

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 15 декабря 2023 года № 61 (з))

Введены в действие

с 10 января 2024 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 5

в Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений

1. В статье 14-2, в пункте 1 подпункт 7) изложить в следующей редакции:
 - 7) обстоятельства (события), признаваемые сторонами договора непреодолимой силой (форс-мажором);
2. В статье 17, в подпункте 3) слова "законодательством Республики Казахстан" заменить словами "применимым законодательством".
3. В статье 18, в пункте 1, в подпункте 1) слова "нарушением законодательства Республики Казахстан" заменить словами "нарушением применимого законодательства".
4. В статье 18, в пункте 1 подпункт 2) дополнить символами ", а также договорами с учетными организациями и обслуживающими банками Центрального депозитария".
5. В статье 18, в пункте 1 подпункт 3) изложить в следующей редакции:
 - 3) во исполнение требований применимого законодательства распространять (оглашать, публиковать, передавать) информацию о своем клиенте и его деятельности, в том числе полученную от него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
6. В статье 19, в пункте 1, в подпункте 2) слова "нарушением законодательства Республики Казахстан" заменить словами "нарушением применимого законодательства".

7. *Статью 23 изложить в следующей редакции:*

**Статья 23. Ограничения и исключения ответственности
Центрального депозитария**

1. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Центральным депозитарием своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, является следствием сбоя в работе информационных систем Центрального депозитария, он не возмещает клиенту Центрального депозитария упущенную тем выгоду и несет ответственность только за реальный ущерб, понесенный данным клиентом в результате этого сбоя, и только в пределах суммы, которая причиталась бы Центральному депозитарию за оказание услуги, фактически не оказанной вследствие этого сбоя.
2. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием:
 - 1) непреодолимой силы (форс-мажора);
 - 2) неполноты, и/или неточности, и/или недостоверности, и/или неактуальности информации, полученной Центральным депозитарием от его клиента, а равно искажения клиентом Центрального депозитария или сокрытия им информации, подлежащей предоставлению Центральному депозитарию;
 - 3) неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом Центрального депозитария своих обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами;
 - 4) отсутствия доступа Центрального депозитария к информации его клиента и/или третьего лица, необходимой для надлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
 - 5) сбоя в работе какой-либо из внешних (сторонних) платежных систем, систем передачи информации (сообщений), систем связи, используемых Центральным депозитарием при осуществлении деятельности в соответствии со Сводом правил;
 - 6) противоправных действий клиента Центрального депозитария и/или работника клиента Центрального депозитария;
 - 7) противоправных действий третьего лица вне зоны влияния Центрального депозитария.
 - 8) ненадлежащего функционирования учетной организации или обслуживающего банка по любым обстоятельствам и/или причинам, находящимся вне зоны влияния Центрального депозитария, в том числе вследствие непреодолимой силы (форс-мажора);

- 9) особенностей применимого законодательства в отношении условий и порядка учета инструментов и/или денег на счетах в учетной организации и/или в обслуживающем банке;
- 10) условий договора между Центральным депозитарием и учетной организацией или обслуживающим банком.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.