

*Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін қадағалау департаменті*

*Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығының
ағымдағы жай-күйі*

2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша

Көлемі: 13 бет (Қосымшаны ескере отырып)

Кесте саны: 9

График саны: 2

Мерзімділігі: тоқсан сайынғы жаңартулар

2015 жыл

МАЗМҰНЫ

I. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ КӘСІБИ ҚАТЫСУШЫЛАР ЖӘНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ ИНВЕСТОРЛАР

1-кесте. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары

2-кесте. Бағалы қағаздар нарығының институционалды инвесторлары және кәсіби қатысушылары

II. ЭМИТЕНТТЕР МЕН ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ

3-кесте. Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акцияларды, облигациялар мен пайларды шығаруы

1-график. Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны мен көлемінің өзгеру динамикасы

4-кесте. Акциялар мен облигациялар шығарылымдарының күшін жою. Облигациялар мен пайлардың шығарылымдарын өтеу

5-кесте. Қазақстан Республикасының аумағында айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар

III. БИРЖА НАРЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ РӨЛІ

6-кесте. KASE сауда-саттығына жіберілген бағалы қағаздар

7-кесте. KASE-дегі мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелердің көлемдері

8-кесте. KASE-дегі мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелердің көлемдері

9-кесте. Корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша KASE капиталдандырудың өзгерту динамикасы

2-график. Биржа нарығының Қазақстан Республикасының экономикасындағы рөлі

1-қосымша «Акциялардың, облигациялардың күші жойылған шығарылымдарының, облигациялар мен пайлардың өтелген шығарылымдарының тізбесі»

I. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ КӘСІБИ ҚАТЫСУШЫЛАР ЖӘНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ ИНВЕСТОРЛАР

1-кесте. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары

2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға 84 лицензия қолданыста. Сонымен бірге, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ пен «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ қызметін жүзеге асырады:

(бірлік)

	01.10.2014	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2015	01.10.2015
Барлық брокерлер–дилерлер, оның ішінде:	50	50	49	48	47
Банктер	24	25	25	25	24
оның ішінде I санатты	22	22	22	22	21
банктік емес ұйымдар	25	24	23	22	22
оның ішінде I санатты	21	21	21	21	21
АӨҚО қатысушылары	1	1	1	1	1
Кастодиандар	11	11	11	10	10
Инвестициялық портфельді басқарушылар	26	27	26	24	23
Трансфер-агенттер	2	2	2	2	2
Бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушы	1	1	1	1	1
БҚН қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызмет	1	1	1	1	1
Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі	1	1	1	1	1
Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі	1	1	1	1	1
Жиынтығы	95	94	92	88	86

2015 жылғы үшінші тоқсанда 2 лицензияның, оның ішінде инвестициялық портфельді басқаруға «ZIM Capital» АҚ-тың 1 лицензиясының және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыруға «Темірбанк» АҚ-тың 1 лицензиясының қолданысы тоқтатылды.

2015 жылғы 1 шілдемен салыстырғанда бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиялардың саны 2-ге қысқарды.

2015 жылғы үшінші тоқсанда жалпы бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың жиынтық қаржылық көрсеткіштерінің өсуі байқалады. Мәселен, 2015 жылғы шілде-қыркүйек үшін жиынтық активтер 26,4%-ға ұлғайып, 117,1 млрд. теңге болды, міндеттемелер 36%-ға ұлғайып, 25,8 млрд. теңге болды да, капитал 23,9% -ға ұлғайып, 91,3 млрд. теңге болды.

