

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

ИНСТРУКЦИЯ **о порядке построения** **идентификаторов, их изменения** **и аннулирования**

*(Данный заголовок изменен решением
Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).*

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 ноября 2018 года № 63);
- введены в действие с 29 ноября 2018 года.

2. Изменения и дополнение № 2:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 20 мая 2021 года № 15);
- введены в действие с 21 мая 2021 года.

3. Дополнение № 3:

- утверждено решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 февраля 2022 года № 8);
- введено в действие с 01 марта 2022 года.

4. Дополнение № 4:

- утверждено решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 14 июля 2022 года № 31);
- введено в действие с 15 июля 2022 года.

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

Настоящая Инструкция разработана 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, а также устанавливает алгоритмы их присвоения, изменения и аннулирования *(данная преамбула изменена решениями Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года и 20 мая 2021 года)*.

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

В настоящей Инструкции используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

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

(Данная статья изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

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 настоящей Инструкции *(данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года)*;
- 3) символ, занимающий двенадцатую позицию кода ISIN (слева направо), представляет собой контрольную цифру, порядок расчета которой описан в приложении 10 к настоящей Инструкции *(данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года)*.

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 настоящей Инструкции (*данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).

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 настоящей Инструкции (*данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*);
- 3) символ, занимающий двенадцатую позицию кода IDR (слева направо), представляет собой контрольную цифру, порядок расчета которой описан в приложении 10 к настоящей Инструкции (*данный подпункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).

Статья 6. Алгоритмы присвоения, изменения и аннулирования идентификаторов

1. Алгоритм присвоения идентификаторов установлен приложениями 11–12 к настоящей Инструкции (*данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).
2. Алгоритм изменения идентификаторов установлен приложением 13 к настоящей Инструкции (*данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).
3. Коды ISIN и IDR, присвоенные инструментам какого-либо наименования, изменению не подлежат.
4. Алгоритм аннулирования идентификаторов установлен приложениями 14–15 к настоящей Инструкции (*данный пункт изменен решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение дополнено решением Правления Центрального депозитария от 14 июля 2022 года).

СТРУКТУРА И СОСТАВ кодов ISIN для государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы 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) ¹
	2	Государственные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕОКАМ) ¹ и национальные сберегательные облигации государственного внутреннего займа Республики Казахстан (НСО) ²
	3	Государственные краткосрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕКАВМ) ³

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

² 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.

³ 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.

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
	4	Государственные среднесрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕОКАВМ) ⁴
	A	Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) ¹
	B	Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МУИКАМ) ¹
	C	Государственные среднесрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МОИКАМ) ¹
	D	Государственные долгосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУКАМ) ¹
	N	Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ) ¹
	T	Государственные казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average) (МЕТИКАМ) ¹
5–11	0000001– 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 ⁵

⁴ 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.

⁵ См. приложение 10 к настоящей Инструкции (*данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).

Приложение 2

к Инструкции о порядке 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/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции допустимые символы 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 ⁶
	3	Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте
	X	Ценные бумаги Национального Банка Республики Казахстан других видов
5–11	0000001–9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для каждого вида ценных бумаг, выпущенных Национальным банком Республики Казахстан
12	0–9	Контрольная цифра ⁷

⁶ 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.

⁷ См. приложение 10 к настоящей Инструкции (*данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года*).

Приложение 3

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решениями Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года и 20 мая 2021 года).

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

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы 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. Нур-Султан
	A	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Алматы
	M	Обозначение эмитента – местные исполнительные органы областей
	S	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Шымкент
4	E	Среднесрочные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	F	Долгосрочные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	G	Среднесрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	H	Долгосрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸

⁸ 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.

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
	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 ⁸
5–11	0000001– 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 ⁹

⁹ См. Приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 4

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решениями Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года и 20 мая 2021 года и дополнено решением Правления Центрального депозитария от 14 июля 2022 года).

СТРУКТУРА И СОСТАВ

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

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы 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. Нур-Султан
	XA	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Алматы
	XM	Обозначение эмитента – местные исполнительные органы областей
	XS	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа г. Шымкент
5	1	Государственные краткосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕККАМ) ¹
	2	Государственные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕОКАМ) ¹ и национальные сберегательные облигации государственного внутреннего займа Республики Казахстан (НСО) ²
	3	Государственные краткосрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕКАВМ) ³

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
	4	Государственные среднесрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕОКАВМ) ⁴
	A	Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) ¹
	B	Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МУИКАМ) ¹
	C	Государственные среднесрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МОИКАМ) ¹
	D	Государственные долгосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУКАМ) ¹
	N	Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ) ¹
	1	Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, номинированные в тенге ⁶
	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 ⁸
	F	Долгосрочные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	G	Среднесрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	H	Долгосрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ⁸
	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 ⁸
	T	Государственные казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average) (МЕТИКАМ) ¹

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
6–11	000001– 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 ¹⁰

¹⁰ См. приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 5

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение дополнено решениями Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года и 24 февраля 2022 года).

СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов ISIN для негосударственных ценных бумаг,
выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Часть 1. АКЦИИ

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

¹¹ См. Приложение 10 к настоящей Инструкции *(данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года)*.

Часть 2. ОБЛИГАЦИИ

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

Часть 3. ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы 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– 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 ¹¹

Часть 4. ИСЛАМСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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

Часть 5. КАЗАХСТАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

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

Часть 6. БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3–4	DC	Обозначение вида ценных бумаг ("банковский депозитный сертификат")
5–11	000001– 999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для банковских депозитных сертификатов (вне зависимости от эмитента)
12	0–9	Контрольная цифра ¹¹

Часть 7. КЛИРИНГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ

Позиция/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
A	1	2
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с ISO 3166
3–5	ССР	Обозначение вида ценных бумаг ("клиринговый сертификат участия")
6–11	000001– 999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для клирингового сертификата участия
12	0–9	Контрольная цифра ¹¹

Приложение 6

к Инструкции о порядке 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/ позиции (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы 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– 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 ¹²

¹² См. Приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 7

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

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

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

¹³ См. Приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 8

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

СТРУКТУРА И СОСТАВ кодов FISN для инструментов различных видов¹⁴

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	<p>/ – разделитель между кратким наименованием эмитента и описанием инструмента.</p>
3	<p>Описание инструмента с применением структуры и последовательности, установленной стандартом ISO 18774, с использованием перечня аббревиатур, утвержденного ANNA¹⁵.</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"> 1. Для простых, простых конвертируемых акций и долей в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью: <ol style="list-style-type: none"> 1) вид инструмента; 2) право голоса; 3) оплата акций при размещении; 4) наличие ограничений прав собственности или отчуждения; 5) номинальная стоимость.

¹⁴ Краткое ознакомительное изложение стандарта ISO 18774.

¹⁵ 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 Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов IDR для прав требования

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

¹⁶ См. приложение 10 к настоящей Инструкции (данная сноска изменена решением Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года).

Приложение 10

к Инструкции о порядке 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 Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решениями Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года и 20 мая 2021 года).

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 1–8 и 10 к настоящей Инструкции.
- 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 1–7 и 10 к настоящей Инструкции.
- Шаг 3б подлежит при необходимости неоднократному повторению до тех пор, пока не будет получен положительный результат проверки уникальности построенного кода ISIN.

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 негосударственным эмиссионным ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, государственным ценным бумагам, выпущенным Национальным банком Республики Казахстан и Министерством финансов Республики Казахстан Центральный депозитарий не оформляет свидетельство о присвоении этих кодов, но уведомляет уполномоченный орган и эмитентов 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 Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решениями Правления Центрального депозитария от 29 ноября 2018 года и 20 мая 2021 года).

Присвоение кода IDR

Алгоритм присвоения кода IDR

- Шаг 1.** Определение в соответствии с Правилами факта возникновения основания для присвоения кода IDR правам требования.
- Шаг 2.** Построение для прав требования кода IDR в соответствии с приложениями 9–10 к настоящей Инструкции.
- 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 9–10 к настоящей Инструкции.
- 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.** *(Данный шаг исключен решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года).*
- Шаг 6.** Уведомление уполномоченного органа о присвоении кода IDR правам требования.

Приложение 13

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года).

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, если ранее было оформлено и выдано свидетельство о присвоении кодов ISIN, CFI и FISN, и передача этого свидетельства их эмитенту.
- Шаг 5.** Размещение на интернет-сайте Центрального депозитария информации об изменении кодов CFI и/или FISN инструментов данного наименования.

Шаг 6. Передача информации об изменении идентификаторов инструментов данного наименования в ANNA для внесения этой информации в международную базу данных ANNA.

Приложение 14

к Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

(Данное приложение изменено решением Правления Центрального депозитария от 20 мая 2021 года).

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) уведомления уполномоченного органа об аннулировании инструментов;
 - 2) документа, подтверждающего факт прекращения существования инструментов, выпущенных в соответствии с правом "Международного финансового центра "Астана", полученного от эмитента;
 - 3) сведений системы учета Центрального депозитария о погашении государственных ценных бумаг;
 - 4) информации о прекращении существования инструментов, опубликованной на интернет-сайте уполномоченного органа.
- 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 Инструкции о порядке построения идентификаторов, их изменения и аннулирования

*(Данное приложение изменено решением Правления
Центрального депозитария от 20 мая 2021 года).*

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 уведомления уполномоченного органа об аннулировании инструментов или информации о прекращении существования инструментов, по которым возникли права требования, опубликованной на интернет-сайте уполномоченного органа.
- 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.