	7 348,94	8 382,82
ВСЕГО депоненты	5 683,37	6 562,93	6 851,01	8 251,21	8 858,80
Клиенты (информация о клиенте не раскрыта)	–	–	–	–	–
Клиенты депонентов – нерезиденты	1 337,25	1 737,21	13 531,25	12 197,67	14 508,05
Клиенты депонентов – резиденты	59 907,01	77 589,36	84 729,11	90 710,63	103 241,36
ВСЕГО клиенты депонентов	61 244,27	79 326,58	98 260,36	102 908,30	117 749,42
ВСЕГО (ДЕПОНЕНТЫ + КЛИЕНТЫ)	66 927,63	85 889,50	105 111,38	111 159,51	126 608,21

Таблица 11.

Структура держателей финансовых инструментов за 2019–2023 годы: по секторам экономики (млрд тнг)

Сектор экономики	2019	2020	2021	2022	2023
Центральное правительство	117,25	327,89	312,98	373,98	781,65
Региональные и местные органы управления	630,12	478,18	664,56	762,89	66 893,50
Центральный банк	4 020,56	4 672,35	4 407,94	4 780,77	5 500,36
Депозитные организации	7 579,61	9 715,46	10 553,73	13 689,79	15 285,78
Финансовые организации	5 035,34	5 469,67	5 468,84	5 828,17	6 828,79
Государственные нефинансовые организации	45 537,98	60 754,00	67 095,95	69 872,90	12 924,23
Негосударственные нефинансовые организации	221,97	230,06	280,05	461,64	646,60
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства	270,37	42,05	12,70	46,91	264,33
Домашние хозяйства	1 996,16	2 185,42	2 415,87	2 242,52	2 498,96
Субсчета открытые по уникальному коду (без раскрытия сектора экономики) – резидент	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00
Нерезиденты (в том числе без раскрытия сектора экономики) – нерезидент	1 518,27	2 014,44	13 897,25	13 099,94	14 984,03
ВСЕГО	66 927,63	85 889,50	105 111,38	111 159,51	126 608,21

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СДЕЛКИ

Общий объем зарегистрированных Центральным депозитарием сделок в 2023 году составил 98,6 трлн тенге, что больше аналогичного показателя предыдущего года на 31,08 трлн тенге (46,03 %).

+46,03 %

Таблица 12.

Объем зарегистрированных сделок за 2019–2023 годы (млрд тенге)

Вид сделки	2019	2020	2021	2022	2023
Ввод финансовых инструментов в номинальное держание/вывод финансовых инструментов из номинального держания ⁵	845,42	1 018,91	763,81	8 888,93	777,16
Размещение ⁶	36 671,49	21 379,56	27 549,28	24 570,50	40 017,54
Залог прав/обременение	88,49	137,34	74,49	33,08	95,15
Покупка/продажа ⁷	1 185,49	1 116,91	3 045,60	5 837,96	12 135,71
Операция репо, осуществляемая "прямым" способом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевод	4 997,25	7 142,89	4 139,07	7 387,82	5 654,80
Погашение	32 695,90	16 329,45	25 189,36	20 778,75	39 733,86
Внесение/удаление записи о доверительном управляющем	57,36	42,34	0,00	1,52	94,91
Аннулирование	68,50	1,65	3,94	30,19	86,54
ВСЕГО	76 609,90	47 169,05	60 765,54	67 528,74	98 595,68

⁵ Без учета размещения и покупки/продажи.

⁶ С учетом ввода в номинальное держание (первичное размещение) и вывода из номинального держания (первичное размещение) финансовых инструментов.

⁷ 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 2019–2023 годы (млрд тенге)

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
ГЦБ	32 945,62	18 047,74	25 011,76	22 136,85	37 208,51
НГЦБ	3 163,50	2 671,92	1 320,64	1 624,75	1 868,48
ГПА	562,36	659,90	1 216,89	808,91	940,55
ВСЕГО	36 671,49	21 379,56	27 549,28	24 570,50	40 017,54

Таблица 14.

Объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2019–2023 годы (млрд тенге)

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Ноты Национального Банка	31 422,77	14 313,76	22 310,23	17 991,18	31 972,66
МЕККАМ	–	319,36	143,73	175,88	547,51
МЕОКАМ	17,39	35,63	183,98	1 005,20	806,13
МАОКАМ	–	–	–	–	–
МЕУКАМ	1 320,36	2 415,76	2 086,35	1 962,86	3 615,55
МЕУЖКАМ	–	–	–	–	–
МУИКАМ	–	–	–	–	–
МЕТИКАМ	–	–	–	825,31	127,10
Муниципальные ценные бумаги	108,88	963,22	287,47	176,42	139,57
Евроноты Министерства Финансов	76,23	–	–	–	–
ВСЕГО	32 945,62	18 047,74	25 011,76	22 136,85	37 208,51

Таблица 15.

Объем сделок с ГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2019–2023 годы (млрд тенге)

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Краткосрочные ценные бумаги	31 422,77	14 633,13	22 453,96	18 167,06	32 520,17
Среднесрочные ценные бумаги	126,27	998,85	471,45	2 006,93	1 072,79
Долгосрочные ценные бумаги	1 320,36	2 415,76	2 086,35	1 962,86	3 615,55
Еврооблигации Министерства финансов	76,23	–	–	–	–
ВСЕГО	32 945,62	18 047,74	25 011,76	22 136,85	37 208,51

Таблица 16.

Объем сделок с НГЦБ, зарегистрированных на первичном рынке за 2019–2023 годы (млрд тенге)

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Акции простые	15,26	61,34	40,01	14,29	50,40
Акции привилегированные	–	0,01	–	0,98	0,05
Облигации	3 148,25	2 610,57	1 280,63	1 609,48	1 818,04
Прочее	–	–	–	–	–
ВСЕГО	3 163,51	2 671,92	1 320,64	1 624,75	1 868,48

Таблица 17.

Объем сделок с ГПА, зарегистрированных на первичном рынке за 2019–2023 годы (млрд тенге)

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Простые акции	561,90	659,90	219,78	654,84	940,55
Привилегированные акции	0,46	–	997,11	154,06	–
ВСЕГО	562,36	659,90	1 216,89	808,91	940,55

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Таблица 18.

Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2019–2023 годы (1)

Год	Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке			Итого	
	ГЦБ	НГЦБ	ГПА	объем	количество
2019	190,35	984,00	11,13	1 185,49	39 164,00
2020	475,17	631,97	9,78	1 116,91	25 332,00
2021	1 731,81	1 280,93	32,86	3 045,60	9 200,00
2022	1 772,36	4 037,41	28,19	5 837,96	9 996,00
2023	2 115,03	8 691,58	1 329,10	12 135,71	10 012,00

Таблица 19.

Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2019–2023 годы (2)

Год	Средний объем одной сделки (операции)
2019	30,27
2020	44,09
2021	331,04
2022	584,03
2023	1 212,12

Таблица 20.

Объем сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке за 2019–2023 годы (3)

Год	Покупка/продажа (неорганизованный рынок)		Репо, осуществляемое "прямым" способом (неорганизованный рынок)	
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)
2019	1 185,49	100,00	0,00	0,00
2020	1 116,91	100,00	0,00	0,00
2021	3 045,60	100,00	0,00	0,00
2022	5 837,96	100,00	0,00	0,00
2023	12 135,71	100,00	0,00	0,00

Таблица 21.

Структура вторичного рынка ГЦБ в 2023 году

Вид финансового инструмента	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	доля от общего объема сделок (%)	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)			
Ноты Национального Банка	–	–	1 473,33	69,66	1 473,33	69,66	181,00
МЕККАМ	–	–	221,51	10,47	221,51	10,47	75,00
МЕОКАМ	–	–	94,72	4,48	94,72	4,48	46,00
МЕУЖКАМ	–	–	–	–	–	–	–
МЕУКАМ	–	–	211,52	10,00	211,52	10,00	91,00
МЕТИКАМ	–	–	–	–	–	–	–
Муниципальные ценные бумаги	–	–	–	–	–	–	–
Евроноты Министерства финансов	–	–	113,95	5,39	113,95	5,39	134,00
ВСЕГО	–	–	2 115,03	100,00	2 115,03		527,00

Таблица 22.

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке ГЦБ за 2019–2023 годы

Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)		
2019	0,00	0,00	190,35	100,00	190,35	39,00
2020	0,00	0,00	475,17	100,00	475,17	158,00
2021	0,00	0,00	1 731,81	100,00	1 731,81	372,00
2022	0,00	0,00	1 772,36	100,00	1 772,36	468,00
2023	0,00	0,00	2 115,03	100,00	2 115,03	527,00

Таблица 23.

Структура вторичного рынка НГЦБ в 2023 году

Вид финансового инструмента	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	доля от общего объема сделок (%)	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)			
Акции простые	–	–	2 377,56	27,35	2 377,56	27,35	3 196,00
Акции привилегированные	–	–	0,09	0,00	0,09	0,00	50,00
Облигации	–	–	6 239,75	71,79	6 239,75	71,79	4 460,00
Паи	–	–	74,19	0,85	74,19	0,85	413,00
ВСЕГО	–	–	8 691,58	100,00	8 691,58	–	8 119,00

Таблица 24.

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке НГЦБ за 2019–2023 годы

Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)		
2019	1,50	0,15	984,00	99,85	985,51	3 101,00
2020	-	-	631,97	100,00	631,97	8 149,00
2021	-	-	1 280,93	100,00	1 280,93	1 565,00
2022	-	-	4 037,41	100,00	4 037,41	6 680,00
2023	-	-	8 691,58	100,00	8 691,58	8 119,00

Таблица 25.

Структура вторичного рынка ГПА в 2023 году

Вид финансового инструмента	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	доля от общего объема сделок (%)	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)			
Акции простые	-	-	1 329,10	100,00	1 329,10	100,00	19,00
Акции привилегированные	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	-	1 329,10	-	1 329,10	-	19,00



Таблица 26.

Объем и количество сделок (операций), зарегистрированных на вторичном рынке ГПА за 2019–2023 годы

Год	Сделки (операции), зарегистрированные на организованном рынке		Сделки (операции), зарегистрированные на неорганизованном рынке		Всего	Количество сделок (штук)
	объем	доля от общего объема сделок (%)	объем	доля от общего объема сделок (%)		
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
2023	–	–	1 329,10	100,00	1 329,10	19,00

ЗАЛОГ ПРАВ ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ И ОБРЕМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Таблица 27.

Структура операций залога прав и обременения в 2023 году

Вид финансового инструмента	Объем	Доля от общего объема операций (%)
ГЦБ (МЕУКАМ, ЕВРОНОТЫ)	0,14	0,15
Акции простые	89,53	94,09
Акции привилегированные	0,36	0,38
Облигации	5,12	5,38
ИТОГО	95,15	–

Таблица 28.

Объем операций залога прав и обременения за 2019–2023 годы

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
ГЦБ	52,27	59,76	11,51	3,79	0,14
НГЦБ	36,22	77,58	62,98	29,29	95,01
ВСЕГО	88,49	137,34	74,49	33,08	95,15

ВВОД ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ

Таблица 29.

Объем операций ввода финансовых инструментов в номинальное держание за 2019–2023 годы

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
ГЦБ	167,90	172,74	166,34	192,23	239,52
НГЦБ	1 269,07	753,57	567,96	10 949,59	5 573,32
ГПА	–	–	–	–	–
ВСЕГО	1 436,97	926,31	734,30	11 141,82	5 812,83

Таблица 30.

Объем операций ввода НГЦБ в номинальное держание за 2019–2023 годы

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Акции простые	93,03	29,93	29,39	49,01	523,46
Акции привилегированные	–	–	–	0,01	–
Облигации	1 174,57	710,61	535,71	8 947,26	4 887,55
Прочее	1,46	13,02	2,87	1 953,30	162,31
ВСЕГО	1 269,07	753,57	567,96	10 949,59	5 573,32

ВЫВОД ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

Таблица 31.

Объем операций вывода финансовых инструментов из номинального держания за 2019–2023 годы

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
ГЦБ	76,14	162,30	93,88	105,34	6,33
НГЦБ	362,24	531,52	218,94	920,29	1 903,99
ГПА	–	–	–	–	–
ВСЕГО	438,38	693,82	312,83	1 025,64	1 910,32

Таблица 32.

Объем операций вывода НГЦБ из номинального держания за 2019–2023 годы

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Акции простые	21,72	177,13	32,41	42,73	221,40
Акции привилегированные	–	–	–	–	–
Облигации	335,21	346,25	183,90	861,40	1 615,45
Прочее	5,30	8,14	2,63	16,16	67,14
ВСЕГО	362,24	531,52	218,94	920,29	1 903,99

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

Таблица 33.

Сведения о принятых на обслуживание, аннулированных и погашенных выпусках ценных бумаг за 2019–2023 годы

Вид финансового инструмента	2019	2020	2021	2022	2023
Регистрация ISIN	174	116	132	109	169
Аннулирование	64	53	58	79	45
Погашение	32	32	31	39	57

Таблица 34.

Лицевые счета держателей ценных бумаг в системе реестров по состоянию на 01 января 2024 года

Тип лицевого счета	Количество лицевых счетов, штук	Количество финансовых инструментов, млрд штук
Держатель финансовых инструментов	1 245 539	3 975,32

Таблица 35.

Лицевые счета участников товариществ в системе реестров по состоянию на 01 января 2024 года

Тип лицевого счета	Количество лицевых счетов, штук	Количество финансовых инструментов, млрд штук
Держатель финансовых инструментов	375 316	966,59

Таблица 36.

Количество и объем операций с ценными бумагами, зарегистрированных в системе реестров за 2019–2022 годы

Вид финансового инструмента		2019	2020	2021	2022	2023
Купля/ продажа ценных бумаг	количество операций	5 217	3 468	3 432	2 927	7 466
	количество ценных бумаг (млрд штук)	249,54	44,50	62,72	63,87	32,19
	количество операций	1 932,08	1 458,57	2 349,42	2 498,51	4 950,36
Наследование, правопреемство юридических лиц, дарение ценных бумаг	количество ценных бумаг (млрд штук)	2 364	1 555	2 385	2 647	2 206
	объем (млрд тенге)	0,42	0,20	0,36	0,20	0,17
	количество операций	0,45	65	49,13	22,80	326,6
Размещение и выкуп паев паевых инвестиционных фондов	количество ценных бумаг (млрд штук)	2 452	2 638	5 546	2 870	1 354
	объем (млрд тенге)	0,2	0,12	1,08	0,96	0,14
	количество операций	142,28	93,5	494,14	87,25	465,72
Обременение и доверительное управление ценными бумагами	количество ценных бумаг (млрд штук)	163	95	147	325	107
	объем (млрд тенге)	2 805,01	1 710,75	2 274,97	1 101,03	13,47
	количество операций	–	–	–	–	–
Прочие	количество ценных бумаг (млрд штук)	2 482	5 453	1 267	20 953	430
	объем (млрд тенге)	2 674,37	65,16	246,72	111,98	50,01
	количество операций	1 399,74	5 421,24	2 847,55	4 520,89	2 357,63
ВСЕГО	количество ценных бумаг (млрд штук)	12 678	13 209	12 777	29 722	11 563
	объем (млрд тенге)	5 729,54	1 820,73	2 585,85	1 278,04	96,01
	количество операций	3 474,55	7 038,31	5 740,24	7 129,45	5 402,69

Таблица 37.

Количество и объем операций с ценными бумагами, зарегистрированных в системе реестров за 2019–2022 годы

Год	Количество операций	Объем (млрд тенге)
2019	3 992	73,620
2020	2 629	37,920
2021	4 565	84,078
2022	9 165	184,602
2023	6 372	192,826

ОБЪЕМ ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ

Таблица 38.

