

СВОД ПРАВИЛ

Правила присвоения идентификаторов

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 25 сентября 2018 года № 67 (з))

Введены в действие

с 15 октября 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	3
Глава 1.	Общие положения	3
Статья 1.	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	3
Статья 2.	Ограничение сферы действия настоящих Правил	5
Статья 3.	Общие положения о присвоении идентификаторов	5
Статья 4.	Общие положения о коде ISIN	6
Статья 5.	Общие положения о коде CFI	6
Статья 6.	Общие положения о коде FISN	7
Статья 7.	Общие положения о коде IDR	7
Статья 8.	[Зарезервировано]	8
Статья 9.	[Зарезервировано]	8
Глава 2.	Присвоение, изменение, аннулирование идентификаторов	8
Статья 10.	Присвоение идентификаторов	8
Статья 11.	Изменение идентификаторов	9
Статья 12.	Аннулирование идентификаторов	10
Статья 13.	Алгоритмы присвоения, изменения, аннулирования идентификаторов	10
Статья 14.	Сроки присвоения, изменения, аннулирования идентификаторов	10
Статья 15.	Информация о присвоении, изменении, аннулировании идентификаторов	11
Глава 3.	Прочие положения	12
Статья 16.	Оплата услуг Центрального депозитария по присвоению, изменению, аннулированию идентификаторов	12
Статья 17.	Ограничение ответственности Центрального депозитария	12
Статья 18.	Замещающее нумерующее агентство	12
Статья 19.	Особенности применения настоящих Правил	12
Статья 20.	Переходные положения по вводу настоящих Правил в действие	13
	Приложения	
Приложение 1.	Категории лиц, имеющих право подавать заявления на присвоение или изменение идентификаторов	14
	Состав обязательных данных в заявлении на присвоение или изменение идентификатора	
Приложение 2.1	Идентификатор: Код ISIN	17

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и применимыми международными стандартами и определяют условия и укрупненный порядок присвоения идентификаторов инструментам и юридическим лицам акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), изменения этих идентификаторов и их аннулирования.

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

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и условные (сокращенные) обозначения:

"AIFC" – Международный финансовый центр "Астана";

"ANNA" – Ассоциация национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies Société Coopérative à responsabilité Limitée; сокращенное наименование – Anna SC; общепринятая аббревиатура наименования – ANNA), юридическое лицо Королевства Бельгия с зарегистрированным адресом 6 Avenue de Schiphol, 1140 Brussels, Belgium и с официальным интернет-сайтом www.anna-web.com;

"ISO 3166" – международный стандарт ISO 3166 "Codes for the representatives of countries and their subdivisions" ("Коды для представления стран и их подразделений");

"ISO 6166" – международный стандарт ISO 6166 "Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system (ISIN)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)");

"ISO 10962" – международный стандарт ISO 10962 "Securities and related financial instruments – Classification of Financial Instruments (CFI code)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI)");

"ISO 18774" – международный стандарт ISO 18774 "Securities and related financial instruments – Financial Instrument Short Name (FISN)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты. Краткое название финансового инструмента (FISN)");

"идентификатор" (инструментов какого-либо именованного или какого-либо юридического лица) – специальное обозначение (например, код, или краткое название, или идентификационный номер), присваиваемое (присвоенное) Центральным депозитарием инструментам какого-либо именованного или какому-либо юридическому лицу согласно настоящим Правилам;

"инструмент" – любой элемент из закрытого множества объектов гражданских прав, подпадающего под определение термина "наименование инструментов";

"интернет-сайт Центрального депозитария" – интернет-сайт Центрального депозитария с доменным именем www.kacd.kz;

"код CFI" – международный код инструментов, присваиваемый в соответствии с ISO 10962 и руководствами ANNA к ISO 10962;

"код FISN" – краткое название инструментов, присваиваемое в соответствии с ISO 18774 и руководствами ANNA к ISO 18774;

"код IDR" – идентификатор прав требования, присваиваемый в соответствии с настоящими Правилами;

"код ISIN" – международный идентификационный номер инструментов, присваиваемый в соответствии с ISO 6166 и руководствами ANNA к ISO 6166;

"наименование инструментов" – закрытое множество всех объектов гражданских прав (например, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, прав требования, долей в уставном капитале хозяйственного товарищества) одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если эти объекты подлежат погашению), а также обладающих общими для всех этих объектов признаками и реквизитами, при том, что ни один из этих объектов не обладает уникальными, индивидуальными признаками и реквизитами;

"права требования" – права требования по обязательствам эмитента по тем выпущенным им инструментам, срок обращения которых уже истек, но при этом по которым эмитент не исполнил свои обязательства по их погашению.

