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, участникам и цифровым инструментам платформы цифровых активов и цифровых финансовых активов, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам

(Данный заголовок изменен решением Правления Биржи от 15 сентября 2026 года)

г. Алматы

2020

ЛИСТ ПОПРАВОК

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);

– 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 года.

13. Изменения и дополнение № 13:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 ноября 2023 года № 130);

– введены в действие с 27 ноября 2023 года.

14. Изменения и дополнение № 14:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 декабря 2024 года № 147);

– введены в действие с 05 января 2025 года.

15. Изменения № 15:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 июля 2025 года № 68);

– введены в действие с 01 августа 2025 года.

16. Изменения № 16:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 января 2026 года № 10);

– введены в действие с 30 января 2026 года.

17. Изменение № 17:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 февраля 2026 года № 22);

– введены в действие с даты ввода в действие изменений и дополнений № 5 в Правила предоставления доступа к торговым системам Биржи, утвержденные решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 17 марта 2020 года № 8).

18. Изменения и дополнения № 18:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 апреля 2026 года № 39);

– введены в действие с 07 апреля 2026 года.

19. Изменения № 19:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 июня 2026 года № 66);

– введены в действие с 01 июля 2026 года.

20. Изменения и дополнения № 20:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 04 августа 2026 года № 91);

– введены в действие с 04 августа 2026 года.

21. Изменения и дополнения № 21:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 сентября 2026 года № 111);

– введены в действие с 15 сентября 2026 года.

22. Изменение и дополнения № 22:

– утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 01 октября 2026 года № 123);

– введены в действие с 06 октября 2026 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), участникам и цифровым инструментам платформы цифровых активов и цифровых финансовых активов (далее – платформы ЦА и ЦФА), эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам.

Коды используются в целях идентификации членов Биржи, финансовых инструментов и пользователей в торговой системе, участников и цифровых инструментов платформы ЦА и ЦФА, 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.

(Данная преамбула изменена решениями Правления Биржи от 19 мая 2022 года и от 15 сентября 2026 года)

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, и за исключением случая, установленного подпунктом 1-1) настоящего пункта) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*;

   1-1) в случае если член Биржи является участником системы электронных торгов, код данного члена:

   должен состоять из шести символов, четыре из которых являются прописными буквами латинского алфавита;

   дополняется справа символами "_T";

   (данный подпункт включен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)

   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) (за исключением случая, установленного подпунктом 1-1) настоящего пункта) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*;

   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 1-1. Требования к кодам, присваиваемым торговым участникам платформы ЦА и ЦФА

Код торговому участнику платформы ЦА и ЦФА присваивается подразделением Client Relations Office в следующем порядке:

1) код должен состоять из пяти символов, в качестве которых используются прописные буквы латинского алфавита;

2) первым символом кода является буква "D", являющаяся признаком кода торгового участника платформы ЦА и ЦФА;

3) последующие четыре символа со второй по пятую позиции определяются исходя из наименования торгового участника и должны быть приближены к нему по звучанию;

4) запрещается присвоение разным торговым участникам одинаковых или схожих до степени смешения кодов;

5) в случае если торговые участники различных организационно-правовых форм обладают одинаковыми или схожими наименованиями, допускается использование в кодах данных торговых участников букв, отражающих их организационно-правовую форму;

6) при изменении наименования торгового участника ранее присвоенный ему код изменению не подлежит, если иное не определено Правлением.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 15 сентября 2026 года)

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. Присвоение кода клиента члена Биржи категории "валютная" может осуществляться в зависимости от условий, установленных во внутреннем документе Биржи, определяющим порядок использования торгово-клиринговых счетов *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 29 января 2026 года)*.

2. Код клиента, присвоенный в зависимости от условий, предусмотренных первым вариантом, состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 29 января 2026 года)*:

   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, присвоенный в зависимости от условий, предусмотренных вторым вариантом, соответствует коду клиента, открытому в системе учета Центрального депозитария *(данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 15 августа 2023 года и от 29 января 2026 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.

9-1. Код клиентского сегрегированного счета первого уровня участника торгов, предназначенного для участия в торгах клиринговыми сертификатами участия, в имущественный пул которых входят углеродные единицы, состоит из:

1) буквы "I";

2) символов "+Y" либо "0Y";

3) четырехзначного номера собственного субсчета в системе учета Центрального депозитария, начиная со второго символа;

4) пяти цифр, обозначающих порядковый номер клиентского сегрегированного счета участника торгов.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 01 октября 2026 года)

9-2. Код клиентского счета участника торгов фондового рынка для агрегированного учета позиций, предназначенного для участия в торгах клиринговыми сертификатами участия, в имущественный пул которых входят углеродные единицы, состоит из:

1) буквы "O";

2) символов "+Y" либо "0Y";

3) четырехзначного номера собственного субсчета в системе учета Центрального депозитария, начиная со второго символа;

4) пяти цифр, обозначающих порядковый номер клиентского счета участника торгов для агрегированного учета позиций.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 01 октября 2026 года)

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 "C";

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 торгово-клирингового счета участника торгов, используемого на рынке деривативов, состоит из:

1) кода расчетной фирмы;

2) символов "OWliq".

24. Код собственного ликвидационного торгово-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 бумаг и/или цифровых финансовых активов

(Заголовок данной статьи изменен решением Правления Биржи от 15 сентября 2026 года)

1. Код эмитенту негосударственных ценных бумаг и/или цифровых финансовых активов – резиденту Республики Казахстан присваивается подразделением Биржи, ответственным за листинг ценных бумаг (далее – подразделение листинга), который состоит из идентификационного кода данного эмитента.

Эмитенту, являющемуся одновременно эмитентом негосударственных ценных бумаг и цифровых финансовых активов, присваивается единый идентификационный код.

(Данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 02 ноября 2021 года, от 19 мая 2022 года и от 15 сентября 2026 года)

2. Код эмитенту негосударственных ценных бумаг – нерезиденту Республики Казахстан присваивается подразделением листинга, который состоит из:

1) идентификационного кода данного эмитента[2] *(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 и/или цифровых финансовых активов присваивается подразделением листинга с учетом следующих особенностей *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 15 сентября 2026 года)*:

   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 и/или цифровых финансовых активов одинаковых или схожих до степени смешения идентификационных кодов *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 сентября 2026 года)*;

   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 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)*.

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

4. При изменении наименования действующего 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 и изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 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 "p"[1];

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"[2] (за исключением негосударственных облигаций, подлежащих частному размещения); или

букв "pp"[3] для негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению;

букв "op"[4] для облигаций, подлежащих частному размещению, выпущенных в соответствии с иным законодательством *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 04 августа 2026 года)*;

цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска этих облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи;

(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"[5];

---

1 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)*.

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

3 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)*.

4 Сокращение английских слов "other private" (иное частное) *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 04 августа 2026 года)*.

5 Сокращение английского слова "eurobond" ("еврооблигация") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 11 июня 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 19 мая 2022 года и от 04 августа 2026 года)*.

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 гарантию[6] юридического лица, состоит из:

кода организации, которая является гарантом[6] 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 сданными Биржи;

8) код банковских депозитных сертификатов состоит из:

кода эмитента данных сертификатов;

букв "cd"[7];

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);

---

6 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 и от 04 августа 2026 года)*.

7 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, от 19 мая 2022 года и от 04 августа 2026 года)*.

букв "KZ";

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

10) *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 08 октября 2020 года и исключен решением Правления Биржи от 24 ноября 2023 года)*;

11) код ценных бумаг ETF, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, состоит из:

уникального сочетания строчных букв, обозначающих фонд ETF;

символа "_" (подчеркивание) в случае, если количество букв, обозначающих фонд ETF составляет менее четырех символов;

буквы "f"[8].

(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 07 апреля 2026 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) и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group), 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 решениями Правления Биржи от 19 мая 2022 года и от 24 ноября 2023 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)

---

8 Условное сокращение английских слов "Exchange-Traded Fund *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 07 апреля 2026 года, нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 04 августа 2026 года)*.

Статья 5-1. Коды цифровых финансовых активов

1. Коды цифровым финансовым активам, выпускаемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан, присваиваются подразделением листинга и состоят из:

   1) регистрационного номера "001", присвоенного Бирже как оператору платформы цифровых финансовых активов Национальным Банком Республики Казахстан;

   2) символа "_" (подчеркивание);

   3) идентификационного кода эмитента, присвоенного в порядке, установленном пунктом 3 статьи 4 настоящей Инструкции;

   4) символа "_" (подчеркивание);

   5) букв “df“, обозначающих принадлежность к цифровым финансовым активам;

   6) цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска цифрового финансового актива в соответствии с данными Биржи.

2. В случае если цифровые финансовые активы обращаются на платформе какого-либо иного оператора платформы цифровых финансовых активов, допускается использование кода, присвоенного таким цифровым финансовым активам соответствующим оператором платформы.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 15 сентября 2026 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"[9];

   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

[9] 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 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"[10].

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.

[10] 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

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 (МЕККАМ); или

      прописных букв латинского алфавита "MOM", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕОКАМ); или

      прописных букв латинского алфавита "MUM", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных долгосрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕУКАМ); или

      прописных букв латинского алфавита "MOX", если данные ценные бумаги относятся к числу государственных среднесрочных индексированных казначейских обязательств Республики Казахстан (МОИКАМ); или

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

      прописных букв латинского алфавита "MTM", 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"[11];

   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.

---

[11] 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

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 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;

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) (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2023 года)*;

3) двух цифр, обозначающих порядковый номер выпуска данных ценных бумаг (в соответствии с нумерацией Биржи) (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2023 года)*;

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.

3. В случае если порядковый номер выпуска иностранных государственных ценных бумаг составляет 100 и более 100, символ "_" (подчеркивание), указанный в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, не применяется,

и в качестве порядкового номера выпуска данных ценных бумаг используются три цифры (в соответствии с нумерацией Биржи) *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 24 ноября 2023 года)*.

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

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

1) букв "GC, обозначающих клиринговый сертификат участия как финансовый инструмент;

2) не более шести символов, обеспечивающих уникальную идентификацию вида имущественного пула;

3) не более трех символов, обозначающих тип ценных бумаг/активов, разрешенных к внесению в данный имущественный пул *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 01 октября 2026 года)*.

2. В качестве кода типа ценных бумаг используются следующие буквенные комбинации:

1) SEC – ценные бумаги (любые);

2) BD – облигации;

3) SH – акции и другие финансовые инструменты;

4) GS – ГЦБ;

5) CA – углеродные квоты *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 01 октября 2026 года)*;

6) CO – углеродные офсеты *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 01 октября 2026 года)*.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 28 июля 2022 года и изменена решениями Правления Биржи от 15 августа 2023 года и от 11 июня 2026 года)

Статья 13. Коды финансовых инструментов по операциям репо[12], осуществляемых "автоматическим" способом

1. Код финансовому инструменту (операции репо) с корзиной ГЦБ[13], 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)*.
2. Код финансовому инструменту (операции репо) с корзиной НБРК[14] 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 ОДГУ[15] 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 валют[16]

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.

---

12 От английского слова "repo" – 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

13 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

14 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

15 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

16 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

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+0[17] (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"[18].

3. Код финансового инструмента на рынке иностранных валют, торгуемого с расчетами T+1 (с исполнением заключенных на торгах сделок на следующий рабочий день[19] 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"[20].

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"[21].

---

17 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

18 Сокращение английского слова "today" ("сегодня") *(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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

19 Здесь и далее в этом пункте под рабочим днем понимается день, который является рабочим в Республике 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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

20 Сокращение английского слова "tomorrow" ("завтра") *(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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 года)*.

21 Сокращение английского слова "spot" – общепринятого в мировой практике названия условий расчетов на валютных рынках, предполагающих завершение расчетов по сделке купли-продажи

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;

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)

иностранной валюты на второй рабочий день после заключения этой сделки *(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, от 19 мая 2022 года, от 07 апреля 2026 года и от 04 августа 2026 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_" или "ALRS_T" *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*.

1-1. Пример к статье 1-1 настоящей Инструкции: торговому участнику присваивается код "DAHBS" *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 15 сентября 2026 года)*.

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): "Ig1030200014".

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".

14-1. Пример к пункту 9-1 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского сегрегированного счета первого уровня участника торгов, предназначенный для участия в торгах клиринговыми сертификатами участия, в имущественный пул которых входят углеродные единицы): "I+Y1030200014" или "I0Y1030200014" *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 01 октября 2026 года)*.

14-2. Пример к пункту 9-2 статьи 3 настоящей Инструкции (код клиентского счета участника торгов фондового рынка для агрегированного учета позиций, предназначенный для участия в торгах клиринговыми сертификатами участия, в имущественный пул которых входят углеродные единицы): "O+Y1030200014" или "O0Y1030200014" *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 01 октября 2026 года)*.

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.

30-1. Пример к пункту 1 статьи 5-1 настоящей Инструкции (код цифрового финансового актива): "001_ABCD_df1" *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 15 сентября 2026 года)*.

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", RU100_2601 *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2023 года)*.

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 пункту 1 статьи 12-1 настоящей Инструкции (код клирингового сертификата участия, выпущенный под какой-либо имущественный пул): "GCGlobalSec", "GCUSDSec", "GCUECA" или "GCUECO" *(данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 11 июня 2026 года и от 01 октября 2026 года)*.

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. Настоящая Инструкция подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза в 36 месяцев, исчисляемых со дня введения в действие настоящей Инструкции, а в случае ее актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*.

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

(Данное приложение изменено решениями Правления Биржи от 22 октября 2020 года, от 21 января 2021 года, от 15 июня 2021 года, от 15 августа 2023 года и от 15 июля 2025 года)

С Т Р У К Т У Р А

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

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: T – подключение члена Биржи, не оказывающего брокерские услуги, напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; B – подключение члена Биржи, оказывающего брокерские услуги, напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы;

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
		4) буква, обозначающая полномочия пользователя при работе с торгово-клиринговой системой: T – 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; 5) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника члена Биржи
Работник пользователя системы контроля и обеспечения	Десять символов	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; 3) буква "К"; 4) прописная буква, обозначающая тип подключения: C – подключение напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; F – подключение к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз; G – подключение к торгово-клиринговой системе через ASTS Bridge; 5) буква "S"; 6) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника пользователя системы контроля и обеспечения

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
Пользователь члена Биржи с подключением через шлюз	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: F – подключение к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз; G – подключение к торгово-клиринговой системе через ASTS Bridge; 4) буква, обозначающая полномочия пользователя при работе с торгово-клиринговой системой: T – 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; R – с правом заключения сделок на основе алгоритмической торговли (в том числе роботизированной и высокочастотной); 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; N – без права просмотра финансовых инструментов и котировок, а также заключения сделок в торгово-клиринговой системе, но с правом получения доступа к режиму торгов неорганизованного (внебиржевого) рынка иностранных валют для получения клиринговых услуг по заключенным на данном рынке сделкам; 5) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника члена Биржи
Пользователь члена	Десять символов	1) прописные буквы латинского алфавита, идентичные буквам идентификационного кода члена Биржи/клирингового участника, не являющегося членом Биржи, чьи интересы представляет данный

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
Биржи/клирингового участника – не члена Биржи с подключением через шлюз		пользователь; 2) цифра "0" (либо комбинация из нескольких нулей), в случае если количество букв в идентификационном коде члена Биржи/клирингового участника, не являющегося членом Биржи, составляет менее шести символов; 3) прописная буква, обозначающая тип подключения: F – подключение к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз; G – подключение к торгово-клиринговой системе через ASTS Bridge; 4) буква, обозначающая полномочия пользователя при работе с торгово-клиринговой системой: T – 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; R – с правом заключения сделок на основе алгоритмической торговли (в том числе роботизированной и высокочастотной); 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; N – без права просмотра финансовых инструментов и котировок, а также заключения сделок в торгово-клиринговой системе, но с правом получения доступа к режиму торгов неорганизованного (внебиржевого) рынка иностранных валют для получения клиринговых услуг по заключенным на данном рынке сделкам; 5) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника члена Биржи/клирингового участника, не являющегося членом Биржи
(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 26 февраля 2026 года, вступит в действие с даты ввода в действие изменений и дополнений № 5 в Правила предоставления доступа к торговым системам Биржи, утвержденные решением Совета директоров Биржи		

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
(протокол заседания от 17 марта 2020 года № 8))		
Регулятор	Десять символов	1) заглавные буквы "REGUL"; 2) цифры "00"; 3) прописная буква, обозначающая тип подключения: R –подключение напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; F –подключение к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз; G –подключение к торгово-клиринговой системе через ASTSBridge; 4) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника регулятора
SMA-клиент	Двенадцать символов	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 –подключение напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; F –подключение к торгово-клиринговой системе через FIX-шлюз; G –подключение к торгово-клиринговой системе через ASTSBridge; 5) последние три символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного SMA-клиента
Работник Биржи	Двенадцать символов	1) первые четыре символа являются прописными буквами латинского алфавита "KASE", обозначающими работника Биржи; 2) цифры "00"; 3) прописные буквы, обозначающие структурное подразделение Биржи:

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
		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; 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
Пользователь системы управления рисками	Двенадцать символов	1) первые семь символов являются прописными буквами латинского алфавита "RISKMON", обозначающими работника Клиринговой палаты; 2) последние пять символов являются цифрами, обозначающими порядковый номер данного работника Клиринговой палаты
Наблюдатель от Министерства финансов Республики Казахстан	Десять символов	1) заглавные буквы "MNFRK"; 2) цифры "00"; 3) буква "A", 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; 4) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер работника Министерства финансов Республики Казахстан
Работник	Двенадцать	1) первые четыре символа являются прописными буквами латинского алфавита "KACC",

Пользователь	Количество символов в кратком коде	Структура краткого кода
1	2	3
АО "Клиринговый центр KASE"	символов	обозначающими работника АО "Клиринговый центр KASE"; 2) цифры "00"; 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; 4) последние три символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер работника АО "Клиринговый центр KASE"
Пользователь системы управления рисками АО "Клиринговый центр KASE"	Двенадцать символов	1) первые семь символов являются прописными буквами латинского алфавита "RISKMON", обозначающими работника АО "Клиринговый центр KASE"; 2) последние пять символов являются цифрами, обозначающими порядковый номер работника АО "Клиринговый центр KASE"

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 – подключение напрямую к терминалу торгово-клиринговой системы; g – подключение к торгово-клиринговой системе через шлюз PLAZA2 CGate, FIX либо FAST; w – подключение к торгово-клиринговой системе через шлюз TWIME; *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 15 июля 2025 года)* 3) код расчетной фирмы; 4) строчная буква латинского алфавита, обозначающая уровень пользователя:

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