

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** № 268 .

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		