3. Для целей настоящих Правил:

1) под государственными ценными бумагами понимаются государственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные (выпускаемые) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 2) под группой приложений к настоящим Правилам понимаются приложения к ним, которые объединены в одну группу по какому-либо признаку и порядковые номера которых имеют вид N.n, где N – общий для всех этих приложений номер этой группы, а n – уникальный порядковый номер приложения в этой группе.

Статья 2. Ограничение сферы действия настоящих Правил

Действие настоящих Правил не распространяется на идентификаторы, которые Центральный депозитарий присваивает инструментам и юридическим лицам исключительно для своих собственных организационных и учетных целей.

Статья 3. Общие положения о присвоении идентификаторов

1. Центральный депозитарий присваивает следующие идентификаторы:
 - 1) коды ISIN;
 - 2) коды CFI;
 - 3) коды FISN;
 - 4) коды IDR;
 - 5) [зарезервировано];
 - 6) [зарезервировано].
2. Центральный депозитарий присваивает идентификаторы только тем инструментам и юридическим лицам, на присвоение идентификаторов которым он имеет право на основании применимого законодательства и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, а также тем инструментам и юридическим лицам, на присвоение идентификаторов которым он имеет право согласно заключенным им гражданско-правовым договорам или по собственной инициативе, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан.

В частности, Центральный депозитарий присваивает коды ISIN, коды CFI и коды FISN, осуществляя в Республике Казахстан и на территории AIFC функции национального нумерующего агентства в качестве полноправного члена ANNA на основании Соглашения Центрального депозитария с ANNA о взаимопонимании в отношении уровня обслуживания по кодам ISIN и другим стандартам от 09 декабря 2011 года № 2.

Статья 4. Общие положения о коде ISIN

1. Код ISIN представляет собой последовательность двенадцати символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи), и предназначен для единообразной международной идентификации инструментов.
2. Символы, занимающие первую – вторую позиции кода ISIN (слева направо), представляют собой префикс – установленный ISO 3166 двухбуквенный код Республики Казахстан ("KZ").

Во избежание смешения с цифрами "1" и "0" Центральный депозитарий не использует в коде ISIN буквы "I" и "O".

3. Код ISIN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, является уникальным и общим (одним и тем же) для всех инструментов данного наименования.

Код ISIN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, изменению не подлежит.

4. Структура и состав кодов ISIN, присваиваемых Центральным депозитарием, устанавливаются его внутренним документом, разработанным исходя из положений ISO 6166 и утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

Статья 5. Общие положения о коде CFI

1. Код CFI представляет собой последовательность шести символов, в качестве которых используются прописные буквы латинского алфавита, и предназначен для единообразного международного обозначения редко изменяемых характеристик инструментов, определяемых при их выпуске.
2. Код CFI, присвоенный инструментам какого-либо наименования, не является уникальным, но при этом является общим (одним и тем же) для всех инструментов данного наименования.

Код CFI, присвоенный инструментам какого-либо наименования, подлежит актуализации при изменении данных, использованных при присвоении этого кода.

3. Структура и состав кодов CFI, присваиваемых Центральным депозитарием, установлены ISO 10962.

По запросам заинтересованных лиц Центральный депозитарий предоставляет им выдержки из ISO 10962 с положениями о структуре и составе кодов CFI.

4. Центральный депозитарий присваивает инструментам какого-либо наименования код CFI одновременно с присвоением им кода ISIN, если только код ISIN не был присвоен инструментам данного наименования ранее.

