

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 01 марта 2017 года № 21)

Введена в действие

с 03 марта 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке кодировки членов
АО "Казахстанская фондовая биржа" и их
счетов, финансовых инструментов
и эмитентов ценных бумаг**

г. Алматы

2017

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение № 1:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 02 августа 2018 года № 81);
- введено в действие с 03 августа 2018 года.

2. Изменение и дополнение № 2:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 ноября 2018 года № 136);
- введено в действие с 30 ноября 2018 года.

3. Изменение и дополнение № 3:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 16 января 2019 года № 6);
- введено в действие с 17 января 2019 года.

4. Дополнения № 4:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 февраля 2019 года № 23);
- введены в действие с 18 февраля 2019 года.

5. Изменение № 5:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 марта 2019 года № 41);
- введено в действие с 01 апреля 2019 года.

Настоящая Инструкция определяет порядок присвоения сокращенных обозначений (торговых кодов) членам АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и их счетов, финансовым инструментам и эмитентам ценных бумаг.

Сокращенные обозначения (торговые коды) (далее каждое (каждый) по отдельности – код) используются в целях идентификации членов Биржи и финансовых инструментов в торговой системе Биржи, а также при осуществлении Биржей информационной деятельности в целях оптимизации размеров распространяемой ею информации.

Статья 1. Коды членов Биржи

1. В качестве кодов членов Биржи используются идентификационные коды, присвоенные им как лицензиатам уполномоченным органом.

Для целей настоящей Инструкции под уполномоченным органом понимается государственный орган, осуществляющий функции лицензиара на рынке ценных бумаг.

2. Если какому-либо члену Биржи уполномоченным органом идентификационный код не присваивался, то его код определяется подразделением Биржи, осуществляющим мониторинг членов Биржи, следующим образом:

- 1) код члена Биржи состоит из пяти символов, в качестве которых используются прописные буквы латинского алфавита (с учетом особенности, установленной подпунктом 4) настоящего пункта);
- 2) код члена Биржи составляется исходя из его наименования и должен быть приближен к нему по звучанию;
- 3) в случае если члены Биржи различных организационно-правовых форм обладают одинаковыми или схожими наименованиями, допускается использование в кодах данных членов Биржи букв, отражающих их организационно-правовые формы;
- 4) допускается использование в коде члена Биржи, начиная со второй позиции слева, символа "_" (нижнее подчеркивание);
- 5) запрещается присвоение различным членам Биржи одинаковых или схожих до степени смешения кодов;
- 6) при изменении наименования члена Биржи ранее присвоенный ему код, как правило, изменению не подлежит.

3. Подразделение Биржи, осуществляющее мониторинг членов Биржи, присваивает регистрационный номер члену Биржи в соответствии с очередностью его принятия в члены Биржи.

Регистрационный номер члена Биржи состоит из трех цифр. В случае если регистрационный номер составляет менее 100, то цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло три.

Статья 2. Коды счетов членов Биржи

1. Для целей настоящей статьи:
 - 1) под торговым счетом понимается счет члена Биржи (собственный или клиентский), предназначенный для учета денег и финансовых инструментов члена Биржи (как собственных, так и клиентских);
 - 2) под клиентским торговым счетом члена Биржи понимается счет, предназначенный для учета позиций члена Биржи (в финансовых

- инструментах или деньгах) при заключении сделок в интересах клиента данного члена Биржи;
- 3) под собственным торговым счетом члена Биржи понимается счет, предназначенный для учета позиций члена Биржи (в финансовых инструментах или деньгах) при заключении сделок в собственных интересах данного члена Биржи;
 - 4) под Центральным депозитарием понимается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
2. По каждому рынку в торговой системе члены Биржи могут иметь один собственный торговый счет и неограниченное количество клиентских торговых счетов.
 3. В качестве кодов торговых счетов членов Биржи (собственных или клиентских), используемых для заключения сделок на фондовом рынке (в том числе операции репо), используются десятизначные номера соответствующих субсчетов в системе учета Центрального депозитария, направляемых последним в торговую систему Биржи сообщением в формате, предусмотренном договором об обслуживании организатора торгов, заключенным с Центральным депозитарием (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).
- В случае если предметом сделки, заключаемой методом заключения прямых сделок с осуществлением расчетов по такой сделке через регистратора, являются ценные бумаги, не включенные в систему учета Центрального депозитария, при заключении такой сделки используются торговые счета, коды которых состоят из символов "REG_BROKER" (для собственных счетов) и/или "REG_CLIENT" (для клиентских счетов).
4. Коды торговых счетов членов Биржи (собственных или клиентских), используемых на других рынках, помимо фондового, состоят из:
 - 1) однобуквенного обозначения рынка¹ в соответствии с настройками торговой системы;
 - 2) символа "_" (нижнее подчеркивание);
 - 3) трех цифр, обозначающих регистрационный номер члена Биржи;
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) четырех цифр, обозначающих порядковый номер торгового счета².

