



Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 9. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2018 года № 16454. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 187.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 187 (вводится в действие с 01.01.2019).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 53 "Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9483, опубликованное 27 июня 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет");

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 128 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 53 "Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13802, опубликованное 4 июля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка

Д. Акишев

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 января 2018 года № 9

Правила присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам

1. Настоящие Правила присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и определяют порядок присвоения уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам,

выпускаемым Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

2. Присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам, выпускаемым Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, производится уполномоченным органом на основании электронного запроса на присвоение национального идентификационного номера, содержащего следующие сведения о выпуске:

- 1) вид государственных ценных бумаг, их полное наименование (сокращенное наименование, аббревиатура);
- 2) валюта выпуска;
- 3) срок обращения;
- 4) порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой эмитентом нумерацией;
- 5) предполагаемая дата размещения;
- 6) дата погашения.

3. Присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, производится уполномоченным органом на основании письменного запроса эмитента, составленного в произвольной форме и содержащего сведения о данном выпуске, указанные в пункте 2 Правил.

4. Допускается составление одного запроса на присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам в соответствии с пунктами 2 и 3 Правил для более чем одного предполагаемого эмитентом выпуска, в том числе на определенный период времени вперед.

5. После получения запроса эмитента уполномоченный орган проверяет его составление в части:

- 1) полноты сведений, подлежащих указанию в запросе в соответствии с пунктом 2 Правил;
- 2) правильности указания обозначения вида государственных ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Казахстан или Национального Банка Республики Казахстан, предусматривающими выпуск соответствующего вида государственных ценных бумаг;
- 3) соответствия порядкового номера предполагаемого выпуска государственных ценных бумаг имеющейся у уполномоченного органа информации о предыдущих выпусках государственных ценных бумаг данного вида.

6. При соответствии сведений, указанных в запросе эмитента, требованиям пункта 5 Правил уполномоченный орган присваивает национальный идентификационный номер и отправляет электронный либо письменный ответ на запрос, содержащий:

- 1) порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой эмитентом нумерацией;
- 2) национальный идентификационный номер (если он был присвоен);
- 3) причину отказа (если в присвоении национального идентификационного номера отказано).

7. Уполномоченный орган рассматривает запрос эмитента на присвоение национального идентификационного номера в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса (за исключением случая, установленного частью второй настоящего пункта).

Если эмитентом запрашивается присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам для шести и более предполагаемых выпусков, уполномоченный орган присваивает национальные идентификационные номера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса от эмитента.

Построение национального идентификационного номера государственных ценных бумаг осуществляется в соответствии с приложением 1 к Правилам.

Пример присвоения национального идентификационного номера государственным ценным бумагам указан в приложении 2 к Правилам.

При заполнении четвертой позиции национального идентификационного номера государственных ценных бумаг используются коды отдельных видов государственных ценных бумаг.

Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых Министерством финансов Республики Казахстан, указаны в таблице 1 приложения 3 к Правилам.

Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, указаны в таблице 2 приложения 3 к Правилам.

Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, указаны в таблице 3 приложения 3 к Правилам.

При построении национального идентификационного номера перевод буквенных символов в числа осуществляется в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 4 к Правилам.

Построение национального идентификационного номера государственных ценных бумаг

1. Для построения национального идентификационного номера (далее - НИИ) государственных ценных бумаг используются арабские цифры и прописные (заглавные) буквы латинского алфавита (за исключением букв "I" и "O").

2. НИИ включает в себя двенадцать последовательных символов (считая слева направо), не разделенных знаком препинания, и состоит из трех частей:

1) символы, расположенные на первой и второй позициях НИИ, обозначают двухбуквенный код страны эмитента (для Республики Казахстан используется код "KZ");

2) символы, расположенные на третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой позициях НИИ, являются основным номером, составляемым в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего приложения;

3) символ, расположенный на двенадцатой позиции НИИ, является контрольной цифрой, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения.

3. Символ, расположенный на третьей позиции НИИ, обозначает эмитента государственных ценных бумаг:

- 1) "K" – Министерство финансов Республики Казахстан;
- 2) "W" – Национальный Банк Республики Казахстан;
- 3) "A" – местный исполнительный орган города Алматы;
- 4) "Z" – местный исполнительный орган города Астаны;
- 5) "M" – местные исполнительные органы областей.

4. Символ, расположенный на четвертой позиции НИИ, обозначает код государственных ценных бумаг:

1) символ "1" – бездокументарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

2) символ "2" – бездокументарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

3) символ "3" – бездокументарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

4) символ "4" – бездокументарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их

номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю ;

5) символ "5" – документарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

6) символ "6" – документарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

7) символ "7" – документарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

8) символ "8" – документарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

9) символ "9" – бездокументарные купонные ценные бумаги, выпущенные в целях компенсации вкладов граждан Республики Казахстан;

10) символ "А" – бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном;

11) символ "В" – бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном;

12) символ "С" – бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном;

13) символ "D" – бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном;

14) символ "Е" – среднесрочные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

15) символ "F" – долгосрочные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

16) символ "G" – среднесрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

17) символ "Н" – долгосрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

18) символ "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.

5. Коды отдельных видов государственных ценных бумаг, используемые при заполнении четвертой позиции НИИ, указаны в таблицах 1, 2 и 3 приложения 3 к Правилам.

В случае выпуска нового вида государственных ценных бумаг в качестве символа, расположенного на четвертой позиции НИИ и обозначающего код государственных ценных бумаг, используются прописные (заглавные) буквы латинского алфавита, следующие за предыдущими (за исключением букв "I" и "O").

6. Символ, расположенный на пятой позиции НИИ, обозначает валюту выпуска:

- 1) "K" – казахстанский тенге;
- 2) "U" – доллар США;
- 3) "E" – евро.

7. Символ, расположенный на шестой позиции НИИ, обозначает единицу измерения срока обращения государственных ценных бумаг:

- 1) "Y" – годы;
- 2) "M" – месяцы;
- 3) "W" – недели;
- 4) "D" – дни.

8. Символы, расположенные на седьмой и восьмой позициях НИИ, обозначают срок обращения государственных ценных бумаг в соответствующей единице измерения.

Если срок обращения составляет менее десяти соответствующих единиц измерения, то в седьмой позиции НИИ указывается символ "0" (ноль).

9. Символы, расположенные на девятой, десятой и одиннадцатой позициях НИИ, обозначают порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с нумерацией, используемой уполномоченным органом.

Если порядковый номер выпуска составляет менее ста, то в девятой позиции НИИ указывается символ "0" (ноль).

Если порядковый номер выпуска составляет менее десяти, то в десятой позиции (в дополнение к символу "0" в девятой позиции НИИ) указывается символ "0" (ноль).

Если порядковый номер выпуска превышает девятьсот девяносто девять, то его первая цифра не указывается.

10. Контрольная цифра рассчитывается следующим образом:

1) шаг 1: заполняются первые одиннадцать позиций НИИ в соответствии с подпунктом 1) пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего приложения;

2) шаг 2: расположенные на позициях НИИ буквенные символы заменяются числами в соответствии с приложением 4 к Правилам;

3) шаг 3: каждая цифра полученного числового ряда (начиная с его правого края) умножается на коэффициенты: "2" – для цифр, находящихся на нечетных позициях НИИ, или "1" – для цифр, находящихся на четных позициях НИИ;

4) шаг 4: суммируются цифры ряда, полученного в результате выполнения шага 3;

5) шаг 5: если сумма, полученная в результате выполнения шага 4, оканчивается на "0", то контрольной цифрой является "0". В противном случае контрольной цифрой является результат вычитания суммы, полученной в результате выполнения шага 4, из числа, превышающего данную сумму и являющегося минимальным из кратных десяти.

Приложение 2
к Правилам присвоения национальных
идентификационных номеров
государственным ценным бумагам

Пример присвоения национального идентификационного номера государственным ценным бумагам

Дано (условия примера):

Министерство финансов Республики Казахстан выпускает в обращение государственные краткосрочные казначейские обязательства со сроком обращения шесть месяцев (далее – МЕККАМ). Порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой эмитентом нумерацией – 123.

Шаг 1:

Номера позиций НИИ	Символы	Комментарий
1-2	KZ	Обозначение страны эмитента (подпункт 1) пункта 2 приложения 1 к Правилам)
3	K	Обозначение эмитента государственных ценных бумаг: Министерству финансов Республики Казахстан как эмитенту государственных ценных бумаг соответствует символ "K" (подпункт 1) пункта 3 приложения 1 к Правилам)
4	1	Обозначение кода государственных ценных бумаг: МЕККАМ соответствует символ "1" (подпункт 1) пункта 4 приложения 1 и таблица 1 приложения 3 к Правилам)

5	К	Обозначение валюты выпуска: номинальная стоимость МЕККАМ выражается в казахстанских тенге, которым соответствует символ "К" (подпункт 1) пункта 6 приложения 1 к Правилам)
6	М	Обозначение единицы измерения срока обращения государственных ценных бумаг: срок обращения МЕККАМ измеряется в месяцах, которым соответствует символ "М" (подпункт 2) пункта 7 приложения 1 к Правилам)
7-8	06	Обозначение срока обращения государственных ценных бумаг в месяцах: поскольку срок обращения МЕККАМ данного выпуска составляет менее десяти месяцев, в седьмой позиции НИН указывается символ "0" (ноль) (пункт 8 приложения 1 к Правилам)
9-11	123	Обозначение порядкового номера выпуска государственных ценных бумаг (пункт 9 приложения 1 к Правилам)

В результате НИН МЕККАМ данного выпуска (без контрольной цифры на двенадцатой позиции НИН) выглядит следующим образом:

К	З	К	1	К	М	0	6	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 2:

Замена буквенных символов числами в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 4 к Правилам:

1	9	3	3	1	9	1	1	9	2	1	0	6	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 3:

Умножение цифр полученного числового ряда (начиная с его правого края) на коэффициенты: "2" – для цифр, находящихся на нечетных позициях НИН, или "1" – для цифр, находящихся на четных позициях НИН:

числовой ряд (результат выполнения шага 3):

1	9	3	3	1	9	1	1	9	2	1	0	6	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

коэффициенты умножения:

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

результат умножения:

1	1	8	3	6	1	1	8	1	2	9	4	1	0	6	2	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 4:

Суммирование цифр ряда, полученного в результате выполнения шага 3:
 $1 + 1 + 8 + 3 + 6 + 1 + 1 + 8 + 1 + 2 + 9 + 4 + 1 + 0 + 6 + 2 + 2 + 6 = 62$

Шаг 5:

Поскольку сумма, полученная в результате выполнения шага 4, не оканчивается на "0", определяется число, превышающее данную сумму и являющееся минимальным из кратных десяти. Для суммы 62 таким числом является 70. Соответственно, контрольная цифра равна 8 (70 - 62).

Полный национальный идентификационный номер государственных ценных бумаг данной эмиссии равен:

К	З	К	1	К	М	0	6	1	2	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых Министерством финансов Республики Казахстан

Вид ценной бумаги	Код
Государственное краткосрочное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕККАМ)	1
Государственное среднесрочное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ)	2
Государственное краткосрочное казначейское валютное обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕКАВМ)	3
Государственное среднесрочное казначейское валютное обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕОКАВМ)	4
Государственное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕИКАМ)	
Государственное долгосрочное сберегательное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕУЖКАМ)	A
Государственное долгосрочное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МУИКАМ)	B
Государственное среднесрочное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МОИКАМ)	C
Государственное долгосрочное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ)	D
Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ)	N

таблица 2

Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан

Вид ценной бумаги	Код
Краткосрочная нота Национального Банка Республики Казахстан, номинированная в тенге	1
Краткосрочная нота Национального Банка Республики Казахстан, номинированная в иностранной валюте	3

таблица 3

Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы

Вид ценной бумаги	Код
-------------------	-----

Среднесрочные ценные бумаги местных исполнительных органов	E
Долгосрочные ценные бумаги местных исполнительных органов	F
Среднесрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов	G
Долгосрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов	H
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	J

Приложение 4
к Правилам присвоения национальных
идентификационных номеров
государственным ценным бумагам

Таблица перевода буквенных символов в числа

A	10	F	15	L	20	R	25	W	30
B	11	G	16	M	21	S	26	X	31
C	12	H	17	N	22	T	27	Y	32
D	13	J	18	P	23	U	28	Z	33
E	14	K	19	Q	24	V	29		

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан