

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 30 ноября 2021 года № 45 (з))

Введены в действие

с 05 января 2022 года

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 4

во Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

1. В статье 4, в пункте 2, в абзаце первом слово "осуществляет" заменить словами "вправе осуществлять".
2. В статье 4, в пункте 2 подпункт 4) дополнить абзацем следующего содержания:
обменные операции с безналичной иностранной валютой;
3. Статью 8 изложить в следующей редакции:

Статья 8. Условия и порядок осуществления деятельности и оказания услуг Центрального депозитария на финансовом рынке

1. Условия и порядок осуществления Центральным депозитарием деятельности конкретных видов на финансовом рынке и оказания им услуг конкретных видов на финансовом рынке определяются внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил (с учетом ограничения, установленного статьей 2 настоящего Введения).
2. При осуществлении деятельности и оказания услуг на финансовом рынке Центральный депозитарий обеспечивает функционирование надлежащей системы учета, которая должна соответствовать требованиям пунктов 3 и 4 настоящей статьи.

Указанная система используется для учета прав собственности на инструменты и деньги, а также для регистрации смены прав собственности на инструменты или деньги путем внесения в нее сведений о регистрации сделок, операций, событий или об осуществлении платежей.

3. Система учета Центрального депозитария должна обеспечивать возможность осуществления постоянного автоматического контроля за наличием равенства между следующими значениями (применительно к ценным бумагам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан):
 - 1) количество ценных бумаг какого-либо наименования, принятых Центральным депозитарием на регистраторское обслуживание и находящихся в обращении на вторичном финансовом рынке;
 - 2) количество ценных бумаг данного наименования согласно данным о регистрации их выпуска в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Система учета Центрального депозитария должна обеспечивать возможность осуществления постоянного автоматического контроля за наличием равенства между следующими значениями:
 - 1) количество ценных бумаг какого-либо наименования, принятых Центральным депозитарием на депозитарное обслуживание и находящихся в обращении на вторичном финансовом рынке;
 - 2) количество ценных бумаг данного наименования, принятых Центральным депозитарием в номинальное держание.
4. *В приложении 2, в таблице, в графе 1 символы "карточка с образцами подписей и оттиска печати (какого-либо юридического лица)" заменить символами "карточка с образцами подписей (какого-либо юридического лица)".*
5. *В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:*

инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан

инструменты, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан

6. *В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:*

инструменты, выпущенные в соответствии с действующим правом AIFC

инструменты, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с действующим правом AIFC

7. *В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:*

перечень АФМ

перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, который составлен государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг

	и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
--	---

8. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

событие (регистрируемое Центральным депозитарием)	событие, подпадающее под определение понятия "корпоративные события", приведенное в законе Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", или любое иное событие, определенное уставом эмитента и/или и проспектом выпуска инструментов как затрагивающее интересы акционеров (участников) эмитента и/или инвесторов
---	--

9. В приложении 2, в таблице, в строке "уполномоченный орган" графу 2 изложить в следующей редакции:

государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.