Информационные операции, исполненные за 2019–2023 годы

Информационные операции	2019	2020	2021	2022	2023
Выписки с лицевых счетов и истории сделок с лицевыми счетами	9 850	4 421	9 136	6 789	7 213
Реестры держателей ценных бумаг, списки акционеров, справки о держателях ценных бумаг и истории сделок с ценными бумагами	12 688	13 781	15 798	16 304	18 885
Реестры участников, справки об участниках товариществ и истории сделок с долями товариществ	3 313	3 892	5 468	7 051	6 937
ВСЕГО	25 851	22 094	30 402	30 144	33 035

Таблица 39.

Количество поступивших запросов от государственных органов и прочих лиц, имеющих право на получение информации из системы реестров за 2019–2023 годы

Наименование органа (лица)	2019	2020	2021	2022	2023
Государственные органы ⁸	287	49	1 215	842	4 065
Конкурсные и банкротные управляющие	101	16	168	171	196
Частные судебные исполнители	2 305	2 585	2 699	2 145	1 962
Нотариусы	1 927	2 028	1 782	3 277	2 307
Адвокаты	28	62	76	63	91
Национальный Банк	93	321	247	216	62
Суд	6	311	158	236	378
ВСЕГО	4 747	5 372	6 345	7 142	9 061

⁸ 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 2019–2023 годы

Наименование документа	2019	2020	2021	2022	2023
Приказ, распоряжение	62 644	52 142	81 230	79 202	63 363
Письменное обращение	3 796	15 949	215	31	38
ИТОГО	66 440	68 091	81 445	79 233	63 401

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ

Таблица 41.

Структура переводов денег в 2023 году

	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
Регистрация сделок	22 634	103 876,14	10 582	12 100,80	33 216	115 976,94
Выплата вознаграждения	15 260	1 742,30	2 966	71,12	18 226	1 813,42
Выплата дивидендов	102 197	50,12	36 223	8,07	138 420	58,19
Погашение	2 416	35 922,44	650	3 576,19	3 066	39 498,63
Прочее	127 273	201 990,28	17 101	17 486,05	144 374	219 476,33
ВСЕГО	269 780	343 581,28	67 522	33 242,23	337 302	376 823,51

Таблица 42.

Структура переводов денег в 2023 году

Год	В национальной валюте		В иностранной валюте		Итого	
	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем	количество (штук)	объем
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
2023	269 780	343 581,28	67 522	33 242,23	337 302	376 823,51

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	
	01.01.23	01.01.24	01.01.23	01.01.24	01.01.23	01.01.24
Государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов	126	122	126	122	126	122
Государственные ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком	2	2	2	2	2	2
Государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами	167	172	167	172	167	172
Акции простые	1 045	1 031	1 045	1 031	1 045	1 031
Акции привилегированные	226	223	226	223	226	223
Облигации	567	645	567	645	567	645
Паи ПИФ	68	74	68	74	68	74
Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с правом Международного финансового центра "Астана"	102	163	102	163	102	163
Банковские депозитные сертификаты	8	8	8	8	8	8
Доли в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью	1 148	1 215	1 148	1 215	1 148	1 215
Клиринговый сертификат участия	1	1	1	1	1	1
Другие	1	1	1	1	1	1
ВСЕГО	3 461	3 657	3 461	3 657	3 461	3 657

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
KCSД	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
KASE	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
Правление	Правление 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.





АЛМАТЫ

А15Р5В5, ул. Сатпаева, 30/8
нежилое помещение 163

 +7 (727) 262 08 46, +7 (727) 355 47 60

АСТАНА

010000, район "Алматы", ул. Амангельды Иманова, 13
БЦ "Нур-Саулет 2", офис №101

 +7 (717) 247 67 50

 **8 800 080 86 68**
звонок по Республике Казахстан бесплатный

 ccmail@kacd.kz

 of@kacd.kz