

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
от 10 февраля 2004 года № 19/0

ИНСТРУКЦИЯ

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

г. Алматы

2004

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 28 декабря 2004 года № 162/0;
- введены в действие с 01 января 2005 года.

2. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 14 апреля 2005 года № 7) во всех внутренних документах биржи, где упоминается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".

3. Дополнения и изменение № 2:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 13 января 2006 года № 4/3;
- введены в действие с 16 января 2006 года.

4. Изменения и дополнения № 3:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 23 января 2007 года № 11/0;
- введены в действие с 23 января 2007 года.

5. Изменения № 4:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 14 ноября 2007 года № 164/0;
- введены в действие с 14 ноября 2007 года.

6. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 13 декабря 2007 года № 179/0;
- введены в действие с 13 декабря 2007 года.

7. Дополнения и изменения № 6:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 21 декабря 2007 года № 182/1;
- введены в действие с 21 декабря 2007 года.

8. Изменения № 7:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 25 января 2008 года № 13/0;
- введены в действие с 28 января 2008 года.

9. Дополнения и изменение № 8:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 21 ноября 2008 года № 160/0;
- введены в действие с 24 ноября 2008 года.

10. Дополнения № 9:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 11 декабря 2008 года № 172/2;
- введены в действие с 29 декабря 2008 года.

11. Изменения и дополнение № 10:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 16 октября 2009 года № 267;
- введены в действие с 16 октября 2009 года.

12. Изменения и дополнения № 11:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 01 декабря 2009 года № 342;
- введены в действие с 14 декабря 2009 года.

13. Изменения и дополнения № 12:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 09 ноября 2010 года № 391;
- введены в действие с 10 ноября 2010 года.

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

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

Статья 1. Коды членов Биржи

1. В качестве Кодов членов Биржи используются идентификационные коды, присвоенные им как лицензиатам Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам, Национальным Банком Республики Казахстан или Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
2. Если какому-либо члену Биржи идентификационный код Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам, Национальным Банком Республики Казахстан или Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций не присваивался, то его Код определяется решением Правления Биржи следующим образом:
 - 1) Код члена Биржи состоит из пяти символов, в качестве которых используются прописные (заглавные) буквы латинского алфавита (с учетом особенности, установленной подпунктом 4) настоящего пункта);
 - 2) Код члена Биржи составляется исходя из его наименования и должен быть приближен к нему по звучанию;
 - 3) в случае если члены Биржи различных организационно-правовых форм обладают одинаковыми или схожими наименованиями, допускается использование в Кодах данных членов Биржи букв, отражающих их организационно-правовые формы;
 - 4) допускается использование в Коде члена Биржи, начиная со второй позиции слева, символа "_" (подчеркивание);
 - 5) запрещается присвоение различным членам Биржи одинаковых или схожих до степени смешения Кодов;
 - 6) при изменении наименования члена Биржи ранее присвоенный ему Код, как правило, изменению не подлежит.

Статья 2. Коды иностранных валют¹

1. В качестве основы Кодов иностранных валют используются их алфавитные коды в соответствии с международным стандартом ISO 4217, например, "USD" (доллар США), "EUR" (евро), "RUB" ("новый" (с 01 января 2001 года) рубль Российской Федерации).
2. Код иностранной валюты, торгуемой с расчетами T+0² (с исполнением заключенных на торгах иностранными валютами сделок в день торгов), состоит из:

¹ Примеры кодов финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг приведены в статье 16 настоящей Инструкции ([данная сноска изменена решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года](#)).

² 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).

- 1) основы Кода торгуемой иностранной валюты (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года*);
 - 1-1) основы Кода валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам с торгуемой иностранной валютой (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года*);
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) букв "TOD"³.
3. Код иностранной валюты, торгуемой с расчетами T+1 (с исполнением заключенных на торгах иностранными валютами сделок на следующий рабочий день⁴ после дня торгов), состоит из:
- 1) основы Кода торгуемой иностранной валюты (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года*);
 - 1-1) основы Кода валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам с торгуемой иностранной валютой (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года*);
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) букв "TOM"⁵.
4. Код иностранной валюты, торгуемой с расчетами T+2 (с исполнением заключенных на торгах иностранными валютами сделок на второй рабочий день после дня торгов), состоит из:
- 1) основы Кода торгуемой иностранной валюты (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года*);
 - 1-1) основы Кода валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам с торгуемой иностранной валютой (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года*);
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) букв "SPT"⁶.
5. Код иностранной валюты, торгуемой с расчетами позже чем на второй рабочий день после дня торгов, состоит из:
- 1) основы Кода торгуемой иностранной валюты (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года*);
 - 1-1) основы Кода валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам с торгуемой иностранной валютой (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года*);
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) буквы "T"²;
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) цифры, обозначающей количество рабочих дней между днем торгов иностранными валютами и днем исполнения заключенных на этих торгах сделок.

³ Сокращение английского слова "today" ("сегодня").

⁴ Здесь и далее в этом пункте под рабочим днем понимается день, который является рабочим в Республике Казахстан.

⁵ Сокращение английского слова "tomorrow" ("завтра").

⁶ Сокращение английского слова "spot" – общепринятого в мировой практике названия условий расчетов на валютных рынках, предполагающих завершение расчетов по сделке купли-продажи иностранной валюты на второй рабочий день после заключения этой сделки.

Статья 2-1. Коды операций валютного свопа

Код операции валютного свопа состоит из:

- 1) основы Кода иностранной валюты, которая является предметом данной операции валютного свопа;
- 2) основы Кода иностранной валюты, в которой осуществляются расчеты по сделкам с валютой, являющейся предметом данной операции валютного свопа;
- 3) символа "_" (подчеркивание);
- 4) одной цифры, обозначающей число, равное длительности периода в полных рабочих днях между днем заключения сделок, которые входят в данную операцию валютного свопа, и днем исполнения сделки с более ранним сроком осуществления расчетов;
- 5) символа "_" (подчеркивание);
- 6) трех цифр, обозначающих число, равное длительности периода в рабочих днях между днем заключения сделок, которые входят в данную операцию валютного свопа, и днем исполнения сделки с более поздним сроком осуществления расчетов.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 11 декабря 2008 года и изменена решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года).

Статья 3. Коды эмитентов негосударственных ценных бумаг⁷

1. Код эмитента негосударственных ценных бумаг состоит из:
 - 1) двухбуквенного алфавитного кода государства, юридическим лицом которого является данный эмитент, в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1, за исключением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 14 ноября 2007 года)*;
 - 2) символа "_" (подчеркивание), за исключением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи;
 - 3) идентификационного кода данного эмитента *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 23 января 2007 года)*.
2. В Кодах эмитентов негосударственных ценных бумаг – юридических лиц Республики Казахстан двухбуквенный алфавитный код Республики Казахстан в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1 ("KZ") и символ "_" (подчеркивание) не используются *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 14 ноября 2007 года)*.
3. Идентификационный код эмитента негосударственных ценных бумаг присваивается ему решением Правления Биржи следующим образом:
 - 1) идентификационный код данного эмитента состоит из четырех символов, в качестве которых используются прописные (заглавные) буквы латинского алфавита;
 - 2) идентификационный код данного эмитента составляется исходя из его наименования и должен быть приближен к нему по звучанию;
 - 3) допускается использование в идентификационном коде данного эмитента, начиная со второй позиции слева, символа "_" (подчеркивание);

⁷ Здесь и далее под ценными бумагами понимаются только эмиссионные ценные бумаги.

- 4) если данный эмитент является банком, то, как правило, в его идентификационном коде на третьей и четвертой позициях слева должны находиться буквы "BN";
- 5) если данный эмитент является накопительным пенсионным фондом, то, как правило, в его идентификационном коде на третьей и четвертой позициях слева должны находиться буквы "PF";
- 6) запрещается присвоение различным эмитентам негосударственных ценных бумаг одинаковых или схожих до степени смешения идентификационных кодов;
- 7) при изменении наименования эмитента негосударственных ценных бумаг ранее присвоенный ему идентификационный код, как правило, изменению не подлежит.

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 23 января 2007 года).

Статья 4. Коды негосударственных ценных бумаг

1. Коды негосударственных ценных бумаг (за исключением негосударственных ценных бумаг, входящих в состав приватизируемых через Биржу государственных пакетов акций, Коды которых определяются в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, и казахстанских депозитарных расписок и других производных ценных бумаг (производных финансовых инструментов), базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, Коды которых определяются в соответствии со статьей 5 настоящей Инструкции) присваиваются им решениями Правления Биржи следующим образом:
 - 1) в качестве Кода простых акций используется непосредственно Код их эмитента;
 - 2) Код привилегированных акций состоит из:
Кода эмитента данных акций;
буквы "р"⁸;
при выпуске одним и тем же эмитентом ценных бумаг нескольких видов привилегированных акций – дополнительных символов (как правило, цифр), позволяющих отличить эти виды привилегированных акций друг от друга;
 - 3) Код облигаций или иных долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого является их эмитент, состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 23 января 2007 года и дополнен решением Правления Биржи от 21 декабря 2007 года)*:
Кода эмитента данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 21 декабря 2007 года)*;
буквы "b"⁹;
цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска этих облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 21 декабря 2007 года)*;

⁸ Сокращение английских слов "preference" и "preferred" ("привилегированный").

⁹ Сокращение английского слова "bond" ("облигация").

- 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 *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 23 января 2007 года и дополнен решением Правления Биржи от 21 декабря 2007 года)*:

Кода эмитента данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 21 декабря 2007 года)*;

буквы "е"¹⁰;

цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 21 декабря 2007 года)*;

- 5) Код облигаций или иных долговых ценных бумаг, выпущенных специальным предприятием¹¹, состоит из *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 21 декабря 2007 года)*:

Кода организации – гаранта исполнения обязательств по данным облигациям (иным долговым ценным бумагам) и единственного учредителя (участника, акционера) такого специального предприятия – как эмитента негосударственных ценных бумаг *(данный абзац дополнен решениями Правления Биржи от 13 и 21 декабря 2007 года)*;

буквы "е"¹⁰;

цифры, обозначающей (цифр, обозначающих) порядковый номер выпуска данных облигаций (иных долговых ценных бумаг) в соответствии с данными Биржи¹² *(данный абзац изменен решениями Правления Биржи от 23 января и 21 декабря 2007 года)*;

- 6) Код паев паевого инвестиционного фонда состоит из:

Кода управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда;

уникального сочетания строчных букв и/или цифр, обозначающих данный паевой инвестиционный фонд *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 23 января 2007 года)*.

2. Коды негосударственных ценных бумаг, входящих в состав приватизируемых через Биржу государственных пакетов акций, определяются решениями Правления Биржи и состоят из:

- 1) букв "NZ", если данные ценные бумаги учитываются на счете депо, открытом в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", или буквой "Z", если данные ценные бумаги учитываются на лицевом счете, открытом непосредственно в системе реестра держателей

¹⁰ Сокращение английского слова "eurobond" ("еврооблигация").

¹¹ Перевод английского словосочетания "Special Purpose Vehicle" (общепринятая аббревиатура – "SPV"), которым обозначается юридическое лицо какого-либо государства, единственным учредителем (участником, акционером) которого является юридическое лицо другого государства и выпускающее ценные бумаги под гарантию и в интересах второго из названных юридических лиц *(данная сноска изменена решениями Правления Биржи от 23 января и 13 декабря 2007 года)*.

¹² В целях определения порядковых номеров выпусков облигаций специальных предприятий Биржа рассматривает в качестве эмитента облигаций, выпущенных специальным предприятием, организацию – гаранта исполнения обязательств по этим облигациям и единственного учредителя (участника, акционера) такого специального предприятия.

ценных бумаг *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года)*;

- 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.

Статья 5. Коды производных ценных бумаг (производных финансовых инструментов), базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги

(Данный заголовок изменен решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года).

1. Код казахстанских депозитарных расписок присваивается им решением Правления Биржи и состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года)*:
 - 1) букв "KDR"¹³;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) Кода негосударственных ценных бумаг, используемых в качестве базового актива данных казахстанских депозитарных расписок, определенного в соответствии с пунктом 1 статьи 4 настоящей Инструкции *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года)*;
 - 4) при необходимости более точной идентификации данных казахстанских депозитарных расписок – символа "_" (подчеркивание) и набора предназначенных для такой идентификации символов *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года)*.
2. Код иных, помимо казахстанских депозитарных расписок, производных ценных бумаг (производных финансовых инструментов), базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств (в том числе негосударственные ценные бумаги нескольких наименований), присваивается им решением Правления Биржи и состоит из:
 - 1) Кода эмитента данных производных ценных бумаг или (если данные производные ценные бумаги выпущены специальным предприятием) Кода организации – гаранта исполнения обязательств по данным производным ценным бумагам и единственного учредителя (участника, акционера) такого специального предприятия – как эмитента негосударственных ценных бумаг;
 - 2) буквы "d"¹⁴;
 - 3) при необходимости более точной идентификации данных производных ценных бумаг – символа "_" (подчеркивание) и набора предназначенных для такой идентификации символов.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года).

¹³ Аббревиатура английского словосочетания "Kazakhstan depositary receipt" ("казахстанская депозитарная расписка").

¹⁴ Сокращение английского слова "derivative" ("производный") *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года)*.

Статья 6. Коды международных ценных бумаг Республики Казахстан

1. Код международных ценных бумаг Республики Казахстан присваивается им Департаментом информации и анализа Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском данных ценных бумаг и состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 25 января 2008 года)*:
 - 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 последних цифр года погашения данных ценных бумаг;
 - 6) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца погашения данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В случае если порядковый номер выпуска международных ценных бумаг Республики Казахстан составляет менее десяти, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

В случае если порядковый номер месяца погашения международных ценных бумаг Республики Казахстан составляет менее десяти, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 7. Коды ценных бумаг Правительства Республики Казахстан

1. Код ценных бумаг Правительства Республики Казахстан присваивается им Департаментом информации и анализа Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском данных ценных бумаг и состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 25 января 2008 года)*:
 - 1) прописных (заглавных) букв латинского алфавита "MKM" (если данные ценные бумаги относятся к числу государственных краткосрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕККАМ)); или

прописных (заглавных) букв латинского алфавита "MOM" (если данные ценные бумаги относятся к числу государственных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕОКАМ)); или *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 28 декабря 2004 года)*

(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 28 декабря 2004 года и исключен решением Правления Биржи от 16 октября 2009 года);
 - прописных (заглавных) букв латинского алфавита "MUM" (если данные ценные бумаги относятся к числу государственных долгосрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕУКАМ)); или *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 28 декабря 2004 года и изменен решением Правления Биржи от 16 октября 2009 года)*
 - прописных (заглавных) букв латинского алфавита "MOX" (если данные ценные бумаги относятся к числу государственных среднесрочных индексированных казначейских обязательств Республики Казахстан (МОИКАМ)); или *(данный абзац включен*

решением Правления Биржи от 28 декабря 2004 года и изменен решением Правления Биржи от 16 октября 2009 года)

прописных (заглавных) букв латинского алфавита "MUX" (если данные ценные бумаги относятся к числу государственных долгосрочных индексированных казначейских обязательств Республики Казахстан (МУИКАМ)); или *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 28 декабря 2004 года и изменен решением Правления Биржи от 16 октября 2009 года)*

прописных (заглавных) букв латинского алфавита "MUJ" (если данные ценные бумаги относятся к числу государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕУЖКАМ)) *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 28 декабря 2004 года и изменен решением Правления Биржи от 16 октября 2009 года)*;

прописных (заглавных) букв латинского алфавита "МОК" (если данные ценные бумаги относятся к числу государственных специальных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан (МАОКАМ)) *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 16 октября 2009 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 ста месяцев, цифры, обозначающие такой срок, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы их общее количество составляло 3.

В случае если порядковый номер выпуска ценных бумаг Правительства Республики Казахстан составляет менее тысячи, цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы их общее количество составляло 4 *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 16 октября 2009 года)*.

Статья 8. Коды ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан

1. Код ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан присваивается им Департаментом информации и анализа Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском данных ценных бумаг и состоит из *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 25 января 2008 года)*:
 - 1) букв "NT"¹⁵;
 - 2) однобуквенного обозначения валюты, в которой номинированы данные ценные бумаги¹⁶;

¹⁵ Условное сокращение английского слова "note" ("нота") *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года)*.

¹⁶ "К" – казахстанский тенге, "U" – доллар США, "E" – евро, "J" – японская йена *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года)*.

- 3) трех цифр, обозначающих срок обращения данных ценных бумаг в днях (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) 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 Национального Банка Республики Казахстан составляет менее ста дней, цифры, обозначающие такой срок, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы их общее количество цифр составляло 3.
- В случае если порядковый номер выпуска ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан составляет менее ста, цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы их общее количество составляло 3.

Статья 9. Коды ценных бумаг местных исполнительных органов

1. Код ценных бумаг местного исполнительного органа присваивается им решением Правления Биржи и состоит из:
 - 1) двухбуквенного кода местного исполнительного органа – эмитента данных ценных бумаг¹⁷;
 - 2) однобуквенного обозначения валюты, в которой номинированы данные ценные бумаги¹⁶;
 - 3) трех цифр, обозначающих срок обращения данных ценных бумаг в месяцах (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) трех последних цифр порядкового номера выпуска данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
 2. В случае если срок обращения ценных бумаг местного исполнительного органа составляет менее ста месяцев, цифры, обозначающие такой срок, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы их общее количество цифр составляло 3.
- В случае если порядковый номер выпуска ценных бумаг местного исполнительного органа составляет менее ста, цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы их общее количество составляло 3.

¹⁷ В зависимости от региона Республики Казахстан его местному исполнительному органу присваивается следующий код:

г.Астана	AS	Западно-Казахстанская область	ZK
г.Алматы	AL	Карагандинская область	KG
Акмолинская область	AK	Кзылординская область	KO
Актюбинская область	AB	Костанайская область	KS
Алматинская область	AT	Мангистауская область	MG
Атырауская область	AR	Павлодарская область	PV
Восточно-Казахстанская область	VK	Северо-Казахстанская область	SK
Жамбылская область	DZ	Южно-Казахстанская область	UK

(Нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года).

Статья 10. Коды иностранных государственных ценных бумаг

1. Код иностранных государственных ценных бумаг присваивается им решением Правления Биржи и состоит из:
 - 1) двухбуквенного алфавитного кода государства – эмитента данных ценных бумаг в соответствии с международным стандартом ISO 3166-1;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) двух цифр, обозначающих порядковый номер выпуска данных ценных бумаг (в соответствии с нумерацией Биржи);
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) двух последних цифр 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 десяти, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 11. Коды ценных бумаг международных финансовых организаций

1. Код ценных бумаг международной финансовой организации присваивается им решением Правления Биржи и состоит из:
 - 1) четырехсимвольного кода международной финансовой организации – эмитента данных ценных бумаг¹⁸;
 - 2) однобуквенного обозначения валюты, в которой номинированы данные ценные бумаги¹⁶;
 - 3) двух цифр, обозначающих день погашения данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 4) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца погашения данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 5) двух последних цифр года погашения данных ценных бумаг;

¹⁸ Коды международных финансовых организаций:

Международный банк реконструкции и развития (International Bank for Reconstruction and Development)	IBRD	Азиатский банк развития (Asian Development Bank)	ASDB
Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation)	IFC_	Африканский банк развития (African Development Bank)	AFDB
Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development)	EBRD	Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank)	EIB_
Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank)	IADB	Скандинавский инвестиционный банк (Nordic Investment Bank)	NIB_
Банк международных расчетов (Bank for International Settlements)	BIS_	Банк развития Европейского Совета (Council of Europe Development Bank)	CEB_
		Исламский банк развития (Islamic Development Bank)	ISB_

(Данная сноска дополнена решением Правления Биржи от 23 января 2007 года; нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года).

- 6) при необходимости более точной идентификации данных ценных бумаг – символа "_" (подчеркивание) и набора предназначенных для такой идентификации символов (*данный подпункт дополнен решением Правления Биржи от 21 ноября 2008 года*).
2. В случае если день погашения ценных бумаг международной финансовой организации приходится на первое–девятое число месяца, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

В случае если порядковый номер месяца погашения ценных бумаг международной финансовой организации составляет менее десяти, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 12. Коды валютных фьючерсов

1. Код валютного фьючерса на курс какой-либо иностранной валюты к казахстанскому тенге присваивается ему решением Правления Биржи и состоит из:
 - 1) буквы "F"¹⁹;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) основы Кода иностранной валюты, курс к казахстанскому тенге которой является предметом валютного фьючерса;
 - 4) "KZT";
 - 5) двух последних цифр года исполнения данного фьючерса;
 - 6) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца исполнения данного фьючерса (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 09 ноября 2010 года).
2. В случае если порядковый номер месяца исполнения валютного фьючерса составляет менее десяти, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 09 ноября 2010 года).
3. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 09 ноября 2010 года).*

Статья 12-1. Коды фьючерсов на Индекс KASE

1. Код фьючерса на Индекс KASE присваивается ему решением Правления Биржи и состоит из:
 - 1) буквы "F"¹⁹;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) "INKASE";
 - 4) двух последних цифр года исполнения данного фьючерса;
 - 5) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца исполнения данного фьючерса (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В случае если порядковый номер месяца исполнения фьючерса на Индекс KASE составляет менее десяти, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

¹⁹ Сокращение английского словосочетания "futures contract" ("фьючерсный контракт", "фьючерс") (*нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 13 декабря 2007 года*).

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 09 ноября 2010 года).

Статья 13. Коды фьючерсов на доходность международных ценных бумаг Республики Казахстан

1. Код фьючерса на доходность международных ценных бумаг Республики Казахстан присваивается ему решением Правления Биржи и состоит из:
 - 1) буквы "F"¹⁹;
 - 2) букв "EN"²⁰;
 - 3) однобуквенного обозначения валюты, в которой номинированы эти ценные бумаги¹⁶;
 - 4) двух последних цифр года исполнения данного фьючерса;
 - 5) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца исполнения данного фьючерса (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 6) букв "UN"²⁰.
 - 7) символа "_" (подчеркивание);
 - 8) порядкового номера выпуска этих ценных бумаг.
2. В случае если порядковый номер месяца исполнения фьючерса доходность международных ценных бумаг Республики Казахстан составляет менее десяти, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

Статья 13-1. Коды фьючерсов на аффинированное золото в слитках

1. Код фьючерса на аффинированное золото в слитках присваивается ему решением Правления Биржи и состоит из:
 - 1) буквы "F"¹⁹;
 - 2) букв "AU"²¹;
 - 3) букв "LGD"²² – для аффинированного золота, соответствующего стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association); или букв "GST"²³ – для аффинированного золота, соответствующего ГОСТ 28058-89 "Золото в слитках. Технические условия" или СТ РК 932-92 "Золото в слитках. Технические условия", но не соответствующего стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association);
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) двух последних цифр года исполнения данного фьючерса;

²⁰ Условное сокращение английского слова "eurobond" ("еврооблигация") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 13 декабря 2007 года и 09 ноября 2010 года).*

²¹ Сокращение латинского слова "aurum" ("золото") *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 21 ноября 2008 года, нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 09 ноября 2010 года).*

²² Аббревиатура английского словосочетания "London Good Delivery" ("лондонская качественная поставка") *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 21 ноября 2008 года, нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 09 ноября 2010 года).*

²³ Условное обозначение словосочетания "государственный стандарт" *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 21 ноября 2008 года, нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 09 ноября 2010 года).*

- 6) двух цифр, обозначающих порядковый номер месяца исполнения данного фьючерса (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 7) буквы "D"²⁴.
2. В случае если порядковый номер месяца исполнения фьючерса на аффинированное золото в слитках составляет менее десяти, цифра, обозначающая такой номер, дополняется слева нулем.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 21 ноября 2008 года).

Статья 14. Коды финансовых инструментов на рынке автоматического репо²⁵

1. Код финансового инструмента (операции репо) на рынке автоматического репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан (за исключением ценных бумаг местных исполнительных органов и государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Республики Казахстан (МЕУЖКАМ)) присваивается ему Департаментом информации и анализа Биржи при настройке торговой системы Биржи в связи с выпуском этих ценных бумаг и состоит из²⁶
(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 13 января 2006 года и изменен решением Правления Биржи от 25 января 2008 года):
 - 1) букв "REPO";
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) кода валюты данной операции репо в соответствии с международным стандартом ISO 4217;
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) трех цифр, обозначающих срок данной операции репо в днях (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящей статьи)
(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 13 января 2006 года).
2. Код финансового инструмента (операции репо) на рынке автоматического репо с негосударственными ценными бумагами присваивается ему решением Правления Биржи и состоит из:
 - 1) буквы "R"²⁷;
 - 2) символа "_" (подчеркивание);
 - 3) кода негосударственных ценных бумаг, которые являются предметом данной операции репо, присвоенных им в соответствии со статьей 4 настоящей Инструкции;
 - 4) символа "_" (подчеркивание);
 - 5) трех цифр, обозначающих срок данной операции репо в днях (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).

²⁴ Сокращение английского слова "deliverable" ("подлежащий поставке", "поставочный") *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 21 ноября 2008 года, нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 09 ноября 2010 года).*

²⁵ От английского слова "repo" – общепринятого сокращения словосочетания "repurchase agreement" ("соглашение о продаже с последующим выкупом") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 13 декабря 2007 года, 21 ноября 2008 года и 09 ноября 2010 года).*

²⁶ Коды операций репо, осуществляемых "прямым" способом, совпадают с кодами ценных бумаг, используемых в качестве предметов этих операций репо *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 13 декабря 2007 года, 21 ноября 2008 года и 09 ноября 2010 года).*

²⁷ Условное сокращение английского слова "repo" *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 13 декабря 2007 года, 21 ноября 2008 года и 09 ноября 2010 года).*

3. В случае если срок операции репо составляет менее ста дней, цифры, обозначающие такой срок, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы их общее количество цифр составляло 3.

Срок Intraday (внутри (в пределах) одного (рабочего) дня) операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом, обозначается как "000" *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 13 января 2006 года)*.

Статья 15. Коды векселей

Код векселя присваивается ему решением Правления Биржи и состоит из:

- 1) буквы "N"²⁸;
- 2) символа "_" (подчеркивание);
- 3) кода эмитента данных векселей, определенного в порядке, аналогичном установленному статьей 3 настоящей Инструкции.

Статья 15-1. Особенности кодировки финансовых инструментов на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 23 января 2007 года и исключена решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года).

Статья 16. Примеры кодов

1. Примеры к статье 2 настоящей Инструкции (Коды иностранных валют):

- 1) к пункту 2: "USDKZT_TOD";
- 2) к пункту 3: "USDKZT_TOM";
- 3) к пункту 4: "USDKZT_SPT";
- 4) к пункту 5: "USDKZT_T_3".

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года).

- 1-1. Примеры к статье 2–1 настоящей Инструкции (Коды операций валютного свопа):

- 1) "USDKZT_0_001" (Код операции валютного свопа, состоящей из сделки купли-продажи долларов США с исполнением данной сделки в день торгов и одновременно заключенной с данной сделкой и противоположной по направлению к ней сделки купли-продажи долларов США в том же количестве с исполнением второй из этих сделок на следующий рабочий день после дня торгов);
- 2) "USDKZT_1_002" (Код операции валютного свопа, состоящей из сделки купли-продажи долларов США с исполнением данной сделки на следующий рабочий день после дня торгов и одновременно заключенной с данной сделкой и противоположной по направлению к ней сделки купли-продажи долларов США в том же количестве с исполнением второй из этих сделок на второй рабочий день после дня торгов).

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 11 декабря 2008 года и изменен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года).

2. Примеры к пункту 1 статьи 4 настоящей Инструкции (Коды негосударственных ценных бумаг): предположим, что акционерное общество – юридическое лицо Республики Казахстан (Код эмитента

²⁸ Сокращение английского слова "note" ("нота", "вексель") *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 13 декабря 2007 года, 21 ноября 2008 года и 09 ноября 2010 года)*.

ценных бумаг – ABCD) осуществило выпуск простых акций, два выпуска привилегированных акций, различающихся между собой условиями выплаты дивидендов, а также выпуски облигаций в следующей последовательности: первый выпуск – в соответствии с законодательством Республики Казахстан, второй выпуск – в соответствии с законодательством другого государства, третий выпуск – в соответствии с законодательством Республики Казахстан; кроме того, после осуществления третьего выпуска облигаций данной организацией осуществлен выпуск облигаций специальным предприятием, единственным участником которого является данная организация, под ее стопроцентную гарантию. Ценным бумагам данного акционерного общества будут присвоены следующие Коды *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 23 января 2007 года)*:

- 1) простым акциям – ABCD;
 - 2) привилегированным акциям первого выпуска – ABCDp1;
 - 3) привилегированным акциям второго выпуска – ABCDp2;
 - 4) облигациям первого выпуска – ABCDb1;
 - 5) облигациям второго выпуска – ABCDe1;
 - 6) облигациям третьего выпуска – ABCDb2;
 - 7) облигациям, выпущенным специальным предприятием, – ABCDe2.
3. Пример к пункту 2 статьи 4 настоящей Инструкции (Код негосударственных ценных бумаг, входящих в состав приватизируемых через Биржу государственных пакетов акций): "NZ_ABCD_5_5".
 4. Пример к статье 5 настоящей Инструкции (Код казахстанских депозитарных расписок): "KDR_RU_ABCD".
 5. Пример к статье 6 настоящей Инструкции (Коды международных ценных бумаг Республики Казахстан): "KZ_03_0410".
 6. Пример к статье 7 настоящей Инструкции (Код ценных бумаг Правительства Республики Казахстан): "MKM006_0099".
 7. Пример к статье 8 настоящей Инструкции (Код ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан): "NTK028_0789".
 8. Пример к статье 9 настоящей Инструкции (Код ценных бумаг местного исполнительного органа): "VKR036_003".
 9. Пример к статье 10 настоящей Инструкции (Код иностранных государственных ценных бумаг): "RU_01_0507".
 10. Пример к статье 11 настоящей Инструкции (Код ценных бумаг международной финансовой организации): "EBRDU281208_03".
 11. Пример к статье 12 настоящей Инструкции (Коды валютных фьючерсов): "F_USDKZT1009" *(данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 01 декабря 2009 года и 09 ноября 2010 года)*.
 - 11-1. Пример к статье 12-1 настоящей Инструкции (Коды фьючерсов на Индекс KASE): "F_INKASE1012" *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 09 ноября 2010 года)*.
 12. Пример к статье 13 настоящей Инструкции (Код фьючерса на доходность международных ценных бумаг Республики Казахстан): "FENU0412UN_4".
 - 12-1. Примеры к статье 13–1 настоящей Инструкции (Коды фьючерсов на аффинированное золото в слитках) *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года)*:

- 1) "FAULGD_0812D" (Код фьючерса на аффинированное золото в слитке, соответствующее стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association));
- 2) "FAUGST_0812D" (Код фьючерса на аффинированное золото в слитке, соответствующее ГОСТ 28058-89 "Золото в слитках. Технические условия" или СТ РК 932-92 "Золото в слитках. Технические условия", но не соответствующее стандарту Good Delivery Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association)).

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 21 ноября 2008 года).

13. Примеры к статье 14 настоящей Инструкции (Коды финансовых инструментов на рынке автоматического репо) *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 01 декабря 2009 года):*

- 1) к пункту 1: "REPO_KZT_001";
- 2) к пункту 2: "R_ABCDb1_028".

14. Пример к статье 15 настоящей Инструкции (Код векселя): "N_ABCD".

Президент

Джолдасбеков А.М.