

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 15 июня 2018 года № 41 (з))

Введены в действие

с 04 июля 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

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

1. В пункте 2 статьи 1:
 - 1) подпункт 4) исключить;
 - 2) подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) под отчетной неделей понимается период, начинающийся в первый и заканчивающийся в последний рабочий день последней истекшей календарной недели;"
2. В статье 2:
 - 1) в подпункте 1) пункта 5 слово "еженедельной" заменить словом "ежедневной";
 - 2) в пункте б:

слова "представлении либо непредставлении" заменить словами "предоставлении либо непредоставлении";

слова "после отчетной даты" заменить словами "после окончания отчетной недели".
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Сообщения. Общие положения

"1. При ведении Центральным депозитарием системы реестров сделок Центральный депозитарий принимает от информирующих лиц сообщения следующих видов:

 - 1) сообщение с анкетой участника сделки;
 - 2) сообщение об изменении реквизитов участника сделки;
 - 3) сообщение с информацией о заключенной сделке;
 - 4) сообщение о необходимости внесения изменений в ранее предоставленную информацию о заключенной сделке;

- 5) сообщение с информацией об отсутствии заключенных сделок и необходимости внесения изменений в ранее предоставленную информацию о заключенных сделках;
 - 6) запрос на выдачу выписки из системы реестров сделок, форма и содержание которой определены Форматами;
 - 7) запрос на выдачу отчетного документа, форма и содержание которого не определены Форматами;
 - 8) иное сообщение.
2. Порядок предоставления информирующими лицами сообщений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также порядок приема, проверки и обработки информации, указанной в таких сообщениях, определяется статьями 4–14 настоящих Правил.
 3. Ответственность за содержание сообщения несет информирующее лицо.
 4. Центральный депозитарий отказывает во внесении информации в систему реестров сделок на основании полученного сообщения по любому из следующих оснований:
 - 1) несоответствие сообщения Форматам;
 - 2) отсутствие в сообщении обязательных для заполнения реквизитов;
 - 3) сообщение, указанное в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, предоставлено по тому лицу, информация о котором отсутствует в информационном справочнике участников сделок;
 - 4) сообщение, указанное в подпункте 3) или 4) пункта 1 настоящей статьи, содержит коды, не соответствующие кодам, определенным в международных стандартах, в служебных или информационных справочниках;
 - 5) сообщение, указанное в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, предоставлено по сделке, информация о которой отсутствует в системе реестров сделок;
 - 6) действие лицензии информирующего лица прекращено;
 - 7) внесение информации в систему реестров сделок невозможно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами или внутренними документами Центрального депозитария."
4. В статье 5:
 - 1) в заголовке слова "сведений об участнике" заменить словами "информации об участнике сделки";
 - 2) в пункте 1 символы "сообщение, содержащее анкету" заменить словами "сообщение с анкетой".

5. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"1. Основанием для изменения в системе реестров сделок информации о реквизитах участника сделки служит сообщение об изменении этих реквизитов (далее в настоящей статье – Сообщение об изменении реквизитов)."
6. Статью 7 исключить.
7. В статье 8:
 - 1) в пункте 1 символы "сообщение, содержащее информацию о сделке" заменить словами "сообщение с информацией об этой сделке";
 - 2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Информирующее лицо предоставляет Центральному депозитарию Информацию о сделке, заключенной в отчетную неделю, не позднее 14.00 часов алматинского времени первого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей."
 - 3) в пункте 3:

в подпункте 1) слово "представлена" заменить словом "предоставлена";

в подпункте 4) слова "в отчетный период" заменить словами "в отчетную неделю";

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) отсутствуют основания для отказа во внесении информации в систему реестров сделок, установленные пунктом 4 статьи 4 настоящих Правил."
8. В статье 9:
 - 1) в заголовке слова "представленную информацию о сделке" заменить словами "предоставленную информацию о заключенной сделке";
 - 2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Основанием для внесения в систему реестров сделок изменений в ранее предоставленную информацию о заключенной сделке служит сообщение о необходимости такого внесения (далее в настоящей статье – Изменение в информацию о сделке).
 - 3) пункт 2 исключить;
 - 4) в пункте 3:

в подпункте 1) слово "представлена" заменить словом "предоставлена";

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) отсутствуют основания для отказа во внесении информации в систему реестров сделок, установленные пунктом 4 статьи 4 настоящих Правил."
9. Статьи 10 и 11 исключить.
10. В статье 12:
 - 1) в заголовке слова "представленную информацию о сделках" заменить словами "предоставленную информацию о заключенных сделках";

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Основанием для внесения в систему реестров сделок информации об отсутствии заключенных сделок и изменений в ранее предоставленную информацию о заключенных сделках служит сообщение с информацией об отсутствии заключенных сделок и необходимости внесения изменений в ранее предоставленную информацию о заключенных сделках (далее в настоящей статье – Информация об отсутствии изменений).

Информация об отсутствии изменений предоставляется Центральному депозитарию в том случае, если в течение отчетной недели не были заключены сделки и не возникала необходимость внесения изменений в ранее предоставленную Центральному депозитарию информацию о заключенных сделках.

2. Информирующее лицо предоставляет Центральному депозитарию Информацию об отсутствии изменений не позднее 14.00 часов алматинского времени первого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей.";

3) в пункте 3 слово "представлена" заменить словом "предоставлена".

11. В пункте 2 статьи 13 слово "представлен" заменить словом "предоставлен".

12. В пункте 2 статьи 14:

1) в подпункте 1) слово "представление" заменить словом "предоставление";

2) в подпункте 2):

слово "представлении" заменить словом "предоставлении";

слово "представление" заменить словом "предоставление".

13. В статье 15:

1) в абзаце первом пункта 1 слово "представить" заменить словами "предоставить Центральному депозитарию";

2) в пункте 5 слово "непредставление" заменить словом "непредоставление".

Президент

Капышев Б.Х.