

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н

решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 25 сентября 2018 года № 53)

Введен в действие

с 15 октября 2018 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь **документов, подлежащих** **приложению к заявлению** **на присвоение или изменение** **идентификаторов**

г. Алматы

2018

Перечень документов, подлежащих приложению к заявлению
на присвоение или изменение идентификаторов

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	3
	Приложения	
Приложение 1	Присвоение кодов ISIN, CFI и FISN	
	Перечень документов, подлежащих приложению к заявлению на присвоение кодов ISIN, CFI и FISN	4
Приложение 2	Изменение кодов CFI и/или FISN	
	Перечень документов, подлежащих приложению к заявлению на изменение кодов CFI и/или FISN	7

**Перечень документов, подлежащих приложению к заявлению
на присвоение или изменение идентификаторов**

Настоящий Перечень разработан в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов, утвержденными решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 25 сентября 2018 года № 67 (з)) и определяет перечень документов, которые должны прилагаться к заявлению на присвоение или изменение идентификаторов инструментам и юридическим лицам.

В настоящем Перечне используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

Прочие понятия, а также термины и условные (сокращенные) обозначения, используемые в настоящем Перечне, идентичны понятиям, терминам и условным (сокращенным) обозначениям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

Документы к заявлению на присвоение кода IDR не прилагаются, поскольку право подавать заявление на присвоение кода IDR принадлежит АО "Единый регистратор ценных бумаг".

Перечень документов, подлежащих приложению к заявлению
на присвоение или изменение идентификаторов

Приложение 1

к Перечню документов,
подлежащих приложению
к заявлению на присвоение
или изменение
идентификаторов

Присвоение кодов ISIN, CFI и FISN

**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 (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>

**Перечень документов, подлежащих приложению к заявлению
на присвоение или изменение идентификаторов**

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</p>

**Перечень документов, подлежащих приложению к заявлению
на присвоение или изменение идентификаторов**

		<p>кодов ISIN, CFI и FISN, 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 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 ценных бумаг (финансовых инструментов)	Документ должен соответствовать форме, электронный файл которой размещен на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz).

Перечень документов, подлежащих приложению к заявлению
на присвоение или изменение идентификаторов

Приложение 2

к Перечню документов,
подлежащих приложению
к заявлению на присвоение
или изменение
идентификаторов

Изменение кодов CFI и FISN

**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 (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</p>

**Перечень документов, подлежащих приложению к заявлению
на присвоение или изменение идентификаторов**

		представителя заявителя проверку копии документа на соответствие его оригиналу, после чего оригинал документа незамедлительно возвращается представителю заявителя.
3	Изменения и/или дополнения в проспект выпуска ценных бумаг или иной приравненный к нему документ, содержащий сведения об инструментах	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. Документ предоставляется в виде электронного документа в формате pdf. 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).
4	Карточка с образцами подписей представителей заявителя и оттиска печати заявителя	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.
5	Доверенность на представителя (представителей) заявителя, уполномоченного (уполномоченных) на взаимодействие с Центральным депозитарием по вопросам кодов ISIN, CFI и FISN	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.
6	Анкета ценных бумаг (финансовых инструментов)	Требуется в случае изменения характеристик инструмента, использованных при присвоении кода CFI. Документ должен соответствовать форме, электронный файл которой размещен на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz).

Президент

Капышев Б.Х.