

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

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

13 сентября 2010 года

Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО
"Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 11 июня 2010 года № 4)

Введены в действие

с 01 ноября 2010 года

БАЙСЫНОВ М.Б.

П РА В И Л А

присвоения международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам

г. Алматы

2010

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 03 февраля 2011 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2010 года № 11);
- введены в действие с 23 февраля 2011 года.

2. Изменения № 2:

- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 14 июля 2011 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 11 февраля 2011 года № 1);
- введены в действие с 08 августа 2011 года.

3. Изменения и дополнения № 3:

- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 14 июля 2011 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 01 апреля 2011 года № 3);
- введены в действие с 08 августа 2011 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, международными стандартами ISO 6166 "Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)"¹ (далее – стандарт ISO 6166), ISO 10962 "Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI)"² (далее – стандарт ISO 10962), руководствами Ассоциации национальных нумерующих агентств³ (далее – АННА) к названным стандартам и определяют порядок присвоения акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам, изменения и аннулирования таких идентификаторов.

Центральный депозитарий присваивает ценным бумагам и другим финансовым инструментам международные идентификаторы на основании партнерского соглашения Центрального депозитария с АННА от 06 ноября 2009 года № 5, осуществляя в Республике Казахстан функции национального нумерующего агентства (как это предусмотрено стандартом ISO 6166).

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

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. Под международными идентификаторами, присваиваемыми Центральным депозитарием ценным бумагам или другим финансовым инструментам (далее – международные идентификаторы), понимаются:
 - 1) международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN⁴);
 - 2) международный код финансовых инструментов (код CFI⁵).

¹ International Standard ISO 6166 "Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system (ISIN)". Перевод заголовка стандарта на русский язык – с сайта iso.gost.ru.

² International Standard ISO 10962 "Securities and related financial instruments – Classification of Financial Instruments (CFI code)". Перевод заголовка стандарта на русский язык – с сайта iso.gost.ru.

³ 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. Официальный Интернет-сайт – www.anna-web.com.

⁴ International Securities Identification Number.

⁵ Classification of Financial Instruments.

2. Для целей настоящих Правил:
- 1) под наименованием ценных бумаг (финансовых инструментов) понимается закрытое множество всех ценных бумаг (финансовых инструментов) одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если вид данных ценных бумаг предусматривает их погашение), а также одними и теми же признаками и реквизитами;
 - 2) под организатором торгов понимается фондовая биржа, функционирующая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уполномоченная на проведение торгов ценными бумагами тех видов и наименований, которым Центральный депозитарий присваивает (присвоил) международные идентификаторы в соответствии с настоящими Правилами (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года*);
 - 3) под депонентом понимается организация, являющаяся клиентом Центрального депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года*).

Статья 2. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, которым присваиваются международные идентификаторы

Центральный депозитарий присваивает международные идентификаторы:

- 1) государственным ценным бумагам всех наименований, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан (далее – Министерство финансов) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) государственным ценным бумагам всех наименований, выпущенным Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) государственным ценным бумагам всех наименований, выпущенным местными исполнительными органами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) иным, помимо указанных в подпунктах 1)–3) настоящей статьи ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании заявлений их эмитентов.

Статья 3. Общие положения о коде ISIN

1. Код ISIN представляет собой последовательность двенадцати символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита, за исключением букв "I" и "O"⁶, и предназначен для единообразной неповторяющейся международной идентификации ценных бумаг и других финансовых инструментов, виды которых указаны в приложении В к стандарту ISO 6166.
2. В отношении ценных бумаг (финансовых инструментов) какого-либо наименования:
 - 1) код ISIN, присвоенный ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования, является уникальным, то есть не используется в отношении ценных бумаг (финансовых инструментов) любого другого наименования;
 - 2) код ISIN, присвоенный ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования, является общим (одним и тем же) для всех ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования.
3. В соответствии со стандартом ISO 6166:
 - 1) символы, занимающие первую–вторую позиции кода ISIN (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"⁷);
 - 2) символы, занимающие третью–одиннадцатую позиции кода ISIN (слева направо), представляют собой базовый номер, содержание которого определяется приложениями 1–4 к настоящим Правилам;
 - 3) символ, занимающий двенадцатую позицию кода ISIN (слева направо), представляет собой контрольную цифру, порядок расчета которой описан в приложении 5 к настоящим Правилам.
4. Приложение 1 к настоящим Правилам определяет структуру и состав кодов ISIN для государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 февраля 2011 года)*.
5. Приложение 2 к настоящим Правилам определяет структуру и состав кодов ISIN для государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком в соответствии с законодательством

⁶ Во избежание смешения с цифрами "1" и "0".

⁷ International Standard ISO 3166 "Codes for the representatives of countries and their subdivisions". Перевод заголовка стандарта на русский язык – с сайта iso.gost.ru.

Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 февраля 2011 года)*.

6. Приложение 3 к настоящим Правилам определяет структуру и состав кодов ISIN для государственных ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. Приложение 4 к настоящим Правилам определяет структуру и состав кодов ISIN для иных, помимо указанных в подпунктах 1)–3) статьи 2 настоящих Правил, ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Общие положения о коде CFI

1. Код CFI представляет собой последовательность шести символов, в качестве которых используются прописные буквы латинского алфавита, и предназначен для:
 - 1) единообразной международной классификации финансовых инструментов (единообразного международного обозначения тех редко изменяемых характеристик финансовых инструментов, которые определяются эмитентами этих инструментов при их выпуске);
 - 2) применения установленной стандартом ISO 10962 единообразной международной терминологии в отношении видов финансовых инструментов и их отличительных характеристик.
2. В отношении ценных бумаг (финансовых инструментов) какого-либо наименования:
 - 1) код CFI, присвоенный ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования, не является уникальным, то есть может быть использован в отношении ценных бумаг (финансовых инструментов) другого наименования;
 - 2) код CFI, присвоенный ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования, является общим (одним и тем же) для всех ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*;
 - 3) код CFI присваивается ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования только после присвоения им кода ISIN или одновременно с таким присвоением *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*.

3. Структура и состав кодов CFI для финансовых инструментов различных видов определены стандартом ISO 10962 и частично приведены в приложении 6 к настоящим Правилам в справочных целях.

Глава 2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Статья 5. Этапы присвоения международных идентификаторов

1. Присвоение Центральным депозитарием международных идентификаторов ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования включает в себя следующие этапы:
 - 1) определение в соответствии со статьей 6 настоящих Правил факта возникновения основания для присвоения кода ISIN и/или кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования;
 - 2) построение для ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования кода ISIN и/или кода CFI в соответствии с приложениями 1–6 к настоящим Правилам;
 - 3) проверка уникальности кода ISIN, построенного согласно подпункту 2) настоящего пункта, и, при отрицательном результате этой проверки, повторное построение для ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования кода ISIN в соответствии с приложениями 1–5 к настоящим Правилам;
 - 4) внесение кода ISIN и/или кода CFI, построенного для ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования согласно подпунктам 2) и 3) настоящего пункта, в специальную базу данных Центрального депозитария, предназначенную для учета присвоенных/измененных/аннулированных международных идентификаторов и связанной с ними информации (далее – СБД);
 - 5) оформление свидетельства о присвоении кода ISIN ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования по формам приложения 7 к настоящим Правилам и передача этого свидетельства их эмитенту и/или оформление свидетельства о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования по форме приложения 8 к настоящим Правилам и передача этого свидетельства лицу, подавшему Центральному депозитарию заявление на присвоение кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*;

уведомление Национального Банка и организатора торгов о присвоении кода ISIN и/или кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года*);

размещение информации о присвоении кода ISIN и/или кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования на Интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz);

- б) передача информации о присвоении кода ISIN и/или кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования в АННА для внесения этой информации в международную базу данных АННА и ее последующего использования/распространения в соответствии с правилами АННА.
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 ISIN.
3. Завершение этапа, описанного в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, в отношении ценных бумаг (финансовых инструментов) какого-либо наименования означает присвоение им кода ISIN и/или кода CFI.

Статья 6. Основания и порядок присвоения международных идентификаторов

1. Центральный депозитарий присваивает международные идентификаторы государственным ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным Министерством финансов, на основании принятых Центральным депозитарием от организатора торгов сведений о выпуске ценных бумаг данного наименования (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи).

Форма, сроки и порядок предоставления указанных сведений определяются по взаимному согласованию уполномоченных на то должностных лиц или органов организатора торгов и Центрального депозитария.

Присвоение международных идентификаторов государственным ценным бумагам, выпущенным Министерством финансов, осуществляется Центральным депозитарием согласно статьям 5 и 7 настоящих Правил, приложениям 1, 5 и 6 к настоящим Правилам.

2. Центральный депозитарий присваивает международные идентификаторы государственным ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным Национальным Банком, на основании принятых Центральным депозитарием от Национального Банка

сведений о выпуске ценных бумаг данного наименования (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи).

Форма, сроки и порядок предоставления указанных сведений определяются по взаимному согласованию уполномоченных на то должностных лиц или органов Национального Банка и Центрального депозитария.

Присвоение международных идентификаторов государственным ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным Национальным Банком, осуществляется Центральным депозитарием согласно статьям 5 и 7 настоящих Правил, приложениям 2, 5 и 6 к настоящим Правилам.

3. Центральный депозитарий присваивает международные идентификаторы государственным ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным Министерством финансов и уже находящимся в обращении, на основании полученного Центральным депозитарием соответствующего письменного запроса (в произвольной форме) Министерства финансов или организатора торгов.

Центральный депозитарий присваивает международные идентификаторы государственным ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным Национальным Банком и уже находящимся в обращении, на основании полученного Центральным депозитарием соответствующего письменного запроса (в произвольной форме) Национального Банка.

4. Центральный депозитарий присваивает международные идентификаторы государственным ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным каким-либо местным исполнительным органом Республики Казахстан, на основании принятых Центральным депозитарием от этого органа сведений о выпуске ценных бумаг данного наименования.

Форма, сроки и порядок предоставления указанных сведений определяются членом Правления Центрального депозитария, который курирует подразделение Центрального депозитария, осуществляющее функции по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам

Присвоение международных идентификаторов государственным ценным бумагам, выпущенным местными исполнительными органами Республики Казахстан, осуществляется Центральным депозитарием согласно статьям 5 и 7 настоящих Правил, приложениям 3, 5 и 6 к настоящим Правилам.

5. Центральный депозитарий присваивает код ISIN негосударственным ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования на основании принятого Центральным депозитарием заявления их эмитента по форме приложения 9 к настоящим

Правилам, к которому должны прилагаться документы по перечню, установленному приложением 10 к настоящим Правилам.

Присвоение кода ISIN негосударственным ценным бумагам (финансовым инструментам) осуществляется Центральным депозитарием согласно статьям 5 и 7 настоящих Правил, приложениям 4 и 5 к настоящим Правилам.

6. Центральный депозитарий присваивает код CFI негосударственным ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования на основании принятого Центральным депозитарием заявления их эмитента, организатора торгов или депонента по форме приложения 9 к настоящим Правилам, к которому должны прилагаться документы по перечню, установленному приложением 10 к настоящим Правилам *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*.

Присвоение кода CFI негосударственным ценным бумагам (финансовым инструментам) осуществляется Центральным депозитарием согласно статьям 5 и 7 настоящих Правил, приложению 6 к настоящим Правилам.

7. Фактом возникновения основания для присвоения кода ISIN и/или кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования является:
 - 1) факт получения положительных результатов проверки сведений, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 1, 2 или 4 настоящей статьи, на их соответствие форме, срокам и порядку предоставления, установленным согласно пункту 1, 2 или 4 настоящей статьи соответственно;
 - 2) факт получения положительных результатов проверки заявления и прилагаемых к нему документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 5 или 6 настоящей статьи, на их соответствие приложениям 9 и 10 к настоящим Правилам при условии оплаты услуг Центрального депозитария по присвоению международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".

Статья 7. Сроки присвоения международных идентификаторов

1. Центральный депозитарий присваивает код ISIN ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования не позднее следующего рабочего дня со дня факта возникновения основания для присвоения кода ISIN ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования.

2. Центральный депозитарий присваивает код CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования не позднее трех рабочих дней со дня факта возникновения основания для присвоения кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования.

Глава 3. ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Статья 8. Изменение и аннулирование кода ISIN

1. Код ISIN, ранее присвоенный Центральным депозитарием ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования изменению не подлежит.
2. В отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан какого-либо наименования, которым ранее был присвоен код ISIN, Центральный депозитарий вносит в СБД изменения относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования в случае получения от их эмитента, Национального Банка или организатора торгов сведений об изменении информации о ценных бумагах (финансовых инструментах) данного наименования и их эмитенте, ранее учтенной в СБД (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года*).
3. В отношении негосударственных ценных бумаг (финансовых инструментов) какого-либо наименования, которым ранее был присвоен код ISIN, Центральный депозитарий вносит в СБД изменения относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования в случае получения от их эмитента заявления об изменении информации о ценных бумагах (финансовых инструментах) данного наименования и их эмитенте, ранее учтенной в СБД.

Указанное заявление составляется по форме приложения 11 к настоящим Правилам, и к нему должны прилагаться те документы по перечню, установленному приложением 10 к настоящим Правилам, которые отличаются от ранее предоставленных Центральному депозитарию согласно пункту 5 статьи 6 настоящих Правил.

4. Центральный депозитарий аннулирует код ISIN, ранее присвоенный им ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования, и вносит в СБД соответствующие изменения относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования в случае прекращения их существования как объектов гражданских прав.

5. При внесении изменений в СБД относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) какого-либо наименования и/или аннулировании кода ISIN, ранее присвоенного ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования, Центральный депозитарий:
 - 1) уведомляет об этом эмитента ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования, Национальный Банк и организатора торгов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*;
 - 2) размещает информацию об этом на Интернет-сайте Центрального депозитария;
 - 3) передает информацию об этом в АННА для внесения такой информации в международную базу данных АННА и ее последующего использования/распространения в соответствии с правилами АННА.

Статья 9. Изменение и аннулирование кода CFI

1. Код CFI, ранее присвоенный Центральным депозитарием ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования может быть изменен в случае такого изменения характеристик ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования, которое влечет за собой необходимость изменения этого кода в целях обеспечения его соответствия ISO 10962 и настоящим Правилам.
2. Центральный депозитарий изменяет код CFI, ранее присвоенный им государственным ценным бумагам Республики Казахстан какого-либо наименования, и вносит в СБД изменения относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования в случае получения от их эмитента, Национального Банка или организатора торгов сведений об изменении информации о ценных бумагах (финансовых инструментах) данного наименования и их эмитенте, ранее использованной для построения этого кода и учтенной в СБД *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*.
3. Центральный депозитарий изменяет код CFI, ранее присвоенный им негосударственным ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования, и вносит в СБД изменения относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования в случае получения от их эмитента, организатора торгов или депонента заявления об изменении информации о ценных бумагах (финансовых инструментах) данного наименования и их эмитенте, ранее использованной для построения этого кода и учтенной в СБД *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*.

Указанное заявление составляется по форме приложения 11 к настоящим Правилам, и к нему должны прилагаться те документы по перечню, установленному приложением 10 к настоящим Правилам, которые отличаются от ранее предоставленных Центральному депозитарию согласно пункту 6 статьи 6 настоящих Правил.