Статья 6. Общие положения о коде FISN

1. Код FISN представляет собой последовательность символов общим числом до 35, в качестве которых используются арабские цифры, буквы латинского алфавита, знаки препинания, пробелы, и предназначен для обеспечения последовательного и единообразного подхода к стандартизации кратких названий и описаний инструментов.

В отличие от кода ISIN и кода CFI код FISN предназначен для чтения не машиной, а невооруженным человеческим взглядом.

2. Код FISN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, является уникальным и общим (одним и тем же) для всех инструментов данного наименования.

Код FISN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, подлежит актуализации при изменении данных, использованных при присвоении этого кода.

3. Структура и состав кодов FISN, присваиваемых Центральным депозитарием, устанавливаются его внутренним документом, разработанным исходя из положений ISO 18774 и утвержденным решением Правления Центрального депозитария.
4. Центральный депозитарий присваивает инструментам какого-либо наименования код FISN одновременно с присвоением им кода ISIN и/или кода CFI, если только код ISIN и/или код CFI не был присвоен (не были присвоены) инструментам данного наименования ранее.

Статья 7. Общие положения о коде IDR

1. Код IDR представляет собой последовательность двенадцати символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи), и предназначен для единообразной идентификации прав требования.

2. Символы, занимающие первую – вторую позиции кода IDR (слева направо), представляют собой префикс – установленный ISO 3166 двухбуквенный код Республики Казахстан ("KZ").

Во избежание смешения с цифрами "1" и "0" Центральный депозитарий не использует в коде IDR буквы "I" и "O".

3. Код IDR, присвоенный правам требования какого-либо наименования является уникальным и общим (одним и тем же) для всех прав требования данного наименования.

Код IDR, присвоенный инструментам какого-либо наименования, изменению не подлежит.

4. Структура и состав кодов IDR, присваиваемых Центральным депозитарием, устанавливаются его внутренним документом, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

Статья 8. [Зарезервировано]

Статья 9. [Зарезервировано]

Глава 2. ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Статья 10. Присвоение идентификаторов

1. Центральный депозитарий присваивает идентификаторы на основании заявлений, принятых Центральным депозитарием от тех лиц, которые вправе подавать эти заявления в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам (за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи, и с учетом особенностей, присущих некоторым видам идентификаторов).

2. Центральный депозитарий присваивает идентификатор государственным ценным бумагам какого-либо наименования на основании предоставленных их эмитентом сведений о ценных бумагах данного наименования.

Состав и форма указанных сведений, сроки и порядок их предоставления определяются по взаимному согласованию Центрального депозитария и эмитента государственных ценных бумаг.

3. Составы обязательных данных в заявлениях на присвоение идентификаторов определены приложениями группы 2 к настоящим Правилам.

Формы заявлений о присвоении идентификаторов утверждаются членом Правления Центрального депозитария, правомочным на утверждение таких форм согласно решению (решениям) Правления Центрального депозитария.

4. К заявлениям на присвоение идентификаторов должны прилагаться документы по перечням, которые определены внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными решениями его Правления.

Правление Центрального депозитария вправе устанавливать требования к формам, и/или к содержанию, и/или к форматам документов, подлежащих приложению к заявлениям на присвоение идентификаторов.

Статья 11. Изменение идентификаторов

1. Центральный депозитарий изменяет только те ранее присвоенные им идентификаторы, виды которых предусматривают возможность или необходимость их изменений.

Норма, установленная абзацем первым настоящего пункта, не ограничивает право или обязанность Центрального депозитария актуализировать свои базы данных при получении сведений об изменении информации, ранее использованной при присвоении идентификаторов.

2. Центральный депозитарий изменяет ранее присвоенные им идентификаторы на основании заявлений, принятых Центральным депозитарием от тех лиц, которые вправе подавать эти заявления в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи).
3. Центральный депозитарий изменяет идентификатор, ранее присвоенный им государственным ценным бумагам какого-либо наименования, на основании предоставленных их эмитентом обновленных сведений о ценных бумагах данного наименования.

Состав и форма указанных сведений, сроки и порядок их предоставления определяются по взаимному согласованию Центрального депозитария и эмитента государственных ценных бумаг.

4. Составы обязательных данных в заявлениях на изменение идентификаторов определены приложениями группы 2 к настоящим Правилам.

Формы заявлений об изменении идентификаторов утверждаются членом Правления Центрального депозитария, правомочным на утверждение таких форм согласно решению (решениям) Правления Центрального депозитария.

5. К заявлениям на изменение идентификаторов должны прилагаться документы по перечням, которые определены внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными решениями его Правления. При этом не требуется прикладывать документ, если его содержимое не отличается от содержимого документа, ранее предоставленного Центральному депозитарию для присвоения идентификатора.

Правление Центрального депозитария вправе устанавливать требования к формам, и/или к содержанию, и/или к форматам документов, подлежащих приложению к заявлениям на изменение идентификаторов.

Статья 12. Аннулирование идентификаторов

1. Центральный депозитарий аннулирует идентификаторы, ранее присвоенные им инструментам какого-либо наименования, в случае прекращения существования инструментов данного наименования как объектов гражданских прав.
2. Центральный депозитарий аннулирует идентификаторы, ранее присвоенные им какому-либо юридическому лицу, в случае прекращения деятельности данного юридического лица.

Статья 13. Алгоритмы присвоения, изменения, аннулирования идентификаторов

Алгоритмы присвоения, изменения, аннулирования идентификаторов разрабатываются исходя из положений международных стандартов и норм, установленных настоящими Правилами, и утверждаются решениями Правления Центрального депозитария.

Статья 14. Сроки присвоения, изменения, аннулирования идентификаторов

Центральный депозитарий присваивает (изменяет, аннулирует) идентификатор в следующий срок:

- 1) (если услуга Центрального депозитария по присвоению (изменению, аннулированию) этого идентификатора подлежит оплате в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах") в течение трех рабочих дней со дня оплаты услуги по присвоению (изменению, аннулированию) этого идентификатора;
- 2) (если услуга Центрального депозитария по присвоению (изменению, аннулированию) этого идентификатора не подлежит оплате в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах") в течение трех рабочих дней со дня возникновения основания для присвоения (изменения, аннулирования) этого идентификатора.

Статья 15. Информация о присвоении, изменении, аннулировании идентификаторов

1. Центральный депозитарий размещает информацию о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов на своем интернет-сайте.
2. При присвоении идентификатора Центральный депозитарий оформляет свидетельство о присвоении этого идентификатора и передает такое свидетельство лицу, на основании заявления которого был присвоен этот идентификатор (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи).
3. При присвоении идентификатора государственным ценным бумагам какого-либо наименования Центральный депозитарий не оформляет свидетельство о присвоении этого идентификатора, но уведомляет о присвоении этого идентификатора эмитента ценных бумаг данного наименования.
4. При изменении идентификатора Центральный депозитарий оформляет или не оформляет новое свидетельство о присвоении этого идентификатора в зависимости от того, оформлял ли он ранее свидетельство о присвоении этого идентификатора.
Центральный депозитарий передает новое свидетельство о присвоении идентификатора, оформленное по причине изменения этого идентификатора, лицу, на основании заявления которого был изменен этот идентификатор.
5. При аннулировании идентификатора Центральный депозитарий не оформляет какое-либо свидетельство.
6. Формы свидетельств о присвоении идентификаторов утверждаются членом Правления Центрального депозитария, правомочным на утверждение таких форм согласно решению (решениям) Правления Центрального депозитария.
7. В тех случаях, если это установлено правилами ANNA, Центральный депозитарий передает в ANNA информацию о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов для внесения этой информации в базы данных ANNA и использования (распространения) этой информации в соответствии с правилами ANNA.
8. В тех случаях, если это следует из возложенных на Центральный депозитарий или принятых им на себя обязательств, он уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан и организаторов торгов о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов для внесения этой информации в базы данных Национального Банка Республики Казахстан и организаторов торгов и использования (распространения) этой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами организаторов торгов.

