

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.

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 Биржи.

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.
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

Коды пользователей торговой системы (далее в отношении пользователя торговой системы – краткий код) определены приложениями 1 и 2 к настоящей Инструкции в зависимости от того, к какой торговой системе предоставляется доступ такому пользователю.

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 цифр, обозначающих порядковый номер клиента первого уровня в соответствии с данными такого члена Биржи (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).
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 цифр, обозначающих порядковый номер клиента второго уровня в соответствии с данными такого члена Биржи (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).
4. В случае если порядковый номер клиента первого либо второго уровня 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 22 октября 2020 года)

Статья 3. Коды счетов членов Биржи

1. Для целей настоящей статьи:
 - 1) под торговым счетом понимается счет пользователя торговой системы (собственный или клиентский), предназначенный для заключения сделок и осуществления операций по переводам на расчеты и/или переводам обеспечения/установления лимитов в торговой системе;

- 2) под клиринговым счетом понимается счет пользователя торговой системы, предназначенный для учета информации, используемой для исполнения сделок/операций переводов на расчеты и/или учета и контроля обеспечения/установленных лимитов обеспечения в торговой системе;
 - 3) под торгово-клиринговым счетом пользователя торговой системы понимается счет пользователя торговой системы, представляющий собой совокупность торгового счета и совпадающего с ним по коду клирингового счета;
 - 4) под торгово-клиринговым счетом второго уровня понимается торгово-клиринговый счет участника торгов, используемый для заключения сделок и осуществления операций по переводам на расчеты, и учета информации, используемой для контроля установленных лимитов с торгово-клирингового счета первого уровня, к клиринговому счету которого он привязан;
 - 5) под клиентским счетом пользователя торговой системы понимается счет, используемый пользователями торговой системы в интересах его клиента;
 - 6) под собственным счетом пользователя торговой системы понимается счет, используемый данным пользователем торговой системы в собственных интересах;
 - 7) под агрегированным клиентским счетом понимается счет пользователя торговой системы, используемый им для распределения денежного обеспечения, учитываемого в расчетной организации на соответствующем агрегированном клиентском счете, на клиентские счета в торговой системе.
2. Участникам торгов фондового рынка открываются следующие торгово-клиринговые счета (далее – счета первого уровня):
 - 1) как участнику торгов – один собственный, один агрегированный клиентский и неограниченное количество клиентских счетов;
 - 2) как пользователю системы контроля и обеспечения – один агрегированный клиентский и неограниченное количество клиентских счетов.
 3. Участникам торгов фондового рынка может быть открыто неограниченное количество торговых/клиринговых/торгово-клиринговых счетов второго уровня на основании их заявлений.
 4. В качестве составляющих символов кодов счетов первого уровня 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 *(данный пункт дополнен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*.
 5. Код собственного счета первого уровня участника торгов фондового рынка состоит из *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*:
 - 1) буквы "S";
 - 2) символа "+" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента, либо

- цифры "0" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо по продаже предмета такой операции либо буквы "R" в случае осуществления операций репо по покупке предмета такой операции, по которым Биржа не исполняет функции центрального контрагента;
- 3) десятизначного номера собственного субсчета в системе учета Центрального депозитария.
6. Код клиентского счета первого уровня участника торгов фондового рынка состоит из *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*:
- 1) буквы "I";
- 2) символа "+" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента, либо
цифры "0" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо по продаже предмета такой операции либо буквы "R" в случае осуществления операций репо по покупке предмета такой операции, по которым Биржа не исполняет функции центрального контрагента;
- 3) десятизначного номера соответствующего клиентского субсчета в системе учета Центрального депозитария.
7. Код клиентского счета первого уровня пользователя системы контроля и обеспечения состоит из:
- 1) буквы "С";
- 2) символа "+" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента, либо
цифры "0" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо по продаже предмета такой операции либо буквы "R" в случае осуществления операций репо по покупке предмета такой операции, по которым Биржа не исполняет функции центрального контрагента;
- 3) десятизначного номера соответствующего клиентского субсчета в системе учета Центрального депозитария.
8. Код агрегированного клиентского счета участника торгов фондового рынка состоит из *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*:
- 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, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента;
- 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, по которым Биржа не осуществляет функции центрального контрагента;

- 2) десятизначного номера соответствующего собственного субсчета участника торгов в системе учета Центрального депозитария.
9. Код собственного счета второго уровня участника торгов фондового рынка, используемого для заключения сделок, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента, состоит из *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 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 11 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 12 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 *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*.

