

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 24 ноября 2020 года № 94(з))

Введены в действие

с 15 декабря 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 4

в Правила присвоения идентификаторов

1. В преамбуле абзац первый изложить в следующей редакции:

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и применимыми международными стандартами и определяют условия и укрупненный порядок присвоения АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) идентификаторов инструментам, изменения этих идентификаторов и их аннулирования.

2. В статье 3, в пункте 2 абзац первый изложить в следующей редакции:

Центральный депозитарий присваивает идентификаторы только тем инструментам, на присвоение идентификаторов которым он имеет право на основании применимого законодательства, международных договоров и соглашений, а также тем инструментам, на присвоение идентификаторов которым он имеет право согласно заключенным им гражданско-правовым договорам или по собственной инициативе, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, международным договорам и соглашениям.

3. В статье 12 пункт 2 исключить.

4. В статье 19 в пункте 2 символы "ратифицированными Республикой Казахстан," исключить.

5. В статье 19 в пункте 3 слова "ратифицированными Республикой Казахстан" заменить словом "соглашениями".

6. *Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящим изменениям.*
7. *Приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящим изменениям.*

Приложение 1

к изменениям № 4
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	Государственные ценные бумаги	Эмитент
2	Негосударственные ценные бумаги	Уполномоченный орган
3	Банковский депозитный сертификат	Банк, выпустивший банковский депозитный сертификат
4	Инструменты, выпущенные в соответствии с действующим правом AIFC	Эмитент или лицо, уполномоченное Комитетом AIFC по регулированию финансовых услуг

Изменения № 4 в Правила присвоения идентификаторов

№ п/п	Категория инструмента	Категория лица
А	1	2
5	Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Товарищество с ограниченной ответственностью

Приложение 2

к изменениям № 4
в Правила присвоения
идентификаторов

Приложение 2

к Правилам присвоения
идентификаторов

П О Р Я Д О К

**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	Государственные ценные бумаги	Центральный депозитарий и эмитент по взаимному согласованию
2	Негосударственные ценные бумаги	Законодательство Республики Казахстан. Центральный депозитарий и уполномоченный орган по взаимному согласованию (в части, не определенной законодательством Республики Казахстан)
3	Банковский депозитный сертификат	Внутренний документ Центрального депозитария, утвержденный решением его Правления
4	Инструменты, выпущенные в соответствии с действующим правом АИФС	Внутренний документ Центрального депозитария, утвержденный решением его Правления
5	Доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью	Внутренний документ Центрального депозитария, утвержденный решением его Правления