Глава 3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Оплата услуг Центрального депозитария по присвоению, изменению, аннулированию идентификаторов

Услуги Центрального депозитария по присвоению, изменению, аннулированию идентификаторов оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

Статья 17. Ограничение ответственности Центрального депозитария

Центральный депозитарий не несет ответственности за любые реальный ущерб в имуществе, убыток или упущенную выгоду в связи с присвоением, изменением, аннулированием им идентификаторов и распространением связанной с этим информации.

Статья 18. Замещающее нумерующее агентство

В случае если по каким-либо причинам Центральный депозитарий не будет способен осуществлять в Республике Казахстан функции национального нумерующего агентства, эти функции могут быть переданы замещающему нумерующему агентству в соответствии с правилами ANNA.

Для Республики Казахстан замещающим нумерующим агентством является Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (Российская Федерация).

Статья 19. Особенности применения настоящих Правил

1. В случае если инструменты какого-либо наименования выпущены в соответствии с действующим правом AIFC, Центральный депозитарий присваивает идентификаторы инструментам данного наименования, а также изменяет и аннулирует ранее присвоенные им идентификаторы с учетом особенностей, присущих таким инструментам и их эмитентам согласно указанному праву.
2. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, ISO 6166, ISO 10962, ISO 18774, руководствами ANNA к названным стандартам, Соглашением Центрального депозитария с ANNA о взаимопонимании в отношении уровня обслуживания по кодам ISIN и другим стандартам от 09 декабря 2011 года № 2.

3. Центральный депозитарий обязан руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, ISO 6166, ISO 10962, ISO 18774, руководств ANNA к названным стандартам, правил ANNA, появившимися после ввода настоящих Правил в действие, вне зависимости от того, насколько эти нормы отражены в настоящих Правилах.

Статья 20. Переходные положения по вводу настоящих Правил в действие

1. В случае если на дату ввода настоящих Правил в действие у находящихся в обращении инструментов какого-либо наименования имелся присвоенный им Центральным депозитарием код ISIN, но отсутствовал (отсутствовали) код CFI и/или код FISN, Центральный депозитарий присваивает код CFI и/или код FISN инструментам данного наименования по собственной инициативе, на основании сведений о них, ранее полученных Центральным депозитарием для присвоения инструментам данного наименования кода ISIN. Соответственно, подача Центральному депозитарию заявлений на присвоение инструментам данного наименования кода CFI и/или кода FISN не требуется.

Центральный депозитарий вправе запросить дополнительные сведения об инструментах данного наименования, если сведений, ранее полученных Центральным депозитарием для присвоения инструментам данного наименования кода ISIN, недостаточно для присвоения им кода CFI и/или кода FISN.

2. Центральный депозитарий не взимает плату за присвоение кодов CFI и кодов FISN, осуществляемое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Правилам присвоения
идентификаторов

КАТЕГОРИИ

**лиц, имеющих право подавать заявления
на присвоение или изменение идентификаторов**

Важные пояснения.

1. Не требуется подача заявления на присвоение кода ISIN государственным ценным бумагам или на изменение ранее присвоенного им кода ISIN, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 10 и пунктом 3 статьи 11 Правил присвоения идентификаторов Центральный депозитарий присваивает идентификатор государственным ценным бумагам какого-либо наименования или изменяет этот идентификатор на основании сведений о ценных бумагах данного наименования.
2. Не подается заявление на изменение кода ISIN, поскольку в соответствии с ISO 6166 код ISIN изменению не подлежит.
3. Не требуется подача отдельного заявления на присвоение кода CFI и/или кода FISN, поскольку в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Правил присвоения идентификаторов Центральный депозитарий присваивает инструментам какого-либо наименования код CFI одновременно с присвоением им кода ISIN, а в соответствии с пунктом 4 статьи 6 названных Правил Центральный депозитарий присваивает инструментам какого-либо наименования код FISN одновременно с присвоением им кода ISIN и/или кода CFI.

