

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

04 сентября 2006 года

У т в е р ж д е н ы

решением внеочередного общего соб-
рания акционеров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол от 16 ноября 2006 года № 2)

Введены в действие

с 01 января 2007 года

П РА В И Л А

присвоения идентификационных номеров финансовым инструментам

г. Алматы

2006

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ	3
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
3.2. Порядок присвоения идентификационных номеров банковским депозитным сертификатам	4
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

Настоящие "Правила присвоения идентификационных номеров финансовым инструментам" (далее Правила) являются неотъемлемой частью "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Свод правил) и определяют порядок присвоения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Депозитарий) идентификационных номеров финансовым инструментам.

1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством о рынке ценных бумаг, а также следующие понятия:

1) идентификационный номер – буквенно-цифровой код, присваиваемый депозитарием неэмиссионным ценным бумагам и другим финансовым инструментам.

2. Общие сведения

1. Присвоение идентификационных номеров финансовым инструментам осуществляется в целях идентификации и систематизации учета финансовых инструментов, учитываемых на лицевых счетах депонентов в Депозитарии.

2. Депозитарий присваивает идентификационные номера неэмиссионным ценным бумагам и другим финансовым инструментам (далее финансовые инструменты), не имеющим национального идентификационного номера, присваиваемого государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

3. Депозитарий присваивает идентификационные номера финансовым инструментам, передаваемым в номинальное держание Депозитария.

3. Порядок присвоения идентификационных номеров финансовым инструментам

3.1. Общие сведения

1. Решение о присвоении идентификационного номера принимается исполнительным органом Депозитария.

2. Идентификационный номер финансового инструмента состоит из двенадцати символов. Идентификационный номер финансового инструмента присваивается перед зачислением финансового инструмента на субсчет лицевого счета депонента.

3. Идентификационные номера регистрируются в "Журнале регистрации идентификационных номеров". Журнал регистрации идентификационных номеров содержит следующие данные:

- 1) порядковый номер записи,
- 2) дата регистрации,
- 3) вид финансового инструмента,
- 4) наименование эмитента финансового инструмента,
- 5) валюта выпуска финансового инструмента,
- 6) номер финансового инструмента, присвоенный эмитентом (при наличии),
- 7) присвоенный идентификационный номер,
- 8) основание для присвоения идентификационного номера,
- 9) данные об ответственном работнике,
- 10) дата и номер решения Правления Депозитария.

3.2. Порядок присвоения идентификационных номеров банковским депозитным сертификатам

1. Идентификационный номер банковского депозитного сертификата состоит из двенадцати последовательных символов, неразделенных каким-либо знаком препинания и состоит из следующих частей:

1) символы, расположенные на первой и второй позициях, обозначают двухбуквенный код Республики Казахстан – “KZ”,

2) символы, расположенные на третьей и четвертой позициях, обозначают банковский депозитный сертификат – “DS”,

3) символы, расположенные на позициях с пятой по седьмую, обозначают БИК эмитента банковского депозитного сертификата, присвоенный Национальным Банком Республики Казахстан,

4) символ, расположенный на восьмой позиции, обозначает валюту выпуска:

– “K” – казахстанский тенге,

– “U” – доллар США,

– “E” – евро.

5) символы, расположенные на позициях с девятой по двенадцатую, обозначают порядковый номер банковского депозитного сертификата данного эмитента. Порядковый номер может содержать буквы латинского алфавита.

2. После присвоения идентификационного номера банковского депозитного сертификата, Депозитарий направляет уведомление организатору торгов и оповещает депонентов посредством направления уведомления каждому депоненту или на официальном представительстве Депозитария в сети Интернет.

4. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Президент
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
