

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 28 ноября 2018 года № 86 (з))

Введены в действие

с 01 января 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 1

в Правила присвоения идентификаторов

1. В статье 1, в пункте 2, в абзаце четвертом:
слово "representatives" заменить словами "representation of names";
2. В статье 1, в пункте 3, подпункт 2) изложить в следующей редакции:
 - 2) под негосударственными ценными бумагами понимаются негосударственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные (выпускаемые) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Статью 3, пункт 2, дополнить абзацем третьим следующего содержания:

Кроме того, Центральный депозитарий присваивает коды ISIN, коды CFI и коды FISN долям в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, ведение реестров участников которых он осуществляет.
4. В статье 5 пункт 4 изложить в следующей редакции:
 4. Центральный депозитарий присваивает инструментам какого-либо наименования код CFI одновременно с присвоением им кода ISIN и кода FISN.
5. В статье 6, в пункте 2, абзац первый изложить в следующей редакции:
 2. Код FISN, присвоенный инструментам какого-либо наименования, не является уникальным, но при этом является общим (одним и тем же) для всех инструментов данного наименования.

6. В статье 6 пункт 4 изложить в следующей редакции:
 4. Центральный депозитарий присваивает инструментам какого-либо наименования код FISN одновременно с присвоением им кода ISIN и кода CFI.

7. В статье 10 пункт 2 изложить в следующей редакции:
 2. Центральный депозитарий присваивает идентификатор правам требования какого-либо наименования при их возникновении как объектов гражданских прав, на основании имеющейся у него информации о правах требования данного наименования.

8. В статье 10 пункт 3 изложить в следующей редакции:
 3. Формы заявлений на присвоение идентификаторов, сроки и порядок предоставления Центральному депозитарию заявлений на присвоение идентификаторов определяются в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

9. В статье 11, в пункте 2:

символы "(за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи)" исключить.

10. В статье 11 пункт 3 исключить.

11. В статье 11 пункт 4 изложить в следующей редакции:
 4. Формы заявлений на изменение идентификаторов, сроки и порядок предоставления Центральному депозитарию заявлений на изменение идентификаторов определяются в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

12. Статью 14 изложить в следующей редакции:

Статья 14. Сроки присвоения, изменения, аннулирования идентификаторов

Центральный депозитарий присваивает (изменяет, аннулирует) идентификатор в течение двух рабочих дней со дня возникновения основания для его присвоения (изменения, аннулирования).

13. Статью 15 изложить в следующей редакции:

Статья 15. Информация о присвоении, изменении, аннулировании идентификаторов

1. Центральный депозитарий размещает информацию о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов на своем интернет-сайте.
2. При присвоении идентификатора Центральный депозитарий оформляет свидетельство о присвоении этого идентификатора и передает такое свидетельство лицу, на основании заявления которого был присвоен этот идентификатор.
3. При изменении идентификатора Центральный депозитарий оформляет или не оформляет новое свидетельство о присвоении этого идентификатора в зависимости от того, оформлял ли он ранее свидетельство о присвоении этого идентификатора.

Центральный депозитарий передает новое свидетельство о присвоении идентификатора, оформленное по причине изменения этого идентификатора, лицу, на основании заявления которого был изменен этот идентификатор.

4. При аннулировании идентификатора Центральный депозитарий не оформляет какое-либо свидетельство.
5. В тех случаях, если это установлено законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий уведомляет о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов Национальный Банк Республики Казахстан как орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
6. Формы свидетельств о присвоении идентификаторов устанавливаются внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.
7. В тех случаях, если это установлено правилами ANNA, Центральный депозитарий передает в ANNA информацию о присвоении, изменении, аннулировании им идентификаторов.

14. В статье 19 пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан, международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, ISO 6166, ISO 10962, ISO 18774, руководствами ANNA к названным стандартам, правилами ANNA будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.

15. Статью 20 изложить в следующей редакции:

Статья 20. Переходные положения

1. Не позднее 15 декабря 2018 года Центральный депозитарий присвоит коды ISIN, коды CFI и коды FISN находящимся в обращении государственным и негосударственным ценным бумагам всех тех наименований, у которых отсутствуют все или некоторые из этих идентификаторов.

Центральный депозитарий осуществит такое присвоение на основании предоставленных Национальным Банком Республики Казахстан сведений о ценных бумагах указанных наименований.

2. Центральный депозитарий не станет взимать плату за присвоение кодов ISIN, кодов CFI и кодов FISN, осуществляемое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

16. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящим изменениям и дополнению.

17. Приложение 2.1 изложить в редакции приложения 2 к настоящим изменениям и дополнению.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к изменениям и дополнению № 1
в Правила присвоения
идентификаторов

Приложение 1

к Правилам присвоения
идентификаторов

КАТЕГОРИИ

**лиц, имеющих право подавать заявления
на присвоение или изменение идентификаторов**

Важные пояснения.

1. Относительно кода ISIN.

Заявление подается только на присвоение кода ISIN. Заявление на изменение кода ISIN не подается, поскольку в соответствии с ISO 6166 код ISIN изменению не подлежит.

2. Относительно кода CFI и кода FISN.

Заявление подается только на изменение кода CFI или кода FISN. Заявления на присвоение кода CFI и/или кода FISN не подаются, поскольку в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов Центральный депозитарий одновременно присваивает инструментам какого-либо наименования код ISIN, код CFI и код FISN.

3. Относительно кода IDR.

Заявление на присвоение кода IDR не подается, поскольку в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов Центральный депозитарий присваивает код IDR правам требования какого-либо наименования на основании имеющейся у него информации о правах требования данного наименования. Заявление на изменение кода IDR не подается, поскольку в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов код IDR изменению не подлежит.

№ п/п	Категория инструмента	Категория лица
А	1	2
1	Код ISIN, код CFI, код FISN	
1.1	Государственные ценные бумаги	Эмитент
1.2	Негосударственные ценные бумаги	Национальный Банк Республики Казахстан
1.3	Инструменты, выпущенные в соответствии с действующим правом АИФС	Эмитент или лицо, уполномоченное Комитетом АИФС по регулированию финансовых услуг
1.4	Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Товарищество с ограниченной ответственностью

Приложение 2

к изменениям и дополнению в
Правила присвоения
идентификаторов

Приложение 2

к Правилам присвоения
идентификаторов

ПОРЯДОК

**определения форм заявлений на присвоение или изменение идентификаторов,
сроков и порядка предоставления Центральному депозитарию
заявлений на присвоение или изменение идентификаторов**

№ п/п	Категория инструмента	Кто или что определяет
А	1	2
1	Код ISIN, код CFI, код FISN	
1.1	Государственные ценные бумаги	Центральный депозитарий и эмитент по взаимному согласованию
1.2	Негосударственные ценные бумаги	Законодательство Республики Казахстан. Центральный депозитарий и Национальный Банк Республики Казахстан по взаимному согласованию (в части, не определенной законодательством Республики Казахстан)
1.3	Инструменты, выпущенные в соответствии с действующим правом AIFC	Внутренний документ Центрального депозитария, утвержденный решением его Правления
1.4	Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Внутренний документ Центрального депозитария, утвержденный решением его Правления