



## **Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 53. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2014 года № 9483. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 9 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 9 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 158 "Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5393).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель  
Национального Банка

К. Келимбетов

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 18 апреля 2014 года № 53

**Правила  
присвоения национальных идентификационных номеров  
государственным ценным бумагам**

1. Настоящие Правила присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам (далее - Правила) определяют порядок присвоения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам, выпускаемым Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, и учета национальных идентификационных номеров, присвоенных государственным ценным бумагам.

**Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 128 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) ответственный сотрудник - работник уполномоченного органа, ответственный за присвоение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров);

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

3) эмитент - Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы.

**Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 128 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Уполномоченный орган присваивает НИН государственным ценным бумагам, выпущенным эмитентом в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

4. Присвоение НИН государственным ценным бумагам, выпущенным Министерством финансов и Национальным Банком Республики Казахстан, производится уполномоченным органом на основании электронного запроса на присвоение НИН, содержащего следующие сведения о выпуске:

1) вид государственных ценных бумаг - их полное наименование (сокращенное наименование, аббревиатура);

2) валюта выпуска;

3) срок обращения;

- 4) порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой эмитентом нумерацией;
- 5) предполагаемая дата размещения;
- 6) объем размещения;
- 7) дата погашения.

5. Присвоение НИИ государственным ценным бумагам, выпущенным местными исполнительными органами, производится уполномоченным органом на основании письменного запроса эмитента, составленного в произвольной форме и содержащего сведения о данном выпуске, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) пункта 4 Правил.

6. Допускается составление одного запроса на присвоение НИИ государственным ценным бумагам в соответствии с пунктами 4 и 5 Правил для более чем одного предполагаемого эмитентом выпуска, в том числе и на определенный период времени вперед.

7. После получения запроса эмитента ответственный сотрудник проверяет правильность его составления в части:

- 1) полноты сведений, подлежащих указанию в запросе в соответствии с пунктом 4 Правил;

- 2) правильности указания обозначения вида государственных ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Казахстан или Национального Банка Республики Казахстан, предусматривающими выпуск соответствующего вида государственных ценных бумаг;

- 3) соответствия порядкового номера предполагаемого выпуска государственных ценных бумаг имеющейся у уполномоченного органа информации о предыдущих выпусках государственных ценных бумаг данного вида.

8. При соответствии сведений, указанных в запросе эмитента, требованиям пунктов 4, 7 Правил уполномоченный орган присваивает НИИ и отправляет электронный либо письменный ответ на запрос, содержащий:

порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой эмитентом нумерацией;

НИИ (если он был присвоен);

причину отказа (если в присвоении НИИ отказано).

9. Уполномоченный орган рассматривает запрос эмитента на присвоение НИИ в течение двух рабочих дней со дня получения запроса (за исключением случая, установленного частью второй настоящего пункта).

Если эмитентом запрашивается присвоение НИИ государственным ценным бумагам для шести и более предполагаемых выпусков, уполномоченный орган

присваивает НИИ в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от эмитента.

Присвоение НИИ государственным ценным бумагам уполномоченным органом осуществляется на примере присвоения НИИ государственным ценным бумагам предусмотренного в приложении 1 к Правилам.

Построение НИИ государственных ценных бумаг осуществляется в соответствии с приложением 2 к Правилам.

При заполнении четвертой позиции НИИ государственных ценных бумаг используются коды отдельных видов государственных ценных бумаг.

Коды государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, приведены в таблице 1 приложения 3 к Правилам.

Коды государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, приведены в таблице 2 приложения 3 к Правилам.

Коды государственных ценных бумаг, выпущенных местными исполнительными органами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, приведены в таблице 3 приложения 3 к Правилам.

При построении НИИ перевод буквенных символов в числа осуществляется в соответствии с таблицей приложения 4 к Правилам.

**Сноска. Пункт 9 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 128 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

10. Учет НИИ, присвоенных государственным ценным бумагам, осуществляется путем ведения:

1) электронного журнала регистрации НИИ, присвоенных государственным ценным бумагам эмитентов в виде электронной базы данных (далее - электронный журнал);

2) файлов переписки по вопросам присвоения НИИ государственным ценным бумагам местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы (далее – файлы переписки).

**Сноска. Пункт 10 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 128 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

11. Электронный журнал включает в себя следующие данные:

1) дата регистрации заявки о присвоении НИИ;

2) наименование эмитента государственных ценных бумаг, которым присвоен НИИ;

- 3) номер запроса на присвоение НИИ;
- 4) дата запроса на присвоение НИИ;
- 5) числовое обозначение порядкового номера выпуска государственных ценных бумаг, которым присвоен НИИ, в соответствии с используемой эмитентом нумерацией;
- 6) вид государственных ценных бумаг которым присвоен НИИ;
- 7) присвоенный НИИ;
- 8) фамилия, имя, при наличии - отчество ответственного сотрудника.

