

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 03 июля 2020 года № 34 (з))

Вводятся в действие

с 20 июля 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 3

в Правила ведения системы реестров

1. Пункт 156 изложить в следующей редакции:

156. Регистратор осуществляет списание/зачисление паев на основании приказа управляющей компании ПИФ с учетом особенностей, установленных пунктом 156-1 настоящих Правил.

Приказ управляющей компании ПИФ на списание паев с лицевых счетов зарегистрированных лиц или на зачисление паев на лицевые счета зарегистрированных лиц подписывается представителем управляющей компании ПИФ, заверяется ее печатью и должен быть подтвержден кастодианом, осуществляющим учет активов этого ПИФ.

Кастодиан подтверждает указанный приказ либо путем подписания его оригинала на бумажном носителе руководителем подразделения данного кастодиана, либо путем направления регистратору своего подтверждения указанного приказа. Такое подтверждение выполняется либо в виде отдельного документа на бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Регистратор осуществляет обмен паев открытого или интервального ПИФ, находящихся в доверительном управлении одной и той же управляющей компании ПИФ, на основании приказов данной компании на списание паев и на зачисление паев. Такие приказы подаются регистратору управляющей компанией ПИФ в порядке, определенном правилами ПИФ.

При регистрации обмена паев регистратор списывает с лицевого счета держателя ценных бумаг паи, подлежащие обмену, и зачисляет на этот же лицевой счет паи, подлежащие передаче в рамках данного обмена.

2. Дополнить пунктом 156-1 следующего содержания:

156-1. В случае если зарегистрированное лицо приобрело паи в рамках договора страхования, который заключен между зарегистрированным лицом и страховой организацией и предусматривает условие участия зарегистрированного лица в инвестициях, управляющая компания ПИФ обязательно указывает в приказе на размещение паев сведения о данной страховой организации.

Регистратор осуществляет учет паев, приобретенных в рамках договора страхования, который заключен между зарегистрированным лицом и страховой организацией, и предусматривает условие участия зарегистрированного лица в инвестициях, на разделе "Unit linked" лицевого счета зарегистрированного лица с указанием сведений о данной страховой организации.

Регистратор осуществляет регистрацию операций по переходу прав собственности на паи, учитываемые на разделе "Unit linked" лицевого счета, или по выкупу таких паев при условии, что регистратор получил копию заявления на отчуждение или выкуп паев, поданного зарегистрированным лицом в страховую организацию, в рамках договора страхования с которой были приобретены эти паи, с отметкой данной страховой организации о возможности регистрации указанной операции.

3. Пункт 170 исключить.

И.о. председателя Правления

Шатанов А.А.