

Об утверждении Правил присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года N 157. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 декабря 2008 года N 5394. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 283

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2016 № 283 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту лицензирования (Каскаманова Н.К.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

Председатель

Е. Бахмутова

Утверждены постановлением
Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций от
29 октября 2008 года № 157

Правила присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям

Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения государственным органом, осуществляющим государственное регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям.

1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) национальный идентификационный номер (национальные идентификационные номера) - буквенно-цифровой код, присваиваемый уполномоченным органом эмиссионным ценным бумагам в целях их идентификации и систематизации учета (далее - НИН);

2) ответственный сотрудник - работник уполномоченного органа, ответственный за присвоение НИН;

3) эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

2. Присвоение НИН объявленным акциям предполагаемого выпуска производится уполномоченным органом в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам на основании письменного заявления эмитента, составленного в произвольной форме, с приложением документов, предусмотренных Правилами государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3832) (далее - Правила № 268).

3. После получения заявления эмитента и пакета документов, установленных Правилами № 268, ответственный сотрудник проверяет правильность сведений в

представленном пакете документов в части полноты сведений, подлежащих указанию в заявлении и приложенных к нему документов в соответствии с **П р а в и л а м и** № 2 6 8 .

4. При соответствии данных, указанных в заявлении и приложенных к нему документов требованиям Правил № 268, ответственный сотрудник:

- 1) выстраивает НИИ согласно приложениям 1-3 к настоящим Правилам;
- 2) проверяет отсутствие аналогичных НИИ, находящихся в обращении выпусков объявленных акций;
- 3) присваивает НИИ .

5. Уполномоченный орган рассматривает заявление эмитента и приложенных к нему документов в течение тридцати календарных дней с даты их получения.

При соответствии сведений, указанных в заявлении, уполномоченный орган письменно информирует эмитента о присвоении НИИ с приложением свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций с присвоенным НИИ .

6. При обнаружении в заявлении ошибочных и (или) неполных сведений уполномоченный орган направляет эмитенту письменное обоснование не присвоения НИИ с указанием причин.

Приложение 1 к Правилам присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям

Присвоение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям

Присвоение НИИ объявленным акциям осуществляется с использованием арабских цифр и прописных (заглавных) букв латинского алфавита (за исключением букв "I" и "O").

1. Присвоение НИИ объявленным акциям включает в себя:

1) использование двенадцати последовательных символов (считая слева направо), не разделенных каким-либо знаком препинания, и состоящим из трех частей ;

2) применение символов, расположенных на первой и второй позициях, используемых для обозначения двухбуквенного кода страны эмитента (для Республики Казахстан используется код "KZ");

3) применение символов, расположенных на третьей-одиннадцатой позициях, используемых для определения основного номера, составляемого в соответствии

с пунктами 2-6 настоящего приложения;

4) применение символов, расположенных на двенадцатой позиции, используемых для расчета контрольной цифры, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 7 настоящего приложения.

2. Применение символов, расположенных на третьей позиции, используется для обозначения вида негосударственных ценных бумаг (для акций используется символ " 1 ") .

3. Символ, расположенный на четвертой позиции, используются для обозначения вида акций :

1) символ "Р" - привилегированные акции;

2) символ "С" - простые акции.

4. Применение символов, расположенных на пятой, шестой, седьмой и восьмой позициях, обозначает соответственно вторую, третью, четвертую и пятую позиции номера выпуска объявленных акций, присвоенного ему при внесении в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

5. В девятой и десятой позициях, в случае присвоения НИИ простым акциям, указываются символы "00", привилегированным акциям - символы "01", конвертируемым привилегированным акциям - символы "02".

Присвоение НИИ определенной части в пределах всего объема выпускаемых эмитентом привилегированных акций, которые выпускаются как конвертируемые привилегированные акции, производится отдельно от всего объема выпускаемых эмитентом привилегированных акций с указанием на девятой и десятой позициях символов "02".

6. На одиннадцатой позиции указывается символ "1".

7. Для расчета контрольной цифры необходимо следующее:

1) шаг 1: заполняются первые одиннадцать позиций согласно подпункту 2) пункта 1 и пунктам 2-6 настоящего приложения;

2) шаг 2: расположенные на позициях буквенные символы заменяются числами в соответствии с приложением 3 ;

3) шаг 3: каждая цифра полученного числового ряда (начиная с его правого края) умножается на коэффициент: "2" - для цифр, находящихся на нечетных позициях; "1" - для цифр, находящихся на четных позициях;

4) шаг 4: суммируются цифры ряда, полученного в результате выполнения шага 3 ;

5) шаг 5: если сумма, полученная в результате выполнения шага 4, оканчивается на "0", то контрольной цифрой является "0".

В противном случае контрольной цифрой является результат вычитания суммы, полученной в результате выполнения шага 4, из числа, превышающего данную сумму и являющегося минимальным из кратных десяти.

Приложение 2 к Правилам присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям

**Пример присвоения НИИ
объявленным акциям**

Дано (условия примера):

Акционерное общество осуществляет выпуск простых акций. Данный выпуск объявленных акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А3261.

Шаг 1:

Номера позиций	Символы	Комментарий
1-2	KZ	Обозначение страны эмитента (подпункт 2) пункта 1 приложения 1
3	1	Обозначение вида негосударственных ценных бумаг: акциям соответствует символ "1" (пункт 2 приложения 1)
4	C	Обозначение вида акций: простым акциям соответствует символ "C" (пункт 3 приложения 1)
5-8	3261	Обозначение номера выпуска акций, присвоенного ему при внесении в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг: выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А3261, которому соответствует символы "3261" (пункт 4 приложения 1)
9-10	00	Указываются символы "00" (пункт 5 приложения 1)
11	1	Указывается символ 1 (пункт 6 приложения 1)

В результате НИИ акций данного выпуска (без контрольной цифры на двенадцатой позиции) выглядит следующим образом:

K	Z	1	c	3	2	6	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 2:

Замена буквенных символов числами в соответствии с таблицей в Приложении 3

1	9	3	3	1	1	2	3	2	6	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 3

Умножение цифр полученного числового ряда (начиная с его правого края) на коэффициент: "2" - для цифр, находящихся на нечетных позициях; "1" - для цифр, находящихся на четных позициях: числовой ряд (результат выполнения шага 3):

1	9	3	3	1	1	2	3	2	6	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

коэффициенты умножения:

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

результат умножения:

1	1	8	3	6	1	2	2	6	2	1	2	1	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 4:

Суммирование цифр ряда, полученного в результате выполнения шага 3:

$$1 + 1 + 8 + 3 + 6 + 1 + 2 + 2 + 6 + 2 + 1 + 2 + 1 + 0 + 0 + 2 = 38$$

Шаг 5:

Поскольку сумма, полученная в результате выполнения шага 4, не оканчивается на "0", определяется число, превышающее данную сумму и являющееся минимальным из кратных десяти. Для суммы 38 таким числом является 40. Соответственно контрольная цифра равна 2 (40 - 38).

Полный НИН акций данного выпуска равен:

К	З	1	С	3	2	6	1	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Приложение 3 к Правилам
присвоения национального
идентификационного номера
(национальных
идентификационных
объявленным акциям
номеров)

Таблица

перевода буквенных символов в числа

A	10	F	15	L	20	R	25	W	30
B	11	G	16	M	21	S	26	X	31
C	12	H	17	N	22	T	27	Y	32
D	13	J	18	P	23	U	28	Z	33
E	14	K	19	Q	24	V	29		