Статья 3. Коды финансовых инструментов на рынке иностранных валют³

1. Код финансового инструмента на рынке иностранных валют присваивается ему (финансовому инструменту) при настройке торговой системы Биржи в связи с открытием торгов этим финансовым инструментом.

При присвоении кода финансовому инструменту на рынке иностранных валют используются алфавитные коды валют в соответствии с международным стандартом ISO 4217.

¹ Для обозначения рынка используются только прописные буквы латинского алфавита.

Примеры однобуквенного обозначения рынков: рынка иностранных валют – "F" (сокращение английского словосочетания "foreign exchange" ("иностранная валюта")), рынка срочных контрактов – "D" (сокращение английского слова "derivative" ("производный")).

² Для обозначения собственного счета используется сочетание "0000", для обозначения клиентских счетов используются любые неповторяющиеся цифровые сочетания, кроме сочетания "0000".

³ Примеры кодов финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг приведены в статье 17 настоящей Инструкции.

В случае обновления стандарта ISO 4217 в связи с изменением алфавитного кода валюты, являющегося частью кода финансового инструмента на рынке иностранных валют, код такого финансового инструмента может быть изменен для обеспечения соответствия алфавитного кода валюты, являющегося частью кода финансового инструмента на рынке иностранных валют, стандарту ISO 4217.

2. Код финансового инструмента на рынке иностранных валют, торгуемого с расчетами T+0⁴ (с исполнением заключенных на торгах сделок в день торгов), состоит из:
 - 1) алфавитного кода торгуемой иностранной валюты;
 - 2) алфавитного кода валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам с торгуемой иностранной валютой;
 - 3) символа "_" (подчеркивание);
 - 4) букв "TOD"⁵.
3. Код финансового инструмента на рынке иностранных валют, торгуемого с расчетами T+1 (с исполнением заключенных на торгах сделок на следующий рабочий день⁶ после дня торгов), состоит из:
 - 1) алфавитного кода торгуемой иностранной валюты;
 - 2) алфавитного кода валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам с торгуемой иностранной валютой;
 - 3) символа "_" (подчеркивание);
 - 4) букв "TOM"⁷.
4. Код финансового инструмента на рынке иностранных валют, торгуемого с расчетами T+2 (с исполнением заключенных на торгах сделок на второй рабочий день после дня торгов), состоит из:
 - 1) алфавитного кода торгуемой иностранной валюты;
 - 2) алфавитного кода валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам с торгуемой иностранной валютой;
 - 3) символа "_" (подчеркивание);
 - 4) букв "SPT"⁸.
5. Код финансового инструмента на рынке иностранных валют, торгуемого с расчетами позже, чем на второй рабочий день после дня торгов, состоит из:
 - 1) алфавитного кода торгуемой иностранной валюты;
 - 2) алфавитного кода валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам с торгуемой иностранной валютой;
 - 3) символа "_" (подчеркивание);

⁴ Общепринятое в мировой практике обозначение сроков осуществления расчетов по биржевым сделкам (исполнения биржевых сделок) в виде записи "T+n", где T – день биржевых торгов, на которых заключена сделка, а n – длительность перерыва между указанным днем биржевых торгов и днем осуществления расчетов по этой сделке (в рабочих днях).

⁵ Сокращение английского слова "today" ("сегодня").

⁶ Здесь и далее в этом пункте под рабочим днем понимается день, который является рабочим в Республике Казахстан.

⁷ Сокращение английского слова "tomorrow" ("завтра").

⁸ Сокращение английского слова "spot" – общепринятого в мировой практике названия условий расчетов на валютных рынках, предполагающих завершение расчетов по сделке купли-продажи иностранной валюты на второй рабочий день после заключения этой сделки.

- 4) двух цифр, обозначающих количество недель, либо месяцев, либо лет, равных длительности периода между днем заключения сделок, которые входят в данную операцию, и днем исполнения той из этих сделок, по которой установлен более поздний срок осуществления расчетов;
- 5) буквы W, M либо Y, обозначающей неделю, месяц либо год соответственно.

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 марта 2019 года):

Статья 4. Коды операций валютного свопа

1. Код операции валютного свопа со сроками исполнения один день и два дня состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 14 февраля 2019 года):*
 - 1) алфавитного кода иностранной валюты, которая является предметом данной операции;
 - 2) алфавитного кода иностранной валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам в рамках данной операции;
 - 3) символа "_" (подчеркивание);
 - 4) одной цифры, обозначающей число, равное длительности периода в полных рабочих днях между днем заключения сделок, которые входят в данную операцию, и днем исполнения той из этих сделок, по которой установлен более ранний срок осуществления расчетов;
 - 5) символа "_" (подчеркивание);
 - 6) трех цифр, обозначающих число, равное длительности периода в рабочих днях между днем заключения сделок, которые входят в данную операцию, и днем исполнения той из этих сделок, по которой установлен более поздний срок осуществления расчетов.
2. Код операции валютного свопа со сроком исполнения более шести дней состоит из *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 14 февраля 2019 года):*
 - 1) алфавитного кода иностранной валюты, которая является предметом данной операции;
 - 2) алфавитного кода иностранной валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам в рамках данной операции;
 - 3) символа "_" (подчеркивание);
 - 4) одной цифры, обозначающей число, равное длительности периода в полных рабочих днях между днем заключения сделок, которые входят в данную операцию, и днем исполнения той из этих сделок, по которой установлен более ранний срок осуществления расчетов;
 - 5) символа "_" (подчеркивание);
 - 6) двух цифр, обозначающих количество недель, либо месяцев, либо лет, равных длительности периода между днем заключения сделок, которые входят в данную операцию, и днем исполнения той из этих сделок, по которой установлен более поздний срок осуществления расчетов;
 - 7) буквы W, M либо Y, обозначающей неделю, месяц либо год соответственно.

Статья 5. Коды эмитентов негосударственных ценных бумаг⁹

1. Код эмитента негосударственных ценных бумаг состоит из:
 - 1) двухбуквенного алфавитного кода государства, юридическим лицом которого является данный эмитент, в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1, за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи;
 - 2) символа "_" (подчеркивание), за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи;
 - 3) идентификационного кода данного эмитента.
2. В кодах эмитентов негосударственных ценных бумаг – юридических лиц Республики Казахстан двухбуквенный алфавитный код Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1 ("KZ") и символ "_" (подчеркивание) не используются.
3. Идентификационный код эмитента негосударственных ценных бумаг присваивается ему подразделением Биржи, ответственным за листинг ценных бумаг (далее – подразделение листинга), следующим образом:
 - 1) идентификационный код данного эмитента состоит из четырех символов, в качестве которых используются прописные (заглавные) буквы латинского алфавита;
 - 2) идентификационный код данного эмитента составляется исходя из его наименования и должен быть приближен к нему по звучанию;
 - 3) допускается использование в идентификационном коде данного эмитента, начиная со второй позиции слева, символа "_" (нижнее подчеркивание);
 - 4) если данный эмитент является банком, то, как правило, в его идентификационном коде на третьей и четвертой позициях слева должны находиться буквы "BN";
 - 5) если данный эмитент является накопительным пенсионным фондом, то, как правило, в его идентификационном коде на третьей и четвертой позициях слева должны находиться буквы "PF";
 - 6) запрещается присвоение различным эмитентам негосударственных ценных бумаг одинаковых или схожих до степени смешения идентификационных кодов;
 - 7) при изменении наименования эмитента негосударственных ценных бумаг данному эмитенту может быть присвоен другой идентификационный код, отличный от присвоенного ему ранее.

Статья 6. Коды негосударственных ценных бумаг

1. Коды негосударственных ценных бумаг (за исключением негосударственных ценных бумаг, входящих в состав приватизируемых через Биржу государственных пакетов акций, коды которых определяются в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, казахстанских депозитарных расписок и других производных ценных бумаг (производных финансовых инструментов, за исключением фьючерсов), базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, коды которых определяются в соответствии со статьей 6 настоящей

⁹ Здесь и далее под ценными бумагами понимаются только эмиссионные ценные бумаги.

Инструкции) присваиваются им подразделением листинга следующим образом:

- 1) в качестве кода простых акций используется непосредственно код их эмитента;
- 2) код привилегированных акций состоит из:
кода эмитента данных акций;
буквы "р"¹⁰;
при выпуске одним и тем же эмитентом ценных бумаг нескольких видов привилегированных акций – дополнительных символов (как правило, цифр), позволяющих отличить эти виды привилегированных акций друг от друга;
- 3) код облигаций или иных долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого является их эмитент, состоит из:
кода эмитента данных облигаций (иных долговых ценных бумаг);
буквы "b"¹¹;
цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска этих облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи;
- 4) код облигаций или иных долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством другого (по отношению к государству, юридическим лицом которого является эмитент данных облигаций (иных долговых ценных бумаг)) государства, состоит из:
кода эмитента данных облигаций (иных долговых ценных бумаг);
буквы "e"¹²;
цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи;
- 4-1) код облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством другого (по отношению к государству, юридическим лицом которого является эмитент данных облигаций (иных долговых ценных бумаг)) государства, расчет сделок по которым осуществляется в валюте выпуска, состоит из:
кода эмитента данных долговых ценных бумаг;
буквы "e";
цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи;
символа "_" (подчеркивание);
алфавитного кода валюты в соответствии с международным стандартом ISO 4217, в которой осуществляются расчеты по сделкам с такими облигациями;

(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 02 августа 2018 года)

¹⁰ Сокращение английских слов "preference" и "preferred" ("привилегированный").

