

**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 "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 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 "Р" - привилегированные акции;

      2) символ "С" - 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 A3261.

      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 | С | Обозначение вида акций: простым акциям соответствует символ "С" (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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 10 | F | 15 | L | 20 | R | 25 | W | 30 |
| В | 11 | G | 16 | М | 21 | S | 26 | X | 31 |
| С | 12 | Н | 17 | N | 22 | Т | 27 | Y | 32 |
| D | 13 | J | 18 | Р | 23 | U | 28 | Z | 33 |
| Е | 14 | К | 19 | Q | 24 | V | 29 |  |  |

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