

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 07 декабря 2018 года № 64)

Введены в действие

с 01 января 2019 года

ИНСТРУКЦИЯ **о порядке присвоения кодов**

г. Алматы

2018

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	3
Статья 1.	Общие положения	3
Статья 2.	Присвоение кода информирующему лицу	4
Статья 3.	Присвоение кода участнику сделок с производными финансовыми инструментами	4
Статья 4.	Присвоение кода финансовому инструменту, являющемуся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента	4
Статья 5.	Присвоение кода товару, являющемуся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента	5
Статья 6.	Присвоение кода индексу, являющемуся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента	6
Статья 7.	Присвоение кода единицам измерения базового (базисного) актива	6
Приложения		
Приложение 1	Структура и состав кода информирующего лица и участника сделки с производными финансовыми инструментами	8
Приложение 2	Структура и состав кода финансового инструмента, не имеющего код ISIN	10
Приложение 3	Структура и состав кода индекса, не имеющего код ISIN	12

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами, утвержденными решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заочного голосования от 30 ноября 2018 года № 93(з)) (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 "Инструкция о порядке составления операционных документов в электронном виде (деятельность по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами)" (далее – Форматы).

Статья 1. Общие положения

1. В настоящей Инструкции используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил Центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий в соответствии с настоящей Инструкцией присваивает следующие коды, подлежащие включению в информационные справочники:
 - 1) коды информирующих лиц и участников сделок;
 - 2) коды финансовых инструментов, не имеющих кода ISIN в соответствии с международным стандартом ISO 6166;
 - 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 кода ISIN.
3. Справочники кодов, присвоенных Центральным депозитарием в соответствии с настоящей Инструкцией, доступны информирующим лицам в системах электронного документооборота и в системе "Личный кабинет", используемых для целей передачи документов Центральному депозитарию.
4. В случае отсутствия в справочниках кода, необходимого для целей передачи документов Центральному депозитарию, Центральный депозитарий присваивает код в соответствии с настоящей Инструкцией на основании 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 с заявлением на получение услуг торгового репозитария, в срок не позднее одного рабочего дня после уведомления о согласии Центрального депозитария на оказание услуг торгового репозитария.
2. Код информирующего лица представляет собой последовательность 20 символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.

Приложение 1 к настоящей Инструкции 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 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 настоящей Инструкции определяет структуру и состав кода участника сделки.

Статья 4. Присвоение кода финансовому инструменту, являющемуся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента

1. Центральный депозитарий присваивает код финансовому инструменту, являющемуся базовым (базисным) активом производного финансового инструмента, в случае отсутствия у данного инструмента кода ISIN.
2. Основанием для присвоения кода финансовому инструменту является письмо информирующего лица, содержащее следующие сведения:
 - 1) тип финансового инструмента (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 финансовому инструменту в срок не позднее одного рабочего дня после получения письма.
4. Код финансового инструмента представляет собой последовательность 12 символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.
- Приложение 2 к настоящей Инструкции определяет структуру и состав кода финансового инструмента.

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 кода в соответствии с 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 кода ISIN, на основании письма информирующего лица в срок 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 настоящей Инструкции 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 в срок 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 1к Инструкции о порядке
присвоения кодов**Структура и состав кода информирующего лица и участника сделки
с производными финансовыми инструментами**

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

П О Р Я Д О К**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.

Шаг 2. Замена буквенных символов числами.

Полученный числовой ряд:

30 21 20140415000123 20 35 00

Шаг 3. Деление полученного числа на 97 и получение остатка от деления, равного 90.

Шаг 4. Вычитание остатка из 98:

$$98 - 90 = 8$$

Шаг 5. Определение контрольного разряда.

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

Контрольным разрядом является 08.

Полный код:

KZ08UL20140415000123

Приложение 2к Инструкции о порядке
присвоения кодов**Структура и состав кода финансового инструмента, не имеющего код ISIN**

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 финансовых инструментов, не имеющих кода ISIN
12	0–9	Контрольная цифра

П О Р Я Д О К**расчета контрольной цифры кода финансового инструмента****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 финансового инструмента

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 Инструкции о порядке
присвоения кодов

Структура и состав кода индекса, не имеющего кода 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 кода ISIN
12	0–9	Контрольная цифра

П О Р Я Д О К

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 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:

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

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