



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

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 283. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 января 2017 года № 14670. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 187.

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

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 187 (вводится в действие с 01.01.2019).

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 национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям.

2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 157 "Об утверждении Правил присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5394)

3. Департаменту рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк

нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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

*Председатель
Национального Банка*

Д. Акишев

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 ноября 2016 года № 283

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

1. Настоящие Правила присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и определяют порядок присвоения уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям.

2. Присвоение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям производится уполномоченным органом в соответствии с приложением 1 к Правилам на основании документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска

объявленных акций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 76 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций" (далее – Правила №76), зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13599.

3. После получения документов, указанных в пунктах 3 и 4 Правил № 76, уполномоченный орган проверяет их полноту и соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

4. При соответствии документов, указанных в пункте 3 Правил, уполномоченный орган:

1) осуществляет присвоение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям в соответствии с приложением 1 к Правилам;

2) проверяет отсутствие аналогичных национальных идентификационных номеров находящихся в обращении выпусков объявленных акций.

5. Пример присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям указан в приложении 2 к Правилам.

6. При построении национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) перевод буквенных символов в числа осуществляется в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 3 к Правилам.

7. Уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию выпуска объявленных акций путем присвоения акциям национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) и выдачи (направления) акционерному обществу свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций.

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

Построение национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленных акций

1. Для построения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) (далее – НИН) объявленных акций используются арабские цифры и прописные (заглавные) буквы латинского алфавита (за исключением букв "I" и "O").

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 и 8 настоящего приложения;

3) символ, расположенный на двенадцатой позиции НИН, является контрольной цифрой, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения.

3. Символ, расположенный на третьей позиции НИН, обозначает вид негосударственных ценных бумаг (для акций используется символ "1").

4. Символ, расположенный на четвертой позиции, обозначает вид акций:

1) символ "P" - привилегированные акции;

2) символ "C" - простые акции.

5. Символы, расположенные на пятой, шестой, седьмой и восьмой позициях, обозначают соответственно вторую, третью, четвертую и пятую позиции номера выпуска объявленных акций, присвоенного ему при внесении в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

6. В девятой и десятой позициях в случае присвоения НИН простым акциям указываются символы "00", привилегированным акциям без возможности обмена на акции другого вида - символы "01", привилегированным акциям с возможностью обмена на акции другого вида - символы "02".

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

7. На одиннадцатой позиции указывается символ "1".

8. Контрольная цифра рассчитывается следующим образом:

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

2) шаг 2: расположенные на позициях НИН буквенные символы заменяются числами в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 3 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 2
к Правилам присвоения
национального идентификационного
номера
(национальных идентификационных
номеров)
объявленным акциям

Пример присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) 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 НИН	Символы	Комментарий
1-2	KZ	Обозначение страны эмитента (подпункт 1) пункта 2 приложения 1 к Правилам)
3	1	Обозначение вида негосударственных ценных бумаг: акциям соответствует символ "1" (пункт 3 приложения 1 к Правилам)
4	C	Обозначение вида акций: простым акциям соответствует символ "C" (подпункт 2) пункта 4 приложения 1 к Правилам)
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 5 приложения 1 к Правилам)
9-10	00	Указываются символы "00" (пункт 6 приложения 1 к Правилам)
11	1	Указывается символ 1 (пункт 7 приложения 1 к Правилам)

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

К	Z	1	с	3	2	6	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 2:

Замена буквенных символов числами в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 3 к Правилам

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 НИН или "1" - для цифр, находящихся на четных позициях НИН: 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	Z	1	С	3	2	6	1	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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		

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