

**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 НИН 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 НИН 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 НИН и отправляет электронный либо письменный ответ на запрос, содержащий:

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

      НИН (если он был присвоен);

      причину отказа (если в присвоении НИН отказано).

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

      Если эмитентом запрашивается присвоение НИН государственным ценным бумагам для шести и более предполагаемых выпусков, уполномоченный орган присваивает НИН в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от эмитента.

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

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

      При заполнении четвертой позиции НИН 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 НИН 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 НИН, присвоенных государственным ценным бумагам, осуществляется путем ведения:

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

      2) файлов переписки по вопросам присвоения НИН 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 НИН;

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

      3) номер запроса на присвоение НИН;

      4) дата запроса на присвоение НИН;

      5) числовое обозначение порядкового номера выпуска государственных ценных бумаг, которым присвоен НИН, в соответствии с используемой эмитентом нумерацией;

      6) вид государственных ценных бумаг которым присвоен НИН;

      7) присвоенный НИН;

      8) фамилия, имя, при наличии - отчество ответственного сотрудника.

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

      13. Документы по присвоению НИН 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 НИН | 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 НИН государственных ценных бумаг используются арабские цифры и прописные (заглавные) буквы латинского алфавита (за исключением букв "І" и "О").

      2. НИН 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 НИН, 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 НИН, являются основным номером, составляемым в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего приложения;

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

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

      1) "K" - Министерство финансов Республики Казахстан;

      2) "W" - Национальный Банк Республики Казахстан;

      3) "А" - местный исполнительный орган города Алматы;

      4) "Z" - местный исполнительный орган города Астаны;

      5) "М" - 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 "Е" - 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 "Н" - 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 НИН, 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 НИН используется символ - прописные (заглавные) буквы латинского алфавита, следующие за предыдущими (за исключением букв "І" и "О").

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

      1) "K" - казахстанский тенге;

      2) "U" - доллар США;

      3) "E" - евро.

      7. Символ, расположенный на шестой позиции НИН, 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 НИН, обозначают срок обращения государственных ценных бумаг в соответствующей единице измерения.

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

      9. Символы, расположенные на девятой, десятой и одиннадцатой позициях НИН, 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 НИН указывается символ "0" (ноль).

      Если порядковый номер выпуска составляет менее десяти, то в десятой позиции (в дополнение к символу "0" в девятой позиции НИН) 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 НИН в соответствии с подпунктом 1) пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего приложения;

      2) шаг 2: расположенные на позициях НИН 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 НИН, или "1" - для цифр, находящихся на четных позициях НИН;

      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)  Государственное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕИКАМ) | 4 |
| 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 | Е |
| 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