

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 02 июня 2020 года № 73)

Введена в действие

с 03 августа 2020 года

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке присвоения кодов членам
АО "Казахстанская фондовая биржа" и их
счетам, пользователям торговых систем,
эмитентам ценных бумаг
и финансовым инструментам

г. Алматы

2020

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 октября 2020 года № 136);
- введены в действие с 09 октября 2020 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 22 октября 2020 года № 142);
- введены в действие с 30 ноября 2020 года.

3. Дополнение № 3:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 21 января 2021 года № 4);
- введены в действие с 22 января 2021 года.

4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 июня 2021 года № 57);
- введены в действие с 14 июня 2021 года.

5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 июня 2021 года № 59);
- введены в действие с 07 июля 2021 года.

6. Дополнения № 6:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 июня 2021 года № 61);
- введены в действие с 01 июля 2021 года.

7. Изменения № 7:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 02 ноября 2021 года № 115);
- введены в действие с 03 ноября 2021 года.

8. Изменения № 8:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 декабря 2021 года № 134);
- введены в действие с 05 января 2022 года.

9. Изменения и дополнения № 9:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 19 мая 2022 года № 66);
- введены в действие с 23 мая 2022 года.

10. Изменения и дополнение № 10:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 июля 2022 года № 91);

**Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа"
и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым
инструментам**

- введены в действие с 22 августа 2022 года.

11. Изменения и дополнения № 11:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 октября 2022 года № 121);
- введены в действие с 26 октября 2022 года.

12. Изменения и дополнения № 12:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 августа 2023 года № 85);
- введены в действие с 25 сентября 2023 года¹.

¹ С даты начала осуществления АО "Клиринговый центр KASE" расчетно-клиринговых функций и функций центрального контрагента на фондовом рынке.

Настоящая Инструкция определяет порядок присвоения сокращенных обозначений (далее – коды) членам АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и их счетам, пользователям торговых систем (далее совместно именуемых – торговая система), эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года*).

Коды используются в целях идентификации членов Биржи, финансовых инструментов и пользователей в торговой системе, а также при осуществлении Биржей информационной деятельности в целях оптимизации размеров распространяемой Биржей информации.

Применяемые в настоящей Инструкции термины используются в значении, данном им в настоящей Инструкции и иных внутренних документах Биржи.

Статья 1. Требования к кодам, присваиваемым членам Биржи

1. Код члену Биржи как участнику торгов присваивается подразделением Биржи, осуществляющим мониторинг членов Биржи, в следующем порядке:
 - 1) код должен состоять из пяти символов, в качестве которых используются прописные буквы латинского алфавита (с учетом особенности, установленной подпунктом 4) настоящего пункта);
 - 2) код должен составляться 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-правовую форму;
 - 4) допускается использование в коде члена Биржи, начиная со второй позиции слева, символа "_" (подчеркивание);
 - 5) запрещается присвоение различным членам Биржи одинаковых или схожих до степени смешения кодов;
 - 6) при изменении наименования члена Биржи ранее присвоенный ему код изменению не подлежит.
2. Код члена Биржи как пользователя системы контроля и обеспечения определяется подразделением Биржи, осуществляющим организацию торгов, и состоит из:
 - 1) кода члена Биржи;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) буквы "К".
3. Подразделение Биржи, осуществляющее мониторинг членов Биржи, присваивает регистрационный номер члену Биржи категории "валютный рынок" и "рынок деривативов" в соответствии с очередностью его принятия в члены Биржи.

Регистрационный номер члена Биржи категорий "валютный рынок" и "рынок деривативов" 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.
- 3-1. Подразделение Биржи, осуществляющее организацию торгов, присваивает члену Биржи категории "рынок деривативов" код расчетной фирмы и расчетный код для учета собственных и клиентских средств

(данный пункт включен решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года).

- 3-2. Код расчетной фирмы члена Биржи категории "рынок деривативов" состоит из двух символов, в качестве которых могут быть использованы цифры или прописные буквы латинского алфавита. При этом у банков код расчетной фирмы соответствует двум последним цифрам его регистрационного номера, у брокерской организации код расчетной фирмы соответствует первым двум символам его торгового кода *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года).*
- 3-3. Расчетный код члена Биржи категории "рынок деривативов" для учета собственных средств состоит из пяти символов, соответствующих первым пяти символам субсчета такого члена Биржи в системе учета Центрального депозитария.

В случае отсутствия у члена Биржи категории "рынок деривативов" субсчета в Центральном депозитарии расчетный код такого члена Биржи состоит из пятизначного числа, начиная с 99999 по убыванию.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)

- 3-4. Расчетный код члена Биржи категории "рынок деривативов" для учета клиентских средств состоит из:
- 1) цифры "5";
 - 2) четырех символов, соответствующих символам со второго по пятый субсчета такого члена Биржи в системе учета Центрального депозитария.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)

4. Члену Биржи, являющемуся одновременно участником торгов и пользователем системы контроля и обеспечения, присваиваются два разных идентификационных кода в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 2. Коды пользователей торговой системы

Код пользователя торговой системы (далее в отношении пользователя торговой системы – краткий код) определен приложениями 1 и 3 к настоящей Инструкции в зависимости от того, к какой торговой системе предоставляется доступ такому пользователю.

(Данная статья изменена решениями Правления Биржи от 15 июня 2021 года и от 15 августа 2023 года)

Статья 2-1. Коды клиентов членов Биржи категории "валютная"

1. Коды клиентов членов Биржи категории "валютная" могут быть первого и второго уровня.
2. Код клиента первого уровня состоит из:
 - 1) прописных букв латинского алфавита, идентичных буквам идентификационного кода члена Биржи, представляющего интересы клиента первого уровня, и расположенных до символа "_" (подчеркивание) (в случае его наличия);
 - 2) цифры "0" (либо комбинации из нескольких нулей), в случае если количество букв в идентификационном коде члена Биржи составляет менее пяти символов;

- 3) цифр "01";
 - 4) пяти символов, обозначающих индивидуальный номер клиента первого уровня в соответствии с данными такого члена Биржи (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года*).
3. Код клиента второго уровня состоит из:
- 1) прописных букв латинского алфавита, идентичных буквам идентификационного кода члена Биржи, представляющего интересы клиента второго уровня, и расположенных до символа "_" (подчеркивание) (в случае его наличия);
 - 2) цифры "0" (либо комбинации из нескольких нулей), в случае если количество букв в идентификационном коде члена Биржи составляет менее пяти символов;
 - 3) цифр "02";
 - 4) пяти символов, обозначающих индивидуальный номер клиента второго уровня в соответствии с данными такого члена Биржи (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года*).
4. (*Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года*).

