

# **АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

**Утвeрждeн**

решением Правления  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 19 июня 2014 года № 45)

**Введен в действие**

с 01 июля 2014 года

Председатель Правления

Канышев Б.Х.



## **ПОРЯДОК присвоения кодов**

г. Алматы

2014

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 (далее – Правила осуществления деятельности центрального депозитария) и Правилами осуществления деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами, утвержденными решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 апреля 2014 года № 9) (далее – Правила), входящими в Свод правил Центрального депозитария, и определяет условия и порядок присвоения кодов, значения которых не установлены законодательством Республики Казахстан, международными стандартами и внутренним документом Центрального депозитария "Порядок составления операционных документов в электронном виде (деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами)" (далее – Форматы).

## **Статья 1. Общие положения**

1. В настоящем документе используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил Центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий в соответствии с настоящим Порядком присваивает следующие коды, подлежащие включению в информационные справочники:
  - 1) коды информирующих лиц и участников сделок;
  - 2) коды финансовых инструментов, не имеющих национального идентификационного номера (НИН) и международного идентификационного номера ценной бумаги в соответствии с международным стандартом ISO 6166 (код ISIN);
  - 3) коды товаров, не имеющих кода в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического сообщества, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 567 (далее – ТН ВЭД);
  - 4) коды единиц измерения базового актива, не имеющих кода в соответствии с международной классификацией единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций "Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле";
  - 5) коды индексов, не имеющих код ISIN.
3. Центральный депозитарий публикует на публичном ресурсе, определенном решением Правления Центрального депозитария, и поддерживает в актуальном состоянии информационные справочники с целью их использования информирующими лицами при формировании сведений о сделках с производными финансовыми инструментами.

4. В случае отсутствия в справочниках кода, использование которого необходимо для формирования сведений о сделках с производными финансовыми инструментами, Центральный депозитарий присваивает код в соответствии с настоящим Порядком на основании электронного сообщения информирующего лица, составленного в соответствии с Форматами, или письма информирующего лица, составленного в произвольной форме и переданного в электронном виде или на бумажном носителе.

**Статья 2. Присвоение кода информирующему лицу**

1. Центральный депозитарий присваивает код информирующему лицу на основании документов, представленных этим информирующим лицом при заключении договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными финансовыми инструментами, не позднее одного рабочего дня после заключения данного договора.
2. Код информирующего лица представляет собой последовательность 20 символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита

Приложение 1 к настоящему Порядку определяет структуру и состав кода информирующего лица.

**Статья 3. Присвоение кода участнику сделок с производными финансовыми инструментами**

1. Центральный депозитарий присваивает код участнику сделки с производными финансовыми инструментами (далее – участник сделки) на основании электронного сообщения, составленного в соответствии с Форматами и представленного информирующим лицом в порядке, установленном Правилами.
2. Код участника сделки представляет собой последовательность 20 символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.

Приложение 1 к настоящему Порядку определяет структуру и состав кода участника сделки.

**Статья 4. Присвоение кода финансового инструмента, являющего базовым (базисным) активом производного финансового инструмента**

1. Центральный депозитарий присваивает код ценной бумаге, являющейся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента, в случае отсутствия у данной ценной бумаги кода ISIN и НИН.
2. Основанием для присвоения кода ценной бумаге является письмо информирующего лица, содержащее следующие сведения:

- 1) тип ценной бумаги (обязательные сведения):  
долговые финансовые инструменты;  
долевые финансовые инструменты;  
производные финансовые инструменты;  
другие виды финансовых инструментов;
  - 2) бизнес-идентификационный номер или иной идентификатор эмитента (обязательные сведения);
  - 3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском языках или языке государства регистрации юридического лица;
  - 4) данные документа, подтверждающего регистрацию эмитента, его номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ;
  - 5) место нахождения эмитента, его фактический и почтовый адреса;
  - 6) страну регистрации эмитента.
3. Центральный депозитарий присваивает код ценной бумаге в срок не позднее одного рабочего дня после получения письма.
  4. Код ценной бумаги представляет собой последовательность 12 символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.
- Приложение 2 к настоящему Порядку определяет структуру и состав кода ценной бумаги.

**Статья 5. Присвоение кода товару, являющемуся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента**

1. Центральный депозитарий присваивает код товару, являющемуся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента и не имеющему кода в соответствии с ТН ВЭД, на основании письма информирующего лица.
2. Письмо информирующего лица должно содержать наименование товара на русском, казахском и английском языках, а также может содержать наименование товара на ином языке и краткое описание товара на русском или казахском языках.
3. Центральный депозитарий присваивает код товару в срок не позднее одного рабочего дня после получения письма.
4. Код товара представляет собой последовательность следующих 12 символов:
  - 1) первые три символа – R1C;

- 2) символы с четвертого по 12-й обозначают порядковый номер, в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для товаров, не имеющих код в ТН ВЭД.

**Статья 6. Присвоение кода индексу, являющемуся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента**

1. Центральный депозитарий присваивает код фондовому индексу, являющемуся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента и не имеющему код ISIN, на основании письма информирующего лица не позднее одного рабочего дня после его получения.
2. Письмо информирующего лица должно содержать следующие сведения:
  - 1) наименование индекса;
  - 2) наименование организатора торгов;
  - 3) страну регистрации организатора торгов;
  - 4) другие сведения об индексе.
3. Код индекса представляет собой последовательность 12 символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.

Приложение 3 к настоящему Порядку определяет структуру и состав кода индекса.

**Статья 7. Присвоение кода единицам измерения базового (базисного) актива**

1. Центральный депозитарий присваивает код единице измерения базового (базисного) актива на основании письма информирующего лица не позднее одного рабочего дня после получения запроса.
2. Письмо информирующего лица должно содержать следующие сведения:
  - 1) наименование единицы измерения;
  - 2) категорию единицы измерения:
    - единица длины;
    - единица площади;
    - единица объема;
    - единица массы;
    - экономическая единица.
3. Код единицы измерения представляет собой последовательность следующих шести символов:
  - 1) первые три символа – R1E;

- 2) символы с четвертого по шестой обозначают порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для единиц измерения.

Президент



Капышев Б.Х.

Приложение 1  
к Порядку присвоения кодов

**Структура и состав кода информирующего лица и участника сделки  
с производными финансовыми инструментами Центрального депозитария**

Позиция / позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом ISO 3166
3–4	0–9	Контрольный разряд
5–6	EL	Обозначение информирующего лица
	UL	Обозначение юридического лица – участника сделки
	FL	Обозначение физического лица
7–14*	0–9	Дата присвоения кода в формате ГГГГММДД
15–20	0–9	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для информирующих лиц и участников сделок с производными финансовыми инструментами

**ПОРЯДОК**  
**расчета контрольного разряда кода информирующего лица  
и участника сделки с производными финансовыми инструментами**

**Шаг 1.**

Первые четыре символа переносятся на конец кода, при этом символы контрольного разряда обозначаются нулями.

**Шаг 2.**

Все буквенные символы заменяются числами в соответствии с нижеприведенной таблицей; цифровые символы остаются без изменений.

**Шаг 3.**

Число, полученное в результате выполнения шага 2, делится на 97.

**Шаг 4.**

Остаток, полученный от деления при выполнении шага 3, вычитается из 98.

**Шаг 5.**

Если результатом выполнения шага 4 является однозначное число, добавляется один предшествующий ноль.

Если результатом выполнения шага 4 является двузначное число, то контрольным разрядом является данный результат.

**Таблица переводов буквенных символов в числа**

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

**Пример расчета контрольного разряда кода информирующего лица и кода участника сделки с производными финансовыми инструментами**

Код (без контрольного разряда): **KZ \_ \_ UL20140415000123**

Шаг 1. Перенос первых четырех символов на конец кода и замена буквенных символов числами

Полученный числовой ряд:

**30 21 20140415000123 20 35 00**

Шаг 2. Деление полученного числа на 97 и получение остатка от деления, равного 90.

Шаг 3. Вычитание остатка из 98:

$$98 - 90 = 8$$

Шаг 4. Определение контрольного разряда.

Поскольку результатом выполнения шага 3 является однозначное число, добавляется один предшествующий ноль.

Контрольным разрядом является 08.

Полный код:

**KZ08UL20140415000123**

**Приложение 2**  
к Порядку присвоения кодов

**Структура и состав кода ценной бумаги, не имеющей код ISIN и НИН**

Позиция / позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
1–3	R1S	Обозначение вида кода
4–11	0–9	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для ценных бумаг, не имеющих код ISIN и НИН
12	0–9	Контрольная цифра

**ПОРЯДОК  
расчета контрольной цифры кода ценной бумаги**

**Шаг 1.**

Все буквенные символы кода заменяются числами в соответствии с нижеприведенной таблицей; цифровые символы 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 ценной бумаги

Код ценной бумаги (без контрольной цифры на 12-й позиции):

R1S00000123

Шаг 1. Замена буквенных символов числами:

27 1 28 0 0 0 0 0 1 2 3

Шаг 2. Удвоение нечетных (справа налево) цифр.

Исходный числовой ряд (удваиваемые цифры выделены подчеркиванием):

2 7 1 2 8 0 0 0 0 1 2 3

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

4 7 2 2 16 0 0 0 0 2 2 6

Шаг 3. Суммирование цифр полученного цифрового ряда:

$$4+7+2+2+1+6+0+0+0+0+2+2+6 = 32$$

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 32, таким числом является 40.

Контрольной цифрой является  $8 = 40 - 32$ .

Полный код ценной бумаги:

R1S000001238

## Приложение 3

к Порядку присвоения кодов

## Структура и состав кода индекса, не имеющего код ISIN

Позиция / позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
1–3	R1F	Обозначение вида кода
4–11	0–9	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для индексов, не имеющих код ISIN
12	0–9	Контрольная цифра

**ПОРЯДОК**  
расчета контрольной цифры кода индекса

**Шаг 1.**

Все буквенные символы кода заменяются числами в соответствии с нижеприведенной таблицей; цифровые символы 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 индекса

Код индекса (без контрольной цифры на 12-й позиции):

R1F00000121

Шаг 1. Замена буквенных символов числами:

27 1 15 0 0 0 0 0 1 2 1

Шаг 2. Удвоение нечетных (справа налево) цифр.

Исходный числовой ряд (удваиваемые цифры выделены подчеркиванием):

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

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

4 7 2 1 10 0 0 0 0 0 2 2 2

Шаг 3. Суммирование цифр полученного цифрового ряда:

$$4+7+2+1+1+0+0+0+0+0+0+2+2+2 = 21$$

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 21, таким числом является 30.

Контрольной цифрой является  $9 = 30 - 21$ .

Полный код индекса:

R1F000001219