



**Об утверждении Положения "О порядке регистрации в Государственном реестре ценных бумаг облигаций хозяйствующих субъектов в Республике Казахстан и присвоения им национальных идентификационных номеров"**

*Утративший силу*

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 8 октября 1997 г. № 162. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11.02.1998 г. за № 459. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 382 (V032574)

В целях совершенствования системы регистрации выпуски ценных бумаг в Республике Казахстан Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам постановляет:

1. Утвердить Положение "О порядке регистрации в Государственном реестре ценных бумаг облигаций хозяйствующих субъектов и присвоения им национальных идентификационных номеров".

2. Направить указанное Положение в Министерство юстиции Республики Казахстан на экспертизу и регистрацию.

3. Управлению корпоративных финансов довести до фондовых бирж республики принятое Положение.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление корпоративных финансов.

*Председатель*

Утверждено Постановлением  
Национальной комиссии  
Республики Казахстан  
по ценным бумагам

от 8 октября 1997 г. № 162

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**"О порядке регистрации в Государственном реестре ценных бумаг облигаций хозяйствующих субъектов в Республике Казахстан и присвоении им национальных идентификационных номеров"**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение регулирует процедуру учета эмиссий облигаций в Государственном реестре ценных бумаг, а также устанавливает порядок присвоения Национальных идентификационных номеров (далее - НИН) в

Национальной цифровой системе идентификации (далее - НЦСИ) ценных бумаг Национальной комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее НКЦБ )

1.2. Государственной регистрации подлежат акции, облигации и другие негосударственные ценные бумаги, подлежащие обращению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан. Не подлежат государственной регистрации эмиссии государственных ценных бумаг.

1.3. Регистрация эмиссий облигаций осуществляется на основании соответствующих нормативных актов НКЦБ.

1.4. НЦСИ ценных бумаг предназначена для упорядочения и стандартизации системы учета ценных бумаг, обращающихся на территории Республики Казахстан, а также унификации кодов ценных бумаг. НЦСИ соответствует основным принципам Международной системы идентификации ценных бумаг ISIN 6166.2 и является единой системой идентификации ценных бумаг, действующей на территории Республики Казахстан.

1.5. Основой НЦСИ являются Национальные идентификационные номера, являющиеся уникальными буквенно-цифровыми кодами, присваиваемыми отдельным видам ценных бумаг.

1.6. Сведения о зарегистрированных эмиссиях облигаций вносятся в Государственный реестр ценных бумаг (далее Государственный реестр).

1.7. В случае принятия уполномоченным органом решения о приостановлении, признании недействительной либо аннулировании эмиссии информация об этом заносится в Государственный реестр и публикуется в специальном печатном издании НКЦБ.

## **2. Ведение Государственного реестра ценных бумаг и методика присвоения государственных регистрационных номеров эмиссиям облигаций**

2.1. Ведение Государственного реестра ценных бумаг осуществляется исполнительным аппаратом НКЦБ в следующих формах:

- а) на бумажной основе (в форме прошитых и скрепленных штампом исполнительного аппарата НКЦБ журналов регистрации ценных бумаг с указанием количества страниц);
- б) в форме компьютерной записи.

2.2. Журналы регистрации эмиссии ценных бумаг являются документами строгой отчетности. В журнал регистрации ценных бумаг вносятся следующие сведения об эмитенте:

- полное наименование эмитента;
- организационно-правовая форма эмитента;
- место нахождения юридического лица;

- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;
  - дата государственной регистрации юридического лица;
  - номер государственной регистрации юридического лица;
- специализация (банки, страховые компании, инвестиционные и пенсионные ф о н д ы и т . д . ) ;
- для акционерных обществ указывается дата регистрации последней эмиссии и дата утверждения отчета по ней;
  - размер уставного фонда;
  - объем эмиссии;
  - дата выпуска облигаций;
- размер процентной ставки или дисконта, или границ "плавающей" процентной ставки (по результатам отчета о размещении);
  - дата окончательного погашения облигаций;
- дата утверждения отчета об итогах погашения предыдущей эмиссии о б л и г а ц и й ;
- сумма налога на операции с ценными бумагами, номер и дата платежного п о р у ч е н и я ;
- регистрационный номер данной эмиссии (далее - Номер эмиссии);
  - дата получения заявки на присвоение НИН;
- Национальные идентификационные номера (далее - НИН) ценных бумаг д а н н о г о в ы п у с к а .

2.3. В компьютерной записи содержатся следующие поля:

- наименование юридического лица;
  - код О К П О ;
- организационно-правовая форма;
  - код О К О Н Х ;
- полный адрес юридического лица;
- орган регистрации юридического лица, а также дата и номер регистрации;
  - наличие иностранного участия;
  - специализация ;
- для акционерных обществ дата регистрации эмиссии - номер эмиссии, дата утверждения отчета по предыдущей эмиссии;
  - дата регистрации эмиссии;
- номер эмиссии (ключевое поле);
  - порядковый номер эмиссии;
- размер уставного фонда в тенге;
- объем данной эмиссии в тенге;
  - дата выпуска облигаций;

- дата погашения облигаций;
- размер процентной ставки;
- сумма налога на эмиссию;
- форма эмиссии;
- независимый реестродержатель;
- дата утверждения отчета об итогах размещения эмиссии облигаций;
- дата утверждения отчета об итогах погашения эмиссии облигаций;
- структура эмиссии по видам облигаций, номинальная стоимость и количество, а также НИН по каждому виду ценных бумаг;
- другие условия погашения облигаций;
- исполнитель;
- примечания.

2.4. Государственная регистрация включает в себя присвоение Номера эмиссии ценных бумаг, внесение в Государственный реестр ценных бумаг и присвоение национального идентификационного номера.

2.5. Государственные номера регистрации эмиссии облигаций состоят из двух символов, арабской цифры и/или буквы латинского алфавита, причем первая позиция номера всегда латинская буква, а вторая позиция - либо арабская цифра, либо буква латинского алфавита. Присвоение номера начинается с первой буквы латинского алфавита на первой позиции номера и единицы на второй позиции. Последующее присвоение номеров производится последовательным увеличением регистрационного номера и заполнения позиций номера слева направо, начиная со второй позиции в соответствии с Таблицей 1 Приложения 1. По достижении номера AZ производится переход к следующей букве латинского алфавита и исчисление номера возобновляется с единицы.

2.6. При открытии нового журнала регистрации за ним закрепляется определенное количество регистрационных Номеров эмиссии, соответствующих количеству свободных страниц в данном журнале, разделенному на два.

2.7. При завершении ведения журнала регистрации не присвоенные регистрационные Номера эмиссии, закрепленные за данным журналом регистрации, закрепляются за новым журналом регистрации данного вида эмитентов. В этом случае за новым журналом закрепляется количество номеров, соответствующее числу свободных страниц, разделенному на два.

2.8. В случае регистрации первого выпуска ценных бумаг Номер эмиссии эмитента соответствует порядковому номеру позиции журнала в соответствующем журнале регистрации эмиссии. Позиция является разворотом двух страниц журнала регистрации эмиссии.

2.9. При регистрации последующих эмиссий ценных бумаг данного эмитента Номер эмиссии соответствует Номеру предыдущей эмиссии, согласно

Государственного реестра с дополнением через тире порядкового номера осуществляемой эмиссии за вычетом единицы. При этом номер данной позиции переходит на следующую страницу.

2.10. В случае приостановления эмиссии либо признания ее недействительной уполномоченными органами в реестре делается запись об этом с указанием даты принятого решения и органа, наложившего санкцию.

### **3. Порядок присвоения Национальных идентификационных номеров НЦСИ**

3.1. НИН присваиваются облигациям при государственной регистрации их эмиссии, согласно Положению о порядке регистрации выпуска и погашения облигаций, а также при допуске к обращению на территории Республики Казахстан ценных бумаг иностранных эмитентов, не имеющих международных идентификационных номеров ISIN (далее-МИН ISIN), к обращению на территории Республики Казахстан.

3.2. Для идентификации иностранных ценных бумаг, имеющих МИН ISIN и допущенных к обращению на территории Республики Казахстан, национальные идентификационные номера не присваиваются и их учет осуществляется на основании присвоенных МИН ISIN.

3.3. При государственной регистрации всем ценным бумагам одного вида присваивается единый НИН.

К одному виду ценных бумаг относятся ценные бумаги:

- одного типа (акции, облигации и другие);
- выпущенные одним эмитентом;
- одинакового номинала;
- дающие равные имущественные права владельцу и подтверждающие равные обязательства эмитента.

### **4. Методика расчета национальных идентификационных номеров**

4.1. Для построения национальных идентификационных номеров НЦСИ используются арабские цифры и буквы латинского алфавита, согласно Таблице 1.

4.2. Национальный идентификационный номер НЦСИ, присваиваемый отдельному виду ценных бумаг, состоит из трех частей: код страны, основной номер и контрольная цифра.

4.3. Приставка, которая является двухбуквенным кодом названия страны. Для Республики Казахстан - обозначается KZ.

4.4. Основной номер, который состоит из девяти позиций, состоящих из цифровых и буквенных символов. Счет позиций основного номера производится слева направо, начиная с третьей позиции НИН.

4.4.1. Первая позиция основного номера определяет тип ценной бумаги:  
2 - облигации и другие долговые обязательства аналогичного характера,

имеющие срок обращения от 1 до 12 месяцев;  
7 - облигации и другие долговые обязательства аналогичного характера,  
имеющие срок обращения от 1 до 5 лет;

A - облигации и другие долговые обязательства аналогичного характера,  
имеющие срок обращения от 5 до 25 лет;

4.4.2. Вторая позиция основного номера - срок обращения облигаций  
согласно Таблице 1 Приложения 1:

- для облигаций со сроком обращения до 12 месяцев - в месяцах;
- для облигаций со сроком обращения более 1 года - в годах, в случае, если срок размещения является нецелым числом лет, проводится округление по правилам математики;

4.4.3 Третья позиция основного номера - обозначает местонахождение эмитента в соответствии с Таблицей 2 Приложения 1.

4.4.4 Четвертая и пятая позиции основного номера используются для обозначения эмитента в Государственном реестре ценных бумаг;

4.4.5. Шестая позиция основного номера используется для обозначения числа месяца погашения (от 1 до V) в соответствии с Таблицей 1 Приложения 1.

4.4.6. Седьмая позиция основного номера используется для обозначения месяца погашения (от 1 до C) в соответствии с Таблицей 1 Приложения 1.

4.4.7. Восьмая и девятая позиции основного номера используются для обозначения года погашения (от 00 до 99, при этом 2000 год - А0, 2001 год - А1 и т . д . ) .

4.5. Крайняя правая цифра НИН НЦСИ является контрольной цифрой, которая вычисляется в соответствии с Международным стандартом ISO/DIS 6166.2.

## **5. Порядок и примеры расчета контрольной цифры**

5.1. Контрольная цифра рассчитывается после заполнения первых десяти позиций Н И Н Н Ц С И .

5.2. Порядок расчета контрольной цифры НИН:

- Этап 1. Буквенные символы в НИН заменяются соответствующими числами , согласно Таблице 1 .

- Этап 2. Каждая цифра полученного ряда умножается на коэффициент. Для каждой цифры, стоящей на нечетном месте, начиная с правого края ряда, коэффициент равен 2, а для цифр, стоящих на четных местах, коэффициент = 1.

- Этап 3. Просуммировать все цифры цифрового ряда, полученного на этапе 2 .

- Этап 4. Если сумма, полученная на 3-м этапе, оканчивается на 0, то контрольной цифрой НИН является 0. В другом случае, контрольной цифрой является результат вычитания полученной суммы из числа, которое больше

вычитаемой суммы и является минимальным из всех чисел, кратных 10-ти.

5 . 3 . П Р И М Е Р

Построенный НИИ без контрольной цифры: KZ261A8C598

Э т а п 1

```

-----
  К  !  Z   ! 2  ! 6  ! 1  !  A  ! 8 !  C   ! 5  ! 9  ! 8
-----
  2  ! 0  ! 3  ! 5  ! 2  ! 6  ! 1  ! 1 ! 0 ! 8 ! 1 ! 2 ! 5  ! 9  ! 8
-----
  
```

Э т а п 2

```

-----
  2 ! 0 ! 3 ! 5 ! 2 ! 6 ! 1 ! 1 ! 0 ! 8 ! 1 ! 2 ! 5 ! 9 ! 8
-----
  2 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2 ! 1 ! 2
-----
  4 ! 0 ! 6 ! 5 ! 4 ! 6 ! 2 ! 1 ! 0 ! 8 ! 2 ! 2 ! 1 ! 0 ! 9 ! 1 ! 6
-----
  
```

Э т а п 3

$$4+0+6+5+4+6+2+1+8+2+2+1+0+9+1+6= \quad !57 \quad !$$

Э т а п 4

Контрольная цифра равна 60-57=3

Полученный полный НИИ: KZ261A8C5983

НИИ примера говорит о том, что данная эмиссия облигаций со сроком обращения 6 месяцев выпущен хозяйствующим субъектом, находящимся в Акмолинской области, дата погашения облигаций 12 мая 1998 года, эмитент внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером А8.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1

#### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ В НИИ

```

-----
  0=0   ! 6=6   ! C=12  ! I=18  ! O=24  ! U=30  !
  1=1   ! 7=7   ! D=13  ! J=19  ! P=25  ! V=31  !
  2=2   ! 8=8   ! E=14  ! K=20  ! Q=26  ! W=32  !
  3=3   ! 9=9   ! F=15  ! L=21  ! R=27  ! X=33  !
  
```

4=4 ! A=10 ! G=16 ! M=22 ! S=28 ! Y=34 !  
5=5 ! B=11 ! H=17 ! N=23 ! T=29 ! Z=35 !

---

Таблица 2

КОДЫ ОБЛАСТЕЙ

---

Акмолинская область	! 1	! Костанайская область	! 9
Актюбинская область	! 2	! Кызылординская область	! A
Алматинская область	! 3	! Мангистауская область	! B
Атырауская область	! 4	! Павлодарская область	! C
Восточно-Казахстанская область	! 5	! Северо-Казахстанская область	! D
Жамбылская область	! 6	! Южно-Казахстанская область	! E
Западно-Казахстанская область	! 7	! г. Алматы	! K
Карагандинская область	! 8	! г. Акмола	! L

---