

ПЕРЕЧЕНЬ

**документов, подлежащих приложению
к заявлению на присвоение кодов ISIN, CFI и FISN**

№ п/п	Название документа	Примечания, пояснения, исключения, особые условия
А	1	2
1	Документ, подтверждающий государственную или приравненную к ней регистрацию (последнюю перерегистрацию) заявителя как юридического лица	<p>Не требуется, если заявитель ранее уже предоставлял Центральному депозитарию документ, подтверждающий государственную или приравненную к ней регистрацию (перерегистрацию) заявителя как юридического лица, в соответствии со Сводом правил в качестве эмитента или депонента, но при этом в заявление (после поля перечисления приложений к заявлению) должна быть внесена дополнительная запись о том, что ранее предоставленный Центральному депозитарию в соответствии со Сводом правил документ, подтверждающий государственную или приравненную к ней регистрацию (перерегистрацию) заявителя как юридического лица, является актуальным на момент предоставления заявления Центральному депозитарию.</p> <p>Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оригинал и копия документа, выданного регистрирующим органом; – нотариально засвидетельствованная копия этого документа; – распечатанный на принтере экземпляр электронного документа, полученного через портал электронного правительства Республики Казахстан. <p>В случае предоставления документа в виде оригинала и копии документа, выданного регистрирующим органом, работник Центрального депозитария выполняет в присутствии представителя заявителя проверку копии документа на соответствие его оригиналу, после чего оригинал документа незамедлительно возвращается представителю заявителя.</p>

2	Документ, подтверждающий государственную или приравненную к ней регистрацию или иную соответствующую законодательству Республики Казахстан легализацию выпуска инструментов	<p>Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оригинал и копия документа; – нотариально засвидетельствованная копия этого документа. <p>В случае предоставления документа в виде его оригинала и копии, работник Центрального депозитария выполняет в присутствии представителя заявителя проверку копии документа на соответствие его оригиналу, после чего оригинал документа незамедлительно возвращается представителю заявителя.</p> <p>Не требуется при присвоении идентификаторов инструментам, выпуск которых не подлежит государственной или приравненной к ней регистрации.</p>
3	Проспект выпуска ценных бумаг или иной приравненный к нему документ, содержащий сведения об инструментах	<p>Документ предоставляется в виде электронного документа в формате pdf.</p> <p>Документ предоставляется в полном объеме его версии, подписанной уполномоченным на то лицом (уполномоченными на то лицами) и заверенной оттиском печати заявителя (за исключением подлежащих приложению к документу финансовой отчетности и аудиторских отчетов по данной отчетности).</p> <p>Не требуется при присвоении идентификаторов инструментам, выпуск которых не подлежит государственной или приравненной к ней регистрации.</p>
4	Карточка с образцами подписей представителей заявителя и оттиска печати заявителя	<p>Не требуется, если заявитель ранее уже предоставлял Центральному депозитарию карточку с образцами подписей представителей заявителя и оттиска печати заявителя в соответствии со Сводом правил в качестве эмитента или депонента, но при этом в заявление (после поля перечисления приложений к заявлению) должна быть внесена дополнительная запись о том, что ранее предоставленная Центральному депозитарию в соответствии со Сводом правил карточка с образцами подписей представителей заявителя и оттиска печати заявителя является актуальной на момент предоставления заявления Центральному депозитарию.</p> <p>Документ должен соответствовать форме, электронный файл которой размещен на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz).</p> <p>Подлинность подписей представителей заявителя в документе должна быть засвидетельствована нотариально.</p>
5	Доверенность на представителя (представителей) заявителя, уполномоченного (уполномоченных) на взаимодействие с Центральным депозитарием по вопросам кодов ISIN, CFI и FISN	<p>Не требуется, если заявитель ранее уже предоставлял Центральному депозитарию доверенность на представителя (представителей) заявителя, уполномоченного (уполномоченных) на взаимодействие с Центральным депозитарием по вопросам кодов ISIN, CFI и FISN, в соответствии со Сводом правил в качестве эмитента или</p>

		<p>депонента, но при этом в заявление (после поля перечисления приложений к заявлению) должна быть внесена дополнительная запись о том, что ранее предоставленная Центральному депозитарию в соответствии со Сводом правил доверенность на представителя (представителей) заявителя, уполномоченного (уполномоченных) на взаимодействие с Центральным депозитарием по вопросам кодов ISIN, CFI и FISN, является актуальной на момент предоставления заявления Центральному депозитарию.</p> <p>Документ должен содержать сведения о праве представителя (представителей) заявителя на предоставление документов Центральному депозитарию и получение документов от Центрального депозитария.</p>
6	Анкета инструментов	<p>Документ должен соответствовать форме, электронный файл которой размещен на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz).</p>

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подлежащих приложению к заявлению на изменение кодов CFI и FISN

№ п/п	Название документа	Примечания, пояснения, исключения, особые условия
А	1	2
1	Документ, подтверждающий государственную или приравненную к ней регистрацию (последнюю перерегистрацию) заявителя как юридического лица	<p>Не требуется, если его содержимое не отличается от содержимого документа, ранее предоставленного Центральному депозитарию для присвоения кодов ISIN, CFI и FISN.</p> <p>Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оригинал и копия документа, выданного регистрирующим органом; – нотариально засвидетельствованная копия этого документа; – распечатанный на принтере экземпляр электронного документа, полученного через портал электронного правительства Республики Казахстан. <p>В случае предоставления документа в виде оригинала и копии документа, выданного регистрирующим органом, работник Центрального депозитария выполняет в присутствии представителя заявителя проверку копии документа на соответствие его оригиналу, после чего оригинал документа незамедлительно возвращается представителю заявителя.</p>
2	Документ, подтверждающий государственную или приравненную к ней регистрацию выпуска инструментов	<p>Не требуется в случае изменения документа, подтверждающего государственную или приравненную к ней регистрацию выпуска инструментов, и ранее предоставленного Центральному депозитарию для присвоения кодов ISIN, CFI и FISN.</p> <p>Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оригинал и копия документа; – нотариально засвидетельствованная копия этого документа. <p>В случае предоставления документа в виде его оригинала и копии, работник Центрального депозитария выполняет в присутствии представителя заявителя проверку копии документа на соответствие его оригиналу, после чего оригинал документа незамедлительно возвращается представителю заявителя.</p>

3	Изменения и/или дополнения в проспект выпуска ценных бумаг или иной приравненный к нему документ, содержащий сведения об инструментах	<p>Требуется в случае внесения изменений и/или дополнений в проспект выпуска ценных бумаг или иной приравненный к нему документ, содержащий сведения об инструментах, ранее предоставленный Центральному депозитарию для присвоения кодов ISIN, CFI и FISN.</p> <p>Документ предоставляется в виде электронного документа в формате pdf.</p> <p>Документ предоставляется в полном объеме его версии, подписанной уполномоченным на то лицом (уполномоченными на то лицами) и заверенной оттиском печати заявителя (за исключением подлежащих приложению к документу финансовой отчетности и аудиторских отчетов по данной отчетности).</p>
4	Карточка с образцами подписей представителей заявителя и оттиска печати заявителя	<p>Не требуется, если её содержимое не отличается от содержимого карточки с образцами подписей представителей заявителя и оттиска печати заявителя, ранее предоставленной Центральному депозитарию для присвоения кодов ISIN, CFI и FISN.</p>
5	Доверенность на представителя (представителей) заявителя, уполномоченного (уполномоченных) на взаимодействие с Центральным депозитарием по вопросам кодов ISIN, CFI и FISN	<p>Не требуется, если содержимое доверенности на представителя (представителей) заявителя, уполномоченного (уполномоченных) на взаимодействие с Центральным депозитарием по вопросам кодов ISIN, CFI и FISN отличается от содержимого доверенности, ранее предоставленной Центральному депозитарию для присвоения кодов ISIN, CFI и FISN.</p>
6	Анкета инструментов	<p>Требуется в случае изменения характеристик инструмента, использованных при присвоении кода CFI.</p> <p>Документ должен соответствовать форме, электронный файл которой размещен на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz).</p>