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)

Статья 2-2. Коды уникальных идентификационных номеров членов Биржи категории "рынок деривативов" и их клиентов

1. Код уникального идентификационного номера члена Биржи категории "рынок деривативов" состоит из:
 - 1) пяти символов, составляющих расчетный код члена Биржи категории "рынок деривативов" для учета собственных средств;
 - 2) цифр "00";
 - 3) пяти цифр, обозначающих порядковый номер такого кода (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
2. Код уникального идентификационного номера клиента члена Биржи категории "рынок деривативов" состоит из:
 - 1) пяти символов, составляющих расчетный код члена Биржи категории "рынок деривативов" для учета клиентских средств;
 - 2) цифр "01";
 - 3) пяти цифр, обозначающих порядковый номер такого кода (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
3. В случае если порядковый номер кода уникального идентификационного номера составляет менее 10 000, то цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло пять.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)

Статья 3. Коды счетов членов Биржи

1. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года).*
2. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года).*
3. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года).*
4. В качестве составляющих символов кодов счетов участника торгов фондового рынка 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.
5. Код собственного счета первого уровня участника торгов фондового рынка состоит из:
 - 1) буквы "S";
 - 2) символа "+" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо в режимах торгов с ЦК, либо цифры "0" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций прямого репо, а также операций автоматического репо по продаже предмета такой операции, либо буквы "R" в случае осуществления операций автоматического репо по покупке предмета такой операции в режимах торгов без ЦК;
(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)
 - 3) десятизначного номера собственного субсчета в системе учета Центрального депозитария.
6. Код собственного счета имущественного пула участника торгов фондового рынка состоит из:
 - 1) буквы "S";
 - 2) переменного символа, обозначающего вид имущественного пула клирингового сертификата участия;
 - 3) десятизначного номера собственного субсчета в системе учета Центрального депозитария.
7. Код клиентского сегрегированного счета первого уровня участника торгов фондового рынка состоит из:
 - 1) буквы "I";
 - 2) символа "+" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо в режимах торгов с ЦК, либо цифры "0" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций прямого репо, а также операций автоматического репо по продаже предмета такой операции, либо буквы "R" в случае осуществления операций автоматического репо по покупке предмета такой операции в режимах торгов без ЦК;
(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)

- 3) десятизначного номера соответствующего клиентского субсчета в системе учета Центрального депозитария.
8. Код клиентского сегрегированного счета имущественного пула участника торгов фондового рынка состоит из:
 - 1) буквы "I";
 - 2) переменного символа, обозначающего вид имущественного пула клирингового сертификата участия;
 - 3) десятизначного номера собственного субсчета в системе учета Центрального депозитария.
9. Код клиентского счета участника торгов фондового рынка для агрегированного учета позиций состоит из:
 - 1) буквы "O";
 - 2) символа "+" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо в режимах торгов с ЦК, либо цифры "0" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций прямого репо, а также операций автоматического репо по продаже предмета такой операции, либо буквы "R" в случае осуществления операций автоматического репо по покупке предмета такой операции в режимах торгов без ЦК;

(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)

 - 3) десятизначного номера соответствующего клиентского субсчета в системе учета Центрального депозитария.
10. Код клиентского счета имущественного пула участника торгов фондового рынка для агрегированного учета позиций состоит из:
 - 1) буквы "O";
 - 2) переменного символа, обозначающего вид имущественного пула клирингового сертификата участия;
 - 3) десятизначного номера собственного субсчета в системе учета Центрального депозитария.
11. Код клиентского сегрегированного счета первого уровня пользователя системы контроля и обеспечения состоит из:
 - 1) буквы "C";
 - 2) символа "+" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо в режимах торгов с ЦК, либо цифры "0" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций прямого репо, а также операций автоматического репо по продаже предмета такой операции, либо буквы "R" в случае осуществления операций автоматического репо по покупке предмета такой операции в режимах торгов без ЦК;

(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)

 - 3) десятизначного номера соответствующего клиентского субсчета в системе учета Центрального депозитария.
12. Код клиентского сегрегированного счета имущественного пула пользователя системы контроля и обеспечения состоит из:

- 1) буквы "С";
 - 2) переменного символа, обозначающего вид имущественного пула клирингового сертификата участия
 - 3) десятизначного номера собственного субсчета в системе учета Центрального депозитария.
13. Код клиентского агрегированного счета участника торгов фондового рынка состоит из:
- 1) символов "L+", в случае если клиентский счет открыт участнику торгов, или символов "K+", в случае если клиентский счет открыт пользователю системы контроля и обеспечения в целях заключения сделок в режимах торгов с ЦК, либо
символов "L0", в случае если клиентский счет открыт участнику торгов, или символов "K0", в случае если клиентский счет открыт пользователю системы контроля и обеспечения в целях заключения сделок в режимах торгов без ЦК;
(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)
 - 2) десятизначного номера соответствующего собственного субсчета участника торгов в системе учета Центрального депозитария.
14. Код собственного счета второго уровня участника торгов фондового рынка, используемого для заключения сделок в режимах торгов с ЦК, состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*:
- 1) символов "S+";
 - 2) цифры "2", означающей второй уровень торгового счета;
 - 3) двух цифр, обозначающих порядковый номер счета второго уровня (с учетом особенности, установленной пунктом 24 настоящей статьи);
 - 4) двух первых букв латинского алфавита, идентичных двум первым буквам идентификационного кода участника торгов, которому принадлежит такой счет (с учетом особенности, установленной пунктом 25 настоящей статьи);
 - 5) пяти нулей, соответствующих последним пяти нулям собственного счета первого уровня участника торгов.
Собственный торгово-клиринговый счет второго уровня участника торгов фондового рынка привязывается к собственному клиринговому счету первого уровня такого участника торгов, используемого для исполнения заключенных с собственного торгово-клирингового счета второго уровня сделок/переводов на расчеты.
15. Код клиентского сегрегированного счета второго уровня участника торгов фондового рынка состоит из:
- 1) символов "I+" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо в режимах торгов с ЦК, либо
символов "I0" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций прямого репо, а также операций автоматического репо по продаже предмета такой операции, либо
символов "IR" в случае осуществления операций автоматического репо по покупке предмета такой операции в режимах торгов без ЦК;

(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)

- 2) цифры, означающей порядковый номер счета клиента;
- 3) двух первых букв латинского алфавита, идентичных двум первым буквам идентификационного кода участника торгов, которому открывается такой счет (с учетом особенности, установленной пунктом 25 настоящей статьи);
- 4) двух первых букв латинского алфавита, идентичных двум первым буквам идентификационного кода пользователя системы контроля и обеспечения, к клиринговому счету которого привязывается счет второго уровня (с учетом особенности, установленной пунктом 25 настоящей статьи);
- 5) пяти цифр, соответствующих последним пяти цифрам клирингового счета пользователя системы контроля и обеспечения, к которому привязывается счет второго уровня.

Клиентский торгово-клиринговый счет второго уровня участника торгов фондового рынка привязывается к клиентскому клиринговому счету первого уровня пользователя системы контроля и обеспечения или клиринговому счету первого уровня участника торгов в соответствии с поданным от участника торгов заявлением и используемый для исполнения заключенных с клиентского торгово-клирингового счета второго уровня сделок/переводов на расчеты.

16. Участникам торгов валютного рынка открываются один собственный и неограниченное количество агрегированных клиентских счетов.
17. Код собственного счета участника торгов валютного рынка состоит из:
 - 1) прописной буквы "S";
 - 2) символа "+";
 - 3) прописных букв "FX";
 - 4) трех цифр, обозначающих регистрационный номер члена Биржи;
 - 5) пяти нулей.
18. Код агрегированного клиентского счета участника торгов валютного рынка состоит из:
 - 1) прописной буквы "L";
 - 2) символа "+";
 - 3) прописных букв "FX";
 - 4) трех цифр, обозначающих регистрационный номер члена Биржи;
 - 5) пяти цифр, обозначающих порядковый номер агрегированного клиентского счета участника торгов (в случае если такой номер составляет менее 10 000, то цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло пять).
19. Код агрегированного собственного счета участника торгов, используемого на рынке деривативов, состоит из:
 - 1) кода расчетной фирмы;
 - 2) цифр "00".

20. Код агрегированного клиентского счета участника торгов, используемого на рынке деривативов, состоит из:
 - 1) кода расчетной фирмы;
 - 2) цифр "01".
21. Код собственного счета участника торгов, используемого на рынке деривативов, состоит из:
 - 1) кода расчетной фирмы;
 - 2) цифр "00";
 - 3) трех цифр, обозначающих порядковый номер собственного счета участника торгов (с учетом особенности, установленной пунктом 26 настоящей статьи).
22. Код клиентского счета участника торгов, используемого на рынке деривативов, состоит из:
 - 1) кода расчетной фирмы;
 - 2) цифр "01" (с учетом особенности, установленной пунктом 27 настоящей статьи);
 - 3) трех цифр, обозначающих порядковый номер клиентского счета участника торгов (с учетом особенности, установленной пунктом 26 настоящей статьи).
23. Код собственного ликвидационного торгового-клирингового счета участника торгов, используемого на рынке деривативов, состоит из:
 - 1) кода расчетной фирмы;
 - 2) символов "OWliq".
24. Код собственного ликвидационного торгового-клирингового счета участника торгов, используемого на рынке деривативов, состоит из:
 - 1) кода расчетной фирмы;
 - 2) символов "CLliq".
25. В случае если количество цифр, обозначающих порядковый номер счета второго уровня, составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.
26. В случае если два и более участника торгов обладают одинаковыми первыми двумя буквами латинского алфавита в идентификационных кодах, допускается использование двух иных букв латинского алфавита, приближенных к его наименованию по звучанию, для цели идентификации счета второго уровня такого участника торгов.
27. В случае если порядковый номер собственного или клиентского счета участника торгов рынка деривативов составляет менее 100, то цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло три.
28. В коде клиентского счета Национального Банка Республики Казахстан в качестве второго и третьего символов используются:

буквы "NF" – если клиентом Национального Банка Республики Казахстан является Национальный фонд Республики Казахстан, либо

буквы "EN" – если клиентом Национального Банка Республики Казахстан является АО "Единый накопительный пенсионный фонд".

(Данная статья изменена решениями Правления Биржи от 22 октября 2020 года, 15 мая 2021 года, 15 июня 2021 года, 23 июня 2021 года, от 15 декабря 2021 года и от 28 июля 2022 года)

Статья 4. Коды эмитентов негосударственных ценных бумаг²

1. Код эмитенту негосударственных ценных бумаг – резиденту Республики Казахстан присваивается подразделением Биржи, ответственным за листинг ценных бумаг (далее – подразделение листинга), который состоит из идентификационного кода данного эмитента³ *(данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.
2. Код эмитенту негосударственных ценных бумаг – нерезиденту Республики Казахстан присваивается подразделением листинга, который состоит из:
 - 1) идентификационного кода данного эмитента² *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года)*;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) букв "KZ".

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 02 ноября 2021 года)

3. Идентификационный код эмитенту негосударственных ценных бумаг присваивается подразделением листинга с учетом следующих особенностей:
 - 1) идентификационный код эмитента состоит из не более чем четырех символов, в качестве которых используются прописные буквы латинского алфавита;
 - 2) идентификационный код эмитента составляется исходя из его наименования и должен быть приближен к нему по звучанию;
 - 3) допускается использование в идентификационном коде эмитента прописных букв латинского алфавита и символа "_" (подчеркивание), начиная со второй позиции слева;
 - 4) если эмитент является банком, то, как правило, в его идентификационном коде на третьей и четвертой позициях слева должны находиться буквы "BN";
 - 5) если эмитент является микрофинансовой организацией, то, как правило, в его идентификационном коде на первой и второй позициях слева должны находиться буквы "MF";
 - 6) запрещается присвоение различным эмитентам негосударственных ценных бумаг одинаковых или схожих до степени смешения идентификационных кодов;
 - 7) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года и исключен решением Правления Биржи от 20 октября 2022 года)*;
 - 8) если ценные бумаги иностранного эмитента планируются к включению в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи, то допускается использование идентификационного кода такого эмитента, присвоенного ему иной фондовой биржей, входящей

² Здесь и далее под ценными бумагами понимаются только эмиссионные ценные бумаги *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)*.

³ В соответствии с нормами, установленными внутренним документом Биржи "Листинговые правила" *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года)*.

в утвержденный Правлением Биржи перечень фондовых бирж (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года*);

- 9) при переводе негосударственных ценных бумаг из одной площадки официального списка Биржи в другую, из соответствующего сектора площадки "Смешанная" – в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная", по инициативе инициатора допуска данных ценных бумаг данному эмитенту по решению Правления может быть присвоен иной идентификационный код, отличный от присвоенного ему ранее (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года*).
4. При изменении наименования эмитента негосударственных ценных бумаг по инициативе инициатора допуска данных ценных бумаг решением членов Правления, курирующих подразделения торгов и информации и статистики, принятым на основании служебной записки подразделения мониторинга, такому эмитенту может быть присвоен иной идентификационный код, отличный от присвоенного ему ранее, при наличии достаточных оснований (*данный пункт включен решением Правления Биржи от 20 октября 2022 года*).

(Данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года и от 02 ноября 2021 года)

Статья 5. Коды негосударственных ценных бумаг

1. Коды негосударственным ценным бумагам присваиваются 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"⁴;
 - 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"⁵ (за исключением негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению); или
букв "pp"⁶ для негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению;
цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска этих облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи;

⁴ Сокращение английских слов "preference" и "preferred" ("привилегированный") (*нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 15 июня 2021 года и от 19 мая 2022 года*).

⁵ Сокращение английского слова "bond" ("облигация") (*нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 15 июня 2021 года и от 19 мая 2022 года*).

⁶ Сокращение английских слов "private placement" ("частное размещение") (*данная сноска включена решением Правления Биржи от 11 июня 2021 года, нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 15 июня 2021 года и от 19 мая 2022 года*).

(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 11 июня 2021 года)

- 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"⁷;
 - цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи;
- 5) код облигаций или иных долговых ценных бумаг, выпущенных под гарантию⁸ юридического лица, состоит из:
- кода организации, которая является гарантом⁶ или эмитентом по данным облигациям (иным долговым ценным бумагам);
 - буквы "e"⁵;
 - цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи;

(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 02 ноября 2021 года)

- 6) код ценных бумаг паевого инвестиционного фонда, акционерного инвестиционного фонда и фонда недвижимости состоит из:
- кода эмитента данных ценных бумаг *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года)*;
 - уникального сочетания строчных букв и/или цифр, обозначающих данный фонд;

(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)

- 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"⁹;

⁷ Сокращение английского слова "eurobond" ("еврооблигация") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

⁸ В соответствии с нормами внутреннего документа Биржи "Листинговые правила" *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 11 июня 2021 года и от 15 июня 2021 года, текст данной сноски изменен решением Правления Биржи от 02 ноября 2021 года, нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года)*.

⁹ Сокращение английских слов "certificate of deposit" ("депозитный сертификат") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных сертификатов, присваиваемый Биржей *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)*;

- 9) код ценных бумаг ETF, выпущенных в соответствии с законодательством другого (по отношению к государству, юридическим лицом которого является эмитент данных ценных бумаг) государства, состоит из:

кода ценных бумаг ETF;

символа "_" (подчеркивание);

букв "KZ";

(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года и изменен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года)

- 10) код долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью состоит из:

кода товарищества с ограниченной ответственностью¹⁰, доли участия в уставном капитале которого предлагаются к продаже;

символа "_" (подчеркивание);

букв "pm"¹¹

(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)

- 1-1. В случае если негосударственные ценные бумаги находятся в официальном списке какой-либо иностранной фондовой биржи, являющейся полным членом Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges), допускается использование в коде данных ценных бумаг буквенных значений кода, присвоенного одной из вышеуказанных бирж *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года и изменен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года)*.
2. Код негосударственных ценных бумаг, входящих в состав приватизируемого через Биржу государственного пакета акций, присваивается подразделением листинга и состоит из:
- 1) букв "NZ", если данные ценные бумаги учитываются на лицевом счете, открытом в Центральном депозитариате;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) кода эмитента данных ценных бумаг;
 - 4) при необходимости более точной идентификации данных ценных бумаг – символа "_" (подчеркивание) и набора предназначенных для такой идентификации символов.

¹⁰ Код товарищества с ограниченной ответственностью присваивается в порядке, аналогичном порядку присвоения кода эмитентам негосударственных ценных бумаг *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года, нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

¹¹ Сокращение английских слов "private market" ("площадка KASE Private Market ") *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года, нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

3. Код облигациям или иным долговым ценным бумагам, у которых имеется второй ISIN, вносится подразделением информации и статистики в информационную систему KASE BackOffice System на основании электронного сообщения подразделения торгов, состоящий из:

кода такой ценной бумаги, ранее присвоенного подразделением листинга при допуске к обращению таких ценных бумаг;

символа "_" (подчеркивание);

буквы "A".

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)

Статья 6. Коды производных ценных бумаг (производных финансовых инструментов, за исключением фьючерсов), базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги

1. Код казахстанским депозитарным распискам присваивается подразделением листинга и состоит из:

1) букв "KDR"¹²;

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 Республики Казахстан, а также в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств (в том числе негосударственные ценные бумаги нескольких наименований), присваивается им подразделением листинга Биржи 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"¹³.

¹² Аббревиатура английского словосочетания "Kazakhstan depositary receipt" ("казахстанская депозитарная расписка") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

¹³ Сокращение английского слова "derivative" ("производный") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

Статья 7. Коды ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства

1. Код ценным бумагам, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, присваивается подразделением листинга Биржи и состоит из:
 - 1) букв "KZ";
 - 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 ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

В случае если порядковый номер месяца погашения ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 8. Коды ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Код ценным бумагам, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, присваивается подразделением торгов в связи с выпуском данных ценных бумаг и состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 20 октября 2022 года)*:
 - 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 (МЕУЖКАМ);

прописных букв латинского алфавита "МОК", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных специальных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МАОКАМ);

прописных букв латинского алфавита "МТМ", если данные ценные бумаги относятся к числу казначейских обязательств Республики Казахстан, индексированных к ставке TONIA (МЕТИКАМ) *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 20 октября 2022 года)*;

- 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 9. Коды ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан

1. Код ценным бумагам Национального Банка Республики Казахстан присваивается подразделением торгов в связи с выпуском данных ценных бумаг и состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 20 октября 2022 года)*:
 - 1) букв "NT"¹⁴;
 - 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 абзацем первым пункта 3 настоящей статьи);
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) четырех последних цифр порядкового номера выпуска данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной абзацем вторым пункта 3 настоящей статьи).

¹⁴ Условное сокращение английского слова "note" ("нота") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

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 10. Коды ценных бумаг местных исполнительных органов

1. Код ценным бумагам местного исполнительного органа присваивается подразделением листинга Биржи 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 цифр, соответствующих трем цифрам, предшествующим одной последней цифре международного идентификационного кода данных ценных бумаг.
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. Астаны *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 20 октября 2022 года)*;
 - 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) "TK" – для обозначения местного исполнительного органа Туркестанской области;
 - 17) "SH" – для обозначения местного исполнительного органа г. Шымкента;
 - 18) "AI" – для обозначения местного исполнительного органа области Абай (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года*);
 - 19) "UT" – для обозначения местного исполнительного органа области Ұлытау (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 года*);
 - 20) "JT" – для обозначения местного исполнительного органа области Жетісу (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 19 мая 2022 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.

Статья 11. Коды иностранных государственных ценных бумаг

1. Код иностранным государственным ценным бумагам присваивается 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 12. Коды ценных бумаг международных финансовых организаций

1. Код ценным бумагам, выпущенным международной финансовой организацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан, присваивается подразделением листинга Биржи и состоит из
 - 1) четырехсимвольного кода международной финансовой организации – эмитента данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);
 - 2) буквы "b" (или буквы "s" для облигаций сукук);
 - 3) цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер этих ценных бумаг в соответствии с данными Биржи.
2. Код ценным бумагам, выпущенным международной финансовой организацией в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства присваивается подразделением листинга Биржи и состоит из:
 - 1) четырехсимвольного кода международной финансовой организации – эмитента данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);
 - 2) буквы "e" (или буквы "s" для облигаций сукук);
 - 3) цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер этих ценных бумаг в соответствии с данными Биржи.
3. 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);
- 13) "ICD_" – для обозначения Исламской корпорации по развитию частного сектора (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);
- 14) "AIIB" – для обозначения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank);
- 15) "IMF_" – для обозначения Международного валютного фонда (International Monetary Fund).

Статья 12-1. Коды ценных бумаг, выпущенных организацией, выполняющей функции центрального контрагента *(данный заголовок изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*

Код клирингового сертификата участия, выпускаемого под какой-либо имущественный пул, состоит из:

- 1) букв "GCGlobal", соответствующих названию раздела в Центральном депозитории для учета активов, внесенных участниками торгов в имущественный пул;
- 2) не более чем четырех символов, обозначающих тип ценных бумаг, разрешенных к внесению в данный имущественный пул.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 28 июля 2022 года)

Статья 13. Коды финансовых инструментов по операциям репо¹⁵, осуществляемых "автоматическим" способом

1. Код финансовому инструменту (операции репо) с корзиной ГЦБ¹⁶, исполнение по которой осуществляется на нетто-основе, присваивается подразделением торгов Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском этих ценных бумаг и состоит из букв "GCBRK" *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*.

¹⁵ От английского слова "репо" – общепринятого сокращения словосочетания "repurchase agreement" ("соглашение о продаже с последующим выкупом") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

¹⁶ Условное обозначение словосочетания "государственные ценные бумаги" *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

2. Код финансовому инструменту (операции репо) с корзиной НБРК¹⁷ присваивается подразделением торгов при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском этих ценных бумаг и состоит из букв "NBRK".
3. Код финансовому инструменту (операции репо) с корзиной ОДГУ¹⁸ на рынке автоматического репо присваивается подразделением торгов Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с открытием торгов данным финансовым инструментом и состоит из "BSP".
4. Код финансовому инструменту (операции репо) с корзиной ГЦБ, исполнение по которой осуществляется на гросс-основе, присваивается подразделением торгов Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском этих ценных бумаг и состоит из букв "GCBRK-GR".
5. Коды операций репо, осуществляемых "прямым" и "автоматическим" способами, за исключением операций репо с какой-либо корзиной ценных бумаг, совпадают с кодами ценных бумаг, используемых в качестве предметов этих операций репо.

Статья 14. Коды финансовых инструментов на рынке иностранных валют¹⁹

1. Код финансовому инструменту на рынке иностранных валют присваивается 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.

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+0²⁰ (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;

¹⁷ Условное обозначение словосочетания "Национальный Банк Республики Казахстан" (*нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года*).

¹⁸ Условное обозначение словосочетания "Облигации эмитента с долей государственного участия" (*нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года*).

¹⁹ Примеры кодов финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг приведены в статье 18 настоящей Инструкции (*нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года*).

²⁰ 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) (*нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года*).

- 3) символа "_" (подчеркивание);
 - 4) букв "TOD"²¹.
3. Код финансового инструмента на рынке иностранных валют, торгуемого с расчетами T+1 (с исполнением заключенных на торгах сделок на следующий рабочий день²² 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"²³.
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"²⁴.
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) 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.

²¹ Сокращение английского слова "today" ("сегодня") *(нумерация данной сноска изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

²² Здесь и далее в этом пункте под рабочим днем понимается день, который является рабочим в Республике Казахстан *(нумерация данной сноска изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

²³ Сокращение английского слова "tomorrow" ("завтра") *(нумерация данной сноска изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

²⁴ 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 *(нумерация данной сноска изменена решениями Правления Биржи от 08 октября 2020 года, от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 02 ноября 2021 года и от 19 мая 2022 года)*.

6. Код поставочного фьючерса, торгуемого на рынке иностранных валют, состоит из:
 - 1) алфавитного кода иностранной валюты, которая является базовым активом данного фьючерса;
 - 2) алфавитного кода иностранной валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам в рамках данного фьючерса;
 - 3) символа "_" (подчеркивание);
 - 4) трех прописных букв FWD.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)

Статья 14-1. Коды операций с иностранными валютами

Код операции с иностранной валютой состоит из:

- 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 исполнения сделки с более ранним сроком осуществления расчетов, и днем исполнения той из этих сделок, по которой установлен более поздний срок осуществления расчетов.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)

Статья 15. Коды операций валютного свопа

Код операции валютного свопа состоит из:

- 1) алфавитного кода иностранной валюты, которая является предметом данной операции;
- 2) алфавитного кода иностранной валюты, в которой осуществляются расчеты в рамках данной операции;
- 3) символа "_" (подчеркивание);
- 4) одной цифры, обозначающей число, равное длительности периода в полных рабочих днях между днем биржевых торгов, в который осуществлена данная операция, и днем исполнения обязательств с более ранним сроком осуществления расчетов;
- 5) символа "_" (подчеркивание);
- 6) двух цифр, обозначающих количество недель, либо месяцев, либо лет, равных длительности периода между днем исполнения обязательств с более ранним сроком осуществления расчетов, и днем исполнения обязательств с более поздним сроком осуществления расчетов;

- 7) буквы W, M либо Y, обозначающей неделю, месяц либо год соответственно.

(Данная статья изменена решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)

Статья 16. Коды фьючерсов на финансовые инструменты (цены финансовых инструментов) и на значения индикаторов фондового рынка

1. Код фьючерсу на финансовый инструмент (цену финансового инструмента) или на значение индикатора фондового рынка присваивается в связи с открытием торгов этим финансовым инструментом и состоит из:
- 1) кода базового актива данного фьючерса (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи);
 - 2) символа "-" (дефис);
 - 3) цифры, обозначающей порядковый номер месяца исполнения данного фьючерса;
 - 4) символа "." (точка);
 - 5) двух цифр, обозначающих две последние цифры года исполнения данного фьючерса.

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)

2. В качестве кодов базовых активов фьючерсов на финансовые инструменты (цены финансовых инструментов) и на значения индикаторов фондового рынка используются следующие символьные комбинации:
- 1) для фьючерсов на иностранную валюту или на цену этой валюты – первые два символа, являющиеся первыми латинскими буквами алфавитного кода валюты в соответствии с международным стандартом ISO 4217;
 - 2) для фьючерсов на акции, эмитентом которых является нерезидент Республики Казахстан, – символы, составляющие код базового актива, следующие за символом "_" (подчеркивание);
 - 3) для фьючерса на значение Индекса KASE – "KX".

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)

3. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года).*

Статья 17. *(Данная статья исключена решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)*

Статья 18. Примеры кодов

1. Пример к пункту 1 статьи 1 настоящей Инструкции (код члена Биржи): "AHBS_".
2. Пример к пункту 2 статьи 1 настоящей Инструкции (код пользователя системы контроля и обеспечения): "AHBS_K".
3. Пример к пункту 3-2 статьи 1 настоящей Инструкции (код расчетной фирмы):
 - 1) для банков – 09;

- 2) для брокерской организации – OR.
4. Пример к пункту 3-3 статьи 1 настоящей Инструкции (расчетный код для учета собственных средств): 102741, 99975.
5. Пример к пункту 3-4 статьи 1 настоящей Инструкции (расчетный код для учета клиентских средств): 502741.
6. Пример к пункту 2 статьи 2-1 настоящей Инструкции (код клиента первого уровня): "ABRK00100023".
7. Пример к пункту 3 статьи 2-1 настоящей Инструкции (код клиента второго уровня): "ABRK00200009".
8. Пример к пункту 1 статьи 2-2 настоящей Инструкции (код уникального идентификационного номера члена Биржи категории "рынок деривативов"): 104580035987.
9. Пример к пункту 2 статьи 2-2 настоящей Инструкции (код уникального идентификационного номера клиента члена Биржи категории "рынок деривативов"): 104580127869.
10. Пример к пункту 5 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного счета первого уровня): "S+1030200000", "S01030200000" или "SR1030200000".
11. Пример к пункту 6 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного счета имущественного пула участника торгов фондового рынка): "Sg1030200000".
12. Пример к пункту 7 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского сегрегированного счета первого уровня участника торгов): "I+1030200014", "I01030200014" или "IR1030200014".
13. Пример к пункту 8 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского сегрегированного счета имущественного пула участника торгов фондового рынка): "Ilg1030200014".
14. Пример к пункту 9 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского счета участника торгов фондового рынка для агрегированного учета позиций): "O+1030200014", "O01030200014" или "OR1030200014".
15. Пример к пункту 10 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского счета имущественного пула участника торгов фондового рынка для агрегированного учета позиций): "Og1030200014".
16. Пример к пункту 11 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского сегрегированного счета первого уровня пользователя системы контроля и обеспечения): "C+1030200007", "C01030200007" или "CR1030200007".
17. Пример к пункту 12 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского сегрегированного счета имущественного пула пользователя системы контроля и обеспечения): "Cg1030200014".
18. Пример к пункту 13 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского агрегированного счета): "L+1030200000", "L01030200000", "K01030200000" или "K+1030200000".
19. Пример к пункту 14 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного счета второго уровня участника торгов): "S+203CE00000".
20. Пример к пункту 15 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского сегрегированного счета участника торгов второго уровня): "I+4CECI00023", "I04CECI00023" или "IR4CECI00023".
21. Пример к пункту 17 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного счета участника торгов валютного рынка): "S+FX12300000".

22. Пример к пункту 18 статьи 3 настоящей Инструкции (код агрегированного клиентского счета участника торгов валютного рынка): "L+FX03400000".
23. Пример к пункту 19 статьи 3 настоящей Инструкции (код агрегированного собственного счета участника торгов, используемого на рынке деривативов): "0900".
24. Пример к пункту 20 статьи 3 настоящей Инструкции (код агрегированного клиентского счета участника торгов, используемого на рынке деривативов): "0901".
25. Пример к пункту 21 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного счета участников торгов на рынке деривативов): 0900001.
26. Пример к пункту 22 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского счета участников торгов на рынке деривативов): RG01018.
27. Пример к пункту 23 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного ликвидационного торгово-клирингового счета участника торгов, используемого на рынке деривативов): "09OWliq".
28. Пример к пункту 24 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского ликвидационного торгово-клирингового счета участника торгов, используемого на рынке деривативов): "09CLliq".
29. Пример к пункту 28 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского счета Национального Банка Республики Казахстан на рынке деривативов): 01NF001, 01EN001.
30. Примеры к пункту 1 статьи 5 настоящей Инструкции (коды негосударственных ценных бумаг): предположим, что акционерное общество – юридическое лицо Республики Казахстан (код эмитента ценных бумаг – ABCD) осуществило выпуск простых акций, выпуск привилегированных акций, 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 – ABCDp;
 - 3) облигациям первого выпуска, выпущенным в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого является их эмитент, – ABCDb1;
 - 4) облигациям второго выпуска, выпущенным в соответствии с законодательством другого (по отношению к государству, юридическим лицом которого является эмитент данных облигаций (иных долговых ценных бумаг)) государства – ABCDe1;
 - 5) облигациям третьего выпуска, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – ABCDb2;
 - 6) облигациям, выпущенным специальным предприятием, – ABCDe2.
31. Пример к пункту 2 статьи 5 настоящей Инструкции (код негосударственных ценных бумаг, входящих в состав приватизируемых через Биржу государственных пакетов акций): "NZ_ABCD_5".

32. Пример к пункту 1 статьи 6 настоящей Инструкции (код казахстанских депозитарных расписок): "KDR_ABCD_5".
33. Пример к пункту 2 статьи 6 настоящей Инструкции (код иных, помимо казахстанских депозитарных расписок, производных ценных бумаг): "KZAPd".
34. Пример к статье 7 настоящей Инструкции (коды ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства): "KZ_03_2810".
35. Пример к статье 8 настоящей Инструкции (код ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан): "MKM006_0099".
36. Пример к статье 9 настоящей Инструкции (код ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан): "NTK028_0789".
37. Пример к статье 10 настоящей Инструкции (код ценных бумаг местного исполнительного органа): "KOK036_178".
38. Пример к статье 11 настоящей Инструкции (код иностранных государственных ценных бумаг): "RU_01_2807".
39. Пример к статье 12 настоящей Инструкции (код ценных бумаг международной финансовой организации):
 - 1) ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан – EBRDb2 (для облигаций сукук – EBRDs2);
 - 2) ценные бумаги, выпущенные международной финансовой организацией в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства – EBRDe2 (для облигаций сукук – EBRDs2).
40. Пример к абзацу первому статьи 12-1 настоящей Инструкции (код клирингового сертификата участия, выпущенный под имущественный пул, в который могут входить ценные бумаги Списка обеспечения Т+): "GCGlobalSec".
41. Пример к пункту 1 статьи 13 настоящей Инструкции: "GCBRK" (код операции репо с корзиной ГЦБ с исполнением на нетто-основе) *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*.
42. Пример к пункту 2 статьи 13 настоящей Инструкции: "NBRK" (код операции репо с корзиной ГЦБ с Национальным Банком Республики Казахстан).
43. Пример к пункту 3 статьи 13 настоящей Инструкции: "BSP" (код операции репо с корзиной ОДГУ).
44. Пример к пункту 4 статьи 13 настоящей Инструкции: "GCBRK-GR" (код операции репо с корзиной ГЦБ с исполнением на гросс-основе) *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*.
45. Пример к пункту 2 статьи 14 настоящей Инструкции: "USDKZT_TOD".
46. Пример к пункту 3 статьи 14 настоящей Инструкции "USDKZT_TOM".
47. Пример к пункту 4 статьи 14 настоящей Инструкции: "USDKZT_SPT".
48. Пример к пункту 5 статьи 14 настоящей Инструкции "USDKZT_01W".
49. Пример к пункту 6 статьи 14 настоящей Инструкции (код поставочного форварда): "USDKZT_FWD".

50. Пример к статье 14-1 настоящей Инструкции (коды операций с иностранными валютами):
- 1) "USDKZT_0_001" (код операции с иностранной валютой, 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 долларов США в том же количестве с исполнением второй из этих сделок на следующий рабочий день после дня исполнения первой из этих сделок);
 - 2) "USDKZT_1_001" (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 следующий рабочий день после дня исполнения первой из этих сделок).
51. Пример к статье 15 настоящей Инструкции (коды операций валютного свопа): "USDKZT_0_01M" (код операции валютного свопа с исполнением обязательств с более ранним сроком осуществления расчетов в день торгов и исполнением обязательств с более поздним сроком осуществления расчетов через один месяц после исполнения обязательств с более ранним сроком осуществления расчетов).
52. Пример к статье 16 настоящей Инструкции (коды фьючерсов на финансовые инструменты (цены финансовых инструментов) и на значения индикаторов фондового рынка):
- 1) "US-3.22" (код беспоставочного фьючерса на курс доллара США к тенге);
 - 2) "KX-6.21" (код беспоставочного фьючерса на значение Индекса KASE);
 - 3) "VTBR-9.21" (код беспоставочного фьючерса на цену простых акций Банка ВТБ (ПАО));
 - 4) "HSBK-12.22" (код поставочного фьючерса на простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана").

(Данная статья изменена решениями Правления Биржи от 22 октября 2020 года, от 15 июля 2021 года, от 19 мая 2022 года и от 28 июля 2022 года)

Статья 19. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение в настоящую Инструкцию изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на подразделение торгов Биржи.
2. Настоящая Инструкция подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящей Инструкции.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Инструкции о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам

СТРУКТУРА

**краткого кода пользователя торгово-клиринговой системы ASTS+ (фондовый рынок)
и торгово-клиринговой системы ASTS+ (валютный рынок)**

(Данный заголовок дополнен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
Трейдер или наблюдатель члена Биржи	Десять символов	1) прописные буквы латинского алфавита, идентичные буквам идентификационного кода члена Биржи, чьи интересы представляет данный пользователь; 2) цифра "0" (либо комбинация из нескольких нулей), в случае если количество букв в идентификационном коде члена Биржи составляет менее шести символов; 3) прописная буква, обозначающая тип подключения: Т – член Биржи, не оказывающий брокерские услуги, подключающийся напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; В – член Биржи, оказывающий брокерские услуги, подключающийся напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; F – член Биржи, подключающийся к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз; G – член Биржи, подключающийся к торгово-клиринговой системе через ASTSBridge; E – член Биржи, подключающийся к торгово-клиринговой системе через собственные внешние программно-технические средства;

**Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа"
и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам**

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
		<p>4) буква, обозначающая полномочия пользователя при работе с торгово-клиринговой системой: Т – с правом заключения сделок по всем счетам либо только по определенным счетам своей фирмы; S – с правом заключения сделок по всем счетам своей фирмы и выставления ограничений SMA-клиентам; V – с правом просмотра финансовых инструментов и котировок; P – с правом переводов денег и просмотра всей информации по фирме, включая торгово-клиринговые счета, позиции и рыночную информацию; A – с правом просмотра всей информации по фирме, включая торгово-клиринговые счета, позиции и рыночную информацию; <i>(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)</i> 5) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника члена Биржи</p>
Работник пользователя системы контроля и обеспечения	Десять символов	<p>1) прописные буквы латинского алфавита, идентичные буквам идентификационного кода пользователя системы контроля и обеспечения, чьи интересы представляет данный работник, и расположенные до символа "_" (в случае его наличия); 2) цифра "0" (либо комбинация из нескольких нулей), в случае если количество букв в идентификационном коде пользователя системы контроля и обеспечения составляет менее пяти символов; 2) буква "K"; 3) прописная буква, обозначающая тип подключения: С – работник пользователя системы контроля и обеспечения, подключающийся напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; F – работник пользователя системы контроля и обеспечения, подключающийся к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз; G – работник пользователя системы контроля и обеспечения, подключающийся к торгово-клиринговой системе через ASTSBridge; E – работник пользователя системы контроля и обеспечения, подключающийся к торгово-клиринговой системе через собственные внешние программно-технические средства;</p>

**Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа"
и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам**

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
		<p>4) буква "S"; 5) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника пользователя системы контроля и обеспечения</p>
Регулятор	Десять символов	<p>1) заглавные буквы "REGUL"; 2) цифры "00"; 3) прописная буква, обозначающая тип подключения: R – работник регулятора, подключающийся напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; F – работник регулятора, подключающийся к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз; G – работник регулятора, подключающийся к торгово-клиринговой системе через ASTSBridge; E – работник регулятора, подключающийся к торгово-клиринговой системе через собственные внешние программно-технические средства; 4) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника регулятора</p>
SMA-клиент	Двенадцать символов	<p>1) прописные буквы латинского алфавита, идентичные буквам идентификационного кода члена Биржи, чьим SMA-клиентом является данный пользователь; 2) цифры "0" (либо комбинация из нескольких нулей), в случае если количество букв в идентификационном коде члена Биржи составляет менее пяти символов; 3) буквы "SMA"; 4) прописная буква, обозначающая тип подключения SMA-клиента: S – SMA-клиент, подключающийся напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; F – SMA-клиент, подключающийся к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз; G – SMA-клиент, подключающийся к торгово-клиринговой системе через ASTSBridge; E – SMA-клиент, подключающийся к торгово-клиринговой системе через собственные внешние программно-технические средства; 5) последние три символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного SMA-клиента</p>

**Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа"
и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам**

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
Работник Биржи	Двенадцать символов	<p>1) первые четыре символа являются прописными буквами латинского алфавита "KASE", обозначающими работника Биржи;</p> <p>2) цифры "00";</p> <p>3) прописные буквы, обозначающие структурное подразделение Биржи: MKL – подразделение торгов; CLR – подразделение клиринга; RISK – рисковик подразделения клиринга; TRES – подразделение финансов; DIS – подразделение информации и статистики; SOS – подразделение расчетов; AUD – подразделение внутреннего аудита; SVS – подразделение надзора за сделками; DIT – подразделение информационных технологий;</p> <p>4) последние три символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер работника Биржи, за исключением работников подразделений финансов, информации и статистики, информационных технологий и рисковика подразделения клиринга, в качестве порядкового номера которых последними символами являются две цифры</p>
<i>(Данная строка изменена решениями Правления Биржи от 22 октября 2020 года и от 15 августа 2023 года)</i>		
Пользователь системы управления рисками	Двенадцать символов	<p>1) первые семь символов являются прописными буквами латинского алфавита "RISKMON", обозначающими работника Клиринговой палаты;</p> <p>2) последние пять символов являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника Клиринговой палаты</p>
Наблюдатель от Министерства финансов Республики Казахстан	Десять символов	<p>1) заглавные буквы "MNFRK";</p> <p>2) цифры "00";</p>

**Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа"
и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам**

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
		<p>3) буква "А", обозначающая полномочия пользователя при работе с торгово-клиринговой системой – с правом просмотра торгово-клиринговых счетов и позиций Министерства финансов Республики Казахстан, а также информации по проводимым специализированным торгам;</p> <p>4) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер работника Министерства финансов Республики Казахстан</p>
<i>(Данная строка включена решением Правления Биржи от 21 января 2021 года)</i>		
Работник АО "Клиринговый центр KASE"	Двенадцать символов	<p>1) первые четыре символа являются прописными буквами латинского алфавита "KACC", обозначающими работника АО "Клиринговый центр KASE";</p> <p>2) цифры "00";</p> <p>3) прописные буквы, обозначающие структурное подразделение АО "Клиринговый центр KASE": CLR – подразделение клиринга; RISK – подразделение рисков; TRES – Казначейство; SOS – расчетное подразделение; DIT – подразделение информационных технологий;</p> <p>4) последние три символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер работника АО "Клиринговый центр KASE"</p>
<i>(Данная строка включена решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)</i>		
Пользователь системы управления рисками АО "Клиринговый центр KASE"	Двенадцать символов	<p>1) первые семь символов являются прописными буквами латинского алфавита "RISKMON", обозначающими работника АО "Клиринговый центр KASE";</p> <p>2) последние пять символов являются цифрами, обозначающими порядковый номер работника АО "Клиринговый центр KASE"</p>
<i>(Данная строка включена решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)</i>		

Приложение 2

к Инструкции о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам

*(Данное приложение изменено решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года
и исключено решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*

Приложение 3

к Инструкции о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам

(Данное приложение включено решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)

СТРУКТУРА

краткого кода пользователя торгово-клиринговой системы SPECTRA

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
Трейдер, наблюдатель члена Биржи, SMA-клиент	15 символов	1) строчная буква латинского алфавита "f", обозначающая пользователя торгово-клиринговой системы рынка деривативов; 2) строчная буква латинского алфавита, обозначающая тип подключения: t – пользователь, подключающийся напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; g – пользователь, подключающийся к торгово-клиринговой системе через шлюз PLAZA2 CGate, FIX либо FAST; w – пользователь, подключающийся к торгово-клиринговой системе через шлюз TWIME; 3) код расчетной фирмы; 4) строчная буква латинского алфавита, обозначающая уровень пользователя: r – пользователь, выступающий от имени члена Биржи (трейдер или наблюдатель); c – SMA-клиент;

**Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа"
и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам**

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
		<p>5) строчная буква латинского алфавита, обозначающая полномочия пользователя при работе с торгово-клиринговой системой:</p> <p>m – с правом заключения сделок при прямом типе подключения;</p> <p>t – с правом заключения сделок с шлюзовым типом подключения;</p> <p>v – с правом просмотра всей информации по фирме, включая торговые счета, позиции и рыночную информацию при прямом и шлюзовом типах подключения;</p> <p>6) символ "_" (подчеркивание) при типах подключения прямое и через шлюз TWIME, либо символы "x2" при типе подключения через шлюз PLAZA2 CGate, FIX либо FAST;</p> <p>7) восемь символов, являющихся произвольными цифрами и/или строчными буквами латинского алфавита, обозначающих данного пользователя</p>
Регулятор	15 символов	<p>1) строчная буква латинского алфавита "f", обозначающая пользователя торгово-клиринговой системы рынка деривативов;</p> <p>2) строчные буквы "txhnb";</p> <p>3) символ "_" (подчеркивание);</p> <p>4) восемь символов, являющихся произвольными цифрами и/или строчными буквами латинского алфавита, обозначающих данного работника Биржи</p>
Работник Биржи	15 символов	<p>1) строчная буква латинского алфавита "f", обозначающая пользователя торгово-клиринговой системы рынка деривативов;</p> <p>2) строчные буквы "txhov";</p> <p>3) символ "_" (подчеркивание);</p> <p>4) восемь символов, являющихся произвольными цифрами и/или строчными буквами латинского алфавита, обозначающих данного работника Биржи</p>