10. Код клиентского счета второго уровня участника торгов фондового рынка состоит из *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*:
- 1) символов "I+" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо, по которым Биржа исполняет функции центрального контрагента, либо символов "I0" в случае заключения сделок купли-продажи и осуществления операций репо по продаже предмета такой операции, либо символов "IR" в случае осуществления операций репо по покупке предмета такой операции, по которым Биржа не исполняет функции центрального контрагента;
 - 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 12 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 12 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 торгового-клирингового счета второго уровня сделок/переводов на расчеты *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*.

10-1. 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 (с учетом особенности, установленной пунктом 12-1 настоящей статьи);
- 5) пяти нулей.

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

10-2. Код агрегированного клиентского счета участника торгов категории "валютный рынок" состоит из:

- 1) прописной буквы "L";
- 2) символа "+";
- 3) прописных букв "FX";
- 4) трех цифр, обозначающих регистрационный номер члена Биржи (с учетом особенности, установленной пунктом 12-1 настоящей статьи);
- 5) пяти нулей.

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

11. В случае если количество цифр, обозначающих порядковый номер счета второго уровня, составляет менее 10, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

12. 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.

12-1. В случае если регистрационный номер члена Биржи составляет менее 100, то цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло три *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*.

13. Коды счетов участников торгов (собственных или клиентских), используемых на рынке деривативов, состоят из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*:

- 1) однобуквенного обозначения рынка¹ в соответствии с настройками торговой системы;
- 2) символа "_" (подчеркивание);

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")).

- 3) трех цифр, обозначающих регистрационный номер члена Биржи;
- 4) символа "_" (подчеркивание);
- 5) четырех цифр, обозначающих порядковый номер счета.

Статья 4. Коды эмитентов негосударственных ценных бумаг²

1. В кодах эмитентов негосударственных ценных бумаг – резидентов Республики Казахстан двухбуквенный алфавитный код Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1 ("KZ") и символ "_" (подчеркивание) не используются.
2. Код эмитента негосударственных ценных бумаг – нерезидентов Республики Казахстан состоит из:
 - 1) двухбуквенного алфавитного кода государства, юридическим лицом которого является данный эмитент, в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) идентификационного кода данного эмитента.
3. Идентификационный код эмитенту негосударственных ценных бумаг присваивается 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 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 "_" (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";
 - 5-1) если данный эмитент является микрофинансовой организацией, то, как правило, в его идентификационном коде на первой и второй позициях слева должны находиться буквы "MF" (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года*);
 - 6) запрещается присвоение различным эмитентам негосударственных ценных бумаг одинаковых или схожих до степени смешения идентификационных кодов;
 - 7) при изменении наименования эмитента (управляющей компании) негосударственных ценных бумаг по инициативе инициатора допуска данных ценных бумаг данному эмитенту (управляющей компании) может быть присвоен другой идентификационный код, отличный от присвоенного ему ранее (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года*).

² Здесь и далее под ценными бумагами понимаются только эмиссионные ценные бумаги.

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"³;
 - 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"⁴;
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"⁵;
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 специальным предприятием⁶, 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"⁴;
цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи⁷;

³ Сокращение английских слов "preference" и "preferred" ("привилегированный").

⁴ Сокращение английского слова "bond" ("облигация").

⁵ Сокращение английского слова "eurobond" ("еврооблигация").

⁶ Перевод английского словосочетания "Special Purpose Vehicle" (общепринятая аббревиатура – "SPV"), как такое понятие определено внутренним документом Биржи "Листинговые правила".

⁷ 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.

- 6) код ценных бумаг паевого инвестиционного фонда, акционерного инвестиционного фонда и фонда недвижимости состоит из:

кода управляющей компании, являющейся эмитентом данных ценных бумаг;

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 сданными Биржи;

- 8) код банковских депозитных сертификатов состоит из:

кода эмитента данных сертификатов;

букв "cd"⁸;

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 состоит из:

кода инвестиционного фонда, являющегося эмитентом данных ценных бумаг ETF;

уникального сочетания строчных букв и/или цифр, обозначающих такой ETF;

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

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

кода товарищества с ограниченной ответственностью⁹, доли участия в уставном капитале которого предлагаются к продаже;

символа "_" (подчеркивание);

букв "pm"¹⁰

(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), или в официальном списке London Stock Exchange Group (London Stock Exchange and Borsa Italiana SpA), или Astana

⁸ Сокращение английских слов "certificate of deposit" ("депозитный сертификат").

⁹ 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)*.

¹⁰ Сокращение английских слов "private market" ("площадка KASE Private Market ") *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)*.

International Exchange, 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)*.

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 депозитарии;
 - 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.
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"¹¹;
 - 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

¹¹ Аббревиатура английского словосочетания "Kazakhstan depositary receipt" ("казахстанская депозитарная расписка") *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)*.

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"¹².

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 информации и статистики Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском данных ценных бумаг и состоит из:

¹² Сокращение английского слова "derivative" ("производный") (нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года).

- 1) прописных букв латинского алфавита "МКМ", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных краткосрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕККАМ); или
прописных букв латинского алфавита "МММ", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕОКАМ); или
прописных букв латинского алфавита "МММ", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных долгосрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕУКАМ); или
прописных букв латинского алфавита "МОХ", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных среднесрочных индексированных казначейских обязательств Республики Казахстан (МОИКАМ); или
прописных букв латинского алфавита "МУХ", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных долгосрочных индексированных казначейских обязательств Республики Казахстан (МУИКАМ); или
прописных букв латинского алфавита "МУУ", 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);
 - 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 информации и статистики Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском данных ценных бумаг и состоит из:

- 1) букв "NT"¹³;
 - 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).
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.

¹³ Условное сокращение английского слова "note" ("нота") *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)*.

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) "NS" – для обозначения местного исполнительного органа г. Нур-Султана;
 - 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 Актюбинской 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.
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 13. Коды финансовых инструментов по операциям репо¹⁴, осуществляемых "автоматическим" способом

1. Код финансовому инструменту (операции репо) с корзиной ГЦБ¹⁵ присваивается подразделением торгов Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском этих ценных бумаг и состоит из букв "GCBRK".
2. Код финансовому инструменту (операции репо) с корзиной НБРК¹⁶ 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 ОДГУ¹⁷ 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

¹⁴ От английского слова "геро" – общепринятого сокращения словосочетания "repurchase agreement" ("соглашение о продаже с последующим выкупом") (нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года).

¹⁵ Условное обозначение словосочетания "государственные ценные бумаги" (нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года).

¹⁶ Условное обозначение словосочетания "Национальный Банк Республики Казахстан" (нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года).

¹⁷ Условное обозначение словосочетания "Облигации эмитента с долей государственного участия" (нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года).

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 валют¹⁸

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+0¹⁹ (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"²⁰.
3. Код финансового инструмента на рынке иностранных валют, торгуемого с расчетами T+1 (с исполнением заключенных на торгах сделок на следующий рабочий день²¹ 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);

¹⁸ Примеры кодов финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг приведены в статье 18 настоящей Инструкции ([нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года](#)).

¹⁹ 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 решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года](#)).

²⁰ Сокращение английского слова "today" ("сегодня") ([нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года](#)).

²¹ Здесь и далее в этом пункте под рабочим днем понимается день, который является рабочим в Республике Казахстан ([нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года](#)).

- 4) букв "ТОМ"²².
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"²³.
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.
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;

²² Сокращение английского слова "tomorrow" ("завтра") (*нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года*).

²³ 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 сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года*).

- 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 при настройке торговой системы Биржи в связи с открытием торгов этим финансовым инструментом и состоит из:
 - 1) буквы "F"²⁴;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) кода базового актива данного фьючерса (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи);

²⁴ Сокращение английского словосочетания "futures contract" ("фьючерсный контракт", "фьючерс")
(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года).

- 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);
 - 6) двух цифр, обозначающих дату исполнения фьючерса (применяется для недельного фьючерса);
 - 7) символа "_" (подчеркивание) и буквы "D"²⁵, 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 17. Коды фьючерсов на аффинированное золото в слитках

1. Код фьючерсу на аффинированное золото в слитках присваивается при настройке торговой системы Биржи в связи с открытием торгов этим финансовым инструментом и состоит из:
 - 1) буквы "F"¹⁹;
 - 2) букв "AU"²⁶;
 - 3) букв "LGD"²⁷, 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"²⁸, 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);

²⁵ Сокращение английского слова "deliverable" ("подлежащий поставке", "поставочный") *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)*.

²⁶ Сокращение латинского слова "aurum" ("золото") *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)*.

²⁷ Аббревиатура английского словосочетания "London Good Delivery" ("лондонская качественная поставка") *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)*.

²⁸ Условное обозначение словосочетания "государственный стандарт" *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)*.

- 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 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 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".
- 2-1. Пример к пункту 2 статьи 2-1 настоящей Инструкции (код клиента первого уровня): "ABRK00100023" (*данный пункт включен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года*).
- 2-2. Пример к пункту 3 статьи 2-1 настоящей Инструкции (код клиента второго уровня): "ABRK00200009" (*данный пункт включен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года*).
3. Пример к пункту 5 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного счета первого уровня): "S+1030200000", "S01030200000" или "SR1030200000".
4. Пример к пункту 6 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского счета первого уровня участника торгов): "I+1030200014", "I01030200014" или "IR1030200014".
5. Пример к пункту 7 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского счета пользователя системы контроля и обеспечения первого): "C+1030200007", "C01030200007" или "CR1030200007".
6. Пример к пункту 8 статьи 3 настоящей Инструкции (код агрегированного клиентского счета): "L+1030200000", "L01030200000", "K01030200000" или "K+1030200000".
7. Пример к пункту 9 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного счета второго уровня участника торгов): "S+203CE00000".
8. Пример к пункту 10 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского счета участника торгов второго уровня): "I+4CECI00023", "I04CECI00023" или "IR4CECI00023".
9. Пример к пункту 13 статьи 3 настоящей Инструкции (код счета участника торгов валютного или срочного рынка): "F_013_0148", "D_013_0148".
10. 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 Республики Казахстан, 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 – ABCDe2;
 - 5) облигациям третьего выпуска, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – ABCDb3;
 - 6) облигациям, выпущенным специальным предприятием, – ABCDe1.
11. Пример к пункту 2 статьи 5 настоящей Инструкции (код негосударственных ценных бумаг, входящих в состав приватизируемых через Биржу государственных пакетов акций): "NZ_ABCD_5".
- 11-1. Пример к пункту 10-1 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного счета участника торгов валютного рынка): "S+FX12300000" *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*.
- 11-2. Пример к пункту 10-2 статьи 3 настоящей Инструкции (код собственного счета участника торгов валютного рынка): "L+FX03400000" *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*.
12. Пример к пункту 1 статьи 6 настоящей Инструкции (код казахстанских депозитарных расписок): "KDR_ABCD_5".
- Пример к пункту 2 статьи 6 настоящей Инструкции (код иных, помимо казахстанских депозитарных расписок, производных ценных бумаг): "KZAPd".
13. 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".
14. Пример к статье 8 настоящей Инструкции (код ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан): "MKM006_0099".
15. Пример к статье 9 настоящей Инструкции (код ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан): "NTK028_0789".
16. Пример к статье 10 настоящей Инструкции (код ценных бумаг местного исполнительного органа): "KOK036_178".
17. Пример к статье 11 настоящей Инструкции (код иностранных государственных ценных бумаг): "RU_01_2807".
18. 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).
19. Пример к пункту 1 статьи 13 настоящей Инструкции: "GCBRK" (код операции репо с корзиной ГЦБ).
 20. Пример к пункту 2 статьи 13 настоящей Инструкции: "NBRK" (код операции репо с корзиной ГЦБ с Национальным Банком Республики Казахстан).
 21. Пример к пункту 3 статьи 13 настоящей Инструкции: "BSP" (код операции репо с корзиной ОДГУ).
 22. Пример к пункту 4 статьи 13 настоящей Инструкции: "GCBRK–GR" (код операции репо с корзиной ценных бумаг квазигосударственного сектора).
 23. Пример к пункту 2 статьи 14 настоящей Инструкции: "USDKZT_TOD".
 24. Пример к пункту 3 статьи 14 настоящей Инструкции "USDKZT_TOM".
 25. Пример к пункту 4 статьи 14 настоящей Инструкции: "USDKZT_SPT".
 26. Пример к пункту 5 статьи 14 настоящей Инструкции "USDKZT_01W".
 - 26-1. 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).
- (Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*
27. 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) *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*.
 - 27-1. Пример к пункту 6 статьи 14 настоящей Инструкции (код поставочного форварда): "USDKZT_FWD" *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года)*.
 28. Пример к статье 16 настоящей Инструкции (коды фьючерсов на финансовые инструменты (цены финансовых инструментов) и на значения индикаторов фондового рынка):

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

- 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").
29. Примеры к статье 17 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)).

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:</p> <p>T – с правом заключения сделок по всем счетам своей фирмы;</p> <p>S– с правами заключения сделок по всем счетам своей фирмы и выставления ограничений SMA-клиентам;</p> <p>L – с правом заключения сделок только по определенным счетам;</p> <p>V – с правом просмотра финансовых инструментов и котировок;</p> <p>P – с правом переводов денег и просмотра всей информации по фирме, включая торгово-клиринговые счета, позиции и рыночную информацию;</p> <p>A – с правом просмотра всей информации по фирме, включая торгово-клиринговые счета, позиции и рыночную информацию;</p> <p>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);</p> <p>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;</p> <p>2) буква "K";</p> <p>3) прописная буква, обозначающая тип подключения:</p> <p>C – работник пользователя системы контроля и обеспечения, подключающийся напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы;</p> <p>F – работник пользователя системы контроля и обеспечения, подключающийся к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз;</p> <p>G – работник пользователя системы контроля и обеспечения, подключающийся к торгово-клиринговой системе через ASTSBridge;</p> <p>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";</p> <p>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";</p> <p>2) цифры "00";</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>2) цифры "0" (либо комбинация из нескольких нулей), в случае если количество букв в идентификационном коде члена Биржи составляет менее пяти символов;</p> <p>3) буквы "SMA";</p> <p>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;</p> <p>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 – Департамент торгов; CLR – Клиринговая палата; RISK – Клиринговая палата (рисковик); TRES – Финансово-административный Департамент; DIS – Департамент информации и статистики; SOS – Расчетная палата; AUD – Служба внутреннего аудита (<i>данный абзац включен решением Правления Биржи от 22 октября 2020 года</i>);</p> <p>4) последние три символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника Биржи, за исключением работников финансово-административного подразделения Биржи, в качестве порядкового номера которого последними символами являются две цифры</p>
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>

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

СТРУКТУРА

краткого кода пользователя торговой системы АСТ

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

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
Трейдер члена Биржи, обслуживающий клиентов	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими члена Биржи, интересы которого представляет данный пользователь; 2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "b", используемой для обозначения (всех) членов Биржи – брокерских организаций; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя
Трейдер члена Биржи, за исключением брокерской организации	Пять цифр	1) первые три цифры обозначают члена Биржи, интересы которого представляет данный пользователь; 2) последние две цифры обозначают данного пользователя
Работник пользователя системы контроля и обеспечения	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими пользователя системы контроля и обеспечения, интересы которого представляет данный пользователь; 2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "f", используемой для обозначения (всех) пользователей системы контроля и обеспечения; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя
Наблюдатель	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими организацию, интересы которой представляет данный пользователь;

**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
		2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "v", используемой для обозначения (всех) наблюдателей; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя
Интернет-клиент	Пять символов	1) первые два символа являются прописными буквами, идентичными первым двум буквам идентификационного кода члена Биржи; 2) последние три символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя ²⁹
Работник Биржи	Шесть символов	1) первые четыре символа являются прописными буквами латинского алфавита "KASE", обозначающими Биржу; 2) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя
Работник компании-агента	Шесть символов	1) первые четыре символа являются комбинацией из строчных букв латинского алфавита, обозначающей компанию-агента, составленной исходя из ее наименования и приближенной к нему по звучанию; 2) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя
Работник члена Биржи, использующий для доступа шлюз	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими данного члена Биржи; 2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "d", обозначающей (всех) членов Биржи, использующих шлюз для доступа; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер присваиваемого ID

²⁹ В случае если два и более члена Биржи обладают одинаковыми первыми двумя символами идентификационных кодов, допускается добавление в ID перед тремя последними цифрами символов, являющихся прописными буквами, для цели идентификации этих членов Биржи *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года)*.