12. Информация о НИИ, присвоенном государственным ценным бумагам, вносится в электронный журнал в день присвоения НИИ.

13. Документы по присвоению НИИ государственным ценным бумагам местных исполнительных органов подшиваются в файл переписки в хронологическом порядке. Все листы документов, включенных в файлы переписки, нумеруются в нижнем правом углу. По окончании файла переписки в него включается опись содержащихся в нем документов.

Приложение 1  
к Правилам присвоения национальных  
идентификационных номеров  
государственным ценным бумагам

### **Пример присвоения национального идентификационного номера государственным ценным бумагам**

Дано (условия примера):

Министерство финансов Республики Казахстан выпускает в обращение государственные краткосрочные казначейские обязательства со сроком обращения шесть месяцев (далее - МЕККАМ); порядковый номер эмиссии - 123.

Шаг 1:

Номера позиций НИИ	Символы	Комментарий
1-2	KZ	Обозначение страны эмитента (подпункт 1) пункта 2 приложения 2 к Правилам)
3	К	Обозначение эмитента государственных ценных бумаг: Министерству финансов Республики Казахстан как эмитенту государственных ценных бумаг соответствует символ "К" (пункт 3 приложения 2 к Правилам)
4	1	Обозначение кода государственных ценных бумаг: МЕККАМ соответствует символ "1" (пункт 4 приложения 2 и таблица 1 приложения 3 к Правилам)
5	К	Обозначение валюты выпуска: номинальная стоимость МЕККАМ выражается в казахстанских тенге, которым соответствует символ "К" (пункт 6 приложения 2 к Правилам)

6	М	Обозначение единицы измерения срока обращения государственных ценных бумаг: срок обращения МЕККАМ измеряется в месяцах, которым соответствует символ "М" (пункт 7 приложения 2 к Правилам)
7-8	06	Обозначение срока обращения государственных ценных бумаг в месяцах: поскольку срок обращения МЕККАМ данного выпуска составляет менее 10 месяцев, в седьмой позиции НИН указывается символ "0" (ноль) (пункт 8 приложения 2 к Правилам)
9-11	123	Обозначение порядкового номера выпуска государственных ценных бумаг (пункт 9 приложения 2 к Правилам)

В результате национальный идентификационный номер МЕККАМ данной эмиссии (без контрольной цифры на двенадцатой позиции НИН) выглядит следующим образом:

K Z K 1 K M 0 6 1 2 3

Шаг 2:

Замена буквенных символов числами в соответствии с таблицей приложения 4 к Правилам:

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

Шаг 3:

Умножение цифр полученного числового ряда (начиная с его правого края) на коэффициент: "2" - для цифр, находящихся на нечетных позициях НИН, или "1" - для цифр, находящихся на четных позициях НИН:

числовой ряд (результат выполнения шага 3):

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

коэффициенты умножения:

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

результат умножения:

1 1 8 3 6 1 1 8 1 2 9 4 1 0 6 2 2 6

Шаг 4:

Суммирование цифр ряда, полученного в результате выполнения шага 3:

$1 + 1 + 8 + 3 + 6 + 1 + 1 + 8 + 1 + 2 + 9 + 4 + 1 + 0 + 6 + 2 + 2 + 6 = 62$

Шаг 5:

Поскольку сумма, полученная в результате выполнения шага 4, не заканчивается на "0", определяется число, превышающее данную сумму и

являющееся минимальным из кратных десяти. Для суммы 62 таким числом является 70. Соответственно, контрольная цифра равна 8 (70 - 62).

Полный национальный идентификационный номер государственных ценных бумаг данной эмиссии равен:

K Z K 1 K M 0 6 1 2 3 8

Приложение 2  
к Правилам присвоения национальных  
идентификационных номеров  
государственным ценным бумагам

## **Построение национального идентификационного номера государственных ценных бумаг**

**Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 128 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Для построения НИИ государственных ценных бумаг используются арабские цифры и прописные (заглавные) буквы латинского алфавита (за исключением букв "I" и "O").

2. НИИ включает в себя двенадцать последовательных символов (считая слева направо), не разделенных знаком препинания, и состоит из трех частей:

1) символы, расположенные на первой и второй позициях НИИ, обозначают двухбуквенный код страны эмитента (для Республики Казахстан используется код "KZ");

2) символы, расположенные на третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой позициях НИИ, являются основным номером, составляемым в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего приложения;

3) символ, расположенный на двенадцатой позиции НИИ, является контрольной цифрой, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения.

