

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н а

решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 25 сентября 2018 года № 53)

Введена в действие

с 15 октября 2018 года

ИНСТРУКЦИЯ **о порядке построения** **идентификаторов, их изменения** **и аннулирования**

*(Данный заголовок изменен решением
Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).*

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 ноября 2018 года № 63);
- введены в действие с 29 ноября 2018 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	3
Статья 1.	Понятия, термины и условные (сокращенные) обозначения	3
Статья 2.	Общие положения о коде ISIN	3
Статья 3.	Общие положения о коде CFI	3
Статья 4.	Общие положения о коде FISN	3
Статья 5.	Общие положения о коде IDR	4
Статья 6.	Алгоритмы присвоения, изменения и аннулирования идентификаторов	4
Приложения		5
	Структура и состав идентификаторов	
Приложение 1.	Структура и состав кодов ISIN для государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан	5
Приложение 2.	Структура и состав кодов ISIN для государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан	7
Приложение 3.	Структура и состав кодов ISIN для государственных ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан	8
Приложение 4.	Структура и состав кодов ISIN для государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с правом Международного финансового центра "Астана"	10
Приложение 5.	Структура и состав кодов ISIN для негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	12
Приложение 6.	Структура и состав кодов ISIN для негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с правом Международного финансового центра "Астана"	15
Приложение 7.	Структура и состав кодов ISIN для долей в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	16
Приложение 8.	Структура и состав кодов FISN для инструментов различных видов	17
Приложение 9.	Структура и состав кодов IDR для прав требования	19
Приложение 10.	Порядок расчета контрольной цифры кодов ISIN и IDR	20
	Присвоение идентификаторов	
Приложение 11.	Алгоритм присвоения кодов ISIN, CFI и FISN	23
Приложение 12.	Алгоритм присвоения кода IDR	25
	Изменение идентификаторов	
Приложение 13.	Алгоритм изменения кодов CFI и FISN	26
	Аннулирование идентификаторов	
Приложение 14.	Алгоритм аннулирования кодов ISIN, CFI и FISN	28
Приложение 15.	Алгоритм аннулирования кода IDR	29

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов, утвержденными решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) (протокол заочного голосования от 25 сентября 2018 года № 67 (з)) (далее – Правила) и определяет структуру и состав идентификаторов, присваиваемых инструментам и юридическим лицам Центральным депозитарием, а также устанавливает алгоритмы присвоения, изменения и аннулирования идентификаторов *(данная преамбула изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года)*.

Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения

В настоящей Инструкции используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

Прочие понятия, а также термины и условные (сокращенные) обозначения, используемые в настоящей Инструкции, идентичны понятиям, терминам и условным (сокращенным) обозначениям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

(Данная статья изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Статья 2. Общие положения о коде ISIN

В соответствии с ISO 6166 код ISIN представляет собой последовательность следующих двенадцати символов:

- 1) символы, занимающие первую – вторую позиции кода ISIN (слева направо), представляют собой префикс – символы "KZ" (двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166);
- 2) символы, занимающие третью – одиннадцатую позиции кода ISIN (слева направо), представляют собой базовый номер, содержание которого определяется приложениями 1–7 к настоящей Инструкции *(данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года)*;
- 3) символ, занимающий двенадцатую позицию кода ISIN (слева направо), представляет собой контрольную цифру, порядок расчета которой описан в приложении 10 к настоящей Инструкции *(данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года)*.

Статья 3. Общие положения о коде CFI

1. В соответствии с ISO 10962 код CFI представляет собой последовательность шести символов, в качестве которых используются прописные буквы латинского алфавита.
2. Структура и состав кодов CFI для инструментов различных видов установлены ISO 10962 и руководствами ANNA к этому стандарту.

Статья 4. Общие положения о коде FISN

1. В соответствии с ISO 18774 код FISN представляет собой последовательность тридцати пяти символов, в качестве которых используются арабские цифры и буквы латинского алфавита, знаки препинания и пробелы.
2. Положения ISO 18774 касательно структуры и состава кодов FISN для инструментов различных видов изложены в приложении 8 к настоящей Инструкции (*данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).

Статья 5. Общие положения о коде IDR

Код IDR представляет собой последовательность следующих двенадцати символов:

- 1) символы, занимающие первую – вторую позиции кода IDR (слева направо), представляют собой префикс – символы "KZ" (двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166);
- 2) символы, занимающие третью – одиннадцатую позиции кода IDR (слева направо), представляют собой базовый номер, содержание которого определяется приложением 9 к настоящей Инструкции (*данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*);
- 3) символ, занимающий двенадцатую позицию кода IDR (слева направо), представляет собой контрольную цифру, порядок расчета которой описан в приложении 10 к настоящей Инструкции (*данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).

Статья 6. Алгоритмы присвоения, изменения и аннулирования идентификаторов

1. Алгоритм присвоения идентификаторов установлен приложениями 11–12 к настоящей Инструкции (*данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).
2. Алгоритм изменения идентификаторов установлен приложением 13 к настоящей Инструкции (*данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).
3. Коды ISIN и IDR, присвоенные инструментам какого-либо наименования, изменению не подлежат.
4. Алгоритм аннулирования идентификаторов установлен приложениями 14–15 к настоящей Инструкции (*данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).

Приложение 1

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

**СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов ISIN для государственных ценных бумаг,
выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан
в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
А	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3	К	Обозначение эмитента – Министерства финансов Республики Казахстан
4	1	Государственные краткосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕККАМ) ¹
	2	Государственные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕОКАМ) ¹ и национальные сберегательные облигации государственного внутреннего займа Республики Казахстан (НСО) ²
	3	Государственные краткосрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕКАВМ) ³
	4	Государственные среднесрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕОКАВМ) ⁴

¹ См. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 03 апреля 2009 года № 466.

² См. Положение об условиях выпуска, обращения и погашения национальных сберегательных облигаций государственного внутреннего займа Республики Казахстан, утвержденное Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 1996 года № 619.

³ См. Правила выпуска, обращения и погашения государственных краткосрочных казначейских валютных обязательств Республики Казахстан со сроком обращения три, шесть, девять и двенадцать месяцев, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 09 апреля 1999 года № 398.

⁴ См. Правила выпуска, размещения, обращения, погашения и обслуживания государственных среднесрочных казначейских валютных обязательств Республики Казахстан со сроком обращения один год и более, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2000 года № 597.

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
	А	Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) ¹
	В	Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МУИКАМ) ¹
	С	Государственные среднесрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МОИКАМ) ¹
	D	Государственные долгосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУКАМ) ¹
	N	Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ) ¹
5–11	0000001– 9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для каждого вида ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан
12	0–9	Контрольная цифра ⁵

⁵ См. приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 2

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов ISIN для государственных ценных бумаг,
выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан
в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3	W	Обозначение эмитента – Национального Банка Республики Казахстан
4	1	Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, номинированные в тенге ⁶
	3	Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте
	X	Ценные бумаги Национального Банка Республики Казахстан других видов
5–11	0000001– 9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для каждого вида ценных бумаг, выпущенных Национальным банком Республики Казахстан
12	0–9	Контрольная цифра ⁷

⁶ См. Правила выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2016 года № 239.

⁷ См. приложение 10 к настоящей Инструкции *(данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года)*.

Приложение 3

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов ISIN для государственных ценных бумаг,
выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан
в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3	Z	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Астаны
	A	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Алматы
	M	Обозначение эмитента – местные исполнительные органы областей
	S	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Шымкента
4	E	Среднесрочные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	F	Долгосрочные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	G	Среднесрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	H	Долгосрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸

⁸ См. Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 октября 2009 года № 1520.

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
	J	Государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ ⁸
5–11	0000001– 9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для каждого вида ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан (по каждому эмитенту отдельно)
12	0–9	Контрольная цифра ⁹

⁹ См. Приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 4

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов ISIN для государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с правом Международного финансового центра "Астана"

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3–4	XK	Обозначение эмитента – Министерства финансов Республики Казахстан
	XW	Обозначение эмитента – Национального Банка Республики Казахстан
	XZ	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Астаны
	XA	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Алматы
	XM	Обозначение эмитента – местные исполнительные органы областей
	XS	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Шымкента
5	1	Государственные краткосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕККАМ) ¹
	2	Государственные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕОКАМ) ¹ и национальные сберегательные облигации государственного внутреннего займа Республики Казахстан (НСО) ²
	3	Государственные краткосрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕКАВМ) ³

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
	4	Государственные среднесрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕОКАВМ) ⁴
	A	Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) ¹
	B	Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МУИКАМ) ¹
	C	Государственные среднесрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МОИКАМ) ¹
	D	Государственные долгосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУКАМ) ¹
	N	Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ) ¹
	1	Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, номинированные в тенге ⁶
	3	Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте
	X	Ценные бумаги Национального Банка Республики Казахстан других видов
	E	Среднесрочные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	F	Долгосрочные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	G	Среднесрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	H	Долгосрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	J	Государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ ⁸

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
6–11	000001– 999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для каждого вида государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с правом Международного финансового центра "Астана"
12	0–9	Контрольная цифра ¹⁰

¹⁰ См. приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 5

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов ISIN для негосударственных ценных бумаг,
выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Часть 1. АКЦИИ

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3	1	Обозначение вида ценных бумаг ("акция")
4	C	Простая акция
	P	Привилегированная акция
5–11	0000001– 9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для акций (вне зависимости от эмитента)
12	0–9	Контрольная цифра ¹¹

¹¹ См. Приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Часть 2. ОБЛИГАЦИИ

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3	2	Обозначение вида ценных бумаг ("облигация")
4	C	Эмитент – акционерное общество
	P	Эмитент – хозяйственное товарищество
	E	Эмитент – государственное предприятие
	D	Эмитент иной, помимо вышеперечисленных, организационно-правовой формы
5–11	0000001– 9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для облигаций (вне зависимости от эмитента)
12	0–9	Контрольная цифра ¹¹

Часть 3. ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3–4	PF	Обозначение вида ценных бумаг ("пай паевого инвестиционного фонда")
5–11	0000001– 9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для паев паевых инвестиционных фондов (вне зависимости от управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
12	0–9	Контрольная цифра ¹¹

Часть 4. ИСЛАМСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3	3	Обозначение вида ценных бумаг ("исламский арендный сертификат")
	4	Обозначение вида ценных бумаг ("исламский сертификат участия")
4	C	Эмитент – акционерное общество
	P	Эмитент – товарищество с ограниченной ответственностью
5–11	0000001– 9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для исламских ценных бумаг (вне зависимости от эмитента)
12	0–9	Контрольная цифра ¹¹

Часть 5. КАЗАХСТАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3–5	KDR	Обозначение вида ценных бумаг ("казахстанская депозитарная расписка")
6–11	000001– 999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для казахстанских депозитарных расписок (вне зависимости от эмитента)
12	0–9	Контрольная цифра ¹¹

Приложение 6

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов ISIN для негосударственных ценных бумаг,
выпущенных в соответствии с правом
Международного финансового центра "Астана"

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3	X	Обозначение ценных бумаг, выпущенных в соответствии с правом Международного финансового центра "Астана"
4–11	00000001– 99999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для ценных бумаг, выпущенных в соответствии с правом Международного финансового центра "Астана"
12	0–9	Контрольная цифра ¹²

¹² См. Приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 7

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

СТРУКТУРА И СОСТАВ кодов ISIN для долей в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3–5	LLP	Обозначение доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью
6–11	000001– 999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для товариществ с ограниченной ответственностью
12	0–9	Контрольная цифра ¹³

¹³ См. Приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 8

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

СТРУКТУРА И СОСТАВ кодов FISN для инструментов различных видов¹⁴

Порядковый номер компонента	Комментарий
1	<p>Краткое наименование эмитента инструментов, установленное Центральным депозитарием с использованием перечня аббревиатур, утвержденного ANNA, и применяемое им для инструментов данного эмитента всех наименований.</p> <p>Максимальное количество символов составляет 15.</p> <p>Допустимо использование более 15 символов для краткого наименования эмитента паев паевого инвестиционного фонда при условии, что при этом общее количество символов в коде FISN не превысит 35.</p>
2	<p>/ – разделитель между кратким наименованием эмитента и описанием инструмента.</p>
3	<p>Описание инструмента с применением структуры и последовательности, установленной стандартом ISO 18774, с использованием перечня аббревиатур, утвержденного ANNA¹⁵.</p> <p>Максимальное количество символов составляет 19.</p> <p>Допустимо использование более 19 символов, если в кратком наименовании эмитента использовано менее 15 символов и при условии, что общее количество символов в коде FISN не превышает 35.</p> <p>Разделителем между элементами описания инструмента является символ "пробел".</p> <p>Долевые инструменты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для простых, простых конвертируемых акций и долей в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью: <ol style="list-style-type: none"> 1) вид инструмента; 2) право голоса; 3) оплата акций при размещении; 4) наличие ограничений прав собственности или отчуждения; 5) номинальная стоимость.

¹⁴ Краткое ознакомительное изложение стандарта ISO 18774.

¹⁵ Если какая-либо информация о характеристиках инструмента отсутствует либо не актуальна, соответствующая позиция в коде FISN не заполняется.

2. Для привилегированных и привилегированных конвертируемых акций:

- 1) размер дивиденда;
- 2) право/обязательство выкупа/погашения/обмена;
- 3) вид ценной бумаги.

3. Для депозитарных расписок по акциям:

- 1) вид инструмента;
- 2) ограничения.

Долговые инструменты:

- 1) ставка вознаграждения/вид вознаграждения;
- 2) вид инструмента;
- 3) дата погашения/бессрочные;
- 4) номер выпуска;
- 5) номер программы;
- 6) гарантии;
- 7) ограничения.

Инструменты коллективного инвестирования:

- 1) вид инструмента;
- 2) вид фонда;
- 3) валюта;
- 4) наименование фонда (при отсутствии информации о других характеристиках).

Приложение 9

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов IDR для прав требования

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3–4	RD	Обозначение прав требования
5–11	0000001– 9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для прав требования (вне зависимости от эмитента)
12	0–9	Контрольная цифра ¹⁶

¹⁶ См. приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 10

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

ПОРЯДОК расчета контрольной цифры кодов ISIN и IDR

Шаг 1. Все буквенные символы префикса и базового номера кода ISIN заменяются числами в соответствии с нижеприведенной таблицей; цифровые символы префикса и базового номера кода ISIN остаются без изменений.

Шаг 2. В числовом ряде, полученном в результате выполнения шага 1, каждая нечетная по счету (начиная справа налево) отдельная цифра, в том числе и ноль, умножается на 2.

Шаг 3. В числовом ряде, полученном в результате выполнения шага 2, суммируются все отдельные цифры, в том числе не подвергнутые удвоению на шаге 2.

Шаг 4. Если сумма, полученная в результате выполнения шага 3, заканчивается на ноль, то контрольной цифрой является "0".

Если сумма, полученная в результате выполнения шага 3, не заканчивается на ноль, то контрольной цифрой является результат вычитания данной суммы из ближайшего к ней числа, превышающего данную сумму и кратного десяти.

Таблица переводов буквенных символов в числа

Буква	Число	Буква	Число	Буква	Число	Буква	Число
A	10	G	16	N	23	U	30
B	11	H	17	P	25	V	31
C	12	J	19	Q	26	W	32
D	13	K	20	R	27	X	33
E	14	L	21	S	28	Y	34
F	15	M	22	T	29	Z	35

Пример расчета контрольной цифры кода ISIN

Код ISIN акций (без контрольной цифры на двенадцатой позиции):

KZ1C0000125

Шаг 1. Замена буквенных символов числами:

20 35 1 12 0 0 0 0 1 2 5

Шаг 2. Удвоение нечетных (справа налево) цифр.

Исходный числовой ряд (удваиваемые цифры выделены подчеркиванием):

2 0 3 5 1 1 2 0 0 0 0 1 2 5

Полученный числовой ряд (числа, полученные в результате удвоения, выделены подчеркиванием):

2 0 3 10 1 2 2 0 0 0 0 2 2 10

Шаг 3. Суммирование цифр полученного цифрового ряда:

$$2+0+3+1+0+1+2+2+0+0+0+0+2+2+1+0 = 16$$

Шаг 4. Определение контрольной цифры.

Поскольку сумма, полученная в результате выполнения шага 3, не заканчивается на ноль, то необходимо определить ближайшее к ней число, превышающее данную сумму и кратное десяти. Для суммы, равной 16, таким числом является 20.

Контрольной цифрой является $4 = 20 - 16$.

Полный код ISIN акций:

KZ1C00001254

Пример расчета контрольной цифры кода IDR

Код IDR прав требования (без контрольной цифры на двенадцатой позиции):

KZRD0000015

Шаг 1. Замена буквенных символов числами:

20 35 27 13 0 0 0 0 1 5

Шаг 2. Удвоение нечетных (справа налево) цифр.

Исходный числовой ряд (удваиваемые цифры выделены подчеркиванием):

2 0 3 5 2 7 1 3 0 0 0 0 1 5

Полученный числовой ряд (числа, полученные в результате удвоения, выделены подчеркиванием):

4 0 6 5 4 7 2 3 0 0 0 0 1 10

Шаг 3. Суммирование цифр полученного цифрового ряда:

$$4+0+6+5+4+7+2+3+0+0+0+0+1+1+0 = 33$$

Шаг 4. Определение контрольной цифры.

Поскольку сумма, полученная в результате выполнения шага 3, не заканчивается на ноль, то необходимо определить ближайшее к ней число, превышающее данную сумму и кратное десяти. Для суммы, равной 33, таким числом является 40.

Контрольной цифрой является $7 = 40 - 33$

Полный код IDR прав требования:

KZRD00000157

Приложение 11

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Присвоение кодов ISIN, CFI и FISN

Алгоритм присвоения кодов ISIN, CFI и FISN

Шаг 1. Определение в соответствии с Правилами факта возникновения основания для присвоения кодов ISIN, CFI и FISN инструментам какого-либо наименования.

Фактом возникновения основания для присвоения кодов ISIN, CFI и FISN инструментам какого-либо наименования является:

- 1) факт получения положительных результатов проверки сведений, предоставленных Центральному депозитарию, на их соответствие установленным форме и порядку предоставления;
- 2) факт получения положительных результатов проверки заявления и прилагаемых к нему документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с Правилами, при условии оплаты услуги Центрального депозитария по присвоению идентификаторов инструментам данного наименования, если услуга Центрального депозитария по присвоению этих идентификаторов подлежит оплате в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

Шаг 2. Проверка документов приложенных к заявлению на присвоение кодов ISIN, CFI и FISN, на легитимность и достоверность в порядке, аналогичном установленному статьей 6 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов".

- Шаг 3а.** Построение для инструментов данного наименования кодов ISIN, CFI и FISN в соответствии с приложениями 1–7 и 9 к настоящей Инструкции.
- Шаг 3б.** Проверка уникальности кода ISIN, построенного согласно шагу 3а, и при отрицательном результате этой проверки, повторное построение для инструментов данного наименования кода ISIN в соответствии с приложениями 1–6 и 9 к настоящей Инструкции.
- Шаг 3с.** Проверка уникальности кода FISN, построенного согласно шагу 3а, и при отрицательном результате этой проверки, повторное построение для инструментов данного наименования кода FISN в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции.
- Шаги 3б и 3с подлежат при необходимости неоднократному повторению до тех пор, пока не будет получен положительный результат проверки уникальности построенных кода ISIN и кода FISN.
- Шаг 4.** Внесение кодов ISIN, CFI и FISN, построенных для инструментов данного наименования согласно шагу 3, в специальную базу данных Центрального депозитария, предназначенную для учета присвоенных, измененных и аннулированных идентификаторов, и связанной с ними информации.
- Шаг 5.** Оформление свидетельства о присвоении кодов ISIN, CFI и FISN инструментам и передача этого свидетельства их эмитенту.
- При присвоении кодов ISIN, CFI и FISN государственным ценным бумагам какого-либо наименования Центральный депозитарий не оформляет свидетельство о присвоении этих кодов, но уведомляет эмитента государственных ценных бумаг о присвоении кодов ISIN, CFI и FISN.
- Шаг 6.** Размещение информации о присвоении кодов ISIN, CFI и FISN инструментам данного наименования на интернет-сайте Центрального депозитария.
- Шаг 7.** Передача информации о присвоении идентификаторов инструментам данного наименования в ANNA для внесения этой информации в международную базу данных ANNA.

Приложение 12

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Присвоение кода IDR

Алгоритм присвоения кода IDR

- Шаг 1.** Определение в соответствии с Правилами факта возникновения основания для присвоения кода IDR правам требования.
- Фактом возникновения основания для присвоения кода IDR является факт получения положительных результатов проверки заявления, предоставленного Центральному депозитарию АО "Единый регистратор ценных бумаг" (далее – Единый регистратор), на их соответствие установленным форме и порядку предоставления.
- Шаг 2.** Построение для прав требования кода IDR в соответствии с приложениями 8–9 к настоящей Инструкции.
- Шаг 3.** Проверка уникальности кода IDR, построенного согласно шагу 2, и при отрицательном результате этой проверки, повторное построение для инструментов данного наименования кода IDR в соответствии с приложениями 8–9 к настоящей Инструкции.
- Шаг 3 подлежит при необходимости неоднократному повторению до тех пор, пока не будет получен положительный результат проверки уникальности построенного кода IDR.
- Шаг 4.** Внесение кода IDR в реестр идентификаторов прав требования, предназначенный для учета присвоенных, измененных и аннулированных идентификаторов прав требования.
- Шаг 5.** Оформление свидетельства о присвоении кода IDR и передача этого свидетельства Единому регистратору.
- Шаг 6.** Уведомление уполномоченного органа о присвоении кода IDR правам требования.

Приложение 13

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

Изменение идентификаторов

Алгоритм изменения кодов CFI и FISN

Шаг 1. Определение в соответствии с Правилами факта возникновения основания для изменения кодов CFI и FISN, ранее присвоенных инструментам какого-либо наименования.

Фактом возникновения основания для изменения кодов CFI и FISN, ранее присвоенных инструментам какого-либо наименования, является:

- 1) факт получения положительных результатов проверки сведений, предоставленных Центральному депозитарию, на их соответствие установленным форме и порядку предоставления;
- 2) факт получения положительных результатов проверки заявления и прилагаемых к нему документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с Правилами, при условии оплаты услуги Центрального депозитария по изменению идентификаторов инструментам данного наименования, если услуга Центрального депозитария по изменению этих идентификаторов подлежит оплате в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

Шаг 2. Проверка документов, приложенных к заявлению на изменение кодов CFI и FISN, на легитимность и достоверность в порядке, аналогичном установленному статьей 6 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов".

Шаг 3. Внесение изменений в специальную базу данных Центрального депозитария, предназначенную для учета присвоенных, измененных и аннулированных идентификаторов и связанной с ними информации, в сведения об инструменте и их эмитенте, ранее использованные для построения кодов CFI и FISN.

Шаг 4. Оформление нового свидетельства о присвоении кодов ISIN, CFI и FISN инструментам в случае изменения кода CFI и/или кода FISN, и передача этого свидетельства их эмитенту.

При изменении кода CFI и/или кода FISN, ранее присвоенных государственным ценным бумагам какого-либо наименования, Центральный депозитарий не оформляет новое свидетельство о присвоении этих кодов, но уведомляет эмитента государственных ценных бумаг об изменении ранее присвоенных кодов CFI и/или FISN.

Шаг 5. Размещение на интернет-сайте Центрального депозитария информации об изменении кодов CFI и FISN инструментов данного наименования и информации о том, что все ранее выданные свидетельства о присвоении кодов ISIN, CFI и FISN инструментам данного наименования являются недействительными.

Шаг 6. Передача информации об изменении идентификаторов инструментов данного наименования в ANNA для внесения этой информации в международную базу данных ANNA.

Приложение 14

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

Аннулирование идентификаторов

Аннулирование кода ISIN, CFI и FISN

- Шаг 1.** Определение в соответствии с Правилами факта прекращения существования инструментов какого-либо наименования как объектов гражданских прав.
- Факт прекращения существования инструментов какого-либо наименования как объектов гражданских прав устанавливается Центральным депозитарием на основании:
- 1) сведений системы учета Центрального депозитария, содержащей информацию об аннулировании и погашении (досрочном погашении) ценных бумаг;
 - 2) уведомления уполномоченного органа об аннулировании инструментов;
 - 3) уведомления Единого регистратора о регистрации погашения или аннулирования ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг;
 - 4) других документов, подтверждающих факт прекращения существования инструментов, полученных от уполномоченного органа, Единого регистратора или подразделений Центрального депозитария;
 - 5) информации о прекращении существования инструментов какого-либо наименования, опубликованной на интернет-сайте уполномоченного органа и Единого регистратора.
- Шаг 2.** Проверка сведений специальной базы данных Центрального депозитария, предназначенной для учета присвоенных, измененных и аннулированных идентификаторов, на наличие идентификатора, ранее присвоенного инструментам какого-либо наименования, прекратившим свое существование согласно установленному факту.
- Шаг 3.** При получении положительного результата проверки, проведенной согласно шагу 2, аннулирование кодов ISIN, CFI и FISN, ранее присвоенных инструментам, прекратившим свое существование.
- Шаг 4.** Размещение на интернет-сайте Центрального депозитария информации об аннулировании кодов ISIN, CFI и FISN, ранее присвоенных инструментам данного наименования.
- Шаг 5.** Передача информации об аннулировании кодов ISIN, CFI и FISN, ранее присвоенных инструментам данного наименования, в ANNA для внесения этой информации в международную базу данных ANNA.

Приложение 15

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

Аннулирование идентификаторов

Аннулирование кода IDR

Шаг 1. Определение в соответствии с Правилами факта прекращения существования прав требования, которым ранее был присвоен код IDR.

Факт прекращения существования прав требования устанавливается Центральным депозитарием на основании:

- 1) информации о прекращении существования инструментов какого-либо наименования, по которым возникли права требования, опубликованной на интернет-сайте Единого регистратора;
- 2) документов, подтверждающих факт прекращения существования инструментов какого-либо наименования, по которым возникли права требования, полученных от уполномоченного органа, Единого регистратора или подразделений Центрального депозитария.

Шаг 2. Проверка сведений реестра идентификаторов прав требования, предназначенного для учета присвоенных, измененных и аннулированных идентификаторов прав требования, на наличие кода IDR, ранее присвоенного правам требования, прекратившим свое существование согласно документа или информации, подтверждающих данный факт.

Шаг 3. При получении положительного результата проверки, проведенной согласно шагу 2, аннулирование кода IDR, ранее присвоенного инструментам, прекратившим свое существование.