

# АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

**У т в е р ж д е н**

решением Правления  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 25 сентября 2018 года № 53)

**Введен в действие**

с 15 октября 2018 года

## **ПОРЯДОК** **построения идентификаторов,** **их изменения и аннулирования**

---

---

г. Алматы

2018

## 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        |
| <b>Приложения</b> |   | <b>5</b> |
|                   | <b>Структура и состав идентификаторов</b>   |          |
| 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       |
|                   | <b>Присвоение идентификаторов</b>   |          |
| Приложение 11.    | Алгоритм присвоения кодов ISIN, CFI и FISN  | 23       |
| Приложение 12.    | Алгоритм присвоения кода IDR  | 25       |
|                   | <b>Изменение идентификаторов</b>  |          |
| Приложение 13.    | Алгоритм изменения кодов CFI и FISN   | 26       |
|                   | <b>Аннулирование идентификаторов</b>  |          |
| Приложение 14.    | Алгоритм аннулирования кодов ISIN, CFI и FISN   | 28       |
| Приложение 15.    | Алгоритм аннулирования кода IDR   | 29       |

Настоящий Порядок разработан 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.

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

В настоящем Порядке используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

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

#### **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 настоящему Порядку;
- 3) символ, занимающий двенадцатую позицию кода ISIN (слева направо), представляет собой контрольную цифру, порядок расчета которой описан в приложении 10 к настоящему Порядку.

#### **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 настоящему Порядку.

**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 настоящему Порядку;
- 3) символ, занимающий двенадцатую позицию кода IDR (слева направо), представляет собой контрольную цифру, порядок расчета которой описан в приложении 10 к настоящему Порядку.

**Статья 6. Алгоритмы присвоения, изменения и аннулирования идентификаторов**

1. Алгоритм присвоения идентификаторов установлен приложениями 11–12 к настоящему Порядку.
2. Алгоритм изменения идентификаторов установлен приложением 13 к настоящему Порядку.
3. Коды ISIN и IDR, присвоенные инструментам какого-либо наименования, изменению не подлежат.
4. Алгоритм аннулирования идентификаторов установлен приложениями 14–15 к настоящему Порядку.

Президент

Капышев Б.Х.

**Приложение 1**

к Порядку 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/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>в позициях) | Комментарий  |
|---|--|--|
| A   | 1  | 2  |
| 1–2                                       | KZ   | Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166   |
| 3   | K  | Обозначение эмитента – Министерства финансов Республики Казахстан  |
| 4   | 1  | Государственные краткосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕККАМ) <sup>1</sup>  |
|   | 2  | Государственные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕОКАМ) <sup>1</sup> и национальные сберегательные облигации государственного внутреннего займа Республики Казахстан (НСО) <sup>2</sup> |
|   | 3  | Государственные краткосрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕКАВМ) <sup>3</sup>   |
|   | 4  | Государственные среднесрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕОКАВМ) <sup>4</sup>  |

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>в позициях) | Комментарий   |
|---|--|---|
|   | A  | Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) <sup>1</sup>  |
|   | B  | Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МУИКАМ) <sup>1</sup>  |
|   | C  | Государственные среднесрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МОИКАМ) <sup>1</sup>   |
|   | D  | Государственные долгосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУКАМ) <sup>1</sup>  |
|   | N  | Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ) <sup>1</sup>   |
| 5–11                                      | 0000001–<br>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 <sup>5</sup>  |

<sup>5</sup> См. приложение 10 к настоящему Порядку.

**Приложение 2**

к Порядку 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/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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 <sup>6</sup>   |
|   | 3  | Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте   |
|   | X  | Ценные бумаги Национального Банка Республики Казахстан других видов  |
| 5–11                                      | 0000001–<br>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 <sup>7</sup>   |

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> См. приложение 10 к настоящему Порядку.

**Приложение 3**

к Порядку построения  
идентификаторов,  
их изменения и аннулирования

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

| Позиция/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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  |
| 4   | E  | Среднесрочные ценные бумаги местного исполнительного органа <sup>8</sup>   |
|   | F  | Долгосрочные ценные бумаги местного исполнительного органа <sup>8</sup>  |
|   | G  | Среднесрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа <sup>8</sup>   |
|   | H  | Долгосрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа <sup>8</sup>  |
|   | 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 <sup>8</sup> |

<sup>8</sup> 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.



| <b>Позиция/<br/>позиции<br/>(слева<br/>направо)</b> | <b>Допустимый<br/>символ<br/>в позиции<br/>(допустимые<br/>символы<br/>в позициях)</b> | <b>Комментарий</b>  |
|---|--|---|
| 5–11  | 0000001–<br>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 <sup>9</sup>  |

