

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

14 июля 2011 года

И.о. Председателя
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 01 апреля 2011 года № 3)

Введены в действие

с 08 августа 2011 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3

в Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам

1. По всему тексту аббревиатуру "АФН" заменить словами "Национальный Банк" в соответствующих падежах.
2. В пункте 2 статьи 1:
 - 1) в подпункте 2) символ "." заменить символом ";";
 - 2) дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

"3) под депонентом понимается организация, являющаяся клиентом Центрального депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности."
3. В пункте 2 статьи 4:
 - 1) в подпункте 2) символ "." заменить символом ";";
 - 2) дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

"3) код CFI присваивается ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования только после присвоения им кода ISIN или одновременно с таким присвоением."
4. В подпункте 5) пункта 1 статьи 5:
 - 1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"5) оформление свидетельства о присвоении кода ISIN ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования по форме приложения 7 к настоящим Правилам и передача этого свидетельства их

- эмитенту и/или оформление свидетельства о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования по форме приложения 8 к настоящим Правилам и передача этого свидетельства лицу, подавшему Центральному депозитарию заявление на присвоение кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования";
- 2) в абзаце втором слова "Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН)" заменить словами "Национального Банка".
5. Часть первую пункта 6 статьи 6 после слов "их эмитента" дополнить символами ", организатора торгов или депонента".
6. В статье 9:
- 1) часть первую пункта 3 после слова "эмитента" дополнить символом и словами ", организатора торгов или депонента";
 - 2) часть первую пункта 4 после слова "эмитента" дополнить символом и словами ", организатора торгов или депонента";
 - 3) пункт 6 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
"1-1) (в случае если заявление, на основании которого Центральный депозитарий изменил код CFI, ранее присвоенный ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования, и/или внес в СБД изменения относительно ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования, было подано каким-либо депонентом) уведомляет об этом указанного депонента (с учетом особенности, установленной пунктом 7 настоящей статьи);";
 - 4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. При изменении кода CFI, ранее присвоенного ценным бумагам (финансовым инструментам) какого-либо наименования, Центральный депозитарий:
 - 1) оформляет новое свидетельство о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования по форме приложения 8 к настоящим Правилам;
 - 2) передает новое свидетельство о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования лицу, подавшему заявление, на основании которого Центральный депозитарий изменил код CFI, ранее присвоенный ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования;
 - 3) размещает на Интернет-сайте Центрального депозитария информацию о том, что все ранее выданные свидетельства о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования являются недействительными."

7. Приложение 8 после строки "Указанный код CFI присвоен впервые/изменен в связи с _____." дополнить частью следующего содержания:

"[При изменении ISIN] В связи с присвоением указанного кода CFI все ранее выданные свидетельства о присвоении кода CFI ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования являются недействительными."

8. В приложении 9 строку *"[на фирменном бланке эмитента]"* заменить строкой *"[на фирменном бланке заявителя]"*.
9. В приложении 11 строку *"[на фирменном бланке эмитента]"* заменить строкой *"[на фирменном бланке заявителя]"*.

Президент

Капышев Б.Х.