

# 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 29 сентября 2017 года № 21)

## **Введены в действие**

с 23 октября 2017 года

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 6**

### **в Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам**

1. В сносках:
  - 1) сноску 20 изложить в следующей редакции:

"<sup>20</sup> В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) эмитента как юридического лица.";
  - 2) сноску 21 изложить в следующей редакции:

"<sup>21</sup> В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) эмитента как юридического лица.";
  - 3) сноски 22 и 23 исключить;
  - 4) сноску 24 считать сноской 22.
2. Пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) проверка документов, приложенных к заявлению на присвоение кода ISIN и/или кода CFI, на легитимность и достоверность в порядке, аналогичном установленному статьей 6 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов";".
3. В приложении 9 примечание, обозначенное символом \*, изложить в следующей редакции:

"\* В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) эмитента как юридического лица.".
4. Приложение 10 изложить в редакции приложения к настоящим изменениям и дополнению.

5. В приложении 11 примечание, обозначенное символами \*\*, изложить в следующей редакции:

\*\*\* В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) эмитента как юридического лица."

6. В приложении 12:

- 1) примечание, обозначенное символом \*, изложить в следующей редакции:

"\* В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) эмитента как юридического лица.";

- 2) в пункте 3 части 2 символы "Дата<sup>24</sup>" заменить символами "Дата<sup>22</sup>".

Президент

Студенина Е.В.

## Приложение

к изменениям и дополнению № 6  
в Правилах присвоения международных  
идентификаторов ценным бумагам и другим  
финансовым инструментам

## "Приложение 10

к Правилам присвоения международных  
идентификаторов ценным бумагам и другим  
финансовым инструментам

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих приложению к заявлению на присвоение  
кода ISIN и/или кода CFI

\* В настоящем приложении используется сокращенное обозначение "Заявление", под которым понимается заявление на присвоение кода ISIN и/или кода CFI.

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) заявителя как юридического лица	1. Требование не применяется к заявителю, соответствующему следующим требованиям: 1) заявитель ранее уже предоставлял Центральному депозитарию в соответствии со Сводом правил в качестве депонента или эмитента документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) заявителя как юридического лица;

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
		<p>2) заявитель внес дополнительную запись в Заявление (после поля перечисления приложений к Заявлению) о том, что ранее предоставленный Центральному депозитарию в соответствии со Сводом правил документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) заявителя как юридического лица, является актуальным на момент предоставления Заявления Центральному депозитарию.</p> <p>2. Документ предоставляется в одном из следующих видов:</p> <p>1) оригинал и копия документа, выданного регистрирующим органом (в виде документа на бумажном носителе);</p> <p>2) распечатанный на принтере экземпляр электронного документа, полученного через портал электронного правительства Республики Казахстан.</p> <p>3. 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	Проспект выпуска ценных бумаг	<p>1. Документ предоставляется в виде электронного документа в формате.pdf.</p> <p>2. 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>

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
3	Документ, подтверждающий государственную регистрацию или иную соответствующую законодательству Республики Казахстан легализацию выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Документ предоставляется в одном из следующих видов:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оригинал и копия документа;</li> <li>2) нотариально засвидетельствованная копия этого документа.</li> </ol> </li> <li>2. 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.</li> </ol>
4	Карточка с образцами подписей представителей заявителя и оттиска печати заявителя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Требование не применяется к заявителю, соответствующему следующим требованиям:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) заявитель ранее уже предоставлял Центральному депозитарию в соответствии со Сводом правил в качестве депонента или эмитента карточку с образцами подписей представителей заявителя и оттиска печати заявителя;</li> <li>2) карточка с образцами подписей представителей заявителя и оттиска печати заявителя, ранее предоставленная заявителем Центральному депозитарию в соответствии со Сводом правил в качестве депонента или эмитента, соответствует требованиям пунктов 2 и 3 настоящей строки Перечня;</li> <li>3) заявитель внес дополнительную запись в Заявление (после поля перечисления приложений к Заявлению) 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.</li> </ol> </li> </ol>

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
		<p>2. Документ должен соответствовать форме, электронный файл которой размещен на Интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz).</p> <p>3. 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 кода ISIN и/или кода CFI	<p>1. Требование не применяется к заявителю, соответствующему следующим требованиям:</p> <p>1) заявитель ранее уже предоставлял Центральному депозитарию в соответствии со Сводом правил в качестве депонента или эмитента доверенность на представителя (представителей) заявителя, уполномоченного (уполномоченных) на взаимодействие с Центральным депозитарием по вопросам кода ISIN и/или кода CFI;</p> <p>2) доверенность на представителя (представителей) заявителя, уполномоченного (уполномоченных) на взаимодействие с Центральным депозитарием по вопросам кода ISIN и/или кода CFI, ранее предоставленная заявителем Центральному депозитарию в соответствии со Сводом правил в качестве депонента или эмитента, соответствует требованию пункта 2 настоящей строки Перечня;</p> <p>3) заявитель внес дополнительную запись в Заявление (после поля перечисления приложений к Заявлению) 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 кода ISIN и/или кода CFI, является актуальной на момент предоставления Заявления Центральному депозитарию.</p>

<b>№ п/п</b>	<b>Название документа</b>	<b>Примечания</b>
А	1	2
		2. Документ должен содержать сведения о праве представителя (представителей) заявителя на предоставление документов Центральному депозитарию и получение документов от Центрального депозитария.
6	Анкета ценных бумаг (финансовых инструментов)	1. Требование применяется в случае, если Заявление предусматривает присвоение кода CFI. 2. Форма документа установлена приложением 12 к настоящим Правилам.