

## **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

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения и дополнение № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 28 ноября 2018 года № 86 (з));
- введены в действие с 01 января 2019 года, за исключением нормы об изменении статьи 20 настоящих Правил, введенной в действие с 15 декабря 2018 года.

### **2. Изменения и дополнения № 2:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 12 декабря 2018 года № 106 (з));
- введены в действие с 01 января 2019 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
<b>Глава 1.</b>	<b>Общие положения</b>	<b>4</b>
Статья 1.	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	4
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	7
Статья 6.	Общие положения о коде FISN	7
Статья 7.	Общие положения о коде IDR	8
Статья 8.	[Зарезервировано]	9
Статья 9.	[Зарезервировано]	9
<b>Глава 2.</b>	<b>Присвоение, изменение, аннулирование идентификаторов</b>	<b>9</b>
Статья 10.	Присвоение идентификаторов	9
Статья 11.	Изменение идентификаторов	10
Статья 12.	Аннулирование идентификаторов	10
Статья 13.	Алгоритмы присвоения, изменения, аннулирования идентификаторов	11
Статья 14.	Сроки присвоения, изменения, аннулирования идентификаторов	11
Статья 15.	Информация о присвоении, изменении, аннулировании идентификаторов	11
<b>Глава 3.</b>	<b>Прочие положения</b>	<b>12</b>
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	13
	<b>Приложения</b>	
Приложение 1.	Категории лиц, имеющих право подавать заявления на присвоение или изменение идентификаторов	14
Приложение 2.	Порядок определения форм заявлений на присвоение или изменение идентификаторов, сроков и порядка предоставления Центральному депозитарию заявлений на присвоение или изменение идентификаторов	15

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, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 декабря 2018 года)*.
2. Прочие условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 декабря 2018 года)*:

"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](http://www.anna-web.com);

"ISO 3166" – международный стандарт ISO 3166 "Codes for the representation of names of countries and their subdivisions" ("Коды для представления стран и их подразделений") *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года)*;

"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)") *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 декабря 2018 года)*.

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 негосударственными ценными бумагами понимаются негосударственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные (выпускаемые) в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года)*.

## **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 идентификаторы следующих видов:
  - 1) международный идентификационный номер инструментов (код ISIN);
  - 2) международный код инструментов (код CFI);
  - 3) краткое название инструментов (код FISN);
  - 4) идентификатор прав требования (код IDR);
  - 5) [зарезервировано];
  - 6) [зарезервировано].

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 декабря 2018 года)*.

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.

Кроме того, Центральный депозитарий присваивает коды ISIN, коды CFI и коды FISN долям в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, ведение реестров участников которых он осуществляет *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года)*.

#### **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.

Код ISIN присваивается в соответствии с ISO 6166, руководствами ANNA к ISO 6166 и настоящими Правилами *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 декабря 2018 года)*.

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.

Код CFI присваивается в соответствии с ISO 10962, руководствами ANNA к ISO 10962 и настоящими Правилами *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 декабря 2018 года)*.

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 и кода FISN *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года)*.

#### **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.

Код FISN присваивается в соответствии с ISO 18774, руководствами ANNA к ISO 18774 и настоящими Правилами (*данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 декабря 2018 года*).

2. Код FISN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, не является уникальным, но при этом является общим (одним и тем же) для всех инструментов данного наименования (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года*).

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 кода CFI (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года*).

## **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.

Код IDR присваивается в соответствии с настоящими Правилами (*данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 декабря 2018 года*).

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

Во избежание смещения 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 правам требования какого-либо наименования при их возникновении как объектов гражданских прав, на основании имеющейся у него информации о правах требования данного наименования (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года*).
3. Формы заявлений на присвоение идентификаторов, сроки и порядок предоставления Центральному депозитарию заявлений на присвоение идентификаторов определяются в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года*).
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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года)*.
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года)*.
4. Формы заявлений на изменение идентификаторов, сроки и порядок предоставления Центральному депозитарию заявлений на изменение идентификаторов определяются в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года)*.
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 течение двух рабочих дней со дня возникновения основания для его присвоения (изменения, аннулирования).

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года).*

**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.
3. 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.

4. При аннулировании идентификатора Центральный депозитарий не оформляет какое-либо свидетельство.
5. В тех случаях, если это установлено законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий уведомляет о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов Национальный Банк Республики Казахстан как орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

6. Формы свидетельств о присвоении идентификаторов устанавливаются внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.
7. В тех случаях, если это установлено правилами ANNA, Центральный депозитарий передает в ANNA информацию о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года).*

### **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. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан, международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, ISO 6166, ISO 10962, ISO 18774, руководствами ANNA к названным стандартам, правилами ANNA будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года)*.

#### **Статья 20. Переходные положения**

1. Не позднее 15 декабря 2018 года Центральный депозитарий присвоит коды ISIN, коды CFI и коды FISN находящимся в обращении государственным и негосударственным ценным бумагам всех тех наименований, у которых отсутствуют все или некоторые из этих идентификаторов.

Центральный депозитарий осуществит такое присвоение на основании предоставленных Национальным Банком Республики Казахстан сведений о ценных бумагах указанных наименований.

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

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года)*.

Президент

Капышев Б.Х.

## Приложение 1

к Правилам присвоения  
идентификаторов

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров  
Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года).*

### КАТЕГОРИИ

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

#### Важные пояснения.

1. Относительно кода ISIN.

Заявление подается только на присвоение кода ISIN. Заявление на изменение кода ISIN не подается, поскольку в соответствии с ISO 6166 код ISIN изменению не подлежит.

2. Относительно кода CFI и кода FISN.

Заявление подается только на изменение кода CFI или кода FISN. Заявления на присвоение кода CFI и/или кода FISN не подаются, поскольку в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов Центральный депозитарий одновременно присваивает инструментам какого-либо наименования код ISIN, код CFI и код FISN.

3. Относительно кода IDR.

Заявление на присвоение кода IDR не подается, поскольку в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов Центральный депозитарий присваивает код IDR правам требования какого-либо наименования на основании имеющейся у него информации о правах требования данного наименования. Заявление на изменение кода IDR не подается, поскольку в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов код IDR изменению не подлежит.

№ п/п	Категория инструмента	Категория лица
A	1	2
<b>1</b>	<b>Код ISIN, код CFI, код FISN</b>	
1.1	Государственные ценные бумаги	Эмитент
1.2	Негосударственные ценные бумаги	Национальный Банк Республики Казахстан
1.3	Инструменты, выпущенные в соответствии с действующим правом АИФС	Эмитент или лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг
1.4	Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Товарищество с ограниченной ответственностью

**Приложение 2**

к Правилам присвоения  
идентификаторов

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров  
Центрального депозитария от 28 ноября 2018 года).*

**П О Р Я Д О К**

**определения форм заявлений на присвоение или изменение идентификаторов,  
сроков и порядка предоставления Центральному депозитарию  
заявлений на присвоение или изменение идентификаторов**

№ п/п	Категория инструмента	Кто или что определяет
А	1	2
<b>1</b>	<b>Код ISIN, код CFI, код FISN</b>	
1.1	Государственные ценные бумаги	Центральный депозитарий и эмитент по взаимному согласованию
1.2	Негосударственные ценные бумаги	Законодательство Республики Казахстан. Центральный депозитарий и Национальный Банк Республики Казахстан по взаимному согласованию (в части, не определенной законодательством Республики Казахстан)
1.3	Инструменты, выпущенные в соответствии с действующим правом АИФС	Внутренний документ Центрального депозитария, утвержденный решением его Правления
1.4	Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Внутренний документ Центрального депозитария, утвержденный решением его Правления