---

<sup>9</sup> См. Приложение 10 к настоящему Порядку

**Приложение 4**

к Порядку построения  
идентификаторов,  
их изменения и аннулирования

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

| Позиция/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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  |
| 5   | 1  | Государственные краткосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕККАМ) <sup>1</sup>  |
|   | 2  | Государственные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕОКАМ) <sup>1</sup> и национальные сберегательные облигации государственного внутреннего займа Республики Казахстан (НСО) <sup>2</sup> |
|   | 3  | Государственные краткосрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕКАВМ) <sup>3</sup>   |
|   | 4  | Государственные среднесрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕОКАВМ) <sup>4</sup>  |
|   | A  | Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) <sup>1</sup>   |

| Позиция/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>в позициях) | Комментарий   |
|---|--|---|
|   | B  | Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МУИКАМ) <sup>1</sup>  |
|   | C  | Государственные среднесрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МОИКАМ) <sup>1</sup>   |
|   | D  | Государственные долгосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУКАМ) <sup>1</sup>  |
|   | N  | Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ) <sup>1</sup>   |
|   | 1  | Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, номинированные в тенге <sup>6</sup>  |
|   | 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 <sup>8</sup>  |
|   | F  | Долгосрочные ценные бумаги местного исполнительного органа <sup>8</sup>   |
|   | G  | Среднесрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа <sup>8</sup>  |
|   | H  | Долгосрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа <sup>8</sup>   |
|   | 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 <sup>8</sup> |
| 6–11                                      | 000001–<br>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 <sup>10</sup>   |

<sup>10</sup> См. приложение 10 к настоящему Порядку.

**Приложение 5**

к Порядку 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**

| <b>Позиция/<br/>позиции<br/>(слева<br/>направо)</b> | <b>Допустимый<br/>символ<br/>в позиции<br/>(допустимые<br/>символы<br/>в позициях)</b> | <b>Комментарий</b>  |
|---|--|---|
| 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–<br>9999999  | Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для акций (вне зависимости от эмитента) |
| 12  | 0–9  | Контрольная цифра <sup>11</sup>   |

<sup>11</sup> См. Приложение 10 к настоящему Порядку

## Часть 2. ОБЛИГАЦИИ

| Позиция/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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–<br>9999999  | Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для облигаций (вне зависимости от эмитента) |
| 12  | 0–9  | Контрольная цифра <sup>11</sup>   |

## Часть 3. ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

| Позиция/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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–<br>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 <sup>11</sup>   |

#### Часть 4. ИСЛАМСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

| Позиция/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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–<br>9999999  | Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для исламских ценных бумаг (вне зависимости от эмитента) |
| 12  | 0–9  | Контрольная цифра <sup>11</sup>  |

#### Часть 5. КАЗАХСТАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

| Позиция/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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–<br>999999  | Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для казахстанских депозитарных расписок (вне зависимости от эмитента) |
| 12  | 0–9  | Контрольная цифра <sup>11</sup>   |

**Приложение 6**

к Порядку 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/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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–<br>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 <sup>12</sup>   |

<sup>12</sup> См. Приложение 10 к настоящему Порядку

**Приложение 7**

к Порядку построения  
идентификаторов,  
их изменения и аннулирования

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

| Позиция/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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–<br>999999  | Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для товариществ с ограниченной ответственностью |
| 12  | 0–9  | Контрольная цифра <sup>13</sup>   |

<sup>13</sup> См. Приложение 10 к настоящему Порядку



## Приложение 8

к Порядку построения  
идентификаторов,  
их изменения и аннулирования

### СТРУКТУРА И СОСТАВ кодов FISN для инструментов различных видов<sup>14</sup>

| 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                           | / – разделитель между кратким наименованием эмитента и описанием инструмента.  |
| 3                           | <p>Описание инструмента с применением структуры и последовательности, установленной стандартом ISO 18774, с использованием перечня аббревиатур, утвержденного ANNA<sup>15</sup>.</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"> <li>1. Для простых, простых конвертируемых акций и долей в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) вид инструмента;</li> <li>2) право голоса;</li> <li>3) оплата акций при размещении;</li> <li>4) наличие ограничений прав собственности или отчуждения;</li> <li>5) номинальная стоимость.</li> </ol> </li> </ol> |

<sup>14</sup> Краткое ознакомительное изложение стандарта ISO 18774.

<sup>15</sup> 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 Порядку построения  
идентификаторов,  
их изменения и аннулирования

**СТРУКТУРА И СОСТАВ**  
кодов IDR для прав требования

| Позиция/<br>позиции<br>(слева<br>направо) | Допустимый<br>символ<br>в позиции<br>(допустимые<br>символы<br>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–<br>9999999  | Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для прав требования (вне зависимости от эмитента) |
| 12  | 0–9  | Контрольная цифра <sup>16</sup>   |

<sup>16</sup> См. приложение 10 к настоящим Правилам.

## Приложение 10

к Порядку 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 Порядку построения  
идентификаторов,  
их изменения и аннулирования

### 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 настоящему Порядку.

**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 настоящему Порядку.

**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 настоящему Порядку.

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 Порядку построения  
идентификаторов,  
их изменения и аннулирования

### 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 настоящему Порядку.
- 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 настоящему Порядку.
- 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 Порядку 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 Порядку 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 Порядку 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.