

# 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 14 июня 2021 года № 32 (з))

## Введены в действие

с 01 июля 2021 года

## ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ № 36

### в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В статье 65, в пункте 1 абзац второй после слов "учетной организации" дополнить словами "или эмитента".

2. В статье 65 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Если иное не установлено статьей 66 или статьей 66-1 настоящих Правил либо вступившим в законную силу судебным актом, при составлении списка держателей инструментов какого-либо наименования в этот список включаются сведения о лицах, на субсчетах которых на момент составления списка учитывались инструменты данного наименования.

3. Дополнить статьей 66-1 следующего содержания:

#### **Статья 66-1. Составление списка держателей инструментов.**

##### **Особенности**

1. В случае если инструменты какого-либо наименования учитываются на субсчетах держателей с признаком "субсчет, открытый по уникальному коду", на субсчетах номинальных держателей, на субсчетах номинальных держателей для агрегированного учета инструментов, при составлении списка держателей инструментов данного наименования Центральный депозитарий направляет депонентам запрос на раскрытие информации о лицах, принадлежащие которым инструменты данного наименования учитываются на этих субсчетах.

2. Предоставляя Центральному депозитарию информацию о держателе инструментов, депонент тем самым предоставляет Центральному депозитарию право на раскрытие данной информации эмитенту.

3. Информация, полученная Центральным депозитарием от депонентов в ответ на запрос, который был направлен депонентам согласно пункту 1 настоящей статьи, обрабатывается Центральным депозитарием и передается эмитенту не позднее 10 календарных дней с даты направления Центральным депозитарием указанного запроса (за исключением установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если инструменты, в отношении которых Центральный депозитарий составляет список держателей инструментов, учитываются на тех субсчетах номинальных держателей или субсчетах номинальных держателей для агрегированного учета инструментов, которые открыты на имена номинальных держателей – нерезидентов Республики Казахстан, информация, полученная Центральным депозитарием от депонентов в ответ на запрос, который был направлен депонентам согласно пункту 1 настоящей статьи, обрабатывается Центральным депозитарием и передается эмитенту не позднее 28 календарных дней с даты направления Центральным депозитарием указанного запроса.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.