4. Не изменяя кода CFI, ранее присвоенного ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования, Центральный депозитарий вносит в СБД изменения относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования в случае получения от их эмитента, организатора торгов или депонента заявления об изменении информации о ценных бумагах (финансовых инструментах) данного наименования и их эмитенте, не использованной для построения этого кода, но учтенной в СБД *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*.

Указанное заявление составляется по форме приложения 11 к настоящим Правилам, и к нему должны прилагаться те документы по перечню, установленному приложением 10 к настоящим Правилам, которые отличаются от ранее предоставленных Центральному депозитарию согласно пункту 6 статьи 6 настоящих Правил.

5. Центральный депозитарий аннулирует код CFI, ранее присвоенный им ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования, и вносит в СБД соответствующие изменения относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования в случае прекращения их существования как объектов гражданских прав.
6. При изменении или аннулировании кода CFI, ранее присвоенного ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования, и/или внесении изменений в СБД относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) какого-либо наименования Центральный депозитарий:
 - 1) уведомляет об этом эмитента ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования, Национальный Банк и организатора торгов (с учетом особенности, установленной пунктом 7 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*;
 - 1-1) (в случае если заявление, на основании которого Центральный депозитарий изменил код CFI, ранее присвоенный ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования, и/или внес в СБД изменения относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования, было подано каким-либо депонентом) уведомляет об этом указанного

- депонента (с учетом особенности, установленной пунктом 7 настоящей статьи) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года)*;
- 2) размещает информацию об этом на Интернет-сайте Центрального депозитария;
 - 3) передает информацию об этом в АННА для внесения такой информации в международную базу данных АННА и ее последующего использования/распространения в соответствии с правилами АННА.
7. При изменении кода CFI, ранее присвоенного ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования, Центральный депозитарий:
- 1) оформляет новое свидетельство о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования по форме приложения 8 к настоящим Правилам;
 - 2) передает новое свидетельство о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования лицу, подавшему заявление, на основании которого Центральный депозитарий изменил код CFI, ранее присвоенный ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования;
 - 3) размещает на Интернет-сайте Центрального депозитария информацию о том, что все ранее выданные свидетельства о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования являются недействительными.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Оплата услуг Центрального депозитария. Ограничение ответственности Центрального депозитария

1. Услуги Центрального депозитария, относящиеся к кодам ISIN и CFI, оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".
2. Центральный депозитарий не несет ответственность за любые реальный ущерб в имуществе, убыток или упущенную выгоду в связи присвоением, изменением и аннулированием им

международных идентификаторов и распространением связанной с этим информации.

Статья 11. Особенности применения настоящих Правил

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, стандартами ISO 6166 и 10962, руководствами АННА к названным стандартам, соглашением Центрального депозитария с АННА от 06 ноября 2009 года № 5.
2. Центральный депозитарий обязан руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, стандартов ISO 6166 и 10962, руководствам АННА к названным стандартам, появившимися после введения настоящих Правил в действие, вне зависимости от того, насколько эти нормы отражены в настоящих Правилах.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 11 февраля 2011 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
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом ISO 3166
3	K	Обозначение эмитента – Министерства финансов Республики Казахстан
4	1	Государственные краткосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕККАМ) ⁸
	2	Государственные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕОКАМ) ⁸ и национальные сберегательные облигации государственного внутреннего займа Республики Казахстан (НСО) ⁹
	3	Государственные краткосрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕКАВМ) ¹⁰

⁸ См. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 03 апреля 2009 года № 466.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам**

Позиция / позиция (слева направо)	Допустимый символ в позиции (допустимые символы в позициях)	Комментарий
	4	Государственные среднесрочные казначейские валютные обязательства Республики Казахстан (МЕОКАВМ) ¹¹
	9	Государственные специальные компенсационные казначейские облигации (МАОКО) ¹²
	A	Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУЖКАМ) ⁸
	B	Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МУИКАМ) ⁸
	C	Государственные среднесрочные индексированные казначейские обязательства Республики Казахстан (МОИКАМ) ⁸
	D	Государственные долгосрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МЕУКАМ) ⁸
	N	Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ) ⁸
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 ¹³

¹¹ 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.

¹² См. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных специальных компенсационных казначейских облигаций, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2002 года № 1406.

¹³ См. приложение 5 к настоящим Правилам.

Приложение 2

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 11 февраля 2011 года).*

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
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом ISO 3166
3	W	Обозначение эмитента – Национального Банка Республики Казахстан
4	1	Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан ¹⁴
	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 ¹⁵

¹⁴ См. Правила выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108.

¹⁵ См. приложение 5 к настоящим Правилам.

Приложение 3

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

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
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом ISO 3166
3	Z	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа города Астаны
	A	Обозначение эмитента – местного исполнительного органа города Алматы
4	E	Среднесрочные ценные бумаги местного исполнительного органа ¹⁶
	F	Долгосрочные ценные бумаги местного исполнительного органа ¹⁶
	G	Среднесрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ¹⁶
	H	Долгосрочные индексированные ценные бумаги местного исполнительного органа ¹⁶
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 ¹⁷

¹⁶ 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.

¹⁷ См. приложение 5 к настоящим Правилам.

Приложение 4

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

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
1–2	KZ	Двухбуквенный код Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом 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 ¹⁸

¹⁸ См. приложение 5 к настоящим Правилам.

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам

Часть 2. ОБЛИГАЦИИ

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	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 ¹⁸

Часть 3. ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

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	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 ¹⁸

Часть 4. БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

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	DC	Обозначение вида ценных бумаг ("банковский депозитный сертификат")
5–11	0000001–9999999	Порядковый номер в соответствии с нумерацией, используемой Центральным депозитарием для банковских депозитных сертификатов (вне зависимости от эмитента)
12	0–9	Контрольная цифра ¹⁸

Часть 5. ИСЛАМСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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	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 ¹⁸

Приложение 5

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

П О Р Я Д О К

расчета контрольной цифры кода ISIN

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 1 2 5

Полученный числовой ряд (числа, полученные в результате удвоения, выделены подчеркиванием):

2 0 3 10 1 2 2 0 0 0 2 2 10

Шаг 3. Суммирование цифр полученного цифрового ряда:

2+0+3+1+0+1+2+2+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

Приложение 6

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

СТРУКТУРА И СОСТАВ

кодов CFI для финансовых инструментов различных видов
(краткое ознакомительное изложение стандарта ISO 10962
применительно к ценным бумагам, выпускаемым
в соответствии с законодательством Республики Казахстан)

Часть 1. ДОЛЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Позиция (слева направо)	Допустимый символ в позиции ¹⁹	Комментарий
1	E	Обозначение категории финансовых инструментов ("долевой финансовый инструмент")
2	S	Простая акция
	P	Привилегированная акция
	C	Конвертируемая акция
	F	Привилегированная конвертируемая акция
	U	Пай паевого инвестиционного фонда
	M	Долевой финансовый инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида

¹⁹ Если к финансовому инструменту невозможно применить ни одну из предусмотренных характеристик, позиции 2–6 кода CFI заполняются символами "X".

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам**

Позиция (слева направо)	Допустимый символ в позиции¹⁹	Комментарий
3	Для акций	
	V	С правом голоса по принципу "одна акция – один голос"
	N	Без права голоса
	R	С ограниченным правом голоса (с возможностью пользования менее чем одним голосом по одной акции)
	E	С расширенным правом голоса (с возможностью пользования более чем одним голосом по одной акции)
	Для паев паевых инвестиционных фондов	
	C	Закрытый паевой инвестиционный фонд, паи которого не подлежат выкупу
	O	Открытый или интервальный паевой инвестиционный фонд
	4	Для простых и конвертируемых акций
T		С ограничениями (право собственности или отчуждения реализуется при определенных условиях)
U		Без ограничений (право собственности или отчуждения реализуется безусловно)
Для привилегированных и привилегированных конвертируемых акций		
R		Погашаемые (подлежащие выкупу)
E		Продлеваемые (с правом продления срока погашения)
T		Погашаемые/продлеваемые
Для паев паевых инвестиционных фондов		
I		Доходный паевой инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд, стратегически ориентированный на получение и распределение доходов)
G		Паевой инвестиционный фонд роста (паевой инвестиционный фонд, стратегически ориентированный на рост стоимости активов за счет реинвестирования доходов)
M		Смешанный паевой инвестиционный фонд, доходы которого частично распределяются, а частично реинвестируются

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам**

Позиция (слева направо)	Допустимый символ в позиции ¹⁹	Комментарий
5	Для простых акций	
	O	Неоплаченные акции
	P	Частично оплаченные акции
	F	Полностью оплаченные акции
	Для привилегированных, конвертируемых и привилегированных конвертируемых акций	
	F	С фиксированным размером дивиденда
	C	С накапливаемым фиксированным размером дивиденда
	P	С дополнительным дивидендом за счет участия в чистом доходе акционерного общества
	Q	С дополнительным накапливаемым дивидендом за счет участия в чистом доходе акционерного общества
	A	С дивидендом по плавающей (переменной) ставке
	N	С дивидендом, аналогичным дивиденду по простой акции
	Для паев паевых инвестиционных фондов (по составу активов фонда)	
	R	Недвижимость
	S	Ценные бумаги и другие финансовые инструменты
	M	Смешанные активы
	C	Товары
D	Производные инструменты	
6	B	Предъявительская ценная бумага
	R	Именная ценная бумага
	N	Предъявительская/именная ценная бумага
	Z	Предъявительская депозитарная расписка
	A	Именная депозитарная расписка

Часть 2. ДОЛГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Позиция (слева направо)	Допустимый символ в позиции ¹⁹	Комментарий
1	D	Обозначение категории финансовых инструментов ("долговой финансовый инструмент")
2	B	Облигация
	C	Конвертируемая облигация
	W	Облигация с варрантом
	T	Среднесрочное долговое обязательство
	Y	Инструмент денежного рынка (краткосрочное долговое обязательство)
	M	Долговой финансовый инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида
3	F	С фиксированной ставкой вознаграждения
	Z	С нулевым купоном или с дисконтом
	V	С плавающей (переменной) ставкой вознаграждения
4	T	Обеспеченные государственной гарантией
	G	Обеспеченные гарантией третьего лица (за исключением государства)
	S	Обеспеченные залогом
	U	Необеспеченные

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам**

Позиция (слева направо)	Допустимый символ в позиции¹⁹	Комментарий
5	F	С фиксированной датой погашения
	G	С фиксированной датой погашения и опционом "call" (правом эмитента погасить досрочно)
	C	С фиксированной датой погашения и опционом "put" (правом держателя потребовать досрочного погашения)
	D	С фиксированной датой погашения и опционами "call" и "put"
	A	С амортизацией и фиксированной датой погашения
	B	С амортизацией, фиксированной датой погашения и опционом "call"
	T	С амортизацией, фиксированной датой погашения и опционом "put"
	L	С амортизацией, фиксированной датой погашения и опционами "call" и "put"
	P	Бессрочные
	Q	Бессрочные с опционом "call"
6	B	Предъявительская ценная бумага
	R	Именная ценная бумага
	N	Предъявительская/именная ценная бумага
	Z	Предъявительская депозитарная расписка
	A	Именная депозитарная расписка

Приложение 7

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _

о присвоении кода ISIN

" ____ " _____ 20__ года

г. Алматы

Настоящим АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" свидетельствует присвоение кода ISIN _____ в соответствии с международным стандартом ISO 6166 "Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)" финансовым инструментам следующего наименования.

Полное наименование эмитента²⁰

Вид ценных бумаг (финансовых инструментов)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номер выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов) (в соответствии с Государственным реестром эмиссионных ценных бумаг или используемой эмитентом нумерацией)

Национальный идентификационный номер ценных бумаг (финансовых инструментов) (при наличии такового)

Даты начала и окончания срока обращения ценных бумаг (финансовых инструментов)

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.

²⁰ В соответствии с действующим свидетельством о государственной (пере)регистрации эмитента как юридического лица.

Приложение 8

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

*(Данное приложение дополнено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 01 апреля 2011 года).*

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _ о присвоении кода CFI

" ___ " _____ 20__ года

г. Алматы

Настоящим АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" свидетельствует присвоение кода CFI _____ в соответствии с международным стандартом ISO 10962 "Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI)" финансовым инструментам следующего наименования.

Полное наименование эмитента²¹

Вид ценных бумаг (финансовых инструментов)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номер выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)
(в соответствии с Государственным реестром эмиссионных ценных бумаг или используемой эмитентом нумерацией)

Национальный идентификационный номер ценных бумаг (финансовых инструментов) (при наличии такового)

Даты начала и окончания срока обращения ценных бумаг (финансовых инструментов)

Указанный код CFI присвоен впервые / изменен в связи с _____.

²¹ В соответствии с действующим свидетельством о государственной (пере)регистрации эмитента как юридического лица.

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам

[При изменении ISIN] В связи с присвоением указанного кода CFI все ранее выданные свидетельства о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования являются недействительными.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.

Приложение 9

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров
Центрального депозитария от 29 декабря 2010 года и 01 апреля 2011 года).*

[на фирменном бланке заявителя]

ЗАЯВЛЕНИЕ

на присвоение кода ISIN и/или кода CFI [выбрать необходимое]

Настоящим просим присвоить код ISIN / код CFI / коды ISIN и CFI / изменить ранее присвоенный код CFI [выбрать необходимое] следующим ценным бумагам (финансовым инструментам).

Сведения об эмитенте.

Полное наименование на казахском языке*

Полное наименование на русском языке*

Полное наименование на английском языке**

Сокращенное наименование на казахском языке**

Сокращенное наименование на русском языке**

Сокращенное наименование на английском языке**

Бизнес-идентификационный номер*

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

Регистрационный номер юридического лица*

Дата первичной государственной регистрации юридического лица*

Место нахождения*

Фактический адрес (если отличается от места нахождения)

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам**

Почтовый адрес (если отличается от фактического адреса)

Номера контактных телефонов и факса

Адрес контактного ящика электронной почты

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

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

** В соответствии с действующим уставом эмитента.

Сведения о ценных бумагах (финансовых инструментах).

Вид ценных бумаг (финансовых инструментов)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номер выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов) (в соответствии с Государственным реестром эмиссионных ценных бумаг или используемой эмитентом нумерацией)

Национальный идентификационный номер ценных бумаг (финансовых инструментов) (при наличии такового)

Даты начала и окончания (если применимо) срока обращения ценных бумаг (финансовых инструментов)

Валюта номинирования ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (одного финансового инструмента)

Вид вознаграждения по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Ставка вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Периодичность выплаты вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Дата (прошедшая или будущая) первой выплаты вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам**

Подтверждаем, что вышеприведенные сведения проверены нами и являются достоверными и актуальными, и принимаем на себя полную ответственность за нарушение этого подтверждения.

В случае любого изменения вышеприведенных сведений обязуемся незамедлительно уведомить об этом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" с приложением необходимых документов согласно его внутреннему документу "Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам" и принимаем на себя полную ответственность за нарушение этого обязательства.

Выражаем свое согласие на полную или частичную публикацию на Интернет-сайте АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" настоящего заявления, проспекта выпуска ценных бумаг, упомянутых в настоящем заявлении, и информации, которая содержится в настоящем заявлении и/или в документах, предоставляемых нами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с настоящим заявлением.

К настоящему заявлению прилагаются *(перечислить с указанием количества страниц)*:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Приложение 10

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих приложению к заявлению на присвоение кода ISIN и/или кода CFI негосударственным ценным бумагам (финансовым инструментам)

1. Оригинал²² и копия действующего свидетельства о государственной (пере)регистрации эмитента как юридического лица либо нотариально засвидетельствованная копия этого свидетельства *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2010 года)*.
2. Проспект выпуска ценных бумаг на электронном носителе в формате .pdf (в полном объеме версии этого проспекта, подписанной и заверенной оттиском печати эмитента; за исключением подлежащей приложению к этому проспекту финансовой отчетности и аудиторских отчетов по данной отчетности) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2010 года)*.
3. Оригинал²² и копия документа, подтверждающего государственную регистрацию или иную соответствующую законодательству Республики Казахстан легализацию выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов) либо нотариально засвидетельствованная копия этого документа *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2010 года)*.
4. Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати²³.
5. Доверенность на представителя (представителей) эмитента, уполномоченного (уполномоченных) на взаимодействие с Центральным депозитарием по вопросам кода ISIN и/или кода CFI, в том числе на предоставление документов Центральному депозитарию и получение документов от Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2010 года)*.
6. (Для целей присвоения кода CFI) Анкета ценных бумаг (финансовых инструментов) по форме приложения 12 к настоящим Правилам.

²² Соответствие копии документа его оригиналу проверяется работником Центрального депозитария в присутствии представителя заявителя, после чего оригинал документа незамедлительно возвращается заявителю.

²³ Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

Приложение 11

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров
Центрального депозитария от 29 декабря 2010 года и 01 апреля 2011 года).*

[на фирменном бланке заявителя]

З А Я В Л Е Н И Е

**об изменении информации, ранее предоставленной в целях присвоения кода ISIN
и/или кода CFI [выбрать необходимое]**

Настоящим просим отразить в базах данных изменение следующих сведений, ранее предоставленных нами в целях присвоения кода ISIN / кода CFI / кодов ISIN и CFI [выбрать необходимое] ценным бумагам (финансовым инструментам).

Новые сведения об эмитенте*.

Полное наименование на казахском языке**

Полное наименование на русском языке**

Полное наименование на английском языке***

Сокращенное наименование на казахском языке***

Сокращенное наименование на русском языке***

Сокращенное наименование на английском языке***

Бизнес-идентификационный номер*

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

Регистрационный номер юридического лица**

Дата первичной государственной регистрации юридического лица

Место нахождения**

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам**

Фактический адрес (если отличается от места нахождения)

Почтовый адрес (если отличается от фактического адреса)

Номера контактных телефонов и факса

Адрес контактного ящика электронной почты

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

* Заполняются только те поля, содержание которых изменилось.

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

*** В соответствии с действующим уставом эмитента.

Сведения о ценных бумагах (финансовых инструментах)*.

Вид ценных бумаг (финансовых инструментов)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номер выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов) (в соответствии с Государственным реестром эмиссионных ценных бумаг или используемой эмитентом нумерацией)

Национальный идентификационный номер ценных бумаг (финансовых инструментов) (при наличии такового)

Даты начала и окончания (если применимо) срока обращения ценных бумаг (финансовых инструментов)

Валюта номинирования ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (одного финансового инструмента)

Вид вознаграждения по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Ставка вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Периодичность выплаты вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Дата (прошедшая или будущая) первой выплаты вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам
и другим финансовым инструментам**

(финансовым инструментам)

* Заполняются только те поля, содержание которых изменилось.

Подтверждаем, что вышеприведенные новые сведения проверены нами и являются достоверными и актуальными, и принимаем на себя полную ответственность за нарушение этого подтверждения.

Выражаем свое согласие на полную или частичную публикацию на Интернет-сайте АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" настоящего заявления и информации, которая содержится в настоящем заявлении и/или в документах, предоставляемых нами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с настоящим заявлением.

К настоящему заявлению прилагаются *(перечислить с указанием количества страниц)*:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Приложение 12

к Правилам присвоения
международных идентификаторов
ценным бумагам и другим
финансовым инструментам

АНКЕТА

ценных бумаг (финансовых инструментов) для целей присвоения кода CFI

Базовые сведения о ценных бумагах (финансовых инструментах) и их эмитенте.

Полное наименование эмитента на
казахском языке*

Полное наименование эмитента на
русском языке*

Бизнес-идентификационный номер*

Вид ценных бумаг (финансовых
инструментов)**

Дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг (финансовых
инструментов)

Номер выпуска ценных бумаг
(финансовых инструментов)
(в соответствии с Государственным
реестром эмиссионных ценных бумаг или
используемой эмитентом нумерацией)

Национальный идентификационный
номер ценных бумаг (финансовых
инструментов) (при наличии такового)

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

** Если ценные бумаги являются паями паевого инвестиционного фонда, необходимо указать его полное наименование в соответствии со свидетельством о государственной регистрации выпуска данных паев.

Часть 1. ДЛЯ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

1. Сведения о виде финансового инструмента (отметить):

простая акция

привилегированная акция

конвертируемая акция

дата окончания периода конвертации (в формате dd.mm.yy): _____

привилегированная конвертируемая акция

дата окончания периода конвертации (в формате dd.mm.yy): _____

пай паевого инвестиционного фонда

долевой финансовый инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

2. Сведения об удостоверенном акцией праве голоса на общем собрании акционеров (отметить):

с правом голоса по принципу "одна акция – один голос"

без права голоса

с ограниченным правом голоса (с возможностью пользования менее чем одним голосом по одной акции)

с расширенным правом голоса (с возможностью пользования более чем одним голосом по одной акции)

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

3. Сведения о виде паевого инвестиционного фонда (отметить):

закрытый паевой инвестиционный фонд, паи которого не подлежат выкупу

открытый или интервальный паевой инвестиционный фонд

паевой инвестиционный фонд иного, помимо вышеперечисленных, вида

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

4. Сведения об ограничениях прав собственности на простые или конвертируемые акции либо прав их отчуждения (отметить):

- с ограничениями (право собственности или отчуждения реализуется при определенных условиях)
- без ограничений (право собственности или отчуждения реализуется безусловно)

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

5. Сведения об обязательстве/праве выкупа привилегированных или привилегированных конвертируемых акций (отметить):

- погашаемые (подлежащие выкупу)
- продлеваемые (с правом продления срока погашения)
- погашаемые/продлеваемые
- вышеперечисленные характеристики не применимы

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

6. Сведения о политике распределения дохода паевого инвестиционного фонда (отметить):

- доходный паевой инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд, стратегически ориентированный на получение и распределение доходов)
- паевой инвестиционный фонд роста (паевой инвестиционный фонд, стратегически ориентированный на рост стоимости активов за счет реинвестирования доходов)
- смешанный паевой инвестиционный фонд, доходы которого частично распределяются, а частично реинвестируются
- вышеперечисленные характеристики не применимы

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

7. Сведения об оплате акций при их размещении (отметить):

- неоплаченные акции
- частично оплаченные акции
- полностью оплаченные акции

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

8. Сведения об удостоверенном привилегированной, конвертируемой или привилегированной конвертируемой акцией праве получения дивиденда (отметить):

- с фиксированным размером дивиденда
- с накапливаемым фиксированным размером дивиденда
- с дополнительным дивидендом за счет участия в чистом доходе акционерного общества
- с дополнительным накапливаемым дивидендом за счет участия в чистом доходе акционерного общества
- с дивидендом по плавающей (переменной) ставке
- с дивидендом, аналогичным дивиденду по простой акции

Размер, срок и периодичность выплаты дивиденда по привилегированной, конвертируемой или привилегированной конвертируемой акции:

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

9. Сведения о составе активов паевого инвестиционного фонда (отметить):

- недвижимость
- ценные бумаги и другие финансовые инструменты
- смешанные активы
- товары
- производные инструменты
- вышеперечисленные характеристики не применимы

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

10. Сведения о форме выпуска (отметить):

- предъявительская ценная бумага
- именная ценная бумага
- предъявительская/именная ценная бумага

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

Часть 2. ДЛЯ ДОЛГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

1. Сведения о виде финансового инструмента (отметить):

- облигация (удостоверяет обязательство ее эмитента выплатить держателю этой ценной бумаги основной долг и вознаграждение при наличии такового)
- конвертируемая облигация
дата окончания периода конвертации (в формате dd.mm.yy): _____
- облигация с варрантом
- среднесрочное долговое обязательство
- инструмент денежного рынка (краткосрочное долговое обязательство)
- долговой финансовый инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

2. Сведения о рынке размещения (отметить):

- рынок ценных бумаг Республики Казахстан
- иностранный/международный рынок ценных бумаг

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

3. Сведения о виде вознаграждения (отметить):

- фиксированная ставка вознаграждения

размер фиксированной ставки вознаграждения и временная база ее исчисления:

- нулевой купон или дисконт
- плавающая (переменная) ставка вознаграждения
формула и временная база исчисления плавающей (переменной) ставки вознаграждения:

Дата²⁴ первой выплаты вознаграждения (в формате dd.mm.yy): _____

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

4. Сведения о периодичности выплаты вознаграждения (отметить):

- один раз в неделю
- один раз в месяц
- один раз в квартал
- один раз в полугодие
- один раз в год
- иная периодичность выплаты вознаграждения: _____

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

5. Сведения о наличии обеспечения обязательств по финансовому инструменту (отметить):

- обеспечение государственной гарантией
- обеспечение гарантией третьего лица (за исключением государства)
- обеспечение залогом
- без обеспечения

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

²⁴ Прошедшая или планируемая.

6. Сведения о погашении (отметить):

- фиксированная дата погашения
- фиксированная дата погашения с опционом "call" (правом эмитента погасить досрочно)
- фиксированная дата погашения с опционом "put" (правом держателя потребовать досрочного погашения)
- фиксированная дата погашения с опционами "call" и "put"
- амортизация основного долга и фиксированная дата погашения
- амортизация основного долга и фиксированная дата погашения с опционом "call"
- амортизация основного долга и фиксированная дата погашения с опционом "put"
- амортизация основного долга и фиксированная дата погашения с опционами "call" и "put"

Фиксированная дата погашения (в формате dd.mm.yy): _____

- бессрочные
- бессрочные с опционом "call"

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

7. Сведения о форме выпуска (отметить):

- предъявительская ценная бумага
- именная ценная бумага
- предъявительская/именная ценная бумага

Ссылка на документ и его элемент (элементы), подтверждающие указанные сведения:

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы