

Об утверждении Положения "О порядке ведения Государственного реестра ценных бумаг и Национальной цифровой системе идентификации ценных бумаг"

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 мая 1995 года N 4. Утратило силу - постановление НКЦБ от 8 октября 1997г. N 159 (V970460)

В связи с принятием Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 21 апреля 1995 года N 2227 U952227_ "О ценных бумагах и фондовой бирже", и в целях регулирования рынка ценных бумаг и обеспечения прав и интересов инвесторов Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить Положение о порядке регистрации выпуска и погашения акций акционерных обществ в Республике Казахстан.

2. Утвердить Положение о порядке ведения Государственного реестра ценных бумаг и Национальной цифровой системе идентификации ценных бумаг.

Управлению регистрации эмиссии ценных бумаг Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам регистрацию эмиссии новых ценных бумаг проводить с присвоением Национальных идентификационных номеров, согласно Национальной цифровой системе идентификации ценных бумаг.

3. Ответственным за выполнение настоящего Постановления назначить **А . Б и с е м б а е в а .**

4. Редакции "Вестник Национальной комиссии Республики Казахстан" обеспечить опубликование положений для ознакомления с ними эмитентов ценных бумаг и участников рынка ценных бумаг.

П р е д с е д а т е л ь

Национальной комиссии

П о л о ж е н и е о порядке ведения Государственного реестра ценных бумаг и Национальной цифровой системе идентификации ценных бумаг

1 . О б щ и е п о л о ж е н и я

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру ведения Государственного реестра ценных бумаг и проспект эмиссии ценных бумаг, а также устанавливает порядок присвоения Национальных идентификационных номеров (далее - НИН)

в национальной цифровой системе идентификации (далее - НЦСИ) ценных бумаг Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (далее Н К Ц Б) .

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

1.3. Регистрация ценных бумаг осуществляется на основании соответствующих нормативных актов НКЦБ.

1.4. НЦСИ ценных бумаг предназначена для упорядочения и стандартизации системы учета ценных бумаг, обращающихся на территории Республики Казахстан, а также унификации кодов ценных бумаг.

1.5. НЦСИ соответствует основным принципам Международной системы идентификации ценных бумаг ISI N 6166.2.

1.6. НЦСИ является единой системой идентификации ценных бумаг, действующей на территории Республики Казахстан.

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

1.8. НИН НЦСИ присваиваются НКЦБ.

1.9. НЦСИ действует до внедрения на территории Республики Казахстан Международной системы идентификации ценных бумаг или до момента отмены настоящего Положения.

1.10. Сведения о зарегистрированных ценных бумагах вносятся в Государственный реестр ценных бумаг (далее Государственный реестр).

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

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

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

2.2. Журналы регистрации эмиссии ценных бумаг являются документами строгой отчетности и ведутся отдельно по следующим группам эмитентов ценных бумаг:

- а) ценные бумаги негосударственных акционерных обществ;

- б) ценные бумаги акционерных обществ и компаний, созданных в рамках Национальной программы разгосударствления и приватизации;
- в) ценные бумаги негосударственных пенсионных и инвестиционных фондов;
- г) ценные бумаги финансовых и страховых компаний;
- д) ценные бумаги банков;
- е) ценные бумаги иных эмитентов.

2.3. В журнал регистрации ценных бумаг вносятся следующие сведения об э м и т е н т е :

- полное наименование и тип эмитента;
- дата государственной регистрации как юридического лица;
- ю р и д и ч е с к и й а д р е с ;
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;
- размер уставного фонда;
- сумма и структура эмиссии;
- количество, номинал и сумма по видам ценных бумаг;
- сумма налога на операции с ценными бумагами, номер и дата платежного поручения ;
- регистрационный номер данной эмиссии (далее - Номер эмиссии);
- при открытом размещении акций эмитентом, а также в случаях регистрации закрытого размещения ценных бумаг по истечении трех месяцев с момента государственной регистрации как юридического лица, Национальная комиссия присваивает регистрационный номер представляемому проспекту эмиссии (далее - Н о м е р п р о с п е к т а) ;
- дата получения документов и выдачи свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг ;
- Национальные идентификационные номер (далее - НИН) ценных бумаг данного выпуска .

2.4. Государственная регистрация включает в себя присвоение Номера эмиссии ценных бумаг (верхняя графа журнала регистрации) и Номера проспекта эмиссии (нижняя графа журнала регистрации). Государственные номера регистрации состоят из одной буквы латинского алфавита (первая позиция номера) и четырех арабских цифр (вторая, третья, четвертая и пятая позиция номера). Присвоение номера начинается с первой буквы латинского алфавита на первой позиции номера и единицы на пятой позиции. Последующее присвоение номеров производится последовательным увеличением регистрационного номера и заполнения позиций номера слева направо, начиная с пятой позиции. По достижении номера А9999 производится переход к следующей букве латинского алфавита и исчисление номера возобновляется с единицы.

2.5. При открытии нового журнала регистрации за ним закрепляется

определенное количество регистрационных Номеров эмиссии и Номеров проспектов, соответствующих количеству свободных страниц в данном журнале, разделенному на два. Присвоение Номеров эмиссии и Номеров проспектов эмиссии происходит независимо друг от друга и не исключает расхождение между Номером эмиссии (верхняя графа журнала) и Номером проспекта эмиссии (нижняя графа журнала).

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

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

При регистрации последующих эмиссий ценных бумаг данного эмитента Номер эмиссии соответствует Номеру предыдущей эмиссии, согласно Государственного реестра с дополнением через тире порядкового номера осуществляемой эмиссии за вычетом единицы. При этом номер данной позиции переходит на следующую страницу.

2.8. В случае наличия проспекта эмиссии Номер проспекта соответствует порядковому номеру позиции в соответствующем журнале регистрации эмиссии.

В случае, если предоставление проспекта эмиссии согласно Положения о регистрации выпуска и погашения акций не требовалось, Номер проспекта не присваивается и переходит на следующую позицию журнала.

3. Порядок присвоения Национальных идентификационных номеров НЦСИ

3.1. НИИ присваиваются ценным бумагам при государственной регистрации их эмиссии, согласно Положению о порядке регистрации выпуска и погашения акций акционерных обществ, а также при допуске иностранных ценных бумаг, не имеющих международных идентификационных номеров ISIN (далее - МИН ISIN), к обращению на территории Республики Казахстан.

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

3.3. При государственной регистрации, а также при допуске иностранных ценных бумаг, согласно пункту 3.1., всем ценным бумагам одного вида присваивается единый НИН.

К одному виду ценных бумаг относятся ценные бумаги:

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

3.4. Присвоенные НИН ценных бумаг могут быть изменены в случаях перерегистрации ценных бумаг, а также при повторной регистрации ценных бумаг, регистрация которых была отменена по решению Национальной комиссии.

4. Методика расчета национальных идентификационных номеров

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

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

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

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

4.4.1. Первая позиция основного номера определяет тип ценной бумаги:

- 1 - акций;
- 2 - облигаций и других долговых обязательств аналогичного характера;
- 3 - производные ценные бумаги, представляющие собой права их владельца на приобретение, либо отчуждение указанных выше ценных бумаг;
- 4 - 9 и далее от буквенного символа А до Z, согласно Таблице 1 - зарезервированы для иных видов ценных бумаг.

4.4.2. Вторая позиция основного номера - дополнительные реквизиты ценной бумаги.

- Для акций:
- привилегированные - Р
 - простые - С

Д л я о б л и г а ц и й

- В

4.4.3. Третья позиция основного номера указывает порядковый номер номинала. Для заполнения этой позиции используются цифры от 1 до 9 (далее - буквенные символы от А до Z), согласно Таблице 1 Приложения В.

В случае если все ценные бумаги данного выпуска одного номинала, то в третьей позиции проставляется цифра 0.

4.4.4. Четвертая, пятая и шестая позиции основного номера, используются для индивидуального кодового обозначения эмитента данного вида ценных бумаг. Для заполнения этих позиций могут использоваться все цифры и буквы, согласно Таблице 1 Приложения В.

4.4.5. Седьмая и восьмая позиции основного номера - код области Республики Казахстан, где зарегистрирован эмитент. Коды областей приведены в Таблице 2 Приложения В.

4.4.6. Девятая позиция основного номера предназначена для указания порядкового номера эмиссии данного эмитента. Пример записи НИН НЦСИ приведен в Приложении С.

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

5. Порядок и примеры расчета контрольной цифры

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

5.2. Порядок расчета контрольной цифры НИН.

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

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

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

- Этап 4. Если сумма, полученная на 3-м этапе, оканчивается на 0, то контрольной цифрой НИН является 0. В другом случае, контрольной цифрой является результат вычитания полученной суммы из числа, которое больше вычитаемой суммы и является минимальным из всех чисел кратных 10-ти.

5.3. Примеры расчета контрольной цифры.

5 . 3 . 1 .

П р и м е р 1 .

Построенный НИН без контрольной цифры: KZ1P0003122

[illegible]

