

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

22 ноября 2013 года

Председатель

Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО
"Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 12 июля 2013 года № 9)

Введены в действие

с 27 января 2014 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

П РА В И Л А

присвоения идентификаторов правам требования

г. Алматы

2013

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 08 декабря 2016 года № 15);
- введены в действие с 16 января 2017 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и определяют порядок присвоения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) идентификаторов правам требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и обязательства по погашению которых эмитентом не исполнены (далее – права требования).

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью Свода правил Центрального депозитария.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. Под идентификатором прав требования (далее – код IDR) понимается уникальный набор символов, присваиваемый Центральным депозитарием правам требования, возникшим по ценным бумагам одного наименования, с целью их идентификации и систематизации учета.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги;
 - 2) под наименованием ценных бумаг понимается закрытое множество всех ценных бумаг одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если эти ценные бумаги подлежат погашению), а также одними и теми же признаками и реквизитами;
 - 3) под реестром идентификаторов понимается реестр, ведение которого осуществляет Центральный депозитарий и который предназначен для учета присвоенных и аннулированных кодов IDR и связанной с ними информации;
 - 4) под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)

Статья 2. Общие положения о коде IDR

1. Центральный депозитарий присваивает коды IDR правам требования, возникшим по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

2. Код IDR представляет собой последовательность двенадцати символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита, за исключением букв "I" и "O"¹, и предназначен для единообразной неповторяющейся идентификации прав требования.
3. В отношении прав требования, возникших по ценным бумагам какого-либо наименования:
 - 1) код IDR, присвоенный правам требования, возникшим по ценным бумагам данного наименования, является уникальным, то есть не используется в отношении прав требования, возникших по ценным бумагам любого другого наименования (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года*);
 - 2) код IDR, присвоенный правам требования, является общим (одним и тем же) для всех прав требования по ценным бумагам данного наименования, по которым возникли эти права требования (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года*).
4. Приложение 1 к настоящим Правилам определяет структуру и состав кодов IDR, в соответствии с которыми:
 - 1) символы, занимающие первую–вторую позиции кода IDR (слева направо), представляют собой префикс – символы "KZ" (двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом ISO 3166 "Коды для представления названий стран и их подразделений"²);
 - 2) символы, занимающие третью–одиннадцатую позиции кода IDR (слева направо), представляют собой базовый номер, содержание которого определяется приложением 1 к настоящим Правилам;
 - 3) символ, занимающий двенадцатую позицию кода IDR (слева направо), представляет собой контрольную цифру, порядок расчета которой описан в приложении 2 к настоящим Правилам.

¹ Во избежание смешения с цифрами "1" и "0".

² International Standard ISO 3166 "Codes for the representatives of countries and their subdivisions". Перевод заголовка стандарта на русский язык – с сайта iso.gost.ru.

Глава 2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КОДА IDR

Статья 3. Этапы присвоения кода IDR

1. Присвоение Центральным депозитарием кода IDR правам требования по ценным бумагам какого-либо наименования включает в себя следующие этапы:
 - 1) определение в соответствии со статьей 4 настоящих Правил факта возникновения основания для присвоения кода IDR правам требования по ценным бумагам данного наименования;
 - 2) построение кода IDR для прав требования по ценным бумагам данного наименования в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящим Правилам;
 - 3) проверка уникальности кода IDR, построенного согласно подпункту 2) настоящего пункта, и, при отрицательном результате этой проверки, повторное построение кода IDR для прав требования по ценным бумагам данного наименования в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящим Правилам;
 - 4) внесение кода IDR, построенного для прав требования по ценным бумагам данного наименования согласно подпунктам 2) и 3) настоящего пункта, в реестр идентификаторов;
 - 5) составление сведений о коде IDR, присвоенном правам требования по ценным бумагам данного наименования, по форме приложения 4 к настоящим Правилам и передача этих сведений регистратору;
 - 6) составление уведомления о присвоении кода IDR правам требования по ценным бумагам данного наименования (с указанием национального идентификационного номера ценных бумаг данного наименования) и передача этого уведомления уполномоченному органу;
 - 7) размещение информации о присвоении кода IDR правам требования по ценным бумагам данного наименования на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)
2. Этап, описанный в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, подлежит, при необходимости, неоднократному повторению до тех пор, пока не будет получен положительный результат проверки уникальности построенного кода IDR.
3. Завершение этапа, описанного в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, в отношении прав требования, возникших по ценным бумагам какого-либо наименования, означает присвоение им кода IDR.

Статья 4. Основания для присвоения кода IDR

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)

1. Центральный депозитарий присваивает код IDR правам требования, возникшим по ценным бумагам какого-либо наименования, на основании принятого Центральным депозитарием запроса регистратора по форме приложения 3 к настоящим Правилам.
2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
3. Фактом возникновения основания для присвоения кода IDR правам требования является факт получения положительных результатов проверки запроса, предоставленного Центральному депозитарию регистратором в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, на его соответствие форме, установленной приложением 3 к настоящим Правилам.

Статья 5. Сроки присвоения кода IDR

Центральный депозитарий присваивает код IDR правам требования, возникшим по ценным бумагам какого-либо наименования, не позднее трех рабочих дней со дня факта возникновения основания для присвоения кода IDR правам требования по ценным бумагам данного наименования.

Глава 3. ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ КОДА IDR. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Статья 6. Изменение и аннулирование кода IDR

1. Код IDR, ранее присвоенный Центральным депозитарием правам требования по ценным бумагам какого-либо наименования, изменению не подлежит.
2. Центральный депозитарий аннулирует код IDR, ранее присвоенный правам требования по ценным бумагам какого-либо наименования, на основании информации об аннулировании выпуска ценных бумаг данного наименования, опубликованной на интернет-сайте АО "Единый регистратор ценных бумаг".

Статья 7. Внесение изменений в реестр идентификаторов

1. Центральный депозитарий вносит изменения в реестр идентификаторов в следующих случаях (в отношении тех прав требования по ценным бумагам какого-либо наименования, которым ранее был присвоен код IDR):

- 1) получение от регистратора сведений об изменении той информации об этих правах требования и/или об эмитенте ценных бумаг данного наименования, которая ранее была учтена в реестре идентификаторов;
 - 2) аннулирование кода IDR, ранее присвоенного правам требования по ценным бумагам данного наименования.
2. При внесении изменений в реестр идентификаторов Центральный депозитарий размещает информацию об этом на своем интернет-сайте.

(Данная глава изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 8. Оплата услуг Центрального депозитария. Ограничение ответственности Центрального депозитария

1. Центральный депозитарий не взимает плату за услуги Центрального депозитария, относящиеся к присвоению кодов IDR правам требования.
2. Центральный депозитарий не несет ответственность за любые реальный ущерб в имуществе, убыток или упущенную выгоду в связи с присвоением, изменением и аннулированием им кодов IDR и распространением связанной с этим информации.

Статья 9. Особенности применения настоящих Правил

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Центральный депозитарий обязан руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан, появившимися после введения настоящих Правил в действие, вне зависимости от того, насколько эти нормы отражены в настоящих Правилах.

И.о. Президента

Шатанов А.А.

Приложение 1

к Правилам присвоения
идентификаторов правам требования

СТРУКТУРА И СОСТАВ
кодов IDR

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	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 ³

³ См. приложение 2 к настоящим Правилам.

Приложение 2

к Правилам присвоения
идентификаторов правам требования

П О Р Я Д О К расчета контрольной цифры кода IDR

Шаг 1.

Все буквенные символы префикса и базового номера кода IDR заменяются числами в соответствии с нижеприведенной таблицей; цифровые символы префикса и базового номера кода IDR 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 IDR

Код IDR (без контрольной цифры на двенадцатой позиции):

KZRD0000015

Шаг 1. Замена буквенных символов числами.

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:

KZRD00000157

Приложение 3

к Правилам присвоения
идентификаторов правам требования

[на фирменном бланке регистратора]

ЗАПРОС

на присвоение кода IDR

Настоящим АО "Единый регистратор ценных бумаг" просит присвоить код IDR правам требования по обязательствам эмитента по следующим ценным бумагам, срок обращения которых истек и обязательства по погашению которых эмитентом не исполнены.

Сведения об эмитенте.

Полное наименование

Сокращенное наименование

Бизнес-идентификационный номер*

Дата, место и орган государственной
регистрации (перерегистрации)
юридического лица*

Регистрационный номер юридического
лица*

Место нахождения*

Фактический адрес (если отличается от
места нахождения)

Почтовый адрес (если отличается от
фактического адреса)

Номера контактных телефонов и факса

Должность, фамилия, имя и (при
наличии) отчество первого руководителя

* В соответствии с действующим свидетельством о государственной (пере)регистрации эмитента как юридического лица.

Сведения о ценных бумагах.

Вид ценных бумаг

Номер выпуска ценных бумаг
(в соответствии с Государственным
реестром эмиссионных ценных бумаг)

Национальный идентификационный
номер ценных бумаг

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения идентификаторов правам требования

Даты начала и окончания срока
обращения ценных бумаг

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Приложение 4

к Правилам присвоения
идентификаторов правам требования

Сведения о коде IDR, присвоенном правам требования

" ____ " _____ 20__ года

г. Алматы

Настоящим АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" свидетельствует присвоение кода IDR _____ в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария.

Указанный код IDR является идентификатором прав требования по обязательствам эмитента по следующим ценным бумагам, срок обращения которых истек и обязательства по погашению которых эмитентом не исполнены.

Полное наименование эмитента

Вид ценных бумаг

Номер выпуска ценных бумаг
(в соответствии с Государственным
реестром эмиссионных ценных бумаг)

Национальный идентификационный
номер ценных бумаг

Даты начала и окончания срока
обращения ценных бумаг

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.