

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

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 9. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2018 года № 16454. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 187.

      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 национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 53 "Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9483, опубликованное 27 июня 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет");

      2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 128 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 53 "Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13802, опубликованное 4 июля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.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) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

      4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

      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 29 января 2018 года № 9 |

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

      1. Настоящие Правила присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам (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), национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам, выпускаемым Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

      2. Присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам, выпускаемым Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, производится уполномоченным органом на основании электронного запроса на присвоение национального идентификационного номера, 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) дата погашения.

      3. Присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, производится уполномоченным органом на основании письменного запроса эмитента, составленного в произвольной форме и содержащего сведения о данном выпуске, указанные в пункте 2 Правил.

      4. Допускается составление одного запроса на присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам в соответствии с пунктами 2 и 3 Правил для более чем одного предполагаемого эмитентом выпуска, в том числе на определенный период времени вперед.

      5. После получения запроса эмитента уполномоченный орган проверяет его составление в части:

      1) полноты сведений, подлежащих указанию в запросе в соответствии с пунктом 2 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.

      6. При соответствии сведений, указанных в запросе эмитента, требованиям пункта 5 Правил уполномоченный орган присваивает национальный идентификационный номер и отправляет электронный либо письменный ответ на запрос, содержащий:

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

      2) национальный идентификационный номер (если он был присвоен);

      3) причину отказа (если в присвоении национального идентификационного номера отказано).

      7. Уполномоченный орган рассматривает запрос эмитента на присвоение национального идентификационного номера в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса (за исключением случая, установленного частью второй настоящего пункта).

      Если эмитентом запрашивается присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам для шести и более предполагаемых выпусков, уполномоченный орган присваивает национальные идентификационные номера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса от эмитента.

      Построение национального идентификационного номера государственных ценных бумаг осуществляется в соответствии с приложением 1 к Правилам.

      Пример присвоения национального идентификационного номера государственным ценным бумагам указан в приложении 2 к Правилам.

      При заполнении четвертой позиции национального идентификационного номера государственных ценных бумаг используются коды отдельных видов государственных ценных бумаг.

      Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых Министерством финансов Республики Казахстан, указаны в таблице 1 приложения 3 к Правилам.

      Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, указаны в таблице 2 приложения 3 к Правилам.

      Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, указаны в таблице 3 приложения 3 к Правилам.

      При построении национального идентификационного номера перевод буквенных символов в числа осуществляется в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 4 к Правилам.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам |

**Построение национального идентификационного номера государственных ценных бумаг**

      1. Для построения национального идентификационного номера (далее - 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, указаны в таблицах 1, 2 и 3 приложения 3 к Правилам.

      В случае выпуска нового вида государственных ценных бумаг в качестве символа, расположенного на четвертой позиции НИН и обозначающего код государственных ценных бумаг, используются 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 коэффициенты: "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 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 выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой эмитентом нумерацией – 123.

      Шаг 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера позиций НИН | Символы | Комментарий |
| 1-2 | KZ | Обозначение страны эмитента (подпункт 1) пункта 2 приложения 1 к Правилам) |
| 3 | К | Обозначение эмитента государственных ценных бумаг: Министерству финансов Республики Казахстан как эмитенту государственных ценных бумаг соответствует символ "К" (подпункт 1) пункта 3 приложения 1 к Правилам) |
| 4 | 1 | Обозначение кода государственных ценных бумаг: МЕККАМ соответствует символ "1" (подпункт 1) пункта 4 приложения 1 и таблица 1 приложения 3 к Правилам) |
| 5 | К | Обозначение валюты выпуска: номинальная стоимость МЕККАМ выражается в казахстанских тенге, которым соответствует символ "К" (подпункт 1) пункта 6 приложения 1 к Правилам) |
| 6 | М | Обозначение единицы измерения срока обращения государственных ценных бумаг: срок обращения МЕККАМ измеряется в месяцах, которым соответствует символ "М" (подпункт 2) пункта 7 приложения 1 к Правилам) |
| 7-8 | 06 | Обозначение срока обращения государственных ценных бумаг в месяцах: поскольку срок обращения МЕККАМ данного выпуска составляет менее десяти месяцев, в седьмой позиции НИН указывается символ "0" (ноль) (пункт 8 приложения 1 к Правилам) |
| 9-11 | 123 | Обозначение порядкового номера выпуска государственных ценных бумаг (пункт 9 приложения 1 к Правилам) |

      В результате НИН МЕККАМ данного выпуска (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 перевода буквенных символов в числа согласно приложению 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 коэффициенты: "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 оканчивается 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 3 к Правилам присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам таблица 1 |

**Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых Министерством финансов Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
| 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, выпускаемых Национальным Банком 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, выпускаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 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