№ п/п	Категория инструмента	Категория лица ¹
A	1	2
1	Код ISIN²	
1.1	Инструменты, не являющиеся паями паевого инвестиционного фонда или долями в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Эмитент Лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг
1.2	Паи паевого инвестиционного фонда	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда Лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг

Свод Правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения идентификаторов

№ п/п	Категория инструмента	Категория лица ¹
А	1	2
1.3	Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Товарищество с ограниченной ответственностью Лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг
2	Код CFI³	
2.1	Инструменты, не являющиеся паями паевого инвестиционного фонда или долями в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Эмитент Лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг
2.2	Паи паевого инвестиционного фонда	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда Лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг
2.3	Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Товарищество с ограниченной ответственностью Лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг
3	Код FISN³	
3.1	Инструменты, не являющиеся паями паевого инвестиционного фонда или долями в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Эмитент Лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг
3.2	Паи паевого инвестиционного фонда	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда Лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг
3.3	Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Товарищество с ограниченной ответственностью Лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг

Свод Правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения идентификаторов

№ п/п	Категория инструмента	Категория лица ¹
А	1	2
4	Код IDR²	
4.1	Права требования	АО "Единый регистратор ценных бумаг"

¹ Категория лица, имеющего право подавать заявление на присвоение или изменение идентификатора.

² Заявление подается только для присвоения идентификатора.

³ Заявление подается только для изменения идентификатора.

Приложение 2.1

к Правилам присвоения
идентификаторов

Состав обязательных данных в заявлении на присвоение или изменение идентификатора	Идентификатор Код ISIN
--	---

№ п/п	Данные заявления	Примечания, пояснения, исключения, особые условия
А	1	2
1	Дата заявления	
2	Вид идентификатора	
3	Назначение заявления	Указывается одно из назначений заявления: присвоение идентификатора или изменение идентификатора
4	Сведения о заявителе	Сведения о заявителе: <ul style="list-style-type: none"> • необходимые и достаточные для точной идентификации заявителя • необходимые для присвоения или изменения идентификатора
5	Вид инструментов	
6	Сведения о государственной или приравненной к ней регистрации выпуска инструментов	Не указываются для инструментов, выпуск которых не подлежит государственной или приравненной к ней регистрации, например, для долей в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью
7	Существенные отличительные характеристики инструментов	Сведения об инструментах: <ul style="list-style-type: none"> • необходимые и достаточные для точной идентификации инструментов • необходимые для присвоения или изменения идентификатора

**Свод Правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения идентификаторов**

№ п/п	Данные заявления	Примечания, пояснения, исключения, особые условия
А	1	2
8	Подтверждение достоверности и актуальности сведений, приведенных в заявлении	Запись, содержащая утверждение заявителя о том, что он проверил сведения, приведенные в заявлении, и что они являются достоверными и актуальными. Не требуется в заявлении на изменение идентификатора
9	Обязательство заявителя уведомлять об изменении сведений, приведенных в заявлении	Запись, содержащая обязательство заявителя незамедлительно уведомлять Центральный депозитарий об изменении сведений, приведенных в заявлении, с приложением необходимых документов. Не требуется в заявлении на изменение идентификатора
10	Объявление об ответственности заявителя	Запись, содержащая объявление заявителя о том, что он принял на себя полную ответственность за нарушение утверждения, указанного в строке 8 настоящей таблицы, и за нарушение обязательства, указанного в строке 9 настоящей таблицы. Не требуется в заявлении на изменение идентификатора
11	Согласие на раскрытие информации	Запись, выражающая согласие заявителя на раскрытие на интернет-сайте Центрального депозитария информации, содержащейся в заявлении, в документах, прилагаемых к заявлению, и в документах, подлежащих предоставлению Центральному депозитарию в соответствии с заявлением. Не требуется в заявлении на изменение идентификатора

Свод Правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения идентификаторов

№ п/п	Данные заявления	Примечания, пояснения, исключения, особые условия
А	1	2
12	Перечисление приложений к заявлению	<p>Прилагаемые документы должны соответствовать перечню, который определяется внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления, а также требованиям к формам, и/или к содержанию, и/или к форматам, установленным Правлением Центрального депозитария.</p> <p>В случае если заявитель ранее уже предоставлял документ Центральному депозитарию в соответствии с его Сводом правил в качестве эмитента или депонента, документ можно к заявлению не прикладывать, но при этом в заявлении должна быть приведена запись о том, что этот документ является актуальным на дату заявления</p>