

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

*Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығының ағымдағы
жағдайы*

2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша

Көлемі: 13 бет (Қосымшаны ескере отырып)
Кесте саны: 9
График саны: 2
Мерзімділігі: тоқсан сайынғы жаңартулар

2014 жыл

МАЗМҰНЫ

I. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНА КӘСІБИ ҚАТЫСУШЫЛАР ЖӘНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ ИНВЕСТИТОРЛАР

1-кесте. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылары

2-кесте. Бағалы қағаздар нарығының институционалды инвесторлар

II. ЭМИТЕНТТЕР ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ

3-кесте. Қазақстан Республикасының эмитенттерінің акциялар, облигациялар және пайларды шығару

1-график. Облигациялардың қолданыстағы шығарылымның саны және көлемінің өзгеру динамикасы

4- кесте. Акциялар мен облигациялардың шығарылымын жою. Облигациялар мен пайларды шығаруды өтеу

5- кесте. Қазақстан Республикасының аумағында айналыста болатын мемлекеттік бағалы қағаздар

III. БИРЖАЛЫҚ НАРЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ОНЫҢ РӨЛІ

6-кесте. KASE сауда-саттығына жіберілген бағалы қағаздар

7-кесте. KASE мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелермен көлемдер

8-кесте. KASE мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелермен көлемдер

9-кесте. KASE корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздар бойынша капиталдандыруды өзгерту динамикасы

2-график. Қазақстан Республикасының экономикасындағы биржа нарығының рөлі

1-қосымша «Күші жойылған акциялар, облигациялардың шығарылымының, өтелген облигациялар мен пайлардың шығарылымының тізбесі»

I. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНА КӘСІБИ ҚАТЫСУШЫЛАР ЖӘНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ ИНВЕСТИОРЛАР

1-кесте. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылары

2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға 93 лицензия қолданыста:

(бірлік)

	01.10.2013	01.01.2014	01.04.2014	01.07.2014	01.10.2014
Барлық брокерлер–дилерлер оның ішінде:	55	54	53	50	50
Банктер	24	24	24	24	24
олардың I -санаттағысы	22	22	22	22	22
банктік емес ұйымдар	29	28	27	24	25
олардың I -санаттағысы	21	21	21	21	21
АӨҚО қатысушылары	2	2	2	2	1
Кастодиандар	11	11	11	11	11
ЖЗҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқарушылар	12	11	8	5	2
Инвестициялық портфельді басқарушылар	27	27	27	26	26
Трансфер-агенттер	2	2	2	2	2
Бағалы қағаздармен саудасаттықты ұйымдастырушы	1	1	1	1	1
БҚН қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызмет	1	1	1	1	1
Жиынтығы	109	107	103	96	93

Есепті кезеңде зейнетақы активтерді басқару бойынша қызметті жүзеге асыруға 3 лицензияның қолданысы тоқтатылды («GRANTUM Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ), «Жетісу» ЗАИБЖАҰ» АҚ және «Астана-Инвест» ИД») және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға 1 лицензия («АТФ Банк» АҚ ЕҰ, «АТФ Финанс» АҚ), сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға («SkyBridge Invest» АҚ) 1 лицензия берілді.

2014 жылғы 1 шілдемен салыстырғанда бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиялардың саны 3-ке дейін азайды.

2014 жылғы үшінші тоқсанда бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың жиынтықты қаржылық көрсеткіштері үшін оң динамика тән. Атап айтқанда, алдыңғы есепті кезеңмен салыстырғанда, 2014 жылғы шілде-қыркүйектегі жиынтықты активтер 5,1 % артты, міндеттемелер 10,7 % азайды, капитал 13%-ға дерлік артқан.

(млн. тенге)

	01 07 2014	01 10 2014	изменение
Жиынтық активтер[□], * оның ішінде:	98 231	103 278	5,1%
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	1 752	9 325	в 5 раз
ИПБ	89 998	93 548	3,9%
ЗАИБЖАҰ	5 997	-	-
Міндеттемелер, оның ішінде:	31 511	28 143	-10,7%
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	93	1 853	в 20 раз
ИПБ	29 992	26 258	-12,4%
ЗАИБЖАҰ	1 336	-	-
Капитал, оның ішінде:	66 720	75 135	12,6%
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	1 659	7 472	в 4,5 раза
ИПБ	60 006	67 290	12,1%
ЗАИБЖАҰ	4 661	-	-
жарғылық капитал, оның ішінде:	91 647	97 736	6,6%
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	1 985	6 074	в 3,3 раза
ИПБ	80 952	90 922	12,3%
ЗАИБЖАҰ	7 970	-	-

2-кесте. Бағалы қағаздар нарығының институционалды инвесторлар

2014 жылғы 1 қазанда институционалды инвесторлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің көлемі 6 051 828 млн. теңге болды.

Институционалды инвесторлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің жалпы сомасының ең жоғары үлесі (57,6%-дан аса) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) активтері құрады, ол абсолютті мәні 3 487 717 млн. теңгеге теңеледі. Бұл ретте бағалы қағаздар нарығында инвестицияланғандардың БЖЗҚ активтердің жалпы сомасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 60%-дан аса, ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес бағалы қағаздары 30% -дан аса болды, ол 2 112 906 млн. теңге және тиісінше 1 051 406 млн. теңгеге барабар.

Екінші деңгейдегі банктердің (бұдан әрі – ЕДБ) активтері институционалды инвесторлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің жалпы сомасы 32,9% немесе 1 993 652 млн. теңге болды. ЕДБ бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің жалпы сомасының 51%-дан аса Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестициялар құрады, 37%-дан аса инвестициялар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар болды, ол 1 018 910 млн. теңге және тиісінше 757 185 млн. теңге болды.

Институционалды инвесторлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтеріндегі жалпы сомасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының үлесі 4,8% болды, ол 291 044 млн. теңгеге барабар. Бұл ретте бағалы қағаздар нарығында инвестицияланғандардың сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары активтерінің жалпы сомасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 59,2%-дан аса, ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес бағалы қағаздары 23,9%-дан аса болды, ол 172 418 млн. теңге және тиісінше 69 692 млн. теңгеге барабар.

Институционалды инвесторлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтеріндегі жалпы сомасы инвестициялық қорлардың және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының (бұдан әрі – БҚНҚ) активтері 3,8% және 0,8%, немесе 228 353 млн.

*Қаржылық көрсеткіштер бойынша ақпарат, ЕДБ ескермегенде

теңге және тиісінше 51 062 млн. теңге болды. Бұл ретте инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің үлкен бөлігі шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестициялары 83,7% немесе 190 754 млн. теңге болды. бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған БҚНҚК құрылымында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарға инвестициялары – 58,1%, ол 29 658 млн. теңгеге бар.

(млн. теңге)

Институционалды инвесторлар	ҚР МБҚ	ХҚҰ БҚ	ШӘ МБҚ	ҚР МЕМБҚ	ШӘ МЕМБҚ	БҚН өзге құралдары	БҚН инвестицияланған активтердің бағалығы		Өзге мүлік	Инвестицияланған активтердің жиынтығы	
							млн. теңге	%		млн. теңге	%
БЖЗҚ	2 112 906	84 424	112 873	1 051 406	125 523	585	3 487 717	57,7	652 102	4 139 819	58,4
ЕДБ	757 185	61 921	51 547	1 018 910	104 089	-	1 993 652	32,9	-	1 993 652	28,1
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары	69 692	7 761	9 413	172 418	22 857	8 903	291 044	4,8	163 912	454 956	6,4
Инвестициялық қорлар, оның ішінде:											
Пайлық	48	-	-	12 641	191 236	24 428	228 353	3,8	208 318	436 671	6,2
Акциянерлік	4	-	-	9 493	190 754	21 970	222 221	3,7	167 427	389 648	5,4
БҚНҚК	44	-	-	3 148	482	2 458	6 132	0,1	40 891	47 023	0,66
Жиынтығы:	2 848	101	935	29 658	11 117	6 404	51 062	0,8	18 687	69 750	0,9
Жиынтығы:	2 942 679	154 207	174 768	2 285 033	454 822	40 320	6 051 828	100	1 043 019	7 094 848	100

ҚР МБҚ – Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздар; ХҚҰ БҚ – ХҚҰ бағалы қағаздары; ШӘ МБҚ - государственные ценные бумаги иностранных эмитентов; НЦБ РК - государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан; НЦБ ИЭ - государственные ценные бумаги иностранных эмитентов.

II. ЭМИТЕНТТЕР ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ

3-кесте. Қазақстан Республикасының эмитенттерінің акциялар, облигациялар және пайларды шығару

2014 жылғы үшінші тоқсанда қолданыстағы мемлекеттік емес бағалы қағаздардың жалпы саны 2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 1 961 бірлікті құрады.

(бірлік)

	2013 жылғы 3 тоқсан	2013 жылғы 4 тоқсан	2014 жылғы 1 тоқсан	2014 жылғы 2 тоқсан	2014 жылғы 3 тоқсан
Акциялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны	1 738	1 628	1 618	1 614	1 600
Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны	355	359	363	367	361
Жиынтығы:	2 093	1 987	1 981	1 981	1 961

2014 жылғы 1 шілде мен 1 қазан аралығындағы кезеңде мемлекеттік емес бағалы қағаздардың 7 шығарылымы тіркелген.

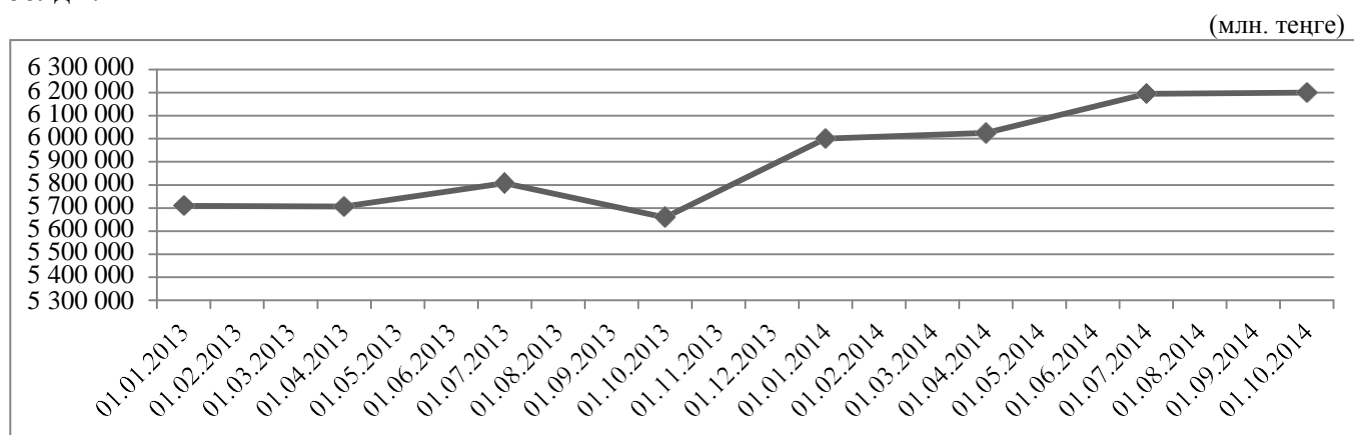
(бірлік)

	2013 жылғы 3 тоқсан	2013 жылғы 4 тоқсан	2014 жылғы 1 тоқсан	2014 жылғы 2 тоқсан	2014 жылғы 3 тоқсан
Акциялардың тіркелген шығарылымдарының саны	6	8	5	5	3
Облигациялардың тіркелген шығарылымдарының саны	8	14	13	12	3
Пайларды тіркелген шығарылымдарының саны	-	1	2	1	1
Жиынтығы:	14	23	20	18	7

Облигациялардың жойылған шығарылымдарының саны

1-график. Облигациялардың қолданыстағы шығарылымның саны және көлемінің өзгеру динамикасы

Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдар санының төмендеуіне қарамастан олардың көлемі 0,1%-ға өскен, 2014 жылғы үшінші тоқсанда облигациялардың жаңа шығарылымын тіркеу есебінен 2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 6 199 443 млн. теңге болды.

**4- кесте. Акциялар мен облигациялардың шығарылымын жою. Облигациялар мен пайларды шығаруды өтеу**

(бірлік)

	2013 жылғы 3 тоқсан	2013 жылғы 4 тоқсан	2014 жылғы 1 тоқсан	2014 жылғы 2 тоқсан	2014 жылғы 3 тоқсан
Акциялардың жойылған шығарылымдарының саны	169	116	14	9	16
Облигациялардың жойылған шығарылымдарының саны	4	5	3	1	2
Облигациялардың өтелген шығарылымдарының саны	6	4	7	6	5
Пайларды өтелген шығарылымдарының саны	6	1	3	8	3

2014 жылғы үшінші тоқсанда 16 акция шығарылымының, 2 облигация шығарылымының күші жойылды, 5 облигация шығарылымы, 3 пай шығарылымы өтелді (2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының ағымдағы жағдайының 1-қосымшасымен ұсынылған Күші жойылған акциялар, облигациялар шығарылымының, өтелген облигациялар мен пайлардың шығарылымының тізбесі).

5-кесте. Қазақстан Республикасының аумағында айналыста болатын 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 органдары айналысқа шығарған бағалы қағаздар мемлекеттік бағалы қағаздар болып танылады.

2014 жылғы 1 қазанда ұлттық валютада номинирленген айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздардың көлемі 4 259 009 млн. теңгені құрады.

(млн. теңге)

	01.10.2013	01.01.2014	01.04.2014	01.07.2014	01.10.2014
Айналыстағы барлығы, оның ішінде	3 334 462	3 625 514	3 696 801	3 895 910	4 259 009
Ұлттық Банктің ноттары	16 385	3 577	8 920	10 890	30 751

Қаржы министрлігінің бағалы қағазлар	3 305 078	3 618 937	3 674 882	3 872 020	4 215 258
жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздары	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

III. БИРЖАЛЫҚ НАРЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ РӨЛІ

Қазақстандағы қор нарығының 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)

	шығарылымлар саны	эмитенттер саны
"Акциялар" секторы:	99	78
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы:	259	74
"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы	0	0
"Депозитарлық қолхаттар" секторы	0	0-
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы	4	1
"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы	193	3
"Туынды бағалы қағаздар" секторы	0	0
"Баламалы алаң"	0	0
Жиынтығы:	555	133*

* KASE ресми тізіміндегі бағалы қағаздар эмитенттерінің жиынтық саны

2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша KASE ресми тізіміне енгізілген корпоративтік акциялар және облигациялар шығарылымының саны 99 (17,8 %) және тиісінше 259 (46,7%) шығарылым болды. Бұл ретте мемлекеттік бағалы қағаздардың үлесіне 34,8 % (немесе 193 шығарылым) келеді.

7-кесте. KASE-тегі мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер көлемі

(кезеңдегі млн. теңге)

	2013 жылғы 4-тоқсан	2014 жылғы 1-тоқсан	2014 жылғы 2-тоқсан	2014 жылғы 3-тоқсан
бастапқы орналастырулар:	92 966	29 437	964	109 792
– "Акциялар" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	75 940	29 437	964	69 792
– "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	17 026	0	0	40 000
– "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша	0	0	0	0
қайталама айналысы:	100 521	31 623	39 384	86 444
– "Акциялар" секторы бойынша	62 344	11 242	9 269	74 192
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	38 177	19 177	30 056	12 252
– "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы бойынша	0	9	0,2	0
– "Депозитарлық қолхаттар" секторы бойынша	0	0	0	0
– "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы бойынша	0	114	0	0
– "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша	0	1 080	59	4
"Листингтік емес бағалы қағаздар" секторы	528	367	763	361
"репо" мәмілелері:	19 358	51 795	76 593	54 505
– "Акциялар" секторы бойынша	7 137	5 829	9 613	14 378
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	12 221	45 966	66 980	40 127
– "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	213 373	113 222	117 704	251 102

2014 жылғы үшінші тоқсанда мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер көлемі өткендегі тоқсанмен салыстырғанда 2 есе астам көбейді.

8-кесте. KASE-тегі мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер көлемі

(кезеңдегі млн. теңге)

	2013 жылғы 4-тоқсан	2014 жылғы 1-тоқсан	2014 жылғы 2-тоқсан	2014 жылғы 3-тоқсан
Мәмілелер көлемі, оның ішінде:	3 846 377	2 823 840	2 224 799	2 717 092
бастапқы орналастырулар	381 110	172 728	251 613	403 158
"репо" мәмілелері	3 378 498	2 632 068	1 969 655	2 182 299

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша биржалық мәмілелер көлемі ұйымдастырылған нарықта 2014 жылғы үшінші тоқсанда 22,1%-ға көбейді, көбінесе бастапқы орналастыру көлемі есебінен 60,2%-ға өскен.

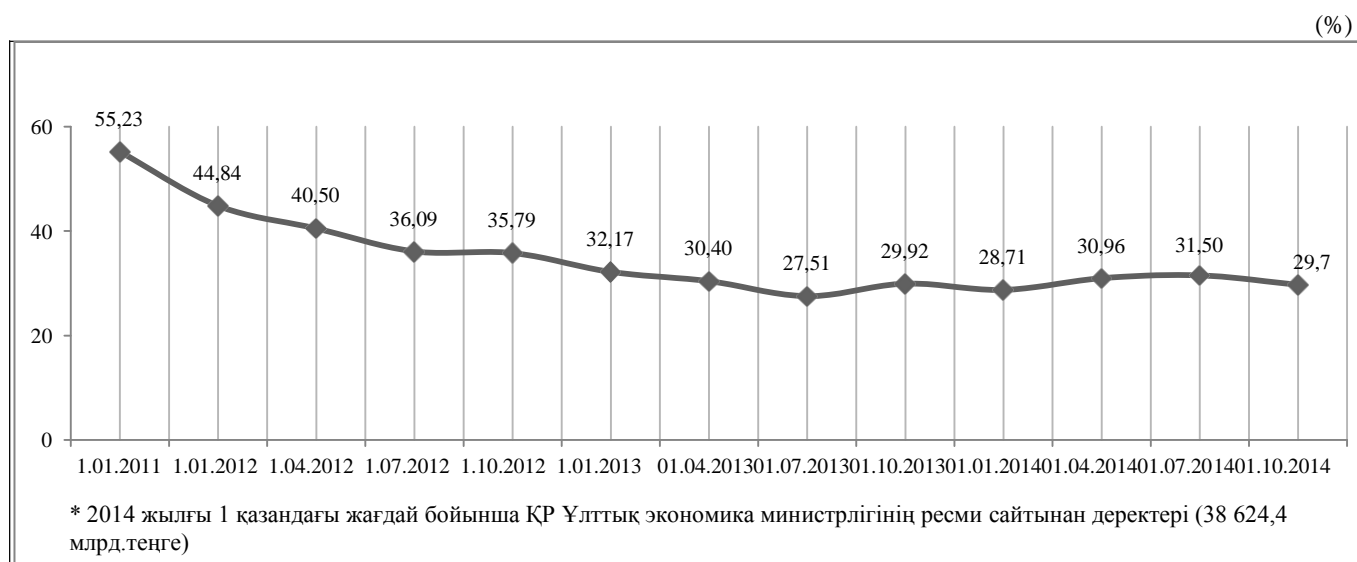
9-кесте. Корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша KASE капиталдандырудың өзгеру динамикасы

(млн.теңге)

Ресми тізімінің секторы	01.10.2013	01.01.2014	01.04.2014	01.07.2014	01.10.2014
"Акциялар" секторы:	4 786 942	4 351 085	4 673 427	4 861 410	5 194 395
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы	5 474 031	5 428 673	5 991 152	5 984 064	6 263 390
Жиынтығы	10 260 973	9 779 758	10 664 579	10 845 474	11 457 785

2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша KASE ресми тізіміне енгізілген корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша нарықтың жалпы капиталдандыруы 2014 жылғы 1 шілдедегі көрсеткішпен салыстырғанда 5,6 %-ға көбейді.

2-график. Биржалық нарықтың Қазақстан Республикасының экономикасындағы рөлі (ЖІӨ-ге қатысты KASE капиталдандыру)



Корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша KASE капиталдандыруы ЖІӨ-ден 11 457,8 млрд. теңге немесе 29,7% құрады. 2014 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша ұқсас көрсеткіш ЖІӨ-ден 10 845,5 млрд. теңге немесе 31,5% болды.

Акция шығарылымдарының күші жойылған тізбесі

№ р/с	Шығарылым нөмірі	Шығарылымды тіркеу/өзгерту күні	АҚ атауы	Қызмет түрі бойынша мамандандыру	Жарғылық капитал, тенге	Акция шығарылымының саны	Орналастырылған акциялар саны	Орналастыру көлемі, тенге	Шығарылымның күшін жою күні	Акциялар шығарылымының күшін жою негіздемесі
1	2	3	5	7	8	9	10	11	13	
1	2209	01.02.1995	Әсем	Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу	77 908	7 790	7 790	77 908	09.09.2014	Ақмола облысы Әділет департаменті ұсынған ақпараттың негізінде эмитентті тарату
2	A0509@7	02.12.1996	Элеватор им Парижской Коммуны	Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу	4 600 000	460 000	460 000	4 600 000	09.09.2014	Ақмола облысы Әділет департаменті ұсынған ақпараттың негізінде эмитентті тарату
3	A0551	22.11.1995	Монтажник	Құрылыс	361 421	3 614	3 614	361 421	09.09.2014	Ақмола облысы Әділет департаменті ұсынған ақпараттың негізінде эмитентті тарату
4	A0953	11.01.1996	Атбасар Нефтебаза	Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу	6 404 000	64 040	64 040	6 404 000	09.09.2014	Ақмола облысы Әділет департаменті ұсынған ақпараттың негізінде эмитентті тарату
5	A1853	05.03.2001	Құлагер	Ауыл, орман және балық шаруашылығы	2 447 200	24 472		0	09.09.2014	ЖШС-ға қайта құру
6	A2461	17.05.2000	Көкшетау автовокзал	Көлік және қоймада сақтау	5 585 300	55 853	55 853	5 585 300	09.09.2014	ЖШС-ға қайта құру
7	A3745	27.01.2005	Геоинвест	Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет	96 000 000	2 500	1 500	96 000 000	02.07.2014	ЖШС-ға қайта құру
8	A4124	17.11.2011	"ЭкоПолис" сақтандыру компаниясы	Басқа қаржылық ұйымдар	641 430 000	125 000	96 143	641 430 000	04.09.2014	Сот шешімі бойынша
9	A4240	25.11.2005	"Алтын полис" сақтандыру компаниясы	Басқа қаржылық ұйымдар	666 600 000	100 000	100 000	666 600 000	29.08.2014	Сот шешімі бойынша
10	A5022	11.04.2003	БатКазТранзит	Өндеуші өнеркәсіп	251 000 000	251 000	251 000	251 000 000	10.09.2014	ЖШС-ға қайта құру
11	A5054	13.08.2014	"ҚазМұнайТениз" теңіз мұнай компания	Кен өндіру өнеркәсібі және карьерді өндеу	38 827 770 000	4 182 777	3 882 777	38 827 770 000	18.08.2014	ЖШС-ға қайта құру
12	A5321	18.11.2013	Тор Оптима Қазақстан	Құрылыс	545 758 105	5 000	2 418	545 758 105	14.07.2014	Эмитентті тарату

01.10.2014ж. жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы ағымдағы жағдайы

13	A5469	27.06.2014	"Бирюза" ипотекалық компания	Басқа да қаржылық ұйымдары	800 000 000	800 000	800 000	800 000 000	04.08.2014	ЖШС-ға қайта құру
14	A5825	26.06.2012	Ақтөбе - көкөніс	Қызметтің басқа түрлерін ұсыну	73 821 000	125 579	73 821	73 821 000	24.07.2014	Эмитентті тарату
15	A5949	19.06.2013	AGM-CONSULTING	Құрылыс	1 337 190 000	318 400	267 438	1 337 190 000	29.09.2014	ЖШС-ға қайта құру
16	A5962	25.10.2013	"Ертіс Медиа Холдинг" АҚ	Ақпарат және байланыс	205 360 000	205 360	205 360	205 360 000	03.09.2014	ЖШС-ға қайта құру

Облигация шығарылымдарының күші жойылған тізбесі

№ р/с	Шығарылым нөмірі	Шығарылымды тіркеу/өзгерту күні	Шығарылымды тіркеу күні	Занды тұлғаның атауы	Қызмет түрі бойынша мамандандыру	Облигация түрі	Шығарылым көлемі, теңге	Облигациялар шығарылымының саны	Орналас тырылған облигациялар саны	Орналас тыру %	Шығарылым жай-күйі	Жағдайды белгілеу	Облигация шығарылымының күшін жою негіздемесі
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	17
1	C66	12.07.2007	12.07.2007	Ақмола Құрылыс Материалдары	Құрылыс	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	5 000 000 000	5 000 000	2 607 918	52,16%	жойылды	09.07.2014	Осы шығарылымының барлық облигациялары бойынша талаптардың құқықтарын сатып алуға байланысты
2	C73	28.08.2007	28.08.2007	НҰРСАТ	Ақпарат және байланыс	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	500 000 000	500 000 000		0,00%	жойылды	18.09.2014	Бірде бір облигация орналастырылмаған

Өтелген облигациялар шығарылымының тізбесі

№ р/ с	Шығарылым нөмірі	Өтеу күні	Өтеу мерзімі	Заңды тұлғаның атауы	ОПФ	Қызмет түрі бойынша мамандандыру	Облигация түрі	НСН	Шығарылым көлемі, теңге	Өтеу көлемі, теңге	Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар дың саны	Облигация шығарылымын өтеу негіздемесі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B37	24.09.2014	27.10.2007	Геофизикалық ұңғымаларды зерттеу компаниясы	АҚ	Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZ2CKY03B377	700 000 000	700 000 000	14	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
2	B87-3	06.08.2014	07.06.2014	Цеснабанк	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZPC3Y08B873	3 000 000 000	3 067 387 380	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
3	C36-3	16.09.2014	12.07.2014	Цеснабанк	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZP03Y03C363	6 000 000 000	6 172 790 000	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
4	D25-3	12.08.2014	07.06.2014	Еуразиялық банкі	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZP03Y03D254	20 000 000 000	2 314 467 000	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
5	D95-1	25.09.2014	18.03.2014	Аграрлық кредиттік корпорация	АҚ	Ауыл, орман және балық шаруашылығы	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZP01Y03D951	3 000 000 000	3 036 384 000	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты

Өтелген пайлар шығарылымының тізбесі

№ р/с	Шығарылым нөмірі	Қорды жабу күні	Қордың атауы	Қор түрі	НСН	Басқарушы компания	Тіркеуші	Кастодиан	Пайлар шығарылымын өтеу негіздемесі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	22/03	24.07.2014	CONSTRUCTION DEVELOPMENT FUND	Жабық	KZPFN0022033	CAIFC INVESTMENT GROUP	"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ	"Казкоммерцбанк" АҚ	Қордың жұмыс істеу аяқталғаны туралы пай ұстаушылардың жалпы жиналысының 2014 жылғы 16 мамырдағы шешімі бойынша
2	55/05	12.08.2014	"LOGICAL SOLUTIONS" тәуекелді инвестициялаудың жабық пай инвестициялық қоры	Жабық	KZPFN0055058	Акционерное общество "Zurich Invest Management"	"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ	"ЦентрКредит Банк" АҚ	ҚР қолданыстағы заңнамасымен белгіленген инвестициялық пай қорының
3	32/03	10.09.2014	GIG Престиж тәуекелді инвестициялаудың жабық пай инвестициялық қоры	Жабық	KZPFN0032032	"Gold Investment Group" ("Голд Инвестмент Групп")	"ТІЗЛІМ-СЕРВИС" АҚ	"ЦентрКредит Банк" АҚ	Қордың жұмыс істеу аяқталғаны туралы пай ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша