

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

*Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығының
ағымдағы жай-күйі*

2015 жылғы 1 шілдедегі 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 нарығындағы кәсіби қатысушылар және институционалды инвесторлар

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 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға 86 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:

	01.07.2014	01.10.2014	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2015
	(бірлік)				
Барлық брокерлер–дилерлер, оның ішінде:	50	50	50	49	48
Банктер	24	24	25	25	25
оның ішінде I санатты	22	22	22	22	22
банктік емес ұйымдар	24	25	24	23	22
оның ішінде I санатты	21	21	21	21	21
АӨҚО қатысушылары	2	1	1	1	1
Кастодиандар	11	11	11	11	10
Инвестициялық портфельді басқарушылар	26	26	27	26	24
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	98	95	94	92	88

2015 жылғы екінші тоқсанда 5 лицензияның, оның ішінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыруға «GRANTUM Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ-тың 2 лицензиясының, сондай-ақ олардың ерікті қайтаруына байланысты бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және кастодиандық қызметті жүзеге асыруға «БТА Банк» АҚ-тың 2 лицензиясын қолданысы тоқтатылды. Сонымен қатар, Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық Инвестициялық корпорациясы» АҚ-тың «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 10 мамырдан бастап күшіне енуіне сәйкес инвестициялық портфельді басқаруға лицензияның қолданысы тоқтатылды.

Сонымен бірге, 2015 жылғы екінші тоқсанда бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға «Bank RBK» АҚ-қа лицензия берілді.

2015 жылғы 1 сәуірмен салыстырғанда бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиялардың саны 4-ге қысқарды.

2015 жылғы екінші тоқсанда жалпы бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың жиынтық қаржылық көрсеткіштерінің төмендеуі байқалады. Мәселен, 2015 жылғы сәуір-маусым жиынтық активтер 29,7% -ға азайып, 92,7 млрд. теңге болды, міндеттемелер 0,6%-ға ұлғайып, 19,0 млрд. теңге болды да, капитал 34,7% -ға азайып, 73,7 млрд. теңге болды.

(млн. теңге)

	01.04.2015	01.07.2015	өзгеруі, %-бен
Жиынтық активтер, *оның ішінде:	131 889	92 672	-29,7
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	1 908	2 077	8,9
ИПБ	129 282	89 938	-30,4
тіркеуші	699	657	-6,0
Міндеттемелер, оның ішінде:	19 113	18 997	-0,6

*Қаржылық көрсеткіштер бойынша ақпарат, ЕДБ ескермегенде

брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	121	192	58,7
ИПБ	18 960	18 771	-1,0
тіркеуші	32	34	6,3
Капитал*, оның ішінде:	112 776	73 674	-34,7
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	1 787	1 886	5,5
ИПБ	110 322	71 166	-35,5
тіркеуші	667	622	-6,7
жарғылық капитал*, оның ішінде:	134 492	94 492	-29,7
брокерлер-дилерлер (оның ішінде АӨҚО қатысушылары)	2 158	2 158	0,0
ИПБ	131 251	91 251	-30,5
тіркеуші	1 083	1 083	0,0

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

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-тың¹ бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің абсолюттік мәндегі жалпы сомасы 4 052 359 млн. теңгеге тең болады. Бұл ретте БЖЗҚ-тың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің 51%-ын Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары алады, 42%-дан аса – Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары алады, бұл тиісінше 2 071 942 млн. теңгеге және 1 702 361 млн. теңгеге баламалы болады.

Инвестициялық қорлардың және бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың (бұдан әрі – БҚНҚК) бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтері тиісінше 197 751 млн. теңге және 35 870 млн. теңге болды. Бұл ретте инвестициялық қорлардың бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің басым бөлігін шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарына инвестициялар құрады – 82,4% немесе 162 889 млн. теңге. БҚНҚК бағалы қағаздар нарығында инвестицияланған активтерінің құрылымында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына инвестициялар басым болды – 84,1%, бұл 30 168 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:	123	-	47	12 974	162 889	21 718	197 751	84,6	217 453	415 204	91,4
Пай қорлары	4	-	-	10 179	162 542	21 219	193 944	83,0	160 482	354 426	78,0
Акционерлік	119	-	47	2 795	347	499	3 807	1,6	56 971	60 778	13,4
БҚНҚК	2 445	102	86	30 168	414	2 655	35 870	15,4	3 248	39 118	8,6
Жиынтығы*:	2 568	102	133	43 142	163 303	24 373	233 621	100	220 701	454 322	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 сактандыру ұйымдарын ескермегенде

¹ 01.07.2015ж. 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 екінші тоқсанда мемлекеттік емес бағалы қағаздардың қолданыстағы шығарылымдарының жалпы саны 0,6%-ға азайып, 2015 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 2 032 бірлік болды.

	2014 жылғы 2-тоқсан	2014 жылғы 3-тоқсан	2014 жылғы 4-тоқсан	2015 жылғы 1-тоқсан	(бірлік) 2015 жылғы 2-тоқсан
Акциялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны	1 614	1 600	1575	1559	1553
Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының саны	367	361	387	402	397
Пайлардың қолданыстағы шығарылымдарының саны	89	87	80	83	82
Жиынтығы:	2 070	2 048	2042	2044	2032

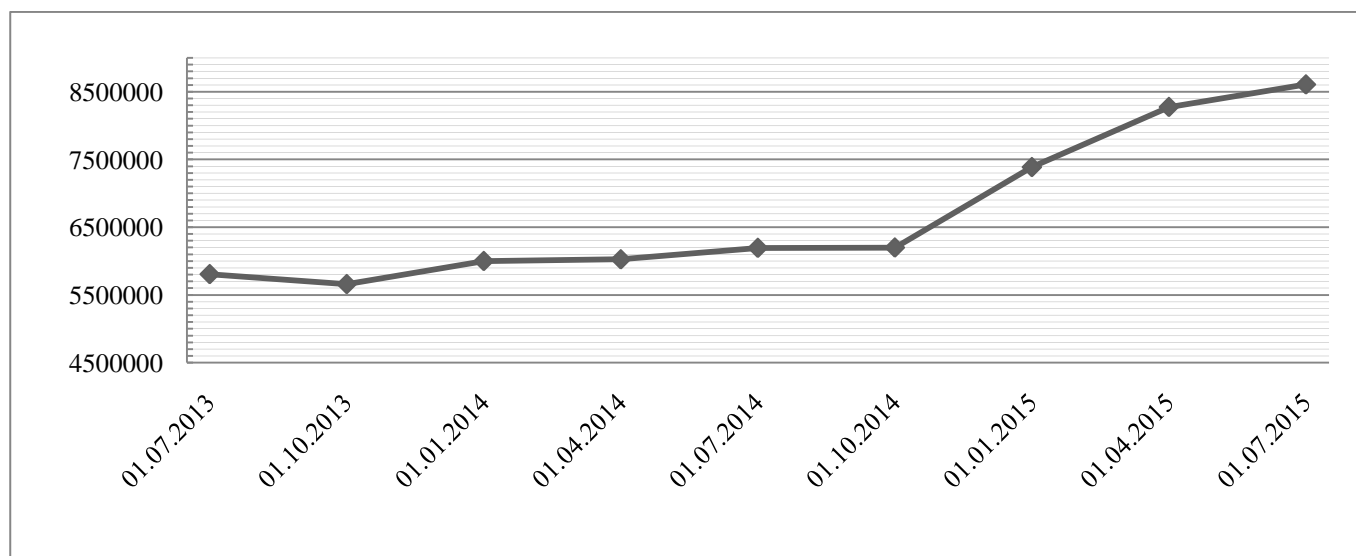
2015 жылғы 1 сәуір - 2015 жылғы 1 шілде аралығындағы кезеңде мемлекеттік емес бағалы қағаздардың 21 шығарылымы тіркелді.

	2014 жылғы 2-тоқсан	2014 жылғы 3-тоқсан	2014 жылғы 4-тоқсан	2015 жылғы 1-тоқсан	(единиц) 2015 жылғы 2-тоқсан
Акциялардың тіркелген шығарылымдарының саны	5	3	11	5	7
Облигациялардың тіркелген шығарылымдарының саны	12	3	35	27	14
Пайлардың тіркелген шығарылымдарының саны	1	1	2	0	0
Жиынтығы:	18	7	48	32	21

1-график. Облигациялардың қолданыстағы шығарылымдары көлемінің өзгеру динамикасы

2015 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша облигациялардың қолданыстағы шығарылымдарының барлық саны 8 607 221,0 млн. теңге жиынтық номиналды сомамен 397 болды.

(млн. теңге)



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

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

Акциялардың, облигациялардың күші жойылған шығарылымдарының, облигациялар мен пайлардың өтелген шығарылымдарының тізбесі 2015 жылғы 1 шілдедегі 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 шілдеде ұлттық валютада номинирленген айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздардың көлемі 4 359 783 млн. теңге болды.

	01.07.2014	01.10.2014	01.01.2015	01.04.2015	(млн. теңге) 01.07.2015
Айналыстағы барлығы, оның ішінде	3 895 910	4 259 009	4 204 124	4 319 017	4 359 783
Ұлттық Банктің ноттары	10 890	30 751	34 800	0	0
Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары	3 872 020	4 215 258	4 156 324	4 306 017	4 346 783
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:	99	78
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы:	287	74
"Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы	0	0
"Депозитарлық қолхаттар" секторы	0	0
"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы	5	1
"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы	178	2
"Туынды бағалы қағаздар" секторы	0	0
"Баламалы алаң"	0	0
Жиынтығы:	569	132*

* KASE ресми тізіміндегі бағалы қағаздар эмитенттерінің жиынтық саны

2015 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша KASE ресми тізіміне енгізілген корпоративтік акциялар мен облигациялар шығарылымдарының саны тиісінше 99 (17,4%) және 287 (50,4%) шығарылым болды. Бұл ретте мемлекеттік бағалы қағаздардың үлесіне 31,3% (немесе 178 шығарылым) келеді.

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

(млн. теңге, кезеңде)

	2014 жылғы 3-тоқсан	2014 жылғы 4-тоқсан	2015 жылғы 1-тоқсан	2015 жылғы 2-тоқсан
бастапқы орналастырулар:	109 792	260 883	131 705	189 879
– "Акциялар" секторы бойынша	0	13 130	0	360
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	69 792	247 753	131 705	189 519
– "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	40 000	0	0	0
– "Туынды бағалы қағаздар" секторы бойынша	0	0	0	0
қайталама айналысы:	86 444	103 896	36 021	142 436
– "Акциялар" секторы бойынша	74 192	64 595	4 318	43 514
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	12 252	39 136	31 703	98 922
– "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	4	164	0	0
"Листингтік емес бағалы қағаздар" секторы	361	150	390	335
"репо" мәмілелері:	54 505	48 081	6 840	14 471
– "Акциялар" секторы бойынша	14 378	5 159	1 497	4 009
– "Борыштық бағалы қағаздар" секторы бойынша	40 127	42 923	5 343	10 462
– "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	251 102	413 009	174 955	347 121

2015 жылғы екінші тоқсанда мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер көлемі алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 98,4%-ға ұлғайды.

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

(млн. теңге, кезеңде)

	2014 жылғы 3-тоқсан	2014 жылғы 4-тоқсан	2015 жылғы 1-тоқсан	2015 жылғы 2-тоқсан
Мәмілелер көлемі, оның ішінде:	2 224 799	2 717 092	6 968 352	3 914 881
бастапқы орналастырулар	251 613	403 158	289 061	503
қайталама айналыс	3 531	131 635	314	698
"репо" мәмілелері	1 969 655	2 182 299	6 678 977	3 913 680

2015 жылғы бірінші тоқсанда ұйымдастырылған нарықта мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша жасалған биржалық мәмілелер көлемі көбінесе 56,2%-ға өскен «репо» мәмілелерінің көлемі есебінен 58,6%-ға азайды.

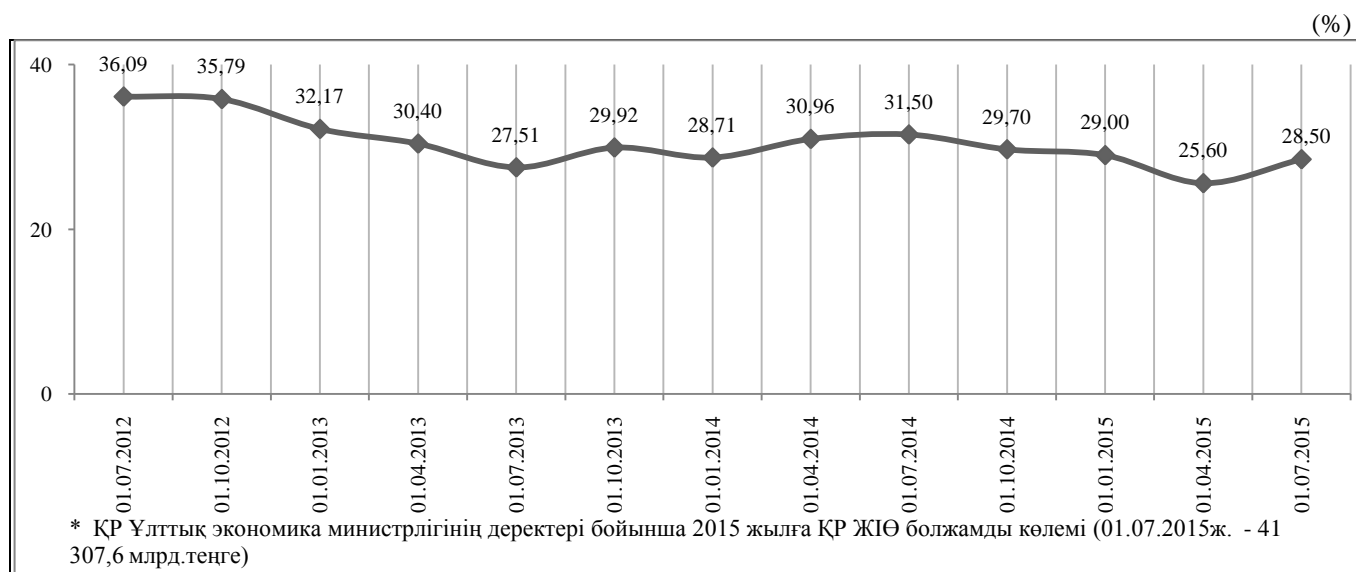
9-кесте. Корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша KASE капиталдандырудың өзгерту динамикасы

(млн.теңге)

Ресми тізім секторы	01.07.2014	01.10.2014	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2014
"Акциялар" секторы:	4 861 410	5 194 395	4 542 276	4 094 596	4 236 839
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы	5 984 064	6 263 390	6 667 650	6 490 347	7 505 985
Жиынтығы	10 845 474	11 457 785	11 209 926	10 584 943	11 742 824

KASE ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша нарықты жалпы капиталдандыру 2015 жылғы 1 шілдедегі көрсеткішпен салыстырғанда 2015 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 10,9%-ға азайды.

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



2015 жылғы 1 шілдедегі корпоративтік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша KASE капиталдандыруы 11 742,8 млрд. теңге немесе ЖІӨ-нің 28,5%-ы болды. 2015 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша осыған ұқсас көрсеткіш 10 585 млрд. теңге немесе 25,6%-ы 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	Орналастырылған акциялар саны	Орналастыру көлемі, теңге	Шығарылымның күшін жою күні	Акциялар шығарылымының күшін жою негіздемесі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A0167	07.10.2005	Бакай	Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу	49 128 100	491 281	491 281	49 128 100	08.04.2015	ЖШС болып қайта құрылуы
2	A5077	17.10.2003	Kazakhstan petrochemical industries	Құрылыс жүргізу	16 202 023 520	30 100 000	2 273 326	16 202 023 520	15.04.2015	ЖШС болып қайта құрылуы
3	A5443	18.08.2006	Prime Financial Solutions	Өзге қаржы ұйымдары	300 000 000	1 000 000	300 000	300 000 000	20.04.2015	ЖШС болып қайта құрылуы
4	A1348	30.11.2006	Жамал-ай	Өңдеу өнеркәсібі	21 980 000	392 500	157 000	21 980 000	29.04.2015	ЖШС болып қайта құрылуы
5	A5978	11.07.2014	«Сары-Арка Спецкокс» АҚ	Өңдеу өнеркәсібі	4 862 104 000	4 862 104	4 862 104	4 862 104 000	06.05.2015	Қайта ұйымдастыру
6	A5105	31.03.2004	АЛГА А	Көлік және қойма	366 028 000	366 028	366 028	366 028 000	14.05.2015	ЖШС болып қайта құрылуы
7	A5862	16.09.2011	BURA Kazakhstan	Құрылыс жүргізу	120 000 000	7 500 000 000	120 000 000	120 000 000	20.05.2015	Қайта ұйымдастыру
8	A3679	08.09.2004	Grantum asset management Дочерняя организация АО Казкоммерцбанк	Өзге қаржы ұйымдары	1 465 000 000	97 600	97 600	1 465 000 000	28.05.2015	Қызметін тоқтатумен эмитентті қайта ұйымдастыру
9	A0411	12.06.1997	Луч	Құрылыс жүргізу	1 600 000	1 600	1 600	1 600 000	29.05.2015	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚРЗ 90-бабының 2-тармағы сот шешімі негізінде
10	A4963	06.11.2002	Маркетинг и менеджмент	Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет	26 179 446	2 010			29.05.2015	«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚРЗ 90-бабының 2-тармағы сот шешімі негізінде
11	A5634	07.03.2008	АО «Анельстройсервис»	Құрылыс жүргізу	105 330 000	10 533	10 533	105 330 000	01.06.2015	ЖШС болып қайта құрылуы
12	A6001	23.04.2015	«Центр науки» АҚ	Өзге қызмет түрлерін ұсыну	7 390 649 000	7 390 649	7 390 649	7 390 649 000	24.06.2015	Қайта ұйымдастыру

13	A6002	29.04.2015	Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті»	Білім беру	10 201 946 000	10 201 946	10 201 946	10 201 946 000	24.06.2015	Қайта ұйымдастыру
----	-------	------------	---	------------	-------------------	------------	------------	----------------	------------	-------------------

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	D48			«Компания Баттал Лтд» ЖШС	Құрылыс	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	2 000 000 000	200 000			күші жойылған	07.04.2015	Қоғамның қызметін тоқтатуға қатысты Алматы қ. Әділет департаменті 11.06.2010 ж. күші жойылған (20.02.15 ж. № 13812) хаты негізінде 09.04.2015ж. бастап күші жойылды
2	D64			Complete LTD	Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	10 000 000 000	100 000 000			күші жойылған	25.05.2015	«Mining Resources» ЖШС облигациялар шығарылымы («Complete LTD» ЖШС бұрығы атауы) 02.06.2015 бастап жойылды деп санау қажет
4	D67			Аграрлы кредиттік корпорация	Ауыл шаруашылық, орман және балық шаруашылығы	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	2 000 000 000	2 000 000			күші жойылған	29.05.2015	эмитент 16.01.2015ж. осы облигациялар шығарылымы сатып алынуына байланысты
5	B16			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	2 000 000 000	20 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. куәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
6	B50-1			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	Ипотекалық облигациялар	5 000 000 000	50 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. куәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған

Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан по состоянию на 01.07.2015г.

7	B50-2			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	2 000 000 000	20 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
8	B63-1			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	8 000 000 000	80 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
9	B72-2			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	9 000 000 000	90 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
10	B72-3			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	500 000 000	5 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
11	C20-1			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	10 000 000 000	100 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
12	C25-2			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	8 000 000 000	80 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
13	C25-3			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	8 000 000 000	80 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
14	C25-8			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	Субординирленген купондық облигациялар	10 000 000 000	100 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
15	D01-1			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	30 000 000 000	300 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған
16	D01-2			Астана-Финанс	Басқа қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	5 000 000 000	50 000 000			күші жойылған	12.06.2015	12.06.2015 ж. қуәлік 22.06.2015 бастап жоспарға сәйкес күші жойылған

Облигациялардың өтелген шығарылымдарының тізбесі

№ п/п	Шығарылым нөмірі	Өтеу күні	Өтеу мерзімі	Заңды тұлғаның атауы	ҰҚН	Қызмет түрі бойынша мамандандыру	Облигация түрі	ҰСН	Шығарылым көлемі, теңге	Өтеу көлемі, теңге	Мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны	Облигация шығарылымын өтеу негіздемесі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B19-5	21.05.2015	06.04.2015	Қазақстан Халық жинақ банкі	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZPC5Y10B197	4 000 000 000	4 000 000 000	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
2	B54-1	21.05.2015	30.03.2015	«Қазақстан ипотекалық компаниясы» ипотекалық ұйымы	АҚ	Екінші деңгейдегі банктер	Ипотекалық облигациялар	KZPC1Y10B543	5 000 000 000	5 172 500 000	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты
3	E51	05.05.2015		«Қазақстан ипотекалық компаниясы» ипотекалық ұйымы	АҚ	Өзге қаржы ұйымдары	қамтамасыз етусіз купондық облигациялар	KZ2C0Y07E517	10 000 000 000	11 346 268 209	0	Облигациялар айналысы мерзімінің аяқталуына байланысты

Пайлардың өтелген шығарылымдарының тізбесі

№ р/с	Шығарылым нөмірі	Қорды жабу күні	Қордың атауы	Қор түрі	ҰСН	Басқарушы компания	Тіркеуші	Кастодиан	Пайлар шығарылымын өтеу негіздемесі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	43/08	25.05.2015	Асыл Инвест	Интервалды	KZPFN0043088		Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі	Сбербанк России АҚ ЕБ	«Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабының 1-тармағының 2) тармақшасының негізінде