

# 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 07 сентября 2023 года № 34)

## Введены в действие

с 25 сентября 2023 года

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7

### во Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

1. В приложении 2, в таблице, в строке "акционерное общество (применительно к иностранному юридическому лицу)", в столбце 2 слова "юридическое лицо" заменить словами "иностранное юридическое лицо".
2. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

**БИН**

бизнес-идентификационный номер, присвоенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о национальных реестрах идентификационных номеров юридическому лицу, либо филиалу или представительству юридического лица, либо индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в виде совместного индивидуального предпринимательства

3. В приложении 2, в таблице, в строке "брокер (применительно к иностранному юридическому лицу)" столбец 2 изложить в следующей редакции:

иностранное юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление брокерской деятельности на финансовом рынке

4. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

**владелец субсчета  
в Центральном  
депозитарии**

лицо, которому в системе учета Центрального депозитария открыт субсчет – на имя данного лица и/или для учета инструментов, принадлежащих данному лицу

5. В приложении 2, в таблице, в строке "владелец счета в Центральном депозитарии (лицевого счета, субсчета, банковского счета)", столбец 1 изложить в следующей редакции:

**владелец счета в Центральном депозитарии**  
(лицевого или банковского счета)

6. В приложении 2, в таблице, в строке "депозитарий (применительно к иностранному юридическому лицу)", столбец 2 изложить в следующей редакции:

иностранное юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление депозитарной деятельности

7. В приложении 2, в таблице, в строке "дилер (применительно к иностранному юридическому лицу)" столбец 2 изложить в следующей редакции:

иностранное юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление дилерской деятельности на финансовом рынке

8. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

**ИНН**

индивидуальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о национальных реестрах идентификационных номеров физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в виде личного предпринимательства

9. В приложении 2, в таблице, в строке "инвестиционный фонд (применительно к иностранному юридическому лицу или к совокупностям активов, созданным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)", в столбце 2 слова "юридическое лицо" заменить словами "иностранное юридическое лицо".

10. В приложении 2, в таблице, в строке "кастодиан (применительно к иностранному юридическому лицу)", в столбце 2 слова "юридическое лицо" заменить словами "иностранное юридическое лицо".

11. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

<b>клиринговая организация</b> (применительно к юридическому лицу Республики Казахстан)	юридическое лицо Республики Казахстан, обладающее лицензией уполномоченного органа на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами
--	---

12. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

<b>клиринговая организация</b> (применительно к иностранному юридическому лицу)	иностранное юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (как понятие "клиринговая деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг")
--	--

13. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

<b>клиринговый центр KASE</b>	юридическое лицо Республики Казахстан, которое осуществляет для KASE функции клиринговой организации по сделкам, заключенным в торговой системе KASE
-------------------------------	--

14. В приложении 2, в таблице строку "КЦМР" изложить в следующей редакции.

<b>КЦМР/НПК</b>	АО "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан" (до 27 июля 2023 года – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан")
-----------------	--

15. В приложении 2, в таблице, в строке "МСПД", в столбце 2 слово "КЦМР" заменить символами "КЦМР/НПК".

16. В приложении 2, в таблице, в строке "организатор торгов (применительно к иностранному юридическому лицу)", в столбце 2 слова "юридическое лицо" заменить словами "иностранное юридическое лицо".

17. В приложении 2 таблицу дополнить строкой следующего содержания с размещением ее согласно алфавитному порядку:

**применимое  
законодательство**  
(применительно  
к Центральному  
депозитарию)

совокупность правовых актов и иных документов, применимых к деятельности Центрального депозитария, включая правовые акты Республики Казахстан, международные договоры (вне зависимости от того, как они названы), правовые акты иных, помимо Республики Казахстан, государств, международных и национальные стандарты, документы ассоциаций (союзов) и других организаций, которые Центральный депозитарий обязан соблюдать согласно возложенным на него или принятым им на себя обязательствам, общепринятые стандарты профессиональной деятельности и деловой этики

18. В приложении 2, в таблице строку "профессиональный участник финансового рынка (иного, помимо Республики Казахстан, государства)" изложить в следующей редакции:

**профессиональный  
участник финансового  
рынка**  
(применительно  
к иностранному  
юридическому лицу)

иностранное юридическое лицо, для которого финансовый рынок является основной сферой деятельности и которое осуществляет свою деятельность на этом рынке на основании лицензии либо без нее в соответствии с законодательством, применимым к деятельности данного лица

19. В приложении 2, в таблице, в строке "реестр держателей инструментов (какого-либо наименования)", в столбце 2 слова "в соответствии с применимым законодательством" заменить символами "в соответствии с законодательством, устанавливающим требования к условиям и порядку ведения этой совокупности".

20. В приложении 2, в таблице, в строке "эмитент (применительно к иностранному юридическому лицу)", в столбце 2 слова "юридическое лицо" заменить словами "иностранное юридическое лицо".

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.