3. Символ, расположенный на третьей позиции НИИ, обозначает эмитента государственных ценных бумаг:

- 1) "K" - Министерство финансов Республики Казахстан;
- 2) "W" - Национальный Банк Республики Казахстан;
- 3) "A" - местный исполнительный орган города Алматы;
- 4) "Z" - местный исполнительный орган города Астаны;
- 5) "M" - местные исполнительные органы областей.

4. Символ, расположенный на четвертой позиции НИН, обозначает код государственных ценных бумаг:

1) символ "1" - бездокументарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

2) символ "2" - бездокументарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

3) символ "3" - бездокументарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

4) символ "4" - бездокументарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

5) символ "5" - документарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

6) символ "6" - документарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

7) символ "7" - документарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

8) символ "8" - документарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

9) символ "9" - бездокументарные купонные ценные бумаги, выпущенные в целях компенсации вкладов граждан Республики Казахстан;

10) символ "А" - бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном;

11) символ "В" - бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном;



12) символ "С" - бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном;

13) символ "D" - бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном;

14) символ "E" - среднесрочные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

15) символ "F" - долгосрочные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

16) символ "G" - среднесрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

17) символ "H" - долгосрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

18) символ "J" - государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ.

5. Коды отдельных видов государственных ценных бумаг, используемые при заполнении четвертой позиции НИИ, приведены в таблицах 1, 2 и 3 приложения 3 к Правилам.

В случае выпуска нового вида государственных ценных бумаг ответственный сотрудник вносит соответствующие изменения в справочник видов государственных ценных бумаг. При этом кодом четвертой позиции НИИ используется символ - прописные (заглавные) буквы латинского алфавита, следующие за предыдущими (за исключением букв "I" и "O").

6. Символ, расположенный на пятой позиции НИИ, обозначает валюту выпуска:

- 1) "K" - казахстанский тенге;
- 2) "U" - доллар США;
- 3) "E" - евро.

7. Символ, расположенный на шестой позиции НИИ, обозначает единицу измерения срока обращения государственных ценных бумаг:

- 1) "Y" - годы;
- 2) "M" - месяцы;
- 3) "W" - недели;

4) "D" - дни.

8. Символы, расположенные на седьмой и восьмой позициях НИИ, обозначают срок обращения государственных ценных бумаг в соответствующей единице измерения.

Если срок обращения составляет менее десяти соответствующих единиц измерения, то в седьмой позиции НИИ указывается символ "0" (ноль).

9. Символы, расположенные на девятой, десятой и одиннадцатой позициях НИИ, обозначают порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с нумерацией, используемой уполномоченным органом.

Если порядковый номер выпуска составляет менее ста, то в девятой позиции НИИ указывается символ "0" (ноль).

Если порядковый номер выпуска составляет менее десяти, то в десятой позиции (в дополнение к символу "0" в девятой позиции НИИ) указывается символ "0" (ноль).

Если порядковый номер выпуска превышает девятьсот девяносто девять, то его первая цифра не указывается.

10. Контрольная цифра рассчитывается следующим образом:

1) шаг 1: заполняются первые одиннадцать позиций НИИ в соответствии с подпунктом 1) пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего приложения;

2) шаг 2: расположенные на позициях НИИ буквенные символы заменяются числами в соответствии с приложением 4 к Правилам;

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

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 3  
к Правилам присвоения национальных  
идентификационных номеров  
государственным ценным бумагам

таблица 1

**Коды государственных ценных бумаг,  
выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан  
в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

Сноска. Приложение 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 128 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Вид ценной бумаги	Код
Государственное краткосрочное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕККАМ)	1
Государственное среднесрочное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ)	2
Государственное краткосрочное казначейское валютное обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕКАВМ)	3
Государственное среднесрочное казначейское валютное обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕОКАВМ)	4
Государственное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕИКАМ)	
Государственное долгосрочное сберегательное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕУЖКАМ)	A
Государственное долгосрочное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МУИКАМ)	B
Государственное среднесрочное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МОИКАМ)	C
Государственное долгосрочное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ)	D
Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ)	N

таблица 2

Коды государственных ценных бумаг,  
выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан  
в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Вид ценной бумаги	Код
Краткосрочная нота Национального Банка Республики Казахстан, номинированная в тенге	1
Краткосрочная нота Национального Банка Республики Казахстан, номинированная в иностранной валюте	3

таблица 3

Коды государственных ценных бумаг, выпущенных местными  
исполнительными органами Республики Казахстан в соответствии с  
законодательством Республики Казахстан

Вид ценной бумаги	Код
Среднесрочные ценные бумаги местных исполнительных органов	E
Долгосрочные ценные бумаги местных исполнительных органов	F
Среднесрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов	G
Долгосрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов	H

Государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ

J

Приложение 4  
к Правилам присвоения национальных  
идентификационных номеров  
государственным ценным бумагам

таблица

### Перевод 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		

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан