

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 31 мая 2017 года № 8)

Введены в действие

с 01 августа 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 1

в Правила осуществления деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами

1. В абзаце первом преамбулы символы "Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238" заменить символами "Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254".
2. В пункте 2 статьи 1:
 - 1) в подпункте 9) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ",'" (точка с запятой);
 - 2) дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

"10) под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан как уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций."
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:

"Статья 2. Общие положения о ведении системы реестров сделок

1. В соответствии с пунктом 40 осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий осуществляет деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок путем приема, ведения и хранения информации по сделкам, заключенным на организованном и неорганизованном рынках, которая предоставляется Центральному депозитарию банками второго уровня, организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

2. В соответствии с пунктом 42 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий формирует и ведет систему реестров сделок в электронном виде.

3. Центральный депозитарий вносит в систему реестров сделок информацию о сделках на основании сообщений, полученных Центральным депозитарием от информирующих лиц.

В соответствии с пунктом 42 Правил осуществления деятельности центрального депозитария указанные сообщения должны соответствовать требованиям приложений 1, 2, 3 и 4 к Правилам осуществления деятельности центрального депозитария.

4. В соответствии с пунктом 43 Правил осуществления деятельности центрального депозитария уполномоченный орган имеет доступ к базе данных Центрального депозитария, формируемой в рамках ведения системы реестров сделок.

5. Указанный в пункте 4 настоящей статьи доступ реализуется путем направления Центральным депозитарием уполномоченному органу информации по сделкам, содержащейся в системе реестров сделок:

- 1) в электронном виде на еженедельной основе;
- 2) в электронном виде по мере поступления запросов от уполномоченного органа;
- 3) на бумажном носителе по мере поступления запросов от уполномоченного органа.

6. В соответствии с пунктом 44 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий уведомляет уполномоченный орган о несвоевременном представлении либо непредставлении информирующими лицами информации по сделкам (путем направления уполномоченному органу соответствующей информации в течение пяти рабочих дней после отчетной даты).".

4. В статье 3:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Центральный депозитарий принимает и хранит информацию по сделкам на основании договоров на прием, ведение и хранение информации по сделкам, заключаемых им по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

Порядок заключения и расторжения указанных договоров определен главой 3 настоящих Правил.";

2) пункты 2 и 3 исключить;

3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Центральный депозитарий заключает договоры на прием, ведение и хранение информации по сделкам с теми организациями, которые являются:".

5. В заголовке главы 3 слова "С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ" исключить.
6. В статье 15:
 - 1) в заголовке слова "с производными финансовыми инструментами" исключить;
 - 2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Лицо, намеренное заключить договор на прием, ведение и хранение информации по сделкам (далее в настоящей статье – заявитель), должно представить все нижеперечисленные документы:";
 - 3) в абзаце первом пункта 2 слово "Договора" заменить символами "договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам (далее в настоящей главе – Договор)".
7. В заголовке статьи 16 слова "с производными финансовыми инструментами" исключить.
8. В форме договора, установленной приложением 1:

в подпункте 4) пункта 3.1 слова "Национальному Банку Республики Казахстан" заменить словами "уполномоченному органу".
9. В перечне документов, определенном приложением 2:

строку 4 изложить в следующей редакции:

4.	Нотариально засвидетельствованные копии имеющихся у заявителя лицензий на проведение банковских и иных операций, на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем
----	---

Президент

Студенина Е.В.