¹¹ Сокращение английского слова "bond" ("облигация").

¹² Сокращение английского слова "eurobond" ("еврооблигация").

- 5) код облигаций или иных долговых ценных бумаг, выпущенных специальным предприятием¹³, состоит из:
 - кода организации, которая является гарантом исполнения обязательств по данным облигациям (иным долговым ценным бумагам) и единственным учредителем (участником, акционером) такого специального предприятия;
 - буквы "e"¹²;
 - цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи¹⁴;
 - 6) код паев паевого инвестиционного фонда состоит из:
 - кода управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда;
 - уникального сочетания строчных букв и/или цифр, обозначающих данный паевой инвестиционный фонд;
 - 7) код облигаций сукук состоит из:
 - кода эмитента данных облигаций;
 - буквы "s";
 - цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных облигаций в соответствии с данными Биржи;
 - 8) код банковских депозитных сертификатов состоит из:
 - кода эмитента данных сертификатов;
 - букв "cd"¹⁵;
 - цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных сертификатов, присваиваемый Биржей.
2. Код негосударственных ценных бумаг, входящих в состав приватизируемого через Биржу государственного пакета акций, присваивается им подразделением листинга и состоит из:
- 1) букв "NZ", если данные ценные бумаги учитываются на счете депо, открытом в Центральном депозитари; или
 - буквой "Z", если данные ценные бумаги учитываются на лицевом счете, открытом непосредственно в системе реестра держателей ценных бумаг;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) кода эмитента данных ценных бумаг;

¹³ Перевод английского словосочетания "Special Purpose Vehicle" (общепринятая аббревиатура – "SPV"), обозначающего юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, единственным видом деятельности которого является привлечение денег, в том числе путем выпуска и размещения долговых ценных бумаг под гарантию своего (своих) учредителя (учредителей) участника (участников), акционера (акционеров) – юридического лица (лиц) этого же или другого государства либо под гарантию связанных (аффилированных) с ними лиц.

¹⁴ В целях определения порядковых номеров выпусков облигаций специальных предприятий Биржа рассматривает в качестве эмитента облигаций, выпущенных специальным предприятием, организацию, которая является гарантом исполнения обязательств по этим облигациям и единственным учредителем (участником, акционером) такого специального предприятия.

¹⁵ Сокращение английских слов "certificate of deposit" ("депозитный сертификат").

- 4) при необходимости более точной идентификации данных ценных бумаг – символа "_" (подчеркивание) и набора предназначенных для такой идентификации символов.

Статья 7. Коды производных ценных бумаг (производных финансовых инструментов, за исключением фьючерсов), базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги

1. Код казахстанских депозитарных расписок присваивается подразделением листинга и состоит из:
 - 1) букв "KDR"¹⁶;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) кода негосударственных ценных бумаг, используемых в качестве базового актива данных расписок, определенного в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящей Инструкции;
 - 4) при необходимости более точной идентификации данных расписок – символа "_" (подчеркивание) и набора предназначенных для такой идентификации символов.
2. Код иных, помимо казахстанских депозитарных расписок, производных ценных бумаг (производных финансовых инструментов, за исключением фьючерсов), базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств (в том числе негосударственные ценные бумаги нескольких наименований), присваивается им подразделением листинга и состоит из:
 - 1) кода эмитента данных ценных бумаг (финансовых инструментов); или кода организации, которая является гарантом исполнения обязательств по данным ценным бумагам (финансовым инструментам) и единственным учредителем (участником, акционером) специального предприятия, если данные ценные бумаги (финансовые инструменты) выпущены таким специальным предприятием;
 - 2) буквы "d"¹⁷;
 - 3) символа "_" (подчеркивание).

(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 16 января 2019 года)

- 4) алфавитного кода валюты в соответствии с международным стандартом ISO 4217, в которой осуществляются расчеты по сделкам с такими депозитарными расписками.

(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 16 января 2019 года).

Статья 8. Коды международных ценных бумаг Республики Казахстан

1. Код международных ценных бумаг Республики Казахстан присваивается им подразделением листинга и состоит из:
 - 1) букв "KZ";

¹⁶ Аббревиатура английского словосочетания "Kazakhstan depositary receipt" ("казахстанская депозитарная расписка").

¹⁷ Сокращение английского слова "derivative" ("производный").

- 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) двух цифр, обозначающих порядковый номер выпуска данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) двух цифр, обозначающих две последние цифры года погашения данных ценных бумаг;
 - 6) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца погашения данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В случае если порядковый номер выпуска международных ценных бумаг Республики Казахстан составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.
- В случае если порядковый номер месяца погашения международных ценных бумаг Республики Казахстан составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 9. Коды ценных бумаг Правительства Республики Казахстан

1. Код ценных бумаг Правительства Республики Казахстан присваивается им Департаментом информации и статистики Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском данных ценных бумаг и состоит из:
 - 1) прописных букв латинского алфавита "MKM", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных краткосрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (MEKKAM); или
прописных букв латинского алфавита "MOM", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (MEOKAM); или
прописных букв латинского алфавита "MUM", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных долгосрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (MEUKAM); или
прописных букв латинского алфавита "MOX", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных среднесрочных индексированных казначейских обязательств Республики Казахстан (MOIKAM); или
прописных букв латинского алфавита "MUX", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных долгосрочных индексированных казначейских обязательств Республики Казахстан (MUIKAM); или
прописных букв латинского алфавита "MUJ", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Республики Казахстан (MEUJKAM);
прописных букв латинского алфавита "MOK", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных специальных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (MAOKAM);
 - 2) трех цифр, обозначающих срок обращения данных ценных бумаг в месяцах (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);

- 3) символа "_" (подчеркивание);
 - 4) четырех последних цифр порядкового номера выпуска данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В случае если срок обращения ценных бумаг Правительства Республики Казахстан составляет менее 100 месяцев, цифры, обозначающие такой срок, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло три.

В случае если порядковый номер выпуска ценных бумаг Правительства Республики Казахстан составляет менее 1 000, цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло четыре.

Статья 10. Коды ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан

1. Код ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан присваивается им Департаментом информации и статистики Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском данных ценных бумаг и состоит из:
 - 1) букв "NT"¹⁸;
 - 2) однобуквенного обозначения валюты, в которой номинированы данные ценные бумаги (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 3) трех цифр, обозначающих срок обращения данных ценных бумаг в днях (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) четырех последних цифр порядкового номера выпуска данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
2. В качестве однобуквенных обозначений валюты, в которой номинированы ценные бумаги Национального Банка Республики Казахстан, используются следующие буквы:
 - 1) "E" – для обозначения евро;
 - 2) "J" – для обозначения японской йены;
 - 3) "K" – для обозначения казахстанского тенге;
 - 4) "U" – для обозначения доллара США.
3. В случае если срок обращения ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан составляет менее 100 дней, цифры, обозначающие такой срок, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло три.

В случае если порядковый номер выпуска ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан составляет менее 1 000, цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло четыре.

Статья 11. Коды ценных бумаг местных исполнительных органов

¹⁸ Условное сокращение английского слова "note" ("нота").

1. Код ценных бумаг местного исполнительного органа присваивается им подразделением листинга и состоит из:
 - 1) двухбуквенного кода местного исполнительного органа – эмитента данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 2) однобуквенного обозначения валюты, в которой номинированы данные ценные бумаги (с учетом особенности, установленной пунктом 2 статьи 9 настоящей Инструкции);
 - 3) трех цифр, обозначающих срок обращения данных ценных бумаг в месяцах (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) трех последних цифр порядкового номера выпуска данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
2. В качестве двухбуквенных кодов местных исполнительных органов используются следующие буквенные комбинации в зависимости от региона Республики Казахстан, к которому относится местный исполнительный орган:
 - 1) "AS" – для обозначения местного исполнительного органа г. Астана;
 - 2) "AL" – для обозначения местного исполнительного органа г. Алматы;
 - 3) "AK" – для обозначения местного исполнительного органа Акмолинской области;
 - 4) "AB" – для обозначения местного исполнительного органа Актыубинской области;
 - 5) "AT" – для обозначения местного исполнительного органа Алматинской области;
 - 6) "AR" – для обозначения местного исполнительного органа Атырауской области;
 - 7) "VK" – для обозначения местного исполнительного органа Восточно-Казахстанской области;
 - 8) "DZ" – для обозначения местного исполнительного органа Жамбылской области;
 - 9) "ZK" – для обозначения местного исполнительного органа Западно-Казахстанской области;
 - 10) "KG" – для обозначения местного исполнительного органа Карагандинской области;
 - 11) "KO" – для обозначения местного исполнительного органа Кызылординской области;
 - 12) "KS" – для обозначения местного исполнительного органа Костанайской области;
 - 13) "MG" – для обозначения местного исполнительного органа Мангистауской области;
 - 14) "PV" – для обозначения местного исполнительного органа Павлодарской области;
 - 15) "SK" – для обозначения местного исполнительного органа Северо-Казахстанской области;

- 16) "ТК" – для обозначения местного исполнительного органа Туркестанской области *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 27 ноября 2018 года)*;
 - 17) "SH" – для обозначения местного исполнительного органа г. Шымкента *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 27 ноября 2018 года)*.
3. В случае если срок обращения ценных бумаг местного исполнительного органа составляет менее 100 месяцев, цифры, обозначающие такой срок, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло три.
- В случае если порядковый номер выпуска ценных бумаг местного исполнительного органа составляет менее 100, цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло три.

Статья 12. Коды иностранных государственных ценных бумаг

1. Код иностранных государственных ценных бумаг присваивается им подразделением листинга и состоит из:
 - 1) двухбуквенного алфавитного кода государства – эмитента данных ценных бумаг в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) двух цифр, обозначающих порядковый номер выпуска данных ценных бумаг (в соответствии с нумерацией Биржи);
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) двух цифр, обозначающих две последние цифры года погашения данных ценных бумаг;
 - 6) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца погашения данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В случае если порядковый номер месяца погашения иностранных государственных ценных бумаг составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 13. Коды ценных бумаг международных финансовых организаций

1. Код ценных бумаг международной финансовой организации присваивается им подразделением листинга и состоит из:
 - 1) четырехсимвольного кода международной финансовой организации – эмитента данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 2) однобуквенного обозначения валюты, в которой номинированы данные ценные бумаги (с учетом особенности, установленной пунктом 2 статьи 10 настоящей Инструкции);
 - 3) двух цифр, обозначающих день погашения данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);
 - 4) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца погашения данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);

- 5) двух цифр, обозначающих две последние цифры года погашения данных ценных бумаг;
 - 6) при необходимости более точной идентификации данных ценных бумаг – символа "_" (подчеркивание) и набора предназначенных для такой идентификации символов.
2. В качестве четырехсимвольных кодов международных финансовых организаций используются следующие символьные комбинации:
- 1) "ASDB" – для обозначения Азиатского банка развития (Asian Development Bank);
 - 2) "AFDB" – для обозначения Африканского банка развития (African Development Bank);
 - 3) "BIS_" – для обозначения Банка международных расчетов (Bank for International Settlements);
 - 4) "CEB_" – для обозначения Банка развития Европейского Совета (Council of Europe Development Bank);
 - 5) "EABR" – для обозначения Евразийского банка развития;
 - 6) "EBRD" – для обозначения Европейского банка реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development);
 - 7) "EIB_" – для обозначения Европейского инвестиционного банка (European Investment Bank);
 - 8) "IADB" – для обозначения Межамериканского банк развития (Inter-American Development Bank);
 - 9) "IBRD" – для обозначения Международного банка реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development);
 - 10) "IFC_" – для обозначения Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation);
 - 11) "ISB_" – для обозначения Исламского банка развития (Islamic Development Bank);
 - 12) "NIB_" – для обозначения Скандинавского инвестиционного банка (Nordic Investment Bank).
3. В случае если день погашения ценных бумаг международной финансовой организации приходится на 01–09 число месяца, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.
- В случае если порядковый номер месяца погашения ценных бумаг международной финансовой организации составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 14. Коды фьючерсов на финансовые инструменты (цены финансовых инструментов) и на значения индикаторов фондового рынка

1. Код фьючерса на финансовый инструмент (цену финансового инструмента) или на значение индикатора фондового рынка присваивается данному фьючерсу при настройке торговой системы Биржи в связи с открытием торгов этим финансовым инструментом и состоит из:
 - 1) буквы "F"¹⁹;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);

¹⁹ Сокращение английского словосочетания "futures contract" ("фьючерсный контракт", "фьючерс").

- 3) кода базового актива данного фьючерса (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи);
 - 4) двух цифр, обозначающих две последние цифры года исполнения данного фьючерса;
 - 5) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца исполнения данного фьючерса (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);
 - 5-1) двух цифр, обозначающих дату исполнения фьючерса (применяется для недельного фьючерса);
 - 6) символа "_" (подчеркивание) и буквы "D"²⁰, если данный фьючерс является фьючерсом на финансовый инструмент какого-либо наименования и предусматривает поставку финансовых инструментов данного наименования.
2. В качестве кодов базовых активов фьючерсов на финансовые инструменты (цены финансовых инструментов) и на значения индикаторов фондового рынка используются следующие символьные комбинации:
- 1) первые шесть символов кода иностранной валюты, если данный фьючерс является фьючерсом на эту валюту или на цену этой валюты;
 - 2) "INKASE", если данный фьючерс является фьючерсом на значение Индекса KASE.
3. В случае если порядковый номер месяца исполнения фьючерса на финансовый инструмент (цену финансового инструмента) или на значение индикатора фондового рынка составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 15. Коды фьючерсов на аффинированное золото в слитках

1. Код фьючерса на аффинированное золото в слитках присваивается ему при настройке торговой системы Биржи в связи с открытием торгов этим финансовым инструментом и состоит из:
 - 1) буквы "F"¹⁹;
 - 2) букв "AU"²¹;
 - 3) букв "LGD"²², если базовым активом данного фьючерса является аффинированное золото, соответствующее стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association); или букв "GST"²³, если базовым активом данного фьючерса является аффинированное золото, соответствующее ГОСТ 28058-89 "Золото в слитках. Технические условия" или СТ РК 932-92 "Золото в слитках. Технические условия", но не соответствующее стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association);
 - 4) символа "_" (подчеркивание);

²⁰ Сокращение английского слова "deliverable" ("подлежащий поставке", "поставочный").

²¹ Сокращение латинского слова "aurum" ("золото").

²² Аббревиатура английского словосочетания "London Good Delivery" ("лондонская качественная поставка").

²³ Условное обозначение словосочетания "государственный стандарт".

- 5) двух цифр, обозначающих две последние цифры года исполнения данного фьючерса;
 - 6) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца исполнения данного фьючерса (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 7) буквы "D"²⁰.
2. В случае если порядковый номер месяца исполнения фьючерса на аффинированное золото в слитках составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 16. Коды финансовых инструментов на рынке автоматического репо²⁴

1. Код финансового инструмента (операции репо) с корзиной ГЦБ на рынке автоматического репо присваивается ему Департаментом информации и статистики Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском этих ценных бумаг и состоит из²⁵:
 - 1) букв "REPO";
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) алфавитного кода валюты данной операции репо в соответствии с международным стандартом ISO 4217;
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) трех цифр, обозначающих срок данной операции репо в днях (с учетом особенностей, установленных пунктом 4 настоящей статьи).
2. Код финансового инструмента (операции репо) с корзиной НЦБ на рынке автоматического репо присваивается ему Департаментом информации и статистики Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском этих ценных бумаг и состоит из:
 - 1) букв "REPO";
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) букв "CRB"²⁶;
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) трех цифр, обозначающих срок данной операции репо в днях (с учетом особенностей, установленных пунктом 4 настоящей статьи).
3. Код финансового инструмента (операции репо) с негосударственными ценными бумагами и ценными бумагами местных исполнительных органов на рынке автоматического репо присваивается ему при настройке торговой системы Биржи в связи с открытием торгов этим финансовым инструментом и состоит из:
 - 1) буквы "R"²⁷;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);

²⁴ От английского слова "reпо" – общепринятого сокращения словосочетания "repurchase agreement" ("соглашение о продаже с последующим выкупом").

²⁵ Коды операций репо, осуществляемых "прямым" способом, совпадают с кодами ценных бумаг, используемых в качестве предметов этих операций репо.

²⁶ Сокращение английского словосочетания "corporate bonds" ("корпоративные облигации").

²⁷ Условное сокращение английского слова "reпо".

- 3) кода ценных бумаг, которые являются предметом данной операции репо, присвоенного им в соответствии со статьей 6 настоящей Инструкции;
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) трех цифр, обозначающих срок данной операции репо в днях (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).
4. В случае если срок операции репо составляет менее 100 дней, цифры, обозначающие такой срок, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло три, за исключением срока операции репо Intraday²⁸, обозначаемого как "000".

Статья 17. Коды финансовых инструментов на рынке репо с неттингом

Код финансового инструмента (операции репо) с негосударственными ценными бумагами на рынке репо с неттингом присваивается ему при настройке торговой системы Биржи в связи с открытием торгов этим финансовым инструментом и состоит из:

- 1) букв "RN";
- 2) символа "_" (подчеркивание);
- 3) кода ценных бумаг, которые являются предметом данной операции репо, присвоенного им в соответствии со статьей 6 настоящей Инструкции.

Статья 18. Коды векселей

Код векселя присваивается ему при настройке торговой системы Биржи в связи с открытием торгов этим финансовым инструментом и состоит из:

- 1) буквы "N"²⁹;
- 2) символа "_" (подчеркивание);
- 3) кода эмитента данных векселей, определенного в порядке, аналогичном установленному статьей 4 настоящей Инструкции.

Статья 19. Примеры кодов

1. Примеры к статье 3 настоящей Инструкции (коды инструментов рынка иностранных валют):
 - 1) к пункту 2: "USDKZT_TOD";
 - 2) к пункту 3: "USDKZT_TOM";
 - 3) к пункту 4: "USDKZT_SPT";
 - 4) к пункту 5: "USDKZT_T_3".
2. Примеры к статье 4 настоящей Инструкции (коды операций валютного свопа):
 - 1) "USDKZT_0_001" (код операции валютного свопа, состоящей из сделки купли-продажи долларов США с исполнением данной сделки в день торгов и одновременно заключенной с данной сделкой и противоположной по направлению к ней сделки купли-продажи)

²⁸ Intraday (англ.) – внутри (в пределах) одного (рабочего) дня.

²⁹ Сокращение английского слова "note" ("нота", "вексель").

- долларов США в том же количестве с исполнением второй из этих сделок на следующий рабочий день после дня торгов);
- 2) "USDKZT_1_002" (код операции валютного свопа, состоящей из сделки купли-продажи долларов США с исполнением данной сделки на следующий рабочий день после дня торгов и одновременно заключенной с данной сделкой и противоположной по направлению к ней сделки купли-продажи долларов США в том же количестве с исполнением второй из этих сделок на второй рабочий день после дня торгов).
 3. Примеры к пункту 1 статьи 6 настоящей Инструкции (коды негосударственных ценных бумаг): предположим, что акционерное общество – юридическое лицо Республики Казахстан (код эмитента ценных бумаг – ABCD) осуществило выпуск простых акций, два выпуска привилегированных акций, различающихся между собой условиями выплаты дивидендов, а также выпуски облигаций в следующей последовательности: первый выпуск – в соответствии с законодательством Республики Казахстан, второй выпуск – в соответствии с законодательством другого государства, третий выпуск – в соответствии с законодательством Республики Казахстан; кроме того, после осуществления третьего выпуска облигаций данным акционерным обществом осуществлен выпуск облигаций специальным предприятием, единственным участником которого является данное акционерное общество, под его стопроцентную гарантию. Ценным бумагам данного акционерного общества будут присвоены следующие коды:
 - 1) простым акциям – ABCD;
 - 2) привилегированным акциям первого выпуска – ABCDp1;
 - 3) привилегированным акциям второго выпуска – ABCDp2;
 - 4) облигациям первого выпуска – ABCDb1;
 - 5) облигациям второго выпуска – ABCDe1;
 - 6) облигациям третьего выпуска – ABCDb2;
 - 7) облигациям, выпущенным специальным предприятием, – ABCDe2.
 4. Пример к пункту 2 статьи 6 настоящей Инструкции (код негосударственных ценных бумаг, входящих в состав приватизируемых через Биржу государственных пакетов акций): "NZ_ABCD_5_5".
 5. Пример к статье 7 настоящей Инструкции (код казахстанских депозитарных расписок): "KDR_RU_ABCD".
 6. Пример к статье 7 настоящей Инструкции (коды международных ценных бумаг Республики Казахстан): "KZ_03_0410".
 7. Пример к статье 9 настоящей Инструкции (код ценных бумаг Правительства Республики Казахстан): "MKM006_0099".
 8. Пример к статье 10 настоящей Инструкции (код ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан): "NTK028_0789".
 9. Пример к статье 11 настоящей Инструкции (код ценных бумаг местного исполнительного органа): "VKT036_003".
 10. Пример к статье 12 настоящей Инструкции (код иностранных государственных ценных бумаг): "RU_01_2807".
 11. Пример к статье 13 настоящей Инструкции (код ценных бумаг международной финансовой организации): "EBRDU281208_03".

12. Примеры к статье 14 настоящей Инструкции (коды фьючерсов на финансовые инструменты (цены финансовых инструментов) и на значения индикаторов фондового рынка):
 - 1) "F_USDKZT1311" (код беспоставочного фьючерса на курс доллара США к тенге);
 - 2) "F_INKASE1212" (код беспоставочного фьючерса на значение Индекса KASE);
 - 3) "F_GB_KZMS1402" (код беспоставочного фьючерса на цену простых акции KAZAKHMYN PLC);
 - 4) "F_HSBK1403_D" (код поставочного фьючерса на простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана").
13. Примеры к статье 15 настоящей Инструкции (коды фьючерсов на аффинированное золото в слитках):
 - 1) "FAULGD_1312D" (код поставочного фьючерса на аффинированное золото в слитке, соответствующее стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association));
 - 2) "FAUGST_1312D" (код поставочного фьючерса на аффинированное золото в слитке, соответствующее ГОСТ 28058-89 "Золото в слитках. Технические условия" или СТ РК 932-92 "Золото в слитках. Технические условия", но не соответствующее стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association)).
14. Примеры к статье 16 настоящей Инструкции (коды финансовых инструментов на рынке автоматического репо):
 - 1) к пункту 1: "REPO_KZT_001" (код операции репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан (за исключением ценных бумаг местных исполнительных органов и государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕУЖКАМ)) на рынке автоматического репо);
 - 2) к пункту 2: "R_ABCDb1_028" (код операции репо с облигациями первого выпуска акционерного общества – юридического лица Республики Казахстан (код эмитента ценных бумаг – ABCD) на рынке автоматического репо).
15. Пример к статье 17 настоящей Инструкции (коды финансовых инструментов на рынке репо с неттингом): "RN_ABCD".
16. Пример к статье 18 настоящей Инструкции (код векселя): "N_ABCD".

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.