(млн. теңге)

	01.07.2015	01.10.2015	изменение, в %
Жиынтық активтер, *оның ішінде:	92 672	117 138	26,4
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	2 077	2 754	32,6
ИПБ	89 938	113 760	26,5
тіркеуші	657	624	-5,0
Міндеттемелер, оның ішінде:	18 997	25 830	36,0
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	192	241	25,5
ИПБ	18 771	25 555	36,1
тіркеуші	34	34	0,0
Капитал*, оның ішінде:	73 674	91 308	23,9
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	1 886	2 513	33,2
ИПБ	71 166	88 205	23,9
тіркеуші	622	590	-5,1
жарғылық капитал*, оның ішінде:	94 492	95 692	1,3
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	2 158	2 807	30,1
ИПБ	91 251	91 802	0,6
тіркеуші	1 083	1 083	0,0

*Қаржылық көрсеткіштер бойынша ақпарат, ЕДБ ескермегенде

2-кесте. Бағалы қағаздар нарығындағы институционалды инвесторлар және кәсіби қатысушылар

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-тың¹ бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің абсолюттік мәндегі жалпы сомасы 4 843 890 млн. теңгеге тең болады. Бұл ретте БЖЗҚ-тың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің 48,3% - ын Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары алады, 44,6% -дан аса – Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары алады, бұл тиісінше 2 337 558 млн. теңгеге және 2 159 113 млн. теңгеге баламалы болады.

Инвестициялық қорлардың және бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың (бұдан әрі – БҚНҚ) бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтері тиісінше 280 872 млн. теңге және 60 244 млн. теңге болды. Бұл ретте инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің басым бөлігін шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестициялар құрады – 84,2% немесе 236 462 млн. теңге. БҚНҚ бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің құрылымында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялар басым болды – 59,5%, бұл 36 880 млн. теңгеге барабар.

Институционалды инвесторлар	ҚР МБҚ	ХҚҰ БҚ	ШЭ МБҚ	ҚР МЕМБҚ	ШЭ МЕМБҚ	БҚН өзге құралдары	БҚН инвестицияланған активтердің жиынтығы		Өзге мүлік	Инвестицияланған активтердің жиынтығы	
							млн. теңге	%		млн. теңге	%
Инвестициялық қорлар, оның ішінде:	153	-	58	13 389	236 462	30 809	280 872	81,9	261 230	542 102	88,8
<i>Пай қорлары</i>	4	-	-	10 170	236 114	30 394	276 712	80,7	203 800	480 512	78,7
<i>Акционерлік</i>	149	-	58	3 219	318	416	4 160	1,2	57 430	61 591	10,1
БҚНҚ	7 397	101	0	36 880	13 281	2 585	60 244	18,1	6 651	66 865	11,2
Жиынтығы *:	7 550	101	58	50 269	249 743	33 394	341 116	100	267 881	608 997	100

ҚР МБҚ – Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары; ХҚҰ БҚ – ХҚҰ бағалы қағаздары; ШЭ МБҚ - шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары; ҚРЭ МЕМБҚ - Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары; ШЭ МЕМБҚ - шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары.

* ЕДБ мен сақтандыру ұйымдарын ескермегенде

¹ 01.10.2015ж. жағдай бойынша «БЖЗҚ» АҚ жиынтықты инвестициялық портфель ҚР жинақтаушы зейнетақы қоры ағымдағы жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржылық қадағалау сайтында (www.afn.kz) ұсынылған.

II. ЭМИТЕНТТЕР ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ

3-кесте. Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акцияларды, облигациялар мен пайларды шығаруы

2015 жылғы үшінші тоқсанда мемлекеттік емес бағалы қағаздардың қолданыстағы шығарылымдарының жалпы саны 2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 1 942 бірлік болды.

	2014 жылғы 3-тоқсан	2014 жылғы 4-тоқсан	2015 жылғы 1-тоқсан	2015 жылғы 2-тоқсан	(бірлік) 2015 жылғы 3-тоқсан
Акциялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны	1 600	1575	1559	1553	1546
Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны	361	387	402	397	396
Жиынтығы:	1 961	1 962	1 963	1 950	1 942

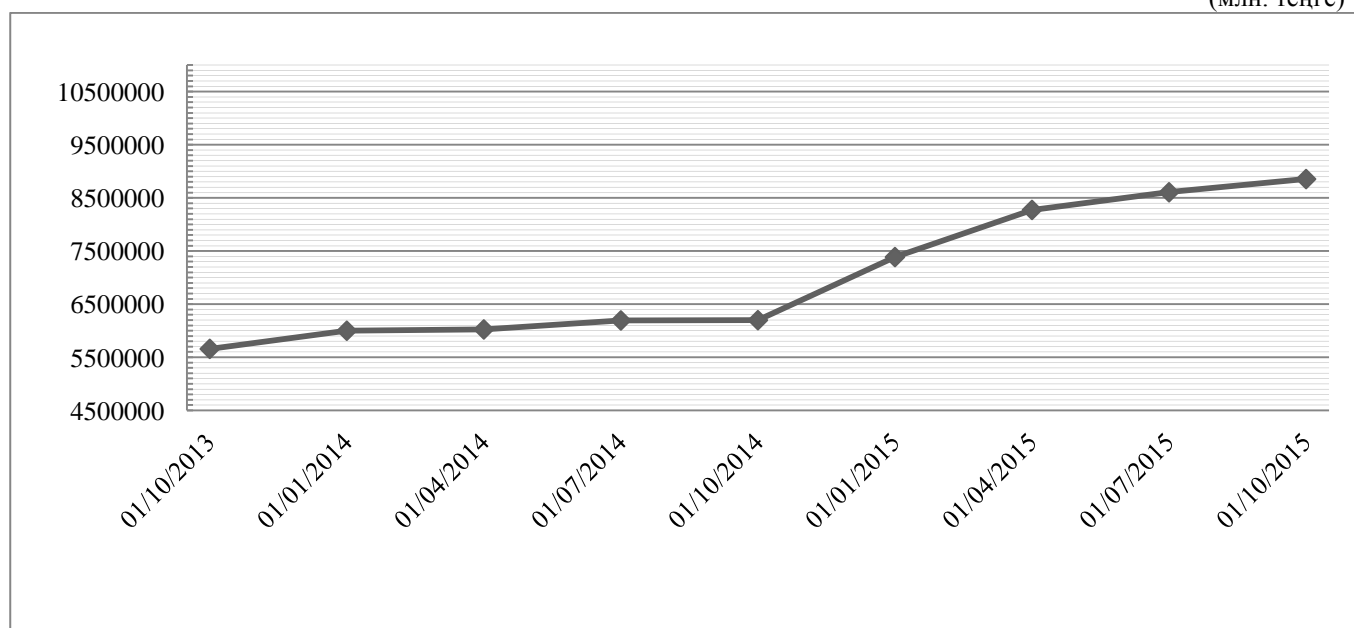
2015 жылғы 1 шілде - 2015 жылғы 1 қазанда аралығындағы кезеңде мемлекеттік емес бағалы қағаздардың 20 шығарылымы тіркелді.

	2014 жылғы 3-тоқсан	2014 жылғы 4-тоқсан	2015 жылғы 1-тоқсан	2015 жылғы 2-тоқсан	(бірлік) 2015 жылғы 3-тоқсан
Акциялардың тіркелген шығарылымдарының саны	3	11	5	7	6
Облигациялардың тіркелген шығарылымдарының саны	3	35	27	14	14
Пайлардың тіркелген шығарылымдарының саны	1	2	0	0	0
Жиынтығы:	7	48	32	21	20

1-график. Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдары көлемінің өзгеру динамикасы

2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының барлық саны 8 855 460,5 млн. теңге жиынтық номиналды сомамен 396 болды.

(млн. теңге)



4-кесте. Акциялар мен облигациялар шығарылымдарының күшін жою. Облигациялар мен пайлардың шығарылымдарын өтеу

	2014 жылғы 3-тоқсан	2014 жылғы 4-тоқсан	2015 жылғы 1-тоқсан	2015 жылғы 2-тоқсан	(бірлік) 2015 жылғы 3-тоқсан
Акциялардың күші жойылған шығарылымдарының саны	16	36	20	13	13
Облигациялардың күші жойылған шығарылымдарының саны	2	2	6	16	7
Облигациялардың өтелген шығарылымдарының саны	5	7	5	3	8
Пайлардың өтелген шығарылымдарының саны	3	9	0	1	2

Акциялардың, облигациялардың күші жойылған шығарылымдарының, облигациялар мен пайлардың өтелген шығарылымдарының тізбесі 2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының ағымдағы жай-күйінің 1-қосымшасымен ұсынылған.

5-кесте. Қазақстан Республикасының аумағында айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 62) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және жергілікті атқарушы органдар эмиссиялаған бағалы қағаздар мемлекеттік бағалы қағаздар болып танылады.

2015 жылғы 1 қазанда ұлттық валютада номинирленген айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздардың көлемі 4 467 811 млн. теңге болды.

	01.10.2014	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2015	(млн. теңге) 01.10.2014
Айналыстағы барлығы, оның ішінде	4 259 009	4 204 124	4 319 017	4 359 783	4 467 811
Ұлттық Банктің ноттары	30 751	34 800	0	0	149 085
Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары	4 215 258	4 156 324	4 306 017	4 346 783	4 305 726
жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздары	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

III. БИРЖА НАРЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ РӨЛІ

Қазақстандағы қор нарығы жай-күйінің негізгі индикаторы «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – KASE) – қор биржасы ұсынған ұйымдастырылған нарық болып табылады.

6-кесте. KASE сауда-саттығына жіберілген бағалы қағаздар

(бірлік)

	шығарылымдар саны	эмитенттер саны
"Акциялар" секторы:	100	79
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы:	283	73
"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы	2	2
"Депозитарлық қолхаттар" секторы	0	0
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы	5	1
"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы	174	2
"Туынды бағалы қағаздар" секторы	0	0
"Баламалы алаң"	0	0
Жиынтығы	564	132*

* KASE ресми тізіміндегі бағалы қағаздар эмитенттерінің жиынтық саны

2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша KASE ресми тізіміне енгізілген корпоративтік акциялар мен облигациялар шығарылымдарының саны тиісінше 100 (17,7%) және 283 (50,2%) шығарылым болды. Бұл ретте мемлекеттік бағалы қағаздардың үлесіне 30,9% (немесе 174 шығарылым) келеді.

7-кесте. KASE-дегі мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелердің көлемдері

(млн. тенге, за период)

	2014 жылғы 4-тоқсан	2015 жылғы 1-тоқсан	2015 жылғы 2-тоқсан	2015 жылғы 3-тоқсан
бастапқы орналастырулар:	260 883	131 705	189 879	369 228
– "Акциялар" секторы бойынша	13 130	0	360	0
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	247 753	131 705	189 519	369 228
– "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Депозитарлық қолхаттар" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша	0	0	0	0
қайталама айналысы:	103 896	36 021	142 436	846 108
– "Акциялар" секторы бойынша	64 595	4 318	43 514	826 483
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	39136	31 703	98 922	19 625
– "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Депозитарлық қолхаттар" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша	164	0	0	0
"Листингтік емес бағалы қағаздар" секторы	150	390	335	39
"репо" мәмілелері:	48 081	6 840	14 471	25 906
– "Акциялар" секторы бойынша	5159	1 497	4 009	13 213
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	42923	5 343	10 462	12 693
– "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Депозитарлық қолхаттар" секторы бойынша	0	0	0	0

– "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторы бойынша	0	0	0	0
Жиынтығы	413 009	174 955	347 121	1 241 281

2015 жылғы екінші тоқсанда мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер көлемі алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 257,6%-ға ұлғайды.

8-кесте. KASE-дегі мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелердің көлемдері

(млн. теңге, кезеңде)

	2014 жылғы 4-тоқсан	2015 жылғы 1-тоқсан	2015 жылғы 2-тоқсан	2015 жылғы 3-тоқсан
Мәмілелер көлемі, оның ішінде:	2 717 092	6 968 352	3 914 881	4 397 758
бастапқы орналастырулар	403 158	289 061	503	100 000
қайталама айналыс	131 635	314	698	5 952
"репо" мәмілелері	2 182 299	6 678 977	3 913 680	4 291 805

2015 жылғы екінші тоқсанда ұйымдастырылған нарықта мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша жасалған биржалық мәмілелер көлемі көбінесе 12,3%-ға өскен «репо» мәмілелерінің көлемі есебінен 9,6%-ға ұлғайды.

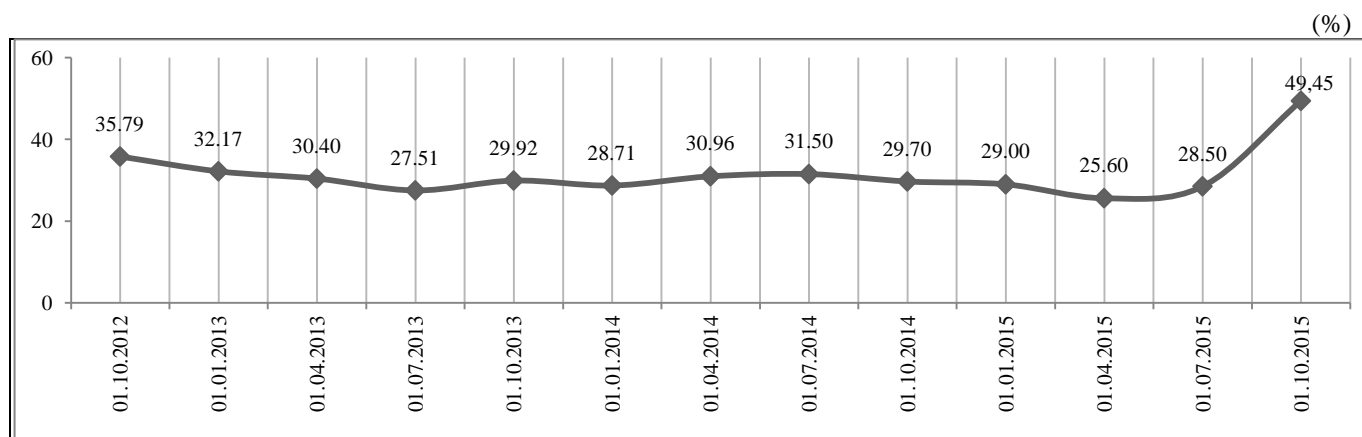
9-кесте. Корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша KASE капиталдандырудың өзгерту динамикасы

(млн. теңге)

Ресми тізім секторы	01.10.2014	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2014	01.10.2015
"Акциялар" секторы:	5 194 395	4 542 276	4 094 596	4 236 839	11 499 028
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы	6 263 390	6 667 650	6 490 347	7 505 985	8 929 525
Жиынтығы	11 457 785	11 209 926	10 584 943	11 742 824	20 428 553

KASE ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша нарықты жалпы капиталдандыру 2015 жылғы 1 шілдедегі көрсеткішпен салыстырғанда 2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 74,0%-ға негізінен «ҚазМұнайГаз» ҰК жай акцияларын листингін жүзеге асыру және бағалы қағаздар нарығына корпоративті облигациялардың жаңа шығарылымын айналысқа шығаруға рұқсаты есебінен ұлғайды.

2-график. Биржа нарығының Қазақстан Республикасының экономикасындағы рөлі (ЖІӨ-ге KASE капиталдандыруы)



2015 жылғы 1 қазандағы корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша KASE капиталдандыруы 20 428,55 млрд. теңге немесе ЖІӨ-нің 49,45% болды. 2015 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша осыған ұқсас көрсеткіш 11 742,82 млрд. теңге немесе 28,50% болған еді.

Акциялардың күші жойылған шығарылымдарының тізбесі

№ р/с	Шығарылым нөмірі	Шығарылымды тіркеу/өзгерту күні	АҚ атауы	Қызмет түрі бойынша мамандандыру	Жарғылық капитал, теңге	Акция шығарылымының саны	Орналасырылған акциялар саны	Орналасыру көлемі, теңге	Шығарылымның күшін жою күні	Акциялар шығарылымының күшін жою негіздемесі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A3573	26.05.2015	Қазақ мамандандырылған жөндеу-ретке келтіру кәсіпорны	Құрылыс	45 950 000	91 900	91 900	45 950 000	10.09.2015	Қайта ұйымдастыру
2	A3671	18.01.2005	ИРТЫШЦВЕТМЕТРЕМОНТ	Өңдеу кәсіпорны	52 000 000	52 000	52 000	52 000 000	04.09.2015	ЖШС болып қайта құрылуы
3	A4132	30.03.2015	БТА Банкінің еншілес ұйымы компаниясы "БТА Сактандыру"	Басқа қаржы ұйымдары	3 096 546 353	1 506 325	1 506 325	3 096 546 353	14.07.2015	Қайта ұйымдастыру
4	A4477	26.06.2015	"БТА Өмір" БТА Банк өмірді сақтандыру бойынша еншілес компаниясы	Басқа қаржы ұйымдары	450 000 000	450 000	450 000	450 000 000	29.07.2015	Қайта ұйымдастыру
5	A4500	23.04.2001	Қазэнергоораптары	Электро қамтамасыз ету, газ, бу беру және ауа кондиционерлері	100 000	1 000	1 000	100 000	09.07.2015	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚРЗ 90-бабының 2-тармағы сот шешімі негізінде
6	A4906	12.07.2002	ОРТАЛЫҚ ҚАРЖЫ ТОБЫ	Қызметтің басқа да түрлерін көрсету	11 729 000	1 172 900		0	09.07.2015	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚРЗ 90-бабының 2-тармағы сот шешімі негізінде
7	A5149	13.09.2012	M&K Capital Partners	Қызметтің басқа да түрлерін көрсету	900 000 000	200 000 000	187 500 000	900 000 000	30.07.2015	Қайта ұйымдастыру
8	A5441	15.08.2014	Спорт индустриясын материалды-техникалық қамтамасыз ету	Өнер, ойын-сауық және демалыс	218 573 993	218 573	218 573	218 573 993	19.08.2015	Қайта ұйымдастыру
9	A5444	04.07.2014	Қазақстан Финсервис	Басқа қаржы ұйымдары	400 000 000	200 000	40 000	400 000 000	19.08.2015	ЖШС болып қайта құрылуы
10	A5645	16.05.2008	"АТМА" авиакомпаниясы	Көлік қоймасы	58 400 000	5 840	5 840	58 400 000	23.07.2015	ЖШС болып қайта құрылуы
11	A5909	10.07.2015	Қазақстан Тұрғын үй-құрылыс корпорациясы	Құрылыс	800 000 000	100 000	80 000	800 000 000	30.07.2015	Қайта ұйымдастыру
12	A5994	17.02.2015	Азаматтық қауіпсіздік командасы	Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер	92 600 000	926 000	926 000	92 600 000	20.07.2015	ЖШС болып қайта құрылуы

13	A5754	11.09.2013	FATTAN FINANCE	Басқа қаржы ұйымдары	975 550 000	250 000 000	213 249 200	975 550 000	10.04.2015	тарату
----	-------	------------	----------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	--------

Облигациялардың күші жойылған шығарылымдарының тізбесі

№ р/с	Шығарылым нөмірі	Шығарылымды тіркеу/өзгерту күні	Шығарылымды тіркеу күні	Заңды тұлғаның атауы	Қызмет түрі бойынша мамандандыру	Облигация түрі	Шығарылым көлемі, теңге	Облигациялар шығарылымының саны	Орналас тырылған облигациялар саны	Орналастыру %	Шығарылым жай-күйі	Жай-күйін белгілеу күні	Облигация шығарылымының күшін жою негіздемесі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1	C53-1	28.03.2008		Астана-Финанс	Өзге қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	42 000 000 000	42 000 000 000	42 000 000 000	100,00%		21.08.2015	қайта құрылымдау жоспарына сәйкес
2	C53-3	23.04.2008		Астана-Финанс	Өзге қаржы ұйымдары	индекстелген облигациялар	21 875 000 000	218 750 000	209 731 000	95,88%		21.08.2015	қайта құрылымдау жоспарына сәйкес
4	C53-4	23.04.2008		Астана-Финанс	Өзге қаржы ұйымдары	индекстелген облигациялар	8 500 000 000	85 000 000	78 819 000	92,73%		21.08.2015	қайта құрылымдау жоспарына сәйкес
5	C53-6	23.04.2008		Астана-Финанс	Өзге қаржы ұйымдары	индекстелген облигациялар	1 500 000 000	15 000 000	14 414 000	96,09%		21.08.2015	қайта құрылымдау жоспарына сәйкес
6	C53-7	23.04.2008		Астана-Финанс	Өзге қаржы ұйымдары	индекстелген облигациялар	1 250 000 000	12 500 000	12 014 000	96,11%		21.08.2015	қайта құрылымдау жоспарына сәйкес
7	D80	10.08.2010		"Самұқ-Қазына" ұлттық әлауқат қоры	Өзге қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	210 000 000 000	210 000 000		0,00%		10.07.2015	Осы шығарылымның бірде бір облигациясы орналастырылмаған

Облигациялардың өтелген шығарылымдарының тізбесі

№ п/п	Шығарылым нөмірі	Өтеу күні	Өтеу мерзімі	Заңды тұлғаның атауы	ҰҚН	Қызмет түрі бойынша мамандандыру	Облигация түрі	ҮСН	Шығарылым көлемі, теңге	Өтеу көлемі, теңге	Мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны	Облигация шығарылымын өтеу негіздемесі
-------	------------------	-----------	--------------	----------------------	-----	----------------------------------	----------------	-----	-------------------------	--------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------

Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B19-6	17.08.2015	01.07.2015	Қазақстан халық жинақ банкі	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZPC6Y10B195	3 000 000 000	2 963 000 000	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
2	B33-3	28.07.2015	20.04.2015	"БТА Банк" акционерлік қоғамның "БТА Ипотека" еншілес ұйымы	АҚ	Өзге қаржы ұйымдары	ипотекалық облигациялар	KZPC3Y10B333	4 000 000 000	899 013 850	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
3	B60	03.07.2015	13.05.2015	Банк ЦентрКредит	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZ2C0Y10B608	2 000 000 000	2 000 000 000	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
4	B65-1	25.09.2015	26.07.2015	Банк ЦентрКредит	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	субординирленген купонды облигациялар	KZPC1Y10B659	2 000 000 000	2 000 000 000	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
5	C29-3	24.08.2015	03.07.2015	Эксимбанк Қазақстан	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZP03Y07C299	10 000 000 000	4 605 794 500	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
6	D04	17.09.2015	28.05.2015	Алматыэнергосбыт	ЖШС	Электро қамтамасыз ету, газ, бу беру және ауа кондиционерлері	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZ2P0Y07D045	900 000 000	282 145 659	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
7	D53	08.09.2015	03.07.2014	Фарватер	ЖШС	Көтерме және бөлшек сауда, автомобиль және мотоциклдерді жөндеу	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZ2P0Y05D536	3 000 000 000	1 976 267 974	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
8	D78-1	04.08.2015	29.06.2015	Казинвестбанк	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZP01Y05D782	4 000 000 000	3 523 025 100	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты

Пайлардың өтелген шығарылымдарының тізбесі

№ р/с	Шығарылым нөмірі	Қорды жабу күні	Қордың атауы	Қор түрі	ҮСН	Басқарушы компания	Тіркеуші	Кастодиан	Пайлар шығарылымын өтеу негіздемесі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16/09	02.07.2015	«Бүркіт» тәуекелді жабық пай инвестициялық қоры	Жабық	KZPFN0016092	Цесна Капитал	Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі	"Еуразиялық банк" АҚ	Инвестициялық қорлар туралы ҚРЗ 33-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы

Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2015г.

2	02/03	28.09.2015	"Сентрас акциялар қоры» тәуекелді инвестициялау пай инвестициялық қоры	Жабық	KZPFN0002035	Сентрас Секьюритиз	Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі	"АТФБанк" АҚ	Инвестициялық қорлар туралы ҚРЗ 33-бабының 1- тармағының 2) тармақшасы
---	-------	------------	------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	--------------------	-------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------