

СВОД ПРАВИЛ

ПОЛОЖЕНИЕ

о тарифах и сборах

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 14 мая 2026 года № 30 (з))

Введено в действие

с 01 июня 2026 года

(исключения см. на листе
сведений о вводе в действие)

ЛИСТ СВЕДЕНИЙ

о вводе в действие

В соответствии с решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заочного голосования от 14 мая 2026 года № 30 (з)) Положение о тарифах и сборах в новой редакции введено в действие с 01 июня 2026 года за следующим исключением:

- в случае если для какого-либо тарифа или сбора расчетным периодом является календарный квартал, начисление этого тарифа или сбора согласно новой редакции Положения о тарифах и сборах начнется с началом нового календарного квартала, а именно с 01 июля 2026 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	7
Глава 1	Вводные положения	7
Статья 1	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	7
Статья 2	Сфера действия настоящего Положения	10
Статья 3	Способы начисления тарифов и сборов	10
Статья 4	Особенности применения расчетного периода	11
Статья 5	Способы уплаты тарифов и сборов	11
Статья 6	Счета Центрального депозитария	12
Глава 2	Тарифы	12
Статья 7	Общие положения о ставках тарифов	12
Статья 8	Типы тарифов	13
§ 1	Основные тарифы	14
Статья 9	Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ	14
Статья 10	Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей цифровых финансовых активов	14
Статья 11	Тарифы при осуществлении депозитарной деятельности	14
Статья 12	Тарифы при осуществлении деятельности по учету и хранению цифровых активов	15
Статья 13	Тарифы при осуществлении кастодиальной деятельности	15
Статья 14	Тарифы при осуществлении отдельных видов банковских операций	15
Статья 15	Тариф при осуществлении деятельности по осуществлению функций платежного агента	16
Статья 16	Тарифы при осуществлении деятельности по учету невостребованных денег	16
Статья 17	Тариф при осуществлении деятельности по присвоению идентификаторов	17
Статья 18	Тариф при осуществлении деятельности по осуществлению функций счетной комиссии	17
§ 2	Отдельные и дополнительные тарифы	17
Статья 19	Виды отдельных тарифов	17
Статья 20	Виды дополнительных тарифов	17
Статья 21	Основные тарифы, в дополнение к которым взимаются дополнительные тарифы	19
Глава 3	Сборы	20
Статья 22	Общие положения о сборах	20
Статья 23	Виды сборов	20
Статья 24	Сбор в уплату сборов сторонних организаций	20

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Положение о тарифах и сборах**

Статья 25	Сбор в оплату услуг КЦМР/НПК при осуществлении переводов денег в МСПД	21
Статья 26	Сбор при осуществлении деятельности по осуществлению функций счетной комиссии	22
Глава 4	Уплата тарифов и сборов	23
Статья 27	Общие положения об уплате тарифов и сборов	23
Статья 28	Общие положения о составлении и предъявлении отдельных и сводных счетов	23
Статья 29	Способы и даты предъявления отдельных и сводных счетов	24
Статья 30	Оплата отдельных и сводных счетов	25
Статья 31	Последствия неоплаты отдельных и сводных счетов	25
Статья 32	Возобновление оказания услуг	27
Глава 5	Особые положения	28
Статья 33	Уплата тарифов эмитентом или товариществом за держателей ценных бумаг (участников товарищества)	28
Статья 34	Уплата тарифов и сборов клиентом депонента	28
Глава 6	Заключительные положения	30
Статья 35	Ограничение общей суммы тарифов и сборов	30
Статья 36	Прочие положения	30
Приложения		
Группа приложений 1	Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ	31
	Тариф за прием долей в товариществе на регистраторское обслуживание	
Приложение 1.1	Характеристики тарифа	32
	Абонентская плата	
Приложение 1.2	Характеристики тарифа	33
Приложение 1.3	Ставки тарифа	36
Приложение 1.4	Порядок и примеры расчета тарифа	37
	Тариф за открытие лицевого счета держателя	
Приложение 1.5	Характеристики тарифа	39
Приложение 1.6	Ставки тарифа	40
	Тариф за регистрацию сделки (операции, события)	
Приложение 1.7	Характеристики тарифа	41
Приложение 1.8	Ставки тарифа	43
	Тариф за информационные услуги	
Приложение 1.9	Характеристики тарифа	44
Приложение 1.10	Ставки тарифа	47

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Положение о тарифах и сборах**

Группа приложений 2	Деятельность по ведению системы реестров держателей цифровых финансовых активов	48
Приложение 2.1	[зарезервировано]	49
Группа приложений 3	Депозитарная деятельность	50
	Тариф за открытие лицевого счета	
Приложение 3.1	Характеристики тарифа	51
Приложение 3.2	Ставки тарифа	52
	Тариф за ведение лицевого счета	
Приложение 3.3	Характеристики тарифа	53
Приложение 3.4	Ставки тарифа	55
	Тариф за открытие субсчета	
Приложение 3.5	Характеристики тарифа	56
	Тариф за ведение субсчета	
Приложение 3.6	Характеристики тарифа	57
Приложение 3.7	Ставки тарифа	58
Приложение 3.8	Порядок расчета тарифа	59
	Тариф за регистрацию сделки (операции, события)	
Приложение 3.9	Характеристики тарифа	62
Приложение 3.10	Ставки общего тарифа	64
Приложение 3.11	Ставки особого тарифа	66
	Тариф за налоговое администрирование по инструментам США	
Приложение 3.12	Характеристики тарифа	67
Приложение 3.13	Ставки тарифа	68
	Тариф за информационные услуги	
Приложение 3.14	Характеристики тарифа	69
Приложение 3.15	Ставки тарифа	71
Группа приложений 4	Деятельность по учету и хранению цифровых активов	72
Приложение 4.1	[зарезервировано]	73
Группа приложений 5	Кастодиальная деятельность	74
Приложение 5.1	[зарезервировано]	75
Группа приложений 6	Осуществление отдельных видов банковских операций	76
	Тариф за открытие банковского счета	
Приложение 6.1	Характеристики тарифа	77
Приложение 6.2	Ставки тарифа	78
	Тариф за перевод денег	
Приложение 6.3	Характеристики тарифа	79

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Положение о тарифах и сборах**

Приложение 6.4	Ставки тарифа	81
	Тариф за информационные услуги	
Приложение 6.5	Характеристики тарифа	83
Приложение 6.6	Ставки тарифа	85
	Тариф за зачисление денег в иностранной валюте	
Приложение 6.7	Характеристики тарифа	86
Приложение 6.8	Ставки тарифа	87
	Тариф за расследование судьбы платежа	
Приложение 6.9	Характеристики тарифа	88
Группа приложений 7	Деятельность по осуществлению функций платежного агента	89
	Тариф за осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям	
Приложение 7.1	Характеристики тарифа	90
Приложение 7.2	Ставки тарифа	91
Группа приложений 8	Деятельность по учету невостребованных денег	92
	Тариф за прием невостребованных денег	
Приложение 8.1	Характеристики тарифа	93
Приложение 8.2	Ставки тарифа	95
	Тариф за инвестирование невостребованных денег	
Приложение 8.3	Характеристики тарифа	96
Группа приложений 9	Деятельность по присвоению идентификаторов	98
	Тариф за оказание услуги по присвоению идентификаторов	
Приложение 9.1	Характеристики тарифа	99
Группа приложений 10	Деятельность по осуществлению функций счетной комиссии	100
	Тариф за оказание услуг при осуществлении функций счетной комиссии	
Приложение 10.1	Характеристики тарифа	101
Приложение 10.2	Ставки тарифа	102
Группа приложений 11	Отдельные тарифы	103
	Тариф за сопровождение программного обеспечения	
Приложение 11.1	Характеристики тарифа	104
Приложение 11.2	Ставки тарифа	105
	Тариф за использование системы электронного голосования	
Приложение 11.3	Характеристики тарифа	106
	Тариф за выпуск электронной цифровой подписи	
Приложение 11.4	Характеристики тарифа	107

Настоящее Положение устанавливает состав тарифов и сборов, взимаемых АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им деятельности в соответствии со сводом правил Центрального депозитария (далее – Свод правил), условия и порядок начисления этих тарифов и сборов, в том числе их ставки (размеры), порядок и сроки уплаты этих тарифов и сборов, а также ответственность за их неуплату (несвоевременную или неполную уплату).

Настоящее Положение является составной и неотъемлемой частью Свода правил.

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящем Положении используются основные и иные понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан, внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"", а также следующими внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил:
 - 1) "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности" (только глава 5-1 "Налоговое администрирование по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством США");
 - 2) "Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента";
 - 3) "Правила оказания услуги по учету невостребованных денег";
 - 4) "Правила присвоения идентификаторов";
 - 5) "Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии".
2. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящем Положении, означают следующее:

"АРМ" – (от словосочетания "автоматизированное рабочее место") специализированное программное обеспечение Центрального депозитария, предназначенное для создания, хранения и отправки Центральному депозитарию и получения от Центрального депозитария операционных документов в электронном виде;

"Единый регистратор" – АО "Единый регистратор ценных бумаг", реорганизованное в форме его присоединения к Центральному депозитарию с 01 января 2019 года;

"ИС ЭСФ" – информационная система "Электронные счета-фактуры", эксплуатируемая Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

"Операционный регламент" – внутренний документ Центрального депозитария "Операционный регламент", входящий в состав Свода правил;

"Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности" – внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности", входящий в состав Свода правил;

"Правление" – Правление Центрального депозитария;

"расчетный период" – период, за который начисляется тариф или сбор;

"сбор Центрального депозитария" или **"сбор"** – плата в возмещение расходов Центрального депозитария, которые он несет в непосредственной связи с оказанием своих услуг;

"сборы сторонней организации" – тарифы, сборы, комиссии, взносы, штрафы, пени, взыскания и прочие суммы, взимаемые (наложенные, взысканные) сторонней организацией, в том числе суммы, взимаемые (наложенные, взысканные) ею с целью уплаты налогов и иных государственных и приравненных к ним сборов, которые относятся к инструментам и деньгам, учитываемым Центральным депозитарием;

"Совет директоров" – Совет директоров Центрального депозитария;

"сторонняя организация" – организация (например, учетная организация, обслуживающий банк, трансфер-агент, оператор платежной системы, оператор связи, перевозчик), услуги которой необходимы Центральному депозитарию для осуществления им деятельности в соответствии со Сводом правил;

"счет Центрального депозитария" или **"счет"** – счет на оплату или счет-фактура, предъявляемый (предъявленный) Центральным депозитарием для целей уплаты его тарифа (тарифов) и/или сбора (сборов);

"тариф Центрального депозитария" или **"тариф"** – плата за оказание услуги Центральным депозитарием;

"тарифицируемая услуга" – услуга Центрального депозитария, за оказание которой он взимает тариф;

"тарифицируемый вид деятельности" – вид деятельности Центрального депозитария, в рамках осуществления которой он оказывает тарифицируемые услуги;

"товарищество" – товарищество с ограниченной ответственностью;

"указание" – не противоречащий законодательству Республики Казахстан документ (платежный инструмент, приказ, иной возможный документ), поданный Центральному депозитарию и содержащий волеизъявление по переводу денег;

"файлообменный портал" – интернет-портал Центрального депозитария с равнозначными доменными именами portal.kcsd.kz и sso.kcsd.kz, который предназначен для отправки Центральному депозитарию и получения от Центрального депозитария электронных копий документов и иных файлов и может использоваться в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария как его клиентами, так и другими лицами, имеющими согласно законодательству Республики Казахстан и Своду правил право обращаться к Центральному депозитарию с запросами на получение информации и документов.

3. Для целей настоящего Положения:

- 1) под акциями понимаются как простые, так и привилегированные акции;
- 2) под плательщиком тарифов и сборов понимается как плательщик нескольких тарифов и нескольких сборов, так и плательщик одного тарифа или нескольких тарифов, плательщик одного сбора или нескольких сборов, плательщик одного тарифа и одного сбора, плательщик одного тарифа и нескольких сборов, плательщик нескольких тарифов и одного сбора;
- 3) под группой приложений к настоящему Положению понимаются приложения к настоящему Положению, которые объединены в одну группу по какому-либо признаку и порядковые номера которых имеют вид N.n, где N – общий для всех этих приложений номер данной группы, а n – уникальный порядковый номер приложения в данной группе.

4. В служебной документации и переписке Центрального депозитария, в его материалах разъяснительно-презентационного характера, а также в распространяемой (передаваемой) Центральным депозитарием информации допустимо использование:

- 1) словосочетаний "авансовая уплата" и "уплата по факту" – в качестве аналогов словосочетаний "предварительная уплата" и "последующая уплата" соответственно;
- 2) словосочетаний "авансовый способ уплаты" и "способ уплаты по факту" – в качестве аналогов словосочетаний "способ предварительной уплаты" и "способ последующей уплаты" соответственно.

Статья 2. Сфера действия настоящего Положения

1. Настоящее Положение устанавливает исчерпывающий перечень тарифов и сборов, взимаемых Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил. Центральный депозитарий не взимает тарифы и сборы, не предусмотренные настоящим Положением.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на денежные штрафы, взимаемые (наложенные, взысканные) учетными организациями за неисполнение и/или несвоевременное исполнение сделок при применении учетными организациями режима EC CSDR.

Уплата таких штрафов осуществляется в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Особенности осуществления депозитарной деятельности и отдельных видов банковских операций при применении учетными организациями режима EC CSDR", входящим в состав Свода правил.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на сборы сторонних организаций, которые в соответствии с отчетностью и иными документами сторонних организаций, а также данных системы учета Центрального депозитария прямо относятся к конкретному депоненту и/или к инструментам и деньгам, которые учитываются или учитывались на лицевых и банковских счетах этого депонента в Центральном депозитарии.

Особенности и порядок уплаты депонентом таких сборов сторонних организаций установлены главой 4-1 "Пополнение банковского счета по требованию Центрального депозитария" внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", входящего в состав Свода правил.

Статья 3. Способы начисления тарифов и сборов

1. Тарифы и сборы Центрального депозитария подразделяются по способам начисления на повременные и объектные.

Начисление повременных тарифов и сборов Центрального депозитария привязано ко времени обслуживания Центральным депозитарием.

Начисление объектных тарифов и сборов Центрального депозитария привязано к случаям, обстоятельствам, фактам, которые являются основаниями для такого начисления.

2. При начислении повременных тарифов и сборов, а также – если это установлено настоящим Положением – при начислении объектных тарифов и сборов Центральный депозитарий применяет расчетные периоды, в качестве которых используются календарные месяцы, календарные кварталы, календарные годы (с учетом особенностей, предусмотренных статьями 4 настоящего Положения).

Расчетный период определяется настоящим Положением для каждого отдельного вида тарифа или сбора, по отношению к которому применяется расчетный период.

Статья 4. Особенности применения расчетного периода

1. Расчетный период может не совпадать с календарным месяцем, календарным кварталом, календарным годом в случае, когда оказание услуг Центральным депозитарием началось не с первого дня данного месяца (квартала, года) и/или когда их оказание закончилось не с истечением данного месяца (квартала, года).

В таком случае расчетным периодом является непрерывный период фактического оказания услуг Центральным депозитарием, находящийся в пределах календарного месяца (квартала, года).

2. Непрерывный период фактического оказания услуг Центральным депозитарием исчисляется в днях и определяется следующим образом:
 - 1) этот период начинается либо с первого дня календарного месяца (квартала, года), либо со дня начала оказания услуг Центральным депозитарием (в зависимости от того, какой из дней является более поздним);
 - 2) этот период заканчивается либо с истечением последнего дня календарного месяца (квартала, года), либо с истечением последнего дня оказания услуг Центральным депозитарием (в зависимости от того, какой из дней является более ранним).

Статья 5. Способы уплаты тарифов и сборов

1. Центральный депозитарий применяет два способа уплаты своих тарифов и сборов – способ предварительной уплаты и способ последующей уплаты (с учетом ограничения, установленного пунктом 4 настоящей статьи).
2. При применении способа предварительной уплаты:
 - 1) плательщик тарифа оплачивает услугу Центрального депозитария предварительно, до ее оказания;
 - 2) плательщик сбора предварительно вносит плату в возмещение расходов Центрального депозитария, которые тот должен понести в непосредственной связи с оказанием своей услуги, до того, как эти расходы будут понесены Центральным депозитарием.
3. При применении способа последующей уплаты:
 - 1) плательщик тарифа оплачивает услугу, уже оказанную Центральным депозитарием;

- 2) плательщик сбора вносит плату в возмещение расходов Центрального депозитария, которые тот уже понес в непосредственной связи с оказанием своей услуги.
 4. Центральный депозитарий применяет способ последующей уплаты при условии, что плательщиком тарифов и сборов является или эмитент, или управляющая компания, или товарищество, или депонент, или KASE, или клиринговый центр KASE.
- Во всех иных случаях Центральный депозитарий применяет способ предварительной уплаты.

Статья 6. Счета Центрального депозитария

1. Для целей уплаты своих тарифов и сборов Центральный депозитарий использует отдельные и сводные счета (с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи).
- Отдельные счета составляются и предъявляются Центральным депозитарием вне какой-либо периодичности, по мере оказания его услуг и в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.
- Сводные счета составляются и предъявляются Центральным депозитарием с периодичностью, соответствующей продолжительности расчетного периода.
2. Центральный депозитарий использует сводные счета только в случаях применения им способа последующей уплаты.
- Во всех иных случаях Центральный депозитарий использует отдельные счета.
3. Центральный депозитарий может оказать свою услугу без составления и предъявления счета при условии ее предварительной оплаты. При этом размеры относящихся к услуге тарифов и сборов рассчитываются информационными системами Центрального депозитария автоматически, а при отсутствии возможности такого автоматического расчета – плательщиком тарифов и сборов самостоятельно и/или с консультационной помощью работников Центрального депозитария.
- Иные случаи, когда Центральный депозитарий взимает тарифы и сборы без составления и предъявления счетов, предусмотрены главой 2 настоящего Положения.

Глава 2. ТАРИФЫ

Статья 7. Общие положения о ставках тарифов

1. Ставки тарифов Центрального депозитария устанавливаются Советом директоров на основании предложений Правления путем утверждения настоящего Положения и поправок в него,

с соблюдением подходов, зафиксированных во внутреннем документе Центрального депозитария "Тарифная политика".

Настоящее Положение является единственным документом Центрального депозитария, в котором фиксируются установленные ставки тарифов. Любые иные документы Центрального депозитария, устанавливающие ставки тарифов, являются ничтожными.

2. Ставки тарифов Центрального депозитария могут устанавливаться в абсолютных, относительных и индексированных значениях.
3. В тех случаях, когда ставка тарифа установлена в МРП, при расчете этого тарифа применяется размер МРП, действующий на день такого расчета.

Статья 8. Типы тарифов

1. Тарифы Центрального депозитария подразделяются на следующие типы:
 - 1) основные тарифы;
 - 2) отдельные тарифы;
 - 3) дополнительные тарифы.
2. К основным относятся тарифы Центрального депозитария, взимаемые им при осуществлении им деятельности тарифицируемых видов в соответствии со Сводом правил, к которым относятся:
 - 1) деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ;
 - 2) деятельность по ведению системы реестров держателей цифровых финансовых активов;
 - 3) депозитарная деятельность;
 - 4) деятельность по учету и хранению цифровых активов;
 - 5) кастодиальная деятельность;
 - 6) осуществление отдельных видов банковских операций;
 - 7) деятельность по осуществлению функций платежного агента;
 - 8) деятельность по учету невостребованных денег;
 - 9) деятельность по присвоению идентификаторов;
 - 10) деятельность по осуществлению функций счетной комиссии.
3. К отдельным относятся тарифы Центрального депозитария, взимаемые им при оказании отдельных тарифицируемых услуг.
4. К дополнительным относятся тарифы Центрального депозитария, взимаемые им в дополнение к основным тарифам в связи с повышенной трудоемкостью бизнес-процессов, необходимой для оказания запрошенных услуг.

5. Виды основных, отдельных и дополнительных тарифов определены в параграфах настоящей главы, где также указаны номера приложений к настоящему Положению с информацией о характеристиках и ставках тарифов, о порядках и примерах расчетов тарифов.

§ 1. Основные тарифы

Статья 9. Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ

1. При осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ Центральный депозитарий взимает основные тарифы следующих видов (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи):
 - 1) тариф за прием долей в товариществе на регистраторское обслуживание (приложение 1.1 к настоящему Положению);
 - 2) абонентская плата (приложения 1.2 – 1.4 к настоящему Положению);
 - 3) тариф за открытие лицевого счета держателя (приложения 1.5 и 1.6 к настоящему Положению);
 - 4) тариф за регистрацию сделки (операции, события) (приложения 1.7 и 1.8 к настоящему Положению);
 - 5) тариф за информационные услуги (приложения 1.9 и 1.10 к настоящему Положению).
2. Центральный депозитарий взимает тариф за открытие лицевого счета держателя в случае, когда лицевой счет держателя открывается юридическому лицу.

Статья 10. Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей цифровых финансовых активов

[Зарезервировано].

Статья 11. Тарифы при осуществлении депозитарной деятельности

1. При осуществлении депозитарной деятельности Центральный депозитарий взимает основные тарифы следующих видов (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи):
 - 1) тариф за открытие лицевого счета (приложения 3.1 и 3.2 к настоящему Положению);

- 2) тариф за ведение лицевого счета (приложения 3.3 и 3.4 к настоящему Положению);
 - 3) тариф за открытие субсчета (приложение 3.5 к настоящему Положению);
 - 4) тариф за ведение субсчета (приложения 3.6 – 3.8 к настоящему Положению);
 - 5) тариф за регистрацию сделки (операции, события) (приложения 3.9 – 3.11 к настоящему Положению);
 - 6) тариф за налоговое администрирование по инструментам США (приложения 3.12 и 3.13 к настоящему Положению);
 - 7) тариф за информационные услуги (приложения 3.14 и 3.15 к настоящему Положению).
2. Центральный депозитарий взимает тариф за открытие субсчета в случае, когда субсчет открывается тому из клиентов депонента, который является нерезидентом Республики Казахстан или организацией, зарегистрированной на территории AIFC.
3. Тариф за регистрацию сделки (операции, события) подразделяется на общий и особый тарифы.
- Общий тариф за регистрацию сделки (операции, события) взимается Центральным депозитарием по всем инструментам вне зависимости от того, в соответствии с законодательствами каких государств они выпущены.
- Особый тариф за регистрацию сделки (операции, события) взимается Центральным депозитарием сверх общего тарифа за регистрацию сделки (операции, события), если регистрируемой операцией является ввод иностранных инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или вывод иностранных инструментов из номинального держания Центрального депозитария.

Статья 12. Тарифы при осуществлении деятельности по учету и хранению цифровых активов

[Зарезервировано].

Статья 13. Тарифы при осуществлении кастодиальной деятельности

[Зарезервировано].

Статья 14. Тарифы при осуществлении отдельных видов банковских операций

1. При осуществлении отдельных видов банковских операций Центральный депозитарий взимает основные тарифы следующих видов (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи):

- 1) тариф за открытие банковского счета (приложения 6.1 и 6.2 к настоящему Положению);
 - 2) тариф за перевод денег (приложения 6.3 и 6.4 к настоящему Положению);
 - 3) тариф за информационные услуги (приложения 6.5 и 6.6 к настоящему Положению);
 - 4) тариф за зачисление денег в иностранной валюте (приложения 6.7 и 6.8 к настоящему Положению);
 - 5) тариф за расследование судьбы платежа (приложение 6.9 к настоящему Положению).
2. Центральный депозитарий взимает тариф за открытие банковского счета в случае, когда банковский счет открывается прямому держателю.

Статья 15. Тариф при осуществлении деятельности по осуществлению функций платежного агента

При осуществлении деятельности по осуществлению функций платежного агента Центральный депозитарий взимает основной тариф только одного вида – тариф за осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям (приложения 7.1 и 7.2 к настоящему Положению).

Статья 16. Тарифы при осуществлении деятельности по учету невостребованных денег

1. При осуществлении деятельности по учету невостребованных денег Центральный депозитарий взимает основные тарифы следующих видов (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи):
 - 1) тариф за прием невостребованных денег (приложения 8.1 и 8.2 к настоящему Положению);
 - 2) тариф за инвестирование невостребованных денег (приложение 8.3 к настоящему Положению).
2. Тариф за инвестирование невостребованных денег удерживается Центральным депозитарием из причитающегося инвестиционного дохода без составления и предъявления счета.

Статья 17. Тариф при осуществлении деятельности по присвоению идентификаторов

1. При осуществлении деятельности по присвоению идентификаторов Центральный депозитарий взимает основной тариф только одного вида – тариф за оказание услуги по присвоению идентификаторов (приложение 9.1 к настоящему Положению).
2. Тариф за оказание услуги по присвоению идентификаторов является пакетным и включает в себя оплату услуг Центрального депозитария по одновременному присвоению кодов ISIN, CFI и FISN.

Статья 18. Тариф при осуществлении деятельности по осуществлению функций счетной комиссии

При осуществлении деятельности по осуществлению функций счетной комиссии Центральный депозитарий взимает основной тариф только одного вида – тариф за оказание услуг при осуществлении функций счетной комиссии (приложения 10.1 и 10.2 к настоящему Положению).

§ 2. Отдельные и дополнительные тарифы

Статья 19. Виды отдельных тарифов

Центральный депозитарий взимает отдельные тарифы следующих видов:

- 1) тариф за сопровождение программного обеспечения (приложения 11.1 и 11.2 к настоящему Положению);
- 2) тариф за использование системы электронного голосования (приложение 11.3 к настоящему Положению);
- 3) тариф за выпуск электронной цифровой подписи (приложение 11.4 к настоящему Положению).

Статья 20. Виды дополнительных тарифов

1. Центральный депозитарий взимает дополнительные тарифы следующих видов (с учетом особенностей, установленных пунктами 3–6 настоящей статьи):
 - 1) за прием или выдачу операционного документа в виде оригинала на бумажном носителе либо через файлообменный портал;
 - 2) за прием или выдачу операционного документа после окончания операционного дня;
 - 3) за выдачу операционного документа в электронном виде способом, отличным от СЭД-способа или ЛК-способа;
 - 4) за отправку оригинала или копии операционного документа на бумажном носителе почтовой связью;

- 5) за выдачу документа, который был составлен на основании данных из документов, ранее принятых Центральным депозитарием и Единым регистратором на бумажных носителях;
 - 6) за возобновление оказания услуг.
2. Отдельные приложения к настоящему Положению, в которых определяются характеристики и ставки дополнительных тарифов, не составляются.
- Ставки и порядок начисления дополнительных тарифов определены в тех приложениях к настоящему Положению, в которых определяются характеристики основных тарифов, в дополнение к которым взимаются дополнительные тарифы.
3. При приеме операционных документов Центральный депозитарий не начисляет дополнительный тариф за прием или выдачу операционного документа в виде оригинала на бумажном носителе или через файлообменный портал, в следующих случаях:
- 1) в соответствии со Сводом правил операционный документ, принятый Центральным депозитарием в виде оригинала на бумажном носителе, может быть предоставлен ему только в таком виде;
 - 2) операционный документ, принятый Центральным депозитарием в виде оригинала на бумажном носителе или через файлообменный портал, не может быть предоставлен Центральному депозитарию в электронном виде по той причине, что используемая для его отправки система "Личный кабинет" не позволяет сформировать данный документ в таком виде;
 - 3) операционный документ, принятый Центральным депозитарием в виде оригинала на бумажном носителе или через файлообменный портал, не может быть предоставлен Центральному депозитарию в электронном виде по той причине, что он не может быть сформирован в таком виде в информационных системах Центрального депозитария вследствие сбоя в работе этих систем.
4. При приеме операционных документов Центральный депозитарий не начисляет дополнительный тариф за прием или выдачу операционного документа после окончания операционного дня в случае если операционный день был продлен в соответствии с Операционным регламентом для приема операционных документов в связи с возникновением нештатной ситуации, требующей такого продления, а данный документ был предоставлен Центральному депозитарию в течение промежутка времени, на который был продлен операционный день.
5. Дополнительный тариф за выдачу отчетного документа в электронном виде способом, отличным от СЭД-способа или ЛК-способа, применяется также при предоставлении клиентам Центрального депозитария копий операционных документов

посредством электронной почты в соответствии со статьей 21-1 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящего в состав Свода правил, если взимание этого тарифа предусмотрено приложениями к настоящему Положению.

6. Центральный депозитарий начисляет дополнительный тариф за возобновление оказания услуг в случаях, указанных в статье 32 настоящего Положения.

Статья 21. Основные тарифы, в дополнение к которым взимаются дополнительные тарифы

1. Центральный депозитарий взимает дополнительные тарифы в дополнение к следующим основным тарифам:
 - 1) при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества:
 - в дополнение к абонентской плате;
 - в дополнение к тарифу за регистрацию сделки (операции, события);
 - в дополнение к тарифу за информационные услуги;
 - 2) при осуществлении депозитарной деятельности:
 - в дополнение к тарифу за ведение лицевого счета;
 - в дополнение к тарифу за регистрацию сделки (операции, события);
 - в дополнение к тарифу за выдачу отчетного документа;
 - 3) при осуществлении отдельных видов банковских операций:
 - в дополнение к тарифу за перевод денег с банковского счета;
 - в дополнение к тарифу за выдачу отчетного документа.
2. Дополнительный тариф включается в тот же счет, в который включен основной тариф.

В случае если в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения оплата тарифицируемой услуги Центрального депозитария выполняется без составления счета, дополнительный тариф также уплачивается без составления счета.

Глава 3. СБОРЫ

Статья 22. Общие положения о сборах

1. Ставки сборов Центральным депозитарием не устанавливаются в связи с непостоянным характером состава и размеров расходов Центрального депозитария, в возмещение которых взимаются сборы.
2. Состав и размеры расходов Центрального депозитария, в возмещение которых необходимо начислить сборы, определяются Центральным депозитарием самостоятельно, исходя из информации сторонних организаций, относящейся к таким расходам.
3. По запросам плательщиков тарифов и сборов Центральный депозитарий предоставляет им копии документов, которые содержат информацию сторонних организаций, относящуюся к расходам Центрального депозитария, в возмещение которых начислены сборы.

При этом Центральный депозитарий не распространяет сведения о ставках сборов сторонних организаций во избежание ответственности за недостоверность или неактуальность этих сведений, но может предоставить информацию о том, где сторонние организации публикуют сведения о ставках своих сборов.

Статья 23. Виды сборов

Центральный депозитарий взимает сборы следующих видов

- 1) сбор в уплату сборов сторонних организаций;
- 2) сбор в оплату услуг КЦМР/НПК при осуществлении переводов денег в МСПД;
- 3) сбор при осуществлении деятельности по осуществлению функций счетной комиссии.

Статья 24. Сбор в уплату сборов сторонних организаций

1. Сбор в уплату сборов сторонних организаций (далее в настоящей статье – сбор) предназначен для возмещения расходов Центрального депозитария по уплате им сборов сторонних организаций.
2. Вид сбора (по способу начисления) – повременный или объектный, в зависимости от порядка уплаты Центральным депозитарием сборов сторонних организаций.
3. Плательщиками сбора являются:
 - 1) клиенты Центрального депозитария, на лицевых и банковских счетах которых в Центральном депозитарии учитываются или учитывались инструменты и деньги, к которым относятся сборы сторонних организаций;

- 2) эмитенты, которым Центральный депозитарий оказывает услугу по осуществлению функций платежного агента в соответствии со своим внутренним документом "Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента", входящим в состав Свода правил;
- 3) клиенты депонентов, на субсчетах которых учитываются или учитывались инструменты, к которым относятся сборы сторонних организаций (в случаях, указанных в статье 34 настоящего Положения).
4. Расчетный период для начисления сбора совпадает с расчетным периодом для начисления тарифа за оказание той услуги Центрального депозитария, при оказании которой он использовал услуги сторонних организаций.
5. Размеры сбора определяются Центральным депозитарием исходя из информации, которая содержится в счетах на оплату и иных документах, предъявленных (предоставленных) сторонними организациями Центральному депозитарию с целью уплаты им сборов сторонних организаций.

Размеры сбора определяются Центральным депозитарием отдельно по каждому открытому в нем субсчету или банковскому счету исходя из того, к каким именно инструментам и деньгам относятся сборы сторонних организаций, и на каких именно субсчетах и банковских счетах учитываются или учитывались эти инструменты и деньги.
6. Способ уплаты сбора – способ последующей уплаты.
7. Сбор включается в сводный счет за тот расчетный период, который является следующим после расчетного периода, за который начисляется сбор (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае плательщиком сбора является клиент депонента, сбор включается в отдельный счет за последний истекший расчетный период.

Статья 25. Сбор в оплату услуг КЦМР/НПК при осуществлении переводов денег в МСПД

1. Сбор в оплату услуг КЦМР/НПК при осуществлении переводов денег в МСПД (далее в настоящей статье – сбор) предназначен для возмещения расходов Центрального депозитария, которые возникают при переводах денег в тенге, а также при регистрации сделок, требующих переводов денег по позициям в МСПД.
2. Вид сбора (по способу начисления) – объектный.
3. Плательщиками сбора являются:
 - 1) депоненты, которые подают Центральному депозитарию указания на переводы денег в тенге и/или которые заключают

- на неорганизованном финансовом рынке сделки, требующие переводов денег по позициям депонентов в МСПД;
- 2) KASE как лицо, которое подает Центральному депозитарию указания на переводы денег в тенге;
 - 3) клиринговый центр KASE как лицо, которое подает Центральному депозитарию указания на переводы денег в тенге и приказы на регистрацию сделок, заключенных на организованном финансовом рынке и требующих перевода денег по позиции депонента (позициям депонентов) в МСПД.
4. Расчетный период для начисления сбора – календарный месяц.
 5. Размеры сбора определяются Центральным депозитарием исходя из тарифов КЦМР/НПК.
 6. Способ уплаты сбора – способ последующей уплаты.
 7. Сбор включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

Статья 26. Сбор при осуществлении деятельности по осуществлению функций счетной комиссии

1. Сбор при осуществлении деятельности по осуществлению функций счетной комиссии (далее в настоящей статье – сбор) предназначен для возмещения расходов Центрального депозитария на командирование его работников в иной, помимо города Алматы, населенный пункт, где проводится очное общее собрание.
2. Вид сбора (по способу начисления) – объектный.
3. Плательщиками сбора являются инициаторы общих собраний.
4. Расчетный период для начисления сбора – календарный квартал.
5. Размеры сбора определяются Центральным депозитарием исходя из норм его внутренних документов, устанавливающих порядок командирования работников Центрального депозитария, и норм его командировочных расходов. Центральный депозитарий предоставляет инициатору общего собрания по его запросу выписки из указанных внутренних документов и сведения о нормах своих командировочных расходов.
6. Способ уплаты сбора – способ последующей уплаты.
7. Сбор включается в тот сводный счет, в соответствии с которым инициатор общего собрания должен уплатить тариф за оказание услуг при осуществлении функций счетной комиссии.

Глава 4. УПЛАТА ТАРИФОВ И СБОРОВ

Статья 27. Общие положения об уплате тарифов и сборов

1. Действие настоящей статьи распространяется как на отдельные и сводные счета, так и на счета, предъявляемые Центральным депозитарием в соответствии со статьей 32 настоящего Положения.
2. Уплата тарифов и сборов Центрального депозитария осуществляется на основании предъявленных Центральным депозитарием счетов (за исключением случаев, когда оплата тарифицируемых услуг Центрального депозитария выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 3 статьи 6 и пунктом 2 статьи 16 настоящего Положения).

Центральный депозитарий прилагает к счетам детализации включенных в них тарифов и сборов Центрального депозитария.

3. Счета составляются и оплачиваются в тенге (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи).
4. В случае если плательщиком тарифов и сборов является нерезидент Республики Казахстан, то такой плательщик вправе уплачивать тарифы и сборы Центрального депозитария в иностранной валюте.

Перечень иностранных валют, в которых Центральный депозитарий принимает платежи в уплату его тарифов и сборов, определяется решением Правления и публикуется на интернет-ресурсе Центрального депозитария.

Пересчет тарифа или сбора в иностранную валюту осуществляется по установленному Национальным Банком официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранной валюте на дату начисления тарифа или сбора.

5. Тарифы и сборы Центрального депозитария, уплата которых будет осуществляться наличными деньгами или предварительным способом (за исключением случаев, указанных в статье 32 настоящего Положения), начисляются и уплачиваются с округлением до целых единиц по правилам математического округления к ближайшему целому (дробная часть, не превышающая 0,49 единицы валюты платежа, уменьшается до нуля; дробная часть, превышающая 0,49 единицы валюты платежа, увеличивается до одной единицы валюты платежа).

Статья 28. Общие положения о составлении и предъявлении отдельных и сводных счетов

1. Отдельный счет составляется и предъявляется Центральным депозитарием плательщику тарифов и сборов до оказания услуги Центрального депозитария.

В случае если в соответствии с пунктом 3 статьи 6 или пунктом 2 статьи 16 настоящего Положения оплата тарифицируемой услуги Центрального депозитария выполняется без составления счета, отдельный счет составляется и предъявляется Центральным депозитарием плательщику тарифов и сборов по запросу данного плательщика.

2. Сводный счет составляется и предъявляется Центральным депозитарием плательщику тарифов и сборов в течение 10 календарных дней по истечении расчетного периода, в сводный счет за который включены тарифы и сборы.
3. Сводный счет включает в себя тарифы за услуги, оказанные Центральным депозитарием плательщику тарифов и сборов в течение расчетного периода, за который начисляются тарифы, а также соответствующие сборы согласно настоящему Положению.

Статья 29. Способы и даты предъявления отдельных и сводных счетов

1. Центральный депозитарий предъявляет счет плательщику тарифов и сборов в электронном виде либо в виде оригинала на бумажном носителе.

Счет в электронном виде отправляется плательщику тарифов и сборов или ЛК-способом, или по электронной почте, или через ИС ЭСФ.

Оригинал счета на бумажном носителе отправляется плательщику тарифов и сборов почтовой связью или вручается его должным образом уполномоченному представителю в офисе Центрального депозитария.

2. В случае если счет был отправлен плательщику тарифов и сборов в электронном виде, оригинал этого счета на бумажном носителе может быть впоследствии дополнительно предоставлен данному плательщику на основании его запроса одним из способов, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если счет был отправлен плательщику тарифов и сборов в электронном виде через ИС ЭСФ, оригинал этого счета на бумажном носителе дополнительно данному плательщику не предоставляется.

3. При предъявлении счета датой его предъявления является:
 - 1) при предъявлении счета в электронном виде – дата отправки этого счета плательщику тарифов и сборов;
 - 2) при предъявлении счета в виде оригинала на бумажном носителе путем его отправки почтовой связью – дата получения этого счета плательщиком тарифов и сборов, указанная на интернет-ресурсе оператора почты;

- 3) при предъявлении счета в виде оригинала на бумажном носителе путем его вручения должным образом уполномоченному представителю плательщика тарифов и сборов в офисе Центрального депозитария – дата такого вручения согласно данным Центрального депозитария.

Статья 30. Оплата отдельных и сводных счетов

1. Предъявленные Центральным депозитарием счета оплачиваются следующими способами:
 - 1) путем перевода безналичных денег на банковский счет Центрального депозитария;
 - 2) путем платежа или перевода безналичных денег в пользу Центрального депозитария с использованием дистанционных банковских сервисов (мобильных приложений), перечень которых опубликован на интернет-ресурсе Центрального депозитария как доступных для уплаты тарифов и сборов Центрального депозитария;
 - 3) путем внесения наличных денег в кассу Центрального депозитария.
2. Предъявленный Центральным депозитарием отдельный счет подлежит оплате до оказания услуги Центрального депозитария или в иной срок, указанный в этом счете (с учетом особенности, установленной пунктом 6 статьи 34 настоящего Положения).
3. Предъявленный Центральным депозитарием сводный счет подлежит оплате в течение 20 календарных дней с даты предъявления этого счета.

Статья 31. Последствия неоплаты отдельных и сводных счетов

1. Нарушение требования, установленного пунктом 2 статьи 30 настоящего Положения, влечет за собой отказ Центрального депозитария в оказании услуги, указанной в отдельном счете.
2. Нарушение требования, установленного пунктом 3 статьи 30 настоящего Положения, влечет за собой:
 - 1) приостановление оказания услуг Центрального депозитария плательщику тарифов и сборов (с учетом особенностей, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи);
 - 2) предъявление Центральным депозитарием (по его усмотрению) досудебной претензии плательщику тарифов и сборов (с учетом особенностей, установленных пунктом 5 настоящей статьи).
3. В случае если плательщиком тарифов является эмитент или товарищество, приостановление оказания услуг Центрального

депозитария этому эмитенту (товариществу) в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи означает следующее:

- 1) Центральный депозитарий отказывает этому эмитенту (товариществу) в приеме, обработке и исполнении его приказов на осуществление операций по лицевым счетам, открытым на имя этого эмитента (товарищества) в системе учета Центрального депозитария;
 - 2) Центральный депозитарий отказывает этому эмитенту (товариществу) в приеме, обработке и исполнении его приказов на выдачу отчетных документов;
 - 3) Центральный депозитарий приостанавливает начисление абонентской платы для этого эмитента (товарищества);
 - 4) (если плательщиком тарифов является эмитент) Центральный депозитарий не приостанавливает обслуживание держателей инструментов, выпущенных этим эмитентом, то есть не приостанавливает регистрацию сделок, операций и событий с инструментами, выпущенными этим эмитентом, по лицевым счетам держателей и по лицевым счетам общих представителей;
 - 5) (если плательщиком тарифов является товарищество) Центральный депозитарий не приостанавливает обслуживание участников этого товарищества, то есть Центральный депозитарий не приостанавливает регистрацию сделок, операций и событий с долями в уставном капитале этого товарищества по лицевым счетам держателей и по лицевым счетам общих представителей.
4. В случае если плательщиком тарифов является депонент, приостановление оказания услуг Центрального депозитария этому депоненту в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи означает следующее:
- 1) Центральный депозитарий отказывает этому депоненту в приеме, обработке и исполнении его приказов на регистрацию сделок и операций по субсчетам, открытым на лицевом счете этого депонента;
 - 2) Центральный депозитарий отказывает этому депоненту в приеме, обработке и исполнении его приказов на выдачу отчетных документов;
 - 3) Центральный депозитарий приостанавливает начисление тарифа за ведение лицевого счета для этого депонента.
5. В случае нарушения требования, установленного пунктом 3 статьи 30 настоящего Положения, Центральный депозитарий вправе предъявить плательщику тарифов и сборов досудебную претензию, отправив ее либо в электронном виде ЛК-способом или по электронной почте, либо в виде оригинала на бумажном носителе

почтовой связью, либо иным способом, допускаемым применимым законодательством.

Если иное не установлено применимым законодательством, досудебная претензия Центрального депозитария считается надлежащим образом доставленной плательщику тарифов и сборов и им полученной с момента отправки этой претензии.

6. Оказание услуг Центрального депозитария, приостановленное в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, может быть возобновлено. Условия и порядок такого возобновления определены в статье 32 настоящего Положения.

Статья 32. Возобновление оказания услуг

1. Оказание услуг Центрального депозитария, приостановленное в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения, возобновляется при условии полного погашения плательщиком тарифов и сборов своей задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария и уплаты данным плательщиком дополнительного тарифа за возобновление оказания услуг.
2. Для возобновления оказания услуг Центрального депозитария, оказание которых было приостановлено в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения, плательщик тарифов и сборов запрашивает у Центрального депозитария любым доступным ему способом информацию о сумме своей задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария и счет на оплату этой задолженности.

По получении такого запроса Центральный депозитарий составляет и предъявляет плательщику тарифов и сборов счет на оплату задолженности перед Центральным депозитарием по состоянию на дату предъявления этого счета. В указанный счет включается как сумма задолженности данного плательщика по всем ранее предъявленным Центральным депозитарием, но не оплаченным данным плательщиком счетам, так и сумма дополнительного тарифа за возобновление оказания услуг.

Центральный депозитарий предъявляет указанный счет в порядке, аналогичном установленному статьей 29 настоящего Положения для предъявления отдельных и сводных счетов.

3. Предъявленный Центральным депозитарием счет на оплату задолженности перед Центральным депозитарием подлежит оплате в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления, после чего становится недействительным.

Оплата указанного счета осуществляется одним из способов, предусмотренных пунктом 1 статьи 30 настоящего Положения.

Нарушение требования, установленного абзацем первым настоящей статьи, влечет за собой необходимость повторного запроса

у Центрального депозитария плательщиком тарифов и сборов информации о сумме его задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария и счета на оплату этой задолженности.

4. Оказание услуг Центрального депозитария, приостановленное в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения, возобновляется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием денег в полной сумме как в оплату задолженности плательщика тарифов и сборов по тарифам и сборам Центрального депозитария, так и в уплату дополнительного тарифа за возобновление оказания услуг.

Глава 5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Уплата тарифов эмитентом или товариществом за держателей ценных бумаг (участников товарищества)

Эмитент или товарищество вправе уплачивать за держателей ценных бумаг (участников товарищества) тариф Центрального депозитария за регистрацию сделки (операции, события) (далее в настоящем пункте – тариф) при условии, что предметами регистрируемых сделок (операций, событий) являются ценные бумаги, выпущенные данным эмитентом, или доли в уставном капитале данного товарищества, а тариф уплачивается на одних и тех же условиях за всех держателей ценных бумаг (участников товарищества), без выборочной уплаты тарифа только за отдельных держателей ценных бумаг (участников товарищества).

Эмитент или товарищество, намеренный (намеренное) уплачивать тариф за держателей ценных бумаг (участников товарищества), подает Центральному депозитарию заявление в свободной форме.

Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

Статья 34. Уплата тарифов и сборов клиентом депонента

1. Клиент депонента уплачивает тарифы и сборы Центрального депозитария в следующих случаях:
 - 1) Центральный депозитарий выдает данному клиенту отчетные документы в соответствии со статьей 70 Правил осуществления регистраторской и депозитарной деятельности;
 - 2) данный клиент подает Центральному депозитарию в соответствии со статьей 139 Правил осуществления регистраторской и депозитарной деятельности приказ на перевод инструментов, принадлежащих данному клиенту, с субсчета, на котором инструменты учитываются, на лицевой счет, открытый на имя данного клиента в системе реестров держателей инструментов.

2. Клиент депонента, намеревающийся воспользоваться услугами Центрального депозитария в соответствии со статьей 70 и/или статьей 139 Правил осуществления регистраторской и депозитарной деятельности, должен предварительно полностью погасить задолженность по тарифам и сборам Центрального депозитария, которые относятся к субсчету, открытому на имя данного клиента, для чего запрашивает у Центрального депозитария любым доступным ему способом информацию о сумме этой задолженности.

По получении такого запроса Центральный депозитарий составляет и предъявляет данному клиенту информацию о сумме задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария, которые относятся к субсчету, открытому на имя данного клиента.

3. В течение трех рабочих дней со дня получения от Центрального депозитария информации о сумме задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария, которые относятся к субсчету, открытому на имя клиента депонента, данный клиент вправе предоставить Центральному депозитарию документы, подтверждающие, что он уплатил тарифы и сборы, указанные в названной информации, непосредственно депоненту, чьим клиентом был данный клиент (если только такие документы не были предоставлены данным клиентом Центральному депозитарию вместе с заявлением об установлении деловых отношений).
4. По истечении шести рабочих дней со дня получения Центральным депозитарием от клиента депонента запроса, указанного в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий предъявляет данному клиенту отдельный счет для целей уплаты тарифов и сборов Центрального депозитария, которые относятся к субсчету, открытому на имя данного клиента.

При этом сумма названного счета подлежит уменьшению на суммы уплаты указанных тарифов и сборов, документально подтвержденные данным клиентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

5. Клиент депонента, пользующийся услугами Центрального депозитария в соответствии со статьей 70 и/или статьей 139 Правил осуществления регистраторской и депозитарной деятельности, уплачивает тарифы и сборы Центрального депозитария способом предварительной уплаты, путем оплаты предъявленных Центральным депозитарием отдельных счетов.
6. Центральный депозитарий предъявляет клиенту депонента отдельный счет не позднее первого рабочего дня, следующего за днем обращения данного клиента к Центральному депозитарию за услугой, предусмотренной статьей 70 или статьей 139 Правил осуществления регистраторской и депозитарной деятельности.

Предъявленный Центральным депозитарием клиенту депонента отдельный счет подлежит оплате в течение трех рабочих дней со дня предъявления этого счета.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 35. Ограничение общей суммы тарифов и сборов

В связи с особыми функциями, осуществляемыми АО "Информационно-учетный центр" (Республика Казахстан) в отношении инструментов, принадлежащих государству или в отношении которых государство имеет имущественные права, общая сумма тарифов и сборов, взимаемых Центральным депозитарием с названной организации в месяц, составляет эквивалент 50 МРП.

Статья 36. Прочие положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. В случае если настоящее Положение противоречит законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.
3. При возникновении непредвиденных ситуаций, влекущих за собой резкое и по своей сути необоснованное увеличение тарифов Центрального депозитария для их отдельных плательщиков, Совет директоров вправе отдельными решениями определять особые условия применения этих тарифов либо особые ставки этих тарифов и/или порядки расчета этих тарифов, а также условия, порядок и сроки действия таких особых условий (ставок, порядков).

Указанные решения Совета директоров подлежат опубликованию на интернет-ресурсе Центрального депозитария.

Председатель Правления

Медеу Е.А.

Группа приложений

1

Деятельность по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг
и участников товариществ

Тариф за прием долей в товариществе
на регистраторское обслуживание

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ	
2	Тарифицируемая услуга	Прием долей в товариществе на регистраторское обслуживание	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Товарищества	
5	Расчетный период	Календарный квартал	
6	Ставка тарифа	5,00 МРП	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Нет	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

Абонентская плата	Характеристики тарифа
-------------------	-----------------------

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ	
2	Тарифицируемая услуга	Ведение реестра держателей ценных бумаг или реестра участников товарищества	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	За каждый расчетный период
4	Плательщики тарифа	Эмитенты, управляющие компании, товарищества, кастодианы	
5	Расчетный период	Календарный квартал	
6	Ставка тарифа	См. приложение 1.3	
7	Порядок расчета тарифа	См. приложение 1.4	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	

9. Льготные ставки тарифа

1. Льготная ставка тарифа 1: нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является организация, признанная банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Льготная ставка тарифа 2: нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является финансовая организация, в отношении которой вступило в силу судебное решение о принудительной ликвидации.

10. Дополнительные тарифы

Дополнительный тариф: за возобновление оказания услуг.

Ставка дополнительного тарифа: 28,0 МРП.

Ставка дополнительного тарифа установлена за каждый полный расчетный период, в течение которого оказание услуг Центрального депозитария было приостановлено в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения.

Плательщиком дополнительного тарифа является эмитент или товарищество, которому оказание услуг Центрального депозитария было приостановлено в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения.

12. Дополнительные условия начисления тарифа

1. Тариф начисляется по каждому наименованию ценных бумаг (за исключением акций), по долям в уставном капитале каждого товарищества.

В отношении акций, выпущенных одним и тем же акционерным обществом, тариф начисляется за ведение реестра держателей акций всех наименований, как простых, так и привилегированных.

2. Начисление тарифа начинается с того дня, в который Центральный депозитарий начал оказывать плательщику тарифа услугу по ведению реестра держателей ценных бумаг или участников товарищества.

3. Начисление тарифа приостанавливается в следующих случаях:

- 1) приостановление деятельности организации, являющейся плательщиком тарифа;
- 2) приостановление оказания услуг Центрального депозитария плательщику тарифа в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения.

4. В случае если начисление тарифа приостановлено в связи с приостановлением деятельности организации, являющейся плательщиком тарифа:

- 1) для цели расчета тарифа Центральный депозитарий признает под приостановлением деятельности данной организации приостановление представления ею налоговой отчетности как налогоплательщиком (налоговым агентом) в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан;
- 2) начисление тарифа приостанавливается со дня получения Центральным депозитарием от налогового органа Республики Казахстан сведений по форме приложения 1 к Правилам оказания государственных услуг "Прием налоговой отчетности" и "Приостановление, возобновление представления налоговой отчетности", утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 695 о приостановлении представления налоговой отчетности данной организацией;
- 3) начисление тарифа возобновляется с первого календарного дня, следующего за днем завершения периода приостановления представления налоговой отчетности данной организацией согласно указанным сведениям;
- 4) ответственность за предоставление Центральному депозитарию указанных сведений несет плательщик тарифа.

5. В случае если начисление тарифа приостановлено в связи с приостановлением оказания услуг Центрального депозитария плательщику тарифа в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения:
- 1) начисление тарифа приостанавливается с начала расчетного периода, в котором плательщику тарифа приостановлено оказание услуг Центрального депозитария;
 - 2) начисление тарифа возобновляется с начала того расчетного периода, в котором плательщику тарифа было возобновлено оказание услуг Центрального депозитария в соответствии с статьей 32 настоящего Положения.
6. Начисление тарифа прекращается по любому из перечисленных ниже в таблице оснований, с первого календарного дня, следующего за днем, в который произошло указанное ниже в таблице событие.

Основание	Событие
Аннулирование выпуска ценных бумаг	Регистрация Центральным депозитарием операции аннулирования выпуска ценных бумаг
Погашение ценных бумаг	Регистрация Центральным депозитарием погашения ценных бумаг
Расторжение договора по ведению реестра участников товарищества	Расторжение договора по ведению реестра участников товарищества
Признание банкротом организации, являющейся плательщиком тарифа	Вступление в законную силу решения суда о признании банкротом организации, являющейся плательщиком тарифа
Вступление в силу решения суда о принудительной ликвидации организации, являющейся плательщиком тарифа	Вступление в законную силу решения суда о принудительной ликвидации организации, являющейся плательщиком тарифа
Применение реабилитационной процедуры к организации, являющейся плательщиком тарифа	Вступление в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры к организации, являющейся плательщиком тарифа
Заккрытие паевого инвестиционного фонда	Прекращение регистрации Центральным депозитарием сделок (операций) с паями паевого инвестиционного фонда

Абонентская плата

Ставки тарифа

№ п/п	Количество лицевых счетов в реестре*		Ставка абонентской платы, МРП
	минимум	максимум	
А	1	2	3
1	0	10	16,00
2	11	200	18,00
3	201	∞	26,00

* Количество лицевых счетов в реестре определяется согласно таблице ниже, по состоянию на конец последнего календарного дня расчетного периода или – если Центральный депозитарий прекратил оказание услуги по ведению реестра держателей ценных бумаг или участников товарищества до истечения расчетного периода – по состоянию на начало последнего дня оказания этой услуги.

Вид реестра	Количество лицевых счетов в реестре для цели расчета тарифа
Реестр держателей акций	Количество лицевых счетов, на которых зарегистрированы акции всех наименований, выпущенные одним и тем же акционерным обществом
Реестр держателей ценных бумаг, отличных от акций	Количество лицевых счетов, на которых зарегистрированы ценные бумаги, отличные от акций, одного и того же наименования
Реестр участников товарищества	Количество лицевых счетов, на которых зарегистрированы доли в уставном капитале одного и того же товарищества
Реестр держателей прав требования	Количество лицевых счетов, на которых зарегистрированы инструменты с истекшим сроком обращения и права требования по таким инструментам

Абонентская плата

Порядок и примеры
расчета тарифа**Часть 1. Глоссарий**

В настоящем приложении:

- 1) под обслуживанием реестра понимается оказание услуг Центрального депозитария по формированию, ведению, хранению реестра, по его поддержанию в актуальном состоянии;
- 2) количество лицевых счетов определяется в соответствии с приложением 1.2 к настоящему Положению.

Часть 2. Порядок расчета

1. В случае если расчетный период совпадает с календарным кварталом, абонентская плата принимается равной ее ставке.
2. В случае если расчетный период совпадает с календарным кварталом, абонентская плата рассчитывается по формуле:

$$S = R \times \frac{D}{Q}, \text{ где}$$

S – абонентская плата, тенге;

R – ставка абонентской платы, определенная в соответствии с приложением 1.2 к настоящему Положению;

D – продолжительность расчетного периода, дней;

Q – количество календарных дней в календарном квартале, в пределах которого находится расчетный период, дней.

Часть 3. Примеры расчета**Пример 1. Расчетный период совпадает с календарным кварталом.**

Исходные данные: непрерывное обслуживание реестра держателей акций какого-либо акционерного общества в течение второго квартала 2026 года. Количество лицевых счетов на конец дня 30 июня 2026 года составляет 131.

Согласно приложению 1.2 к настоящему Положению ставка абонентской платы при количестве лицевых счетов от 11 до 200 (включительно) составляет 18,0-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2026 года составляет 4 325,00 тенге.

$18 \times 4\,325 = 77\,850$.

Соответственно, абонентская плата за второй квартал 2026 года составляет 77 850,00 тенге.

Пример 2. Расчетный период совпадает с календарным кварталом.

Исходные данные: непрерывное обслуживание реестра держателей облигаций какого-либо наименования в течение второго квартала 2026 года. Облигации данного наименования не были размещены.

Согласно приложению 1.2 к настоящему Положению ставка абонентской платы при нулевом количестве лицевого счета составляет 16,0-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2026 года составляет 4 325,00 тенге.

$$16,0 \times 4\,325 = 69\,200.$$

Соответственно, абонентская плата за второй квартал 2026 года составляет 69 200,00 тенге.

Пример 3. Расчетный период не совпадает с календарным кварталом.

Исходные данные: акции какого-либо акционерного общества включены в реестр 25 апреля 2026 года. Количество лицевого счета на конец дня 30 июня 2026 года составляет 131.

Согласно приложению 1.2 к настоящему Положению ставка абонентской платы при количестве лицевого счета от 11 до 200 (включительно) составляет 18,0-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2026 года составляет 4 325,00 тенге. Продолжительность (в днях) непрерывного периода с 25 апреля по 30 июня 2026 года составляет 66 (5+31+30) дней. Количество календарных дней во втором квартале 2026 года – 91 (30+31+30).

$$(18 \times 4\,325) \times (66 \div 91) = 56\,462,64.$$

Соответственно, абонентская плата за второй квартал 2026 года составляет 56 462,64 тенге.

Пример 4. Расчетный период не совпадает с календарным кварталом.

Исходные данные: обслуживание реестра держателей облигаций какого-либо наименования прекращено 02 июня 2026 года в связи с погашением этих облигаций в указанный день. На начало 02 июня 2026 года количество держателей облигаций данного наименования составляет 54.

Согласно приложению 1.2 к настоящему Положению ставка абонентской платы при количестве лицевого счета от 11 до 200 составляет 18,0-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2026 года составляет 4 325,00 тенге. Продолжительность (в днях) непрерывного периода с 01 апреля по 02 июня 2026 года составляет 63 (30+31+2) дня. Количество календарных дней во втором квартале 2026 года – 91 (30+31+30).

$$(18,0 \times 4\,325) \times (63 \div 91) = 53\,896,15.$$

Соответственно, абонентская плата за второй квартал 2026 года составляет 53 896,15 тенге.

Тариф за открытие лицевого счета держателя

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества	
2	Тарифицируемая услуга	Открытие лицевого счета держателя юридическому лицу	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Юридические лица	
5	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период применяется в случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты, управляющие компании, товарищества
6	Ставка тарифа	См. приложение 1.6	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа		
8.1	В случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты, управляющие компании, товарищества	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
8.2	В случаях, когда плательщики тарифа не являются эмитентами, управляющими компаниями, товариществами	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения
9	Льготные ставки тарифа	Нет	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

Тариф за открытие лицевого счета держателя	Ставки тарифа
--	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Открытие лицевого счета держателя юридическому лицу – резиденту Республики Казахстан	МРП	5,0	
2	Открытие лицевого счета держателя юридическому лицу – нерезиденту Республики Казахстан или организации, зарегистрированной на территории AIFC	МРП	10,0	

Тариф за регистрацию сделки
(операции, события)

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества	
2	Тарифицируемая услуга	Регистрация сделки (операции, события)	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Зарегистрированные лица	
5	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период применяется в случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты, управляющие компании, товарищества
6	Ставка тарифа	См. приложение 1.8	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа		
8.1	В случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты, управляющие компании, товарищества	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
8.2	В случаях, когда плательщики тарифа не являются эмитентами, управляющими компаниями, товариществами	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

Льготная ставка тарифа: нулевая ставка тарифа в случае если плательщиком тарифа является физическое лицо – гражданин Республики Казахстан или лицо, имеющее разрешение на проживание в Республике Казахстан, относящееся к одной или нескольким из следующих категорий:

- 1) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
- 2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
- 3) лица, удостоенные звания "Халық Қаһарманы";
- 4) лица с инвалидностью с действующими сроками инвалидности;
- 5) лица, которым установлена инвалидность без срока переосвидетельствования;
- 6) многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;
- 7) лица, являющиеся получателями пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

10. Дополнительные тарифы

1. Дополнительный тариф 1: за прием или выдачу операционного документа в виде оригинала на бумажном носителе либо через файлообменный портал.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за исполнение одного приказа на регистрацию сделки (операции, события), принятого Центральным депозитарием в виде оригинала на бумажном носителе или через файлообменный портал.

Дополнительный тариф не взимается с лиц, для которых установлена льготная ставка тарифа.

2. Дополнительный тариф 2: за прием или выдачу операционного документа после окончания операционного дня.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за исполнение одного приказа на регистрацию сделки (операции, события), принятого Центральным депозитарием после окончания операционного дня.

Тариф за регистрацию сделки (операции, события)	Ставки тарифа
---	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Регистрация сделки (операции, события), относящейся (относящегося) ко всем инструментам одного и того же наименования	МРП	1,50	Тариф взимается с эмитента, управляющей компании, товарищества
2	Регистрация сделки (операции, события) без перевода денег, за исключением сделок (операций, событий), указанных в других строках настоящей таблицы	МРП	0,30	Тариф взимается с каждого из подателей приказов на регистрацию сделки (операции, события)
3	Регистрация сделки (операции, события) с переводом денег, за исключением сделок (операций, событий), указанных в других строках настоящей таблицы	МРП	0,60	Тариф взимается с каждого из подателей приказов на регистрацию сделки (операции, события)
4	Регистрация сделки купли-продажи, заключенной при размещении инструментов (за исключением паев)	МРП	0,60	Тариф взимается с получателя инструментов
5	Регистрация сделки купли-продажи, заключенной при размещении паев	МРП	0,60	Тариф взимается с отправителя инструментов
6	Регистрация сделки купли-продажи, заключенной при выкупе голосующих акций 95-процентным акционером	МРП	0,60	Тариф взимается с получателя инструментов
7	Регистрация сделки (операции, события) с инструментами, которые были ранее заложены	МРП	1,50	Тариф взимается с каждого из подателей приказов на регистрацию сделки (операции, события)

Тариф за информационные услуги

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества	
2	Тарифицируемая услуга	Предоставление операционного или иного документа либо его копии	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Зарегистрированные лица	
5	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период применяется в случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты, управляющие компании, товарищества
6	Ставка тарифа	См. приложение 1.10	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа		
8.1	В случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты, управляющие компании, товарищества	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
8.2	В случаях, когда плательщики тарифа не являются эмитентами, управляющими компаниями, товариществами	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

1. Льготная ставка тарифа 1: нулевая ставка тарифа за выдачу отчетного документа стандартной формы ЛК-способом.
2. Льготная ставка тарифа 2: нулевая ставка тарифа в случае если плательщиком тарифа является физическое лицо – гражданин Республики Казахстан или лицо, имеющее разрешение на проживание в Республике Казахстан, относящееся к одной или нескольким из следующих категорий:
 - 1) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
 - 2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
 - 3) лица, удостоенные звания "Халық Қаһарманы";
 - 4) лица с инвалидностью с действующими сроками инвалидности;
 - 5) лица, которым установлена инвалидность без срока переосвидетельствования;
 - 6) многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;
 - 7) лица, являющиеся получателями пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

10. Дополнительные тарифы

1. Дополнительный тариф 1: за прием или выдачу операционного документа в виде оригинала на бумажном носителе либо через файлообменный портал.

Ставка дополнительного тарифа: 1,0 МРП за выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа через файлообменный портал.

Дополнительный тариф не взимается с лиц, для которых установлена льготная ставка тарифа 2.
2. Дополнительный тариф 2: за прием или выдачу операционного документа после окончания операционного дня.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа после окончания операционного дня.
3. Дополнительный тариф 3: за выдачу операционного документа в электронном виде способом, отличным от СЭД-способа или ЛК-способа.

Ставка дополнительного тарифа: 1,0 МРП за предоставление Центральным депозитарием одной копии отчетного документа посредством электронной почты.

Дополнительный тариф не взимается с лиц, для которых установлена льготная ставка тарифа 2.
4. Дополнительный тариф 4: за отправку оригинала или копии операционного документа на бумажном носителе почтовой связью.

Ставка дополнительного тарифа: 0,25 МРП за одну отправку оригиналов и копий отчетных документов на бумажных носителях почтовой связью.

5. Дополнительный тариф 5: за выдачу документа, который был составлен на основании данных из документов, ранее принятых Центральным депозитарием и Единым регистратором на бумажных носителях.

Ставка дополнительного тарифа определяется согласно таблице ниже как ставка, которая соответствует наиболее ранним данным из документов, ранее принятых Центральным депозитарием и Единым регистратором на бумажных носителях и использованных для составления документа, в том числе из документов (сведений), принятых от организаций, ранее осуществлявших деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

Период, к которому относятся данные использованных документов	Ставка дополнительного тарифа*
Начавшийся не ранее 01 января 2019 года	1,0 МРП
Начавшийся не ранее 01 января 2013 года и закончившийся не позднее 31 декабря 2018 года	2,0 МРП
Закончившийся не позднее 31 декабря 2012 года	4,0 МРП

* За выдачу одного документа.

Тариф за информационные услуги	Ставки тарифа
--------------------------------	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача отчетного документа стандартной формы в виде оригинала на бумажном носителе, за исключением списка акционеров с указанием их конечных собственников, выданного на основании приказа эмитента	МРП	1,00	За выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа с данными за период, начавшийся не ранее 01 января 2013 года
2	Выдача отчетного документа нестандартной формы в виде оригинала на бумажном носителе	МРП	1,50	За выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа с данными за период, начавшийся не ранее 01 января 2013 года.
3	Выдача на основании приказа эмитента списка акционеров с указанием их конечных собственников	МРП	500,00	За выдачу Центральным депозитарием одного списка акционеров с указанием их конечных собственников (в виде оригинала на бумажном носителе или в электронном виде). Тариф взимается с эмитента
4	Выдача копии операционного документа стандартной или нестандартной формы на бумажном носителе	МРП	1,50	За выдачу Центральным депозитарием копии одного операционного документа
5	Отправка корреспонденции держателям ценных бумаг (участникам товарищества)	МРП	2,00	За отправку корреспонденции одному держателю ценных бумаг или участнику товарищества. Тариф взимается с лица, обратившегося в Центральный депозитарий за получением услуги

Группа приложений **2**

Деятельность по ведению системы реестров
держателей цифровых финансовых активов

[Зарезервировано]

Группа приложений 3

Депозитарная деятельность

Тариф за открытие лицевого счета

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Депозитарная деятельность	
2	Тарифицируемая услуга	Открытие лицевого счета	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Депоненты, клиринговый центр KASE	
5	Расчетный период	Календарный месяц	
6	Ставка тарифа	См. приложение 3.2	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

1. Льготная ставка тарифа 1: нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является организация, признаваемая центральным депозитарием в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица.

Действие льготной ставки тарифа распространяется на отношения, возникшие с 01 октября 2025 года.

2. Льготная ставка тарифа 2 (временная): нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является участник кросс-биржевой торговли.

Льготная ставка тарифа применяется к тарифицируемым услугам, оказанным до 01 января 2027 года.

Тариф за открытие лицевого счета	Ставки тарифа
----------------------------------	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Открытие лицевого счета депоненту – резиденту Республики Казахстан или клиринговому центру KASE	МРП	10,0	
2	Открытие лицевого счета депоненту – нерезиденту Республики Казахстан или организации, зарегистрированной на территории AIFC	МРП	50,0	

Тариф за ведение лицевого счета

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Депозитарная деятельность	
2	Тарифицируемая услуга	Ведение лицевого счета	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	За каждый расчетный период
4	Плательщики тарифа	Депоненты	
5	Расчетный период	Календарный месяц	
6	Ставка тарифа	См. приложение 3.4	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	

9. Льготные ставки тарифа

1. Льготная ставка тарифа 1: нулевая ставка тарифа в случае, если тарифицируемая услуга оказывается без закрепления отдельного менеджера за плательщиком тарифа, а плательщиком тарифа является резидент Республики Казахстан.
2. Льготная ставка тарифа 2: нулевая ставка тарифа в случае, если тарифицируемая услуга оказывается без закрепления отдельного менеджера за плательщиком тарифа, а плательщиком тарифа является нерезидент Республики Казахстан из числа следующих:
 - 1) организация, признаваемая центральным депозитарием в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица;
 - 2) центральный депозитарий AIX (The Astana International Exchange);
 - 3) организация, зарегистрированная на территории AIFC в соответствии с действующим правом AIFC.

3. Льготная ставка тарифа 3 (временная): нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является участник кросс-биржевой торговли.

Льготная ставка тарифа применяется к тарифицируемым услугам, оказанным до 01 января 2027 года.

10. Дополнительные тарифы

Дополнительный тариф: за возобновление оказания услуг.

Ставка дополнительного тарифа равна ставке тарифа за ведение лицевого счета, определенной в соответствии с приложением 3.4 к настоящему Положению.

Ставка дополнительного тарифа установлена за каждый полный расчетный период, в течение которого оказание услуг Центрального депозитария было приостановлено в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения.

Плательщиком дополнительного тарифа является депонент, которому оказание услуг Центрального депозитария было приостановлено в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения.

12. Дополнительные условия начисления тарифа

1. Тариф не взимается в случае, если в течение всего расчетного периода на субсчетах, открытых на лицевом счете, инструменты отсутствовали.
2. Начисление тарифа приостанавливается в случае приостановление оказания услуг Центрального депозитария плательщику тарифа в соответствии с пунктом 2 статьи 31 настоящего Положения; при этом:
 - 1) начисление тарифа приостанавливается с начала расчетного периода, в котором плательщику тарифа приостановлено оказание услуг Центрального депозитария;
 - 2) начисление тарифа возобновляется с начала того расчетного периода, в котором плательщику тарифа было возобновлено оказание услуг Центрального депозитария в соответствии с статьей 32 настоящего Положения.

Тариф за ведение лицевого счета	Ставки тарифа
---------------------------------	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Ведение лицевого счета резидента Республики Казахстан с закреплением отдельного менеджера за плательщиком тарифа	МРП	207,00	
2	Ведение лицевого счета нерезидента Республики Казахстан, на которого распространяется действие льготной ставки тарифа 2, с закреплением отдельного менеджера за плательщиком тарифа	МРП	207,00	
3	Ведение лицевого счета нерезидента Республики Казахстан, на которого не распространяется действие льготной ставки тарифа 2:			
3.1	• без закрепления отдельного менеджера за плательщиком тарифа	МРП	350,00	
3.2	• с закреплением отдельного менеджера за плательщиком тарифа	МРП	626,00	

Тариф за открытие субсчета

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Депозитарная деятельность	
2	Тарифицируемая услуга	Открытие субсчета	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Депоненты	
5	Расчетный период	Календарный месяц	
6	Ставка тарифа	5,0 МРП	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

Льготная ставка тарифа: нулевая ставка тарифа в случае, когда субсчет открывается тому из клиентов депонента, который является резидентом Республики Казахстан.

Тариф за ведение субсчета	Характеристики тарифа
---------------------------	-----------------------

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Депозитарная деятельность	
2	Тарифицируемая услуга	Ведение субсчета	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	За каждый расчетный период
4	Плательщики тарифа	Депоненты, клиенты депонентов, клиринговый центр KASE	
5	Расчетный период	Календарный месяц	
6	Ставка тарифа	См. приложение 3.7	
7	Порядок расчета тарифа	См. приложение 3.8	
8	Способ уплаты тарифа		
8.1	В случаях, когда плательщиками тарифа являются депоненты или клиринговый центр KASE	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
8.2	В случаях, когда плательщиками тарифа являются клиенты депонентов	Способ последующей уплаты	Тариф включается в отдельный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Сбор в уплату сборов сторонних организаций	Сбор взимается для возмещения расходов Центрального депозитария по оплате услуг учетных организаций по хранению инструментов и иных расходов Центрального депозитария, связанных с указанными услугами
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

Льготная ставка тарифа: нулевая ставка тарифа в случае, если владельцем субсчета является организация, признанная банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Тариф за ведение субсчета

Ставки тарифа

№ п/п	Диапазон, тенге*		Ставка тарифа†	
	нижняя граница	верхняя граница	фиксированная часть, тенге	переменная часть, %‡
A	1	2	3	4
1	0,00	8 000 000 000,00	—	0,0025
2	8 000 000 000,01	13 000 000 000,00	200 000,00	0,002
3	13 000 000 000,01	18 000 000 000,00	300 000,00	0,0015
4	18 000 000 000,01	30 000 000 000,00	375 000,00	0,001
5	30 000 000 000,01	45 000 000 000,00	495 000,00	0,0007
6	45 000 000 000,01	80 000 000 000,00	600 000,00	0,0005
7	80 000 000 000,01	200 000 000 000,00	775 000,00	0,000475
8	200 000 000 000,01	500 000 000 000,00	1 345 000,00	0,000465
9	500 000 000 000,01	2 000 000 000 000,00	2 740 000,00	0,000450
10	2 000 000 000 000,01	8 000 000 000 000,00	9 490 000,00	0,00043
11	8 000 000 000 000,01	∞	35 290 000,00	0,000408

* Диапазон, в котором находится суммарная среднемесячная (в тенге) стоимость инструментов, которые учитывались на субсчете в течение календарного месяца, за который взимается тариф.

† Ставка тарифа равна сумме ее фиксированной и переменной частей.

‡ Для строки 1. В процентах от суммарной среднемесячной (в тенге) стоимости инструментов, которые учитывались на субсчете в течение календарного месяца, за который взимается тариф.

Для остальных строк. В процентах от разницы между суммарной среднемесячной (в тенге) стоимостью инструментов, которые учитывались на субсчете в течение календарного месяца, за который взимается тариф, и целым значением нижней границы диапазона, в котором находится эта стоимость. Например, для строки 2 целым значением нижней границы диапазона является 8 000 000 000,00.

Тариф за ведение субсчета

Порядок расчета тарифа

Часть 1. Определение ежедневных стоимостей инструментов

- 1.1. Ежедневные стоимости инструментов необходимы для расчета среднемесячной стоимости инструментов в том календарном месяце, за который начисляется тариф за ведение субсчета.

Ежедневные стоимости инструментов определяются по каждому отдельному наименованию инструментов как стоимость одного инструмента данного наименования на конец каждого отдельного рабочего дня того календарного месяца, за который начисляется тариф за ведение субсчета.

- 1.2. Для расчета тарифа за ведение субсчета стоимость одного инструмента какого-либо наименования на конец какого-либо рабочего дня определяется в порядке, установленном пунктом 1.4, или 1.5, или 1.6 настоящего приложения, в зависимости от того, являются ли инструменты данного наименования долевыми или долговыми, являются ли долевыми инструменты данного наименования паями или нет.

В пунктах 1.4 и 1.5 настоящего приложения подпункты расположены в порядке уменьшения приоритетности: переход к следующему по очередности подпункту выполняется при отсутствии данных, указанных в предыдущем подпункте.

- 1.3. В пунктах 1.4 – 1.6 настоящего приложения под учетной организацией понимается та учетная организация, на счете Центрального депозитария в которой учитываются инструменты упоминаемого наименования. Центральный депозитарий публикует на своем интернет-ресурсе предоставленные учетной организацией цены или стоимости инструментов, учитываемых на счете Центрального депозитария в учетной организации и не оцениваемых KASE.

- 1.4. В качестве стоимости одного долевого инструмента какого-либо наименования (за исключением пая) на конец рабочего дня используется:

- 1) рыночная цена (без дисконта) одного инструмента данного наименования, опубликованная KASE на своем интернет-ресурсе для этого дня;
- 2) цена одного инструмента данного наименования на конец этого дня согласно отчетному документу учетной организации;
- 3) последняя из рыночных цен (без дисконта) одного инструмента данного наименования, опубликованных KASE на своем интернет-ресурсе для дней из числа 180 дней, которые предшествуют этому дню;
- 4) условная (по умолчанию) стоимость одного инструмента данного наименования, равная 0,1-кратному действующему размеру МРП.

- 1.5. В качестве стоимости одного долгового инструмента какого-либо наименования на конец рабочего дня используется:

- 1) номинальная стоимость одного инструмента данного наименования, предоставленная Центральному депозитарию учетной организацией;

- 2) номинальная стоимость одного инструмента данного наименования, установленная имеющимся в распоряжении Центрального депозитария документом, определяющим условия выпуска, размещения, обращения и погашения инструментов данного наименования;
 - 3) условная (по умолчанию) стоимость одного инструмента данного наименования, равная одной единице валюты, в которой выражена номинальная стоимость инструментов данного наименования.
- 1.6. В качестве стоимости одного пая какого-либо наименования на конец рабочего дня используется предоставленная Центральному депозитарию учетной организацией или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев данного наименования.

Часть 2. Расчет среднемесячных стоимостей инструментов

- 2.1. Далее в настоящем приложении под среднемесячной стоимостью инструментов понимается среднемесячная стоимость инструментов, которые учитывались на субсчете в течение календарного месяца, за который взимается тариф за ведение субсчета.
- 2.2. Среднемесячные стоимости инструментов рассчитываются по каждому отдельному наименованию инструментов, за исключением прав требования и клиринговых сертификатов участия.
- 2.3. Среднемесячная стоимость инструментов какого-либо наименования рассчитывается по формуле:

$$V_i = \frac{\sum_{d=1}^m N_d \times Q_d \times C_d}{m}, \text{ где}$$

- V_i – среднемесячная стоимость инструментов i -го наименования на конец d -го рабочего дня, в тенге;
- N_d – стоимость одного инструмента i -го наименования на конец d -го рабочего дня, определенная в соответствии с частью 1 настоящего приложения в валюте, в которой выражена стоимость инструментов i -го наименования;
- Q_d – количество инструментов i -го наименования, которые учитывались на субсчете на конец d -го рабочего дня (с учетом особенности, установленной пунктом 2.4 настоящего приложения);
- C_d – курс тенге к валюте, в которой выражена стоимость инструментов i -го наименования, на конец d -го рабочего дня (с учетом особенности, установленной пунктом 2.4 настоящего приложения);
- m – количество рабочих дней в календарном месяце (с учетом особенности, установленной пунктом 2.6 настоящего приложения).
- 2.4. Для расчета тарифа за ведение субсчета при расчете среднемесячной стоимости инструментов какого-либо наименования количество инструментов данного наименования на конец какого-либо рабочего дня подлежит уменьшению на:
- 1) количество инструментов данного наименования, которые учитывались на разделе "базовый актив" субсчета на конец этого дня в качестве базового актива производных финансовых инструментов;

- 2) количество инструментов данного наименования, которые учитывались на разделе "досрочное погашение" субсчета на конец этого дня;
 - 3) количество инструментов данного наименования, которые учитывались на разделе "блокирование" субсчета на конец этого дня.
- 2.5. При расчете среднемесячной стоимости инструментов какого-либо наименования в качестве курса тенге к валюте, в которой выражена стоимость инструментов данного наименования, на конец какого-либо рабочего дня используется официальный курс тенге к указанной валюте, действующий по состоянию на начало этого дня, или – если стоимость инструментов данного наименования выражена в тенге – единица.
- 2.6. В случае если при начале или завершении обслуживания депонента он обслуживался неполный календарный месяц, в качестве количества рабочих дней в этом месяце используется фактическое количество полных и неполных рабочих дней, в течение которых данный депонент обслуживался в этом календарном месяце.

Часть 3. Определение применимой ставки тарифа за ведение субсчета

- 3.1. Для целей определения применимой ставки тарифа за ведение субсчета суммируются среднемесячные стоимости инструментов, рассчитанные в соответствии с частью 2 настоящего приложения (с учетом того, что среднемесячные стоимости прав требования и клиринговых сертификатов участия не рассчитываются).
- 3.2. Ставки тарифа за ведение субсчета определяются в соответствии с приложением 3.7 к настоящему Положению исходя из суммарной среднемесячной стоимости инструментов, определенной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего приложения.

Часть 4. Расчет тарифа за ведение субсчета

Тариф за ведение субсчета рассчитывается в тенге исходя из суммарной среднемесячной стоимости инструментов, рассчитанной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего приложения, и применимой ставки этого тарифа, определенной в соответствии с приложением 3.7 к настоящему Положению.

Тариф за регистрацию сделки
(операции, события)

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Депозитарная деятельность	
2	Тарифицируемая услуга	Регистрация сделки (операции, события)	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Депоненты, клиенты депонентов, клиринговый центр KASE	
5	Расчетный период	Календарный месяц	Расчетный период не применяется в случаях, когда плательщиками тарифа являются клиенты депонентов
6	Ставка тарифа	См. приложения 3.10 и 3.11	Приложение 3.10: ставки общего тарифа Приложение 3.11: ставки особого тарифа
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа		
8.1	В случаях, когда плательщиками тарифа являются депонент или клиринговый центр KASE	Способ последующей уплаты	Общий тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период. Особый тариф включается в сводный счет за расчетный период, который является следующим после расчетного периода, за который начислен особый тариф
8.2	В случаях, когда плательщиками тарифа являются клиенты депонентов	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
9	Льготные ставки тарифа	Нет	
10	Дополнительные тарифы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
11	Сборы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

10. Дополнительные тарифы

1. Дополнительный тариф 1: за прием или выдачу операционного документа в виде оригинала на бумажном носителе либо через файлообменный портал.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за исполнение одного приказа на регистрацию сделки (операции, события), принятого Центральным депозитарием в виде оригинала на бумажном носителе.

Дополнительный тариф не взимается с клиентов депонентов.

2. Дополнительный тариф 2: за прием или выдачу операционного документа после окончания операционного дня.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за исполнение одного приказа на регистрацию сделки (операции, события), принятого Центральным депозитарием после окончания операционного дня.

11. Сборы

1. Сбор 1: сбор в уплату сборов сторонних организаций.

Сбор взимается для возмещения расходов Центрального депозитария по оплате услуг учетных организаций по регистрации сделок (операций, событий) и иных расходов Центрального депозитария, связанных с указанными услугами.

2. Сбор 2: сбор в оплату услуг КЦМР/НПК при осуществлении переводов денег в МСПД.

Сбор взимается при регистрации Центральным депозитарием сделок (операций, событий), требующих переводов денег по позициям в МСПД.

Тариф за регистрацию сделки (операции, события)	Ставки общего тарифа
---	----------------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Ввод или вывод иностранных инструментов*:			Тариф взимается с подателя приказа на регистрацию сделки (операции, события)
1.1	• без перевода денег	МРП	0,30	
1.2	• с переводом денег	МРП	1,00	
2	Ввод иностранных инструментов*, в результате которого они были зачислены на счет номинального держания, открытый на имя Центрального депозитария в учетной организации, не являющейся юридическим лицом государства, в соответствии с законодательством которого зарегистрирован выпуск этих инструментов:			Ставка тарифа применяется в случае наличия счета номинального держания, открытого на имя Центрального депозитария в учетной организации, являющейся юридическим лицом государства, в соответствии с законодательством которого зарегистрирован выпуск этих инструментов. Тариф взимается с подателя приказа на регистрацию сделки (операции, события)
2.1	• по лицевому счету Национального Банка	МРП	570,00	
2.2	• по иному лицевому счету	МРП	950,00	

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
3	Вывод долговых иностранных ценных бумаг*, классифицируемый как операция "Mark-Down"	%†	0,20	Не менее 315,0 МРП. Ставка тарифа применяется в случаях, когда учетные организации Центрального депозитария классифицируют вывод в соответствии с международным стандартом ISO 15022 как операцию "Mark-Down", а эмитенты выведенных (выводимых) долговых ценных бумаг не являются резидентами Республики Казахстан. Тариф взимается с подателя приказа на регистрацию сделки (операции, события)
4	Отмена приказа на ввод или вывод иностранных инструментов*:			Тариф взимается с подателя приказа на регистрацию сделки (операции, события)
4.1	• без перевода денег	МРП	0,20	
4.2	• с переводом денег	МРП	1,00	
5	Регистрация сделки (операции), заключенной на неорганизованном финансовом рынке			Тариф взимается с подателей приказов на регистрацию сделок (операций, событий)‡
5.1	• без перевода денег	МРП	0,30	
5.2	• с переводом денег	МРП	0,60	
6	Регистрация сделки (операции), заключенной на организованном финансовом рынке	МРП	0,21	Тариф взимается с клирингового центра KASE
7	Регистрация нетто-операций, заключенных на организованном финансовом рынке	МРП	0,21	За осуществление одного перевода инструментов. Тариф взимается с клирингового центра KASE

* Ввод: регистрация ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария.

Вывод: регистрация вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария.

† От суммарной номинальной стоимости выведенных (выводимых) долговых ценных бумаг.

‡ Если сделка (операция), заключенная на неорганизованном финансовом рынке, зарегистрирована на основании приказа одного депонента, тот уплачивает тариф за каждую сторону сделки.

Тариф за регистрацию сделки
(операции, события)

Ставки особого тарифа

№ п/п	Государство, в соответствии с законодательством которого выпущены ценные бумаги. Вид ценных бумаг	Ставка тарифа, МРП	
		Ввод или вывод* без перевода денег	Ввод или вывод* с переводом денег
А	1	2	3
1	Кыргызская Республика:		
1.1	• долевые ценные бумаги	0,30	—
1.2	• долговые ценные бумаги	0,30	—
2	Люксембург:		
2.1	• долевые ценные бумаги	1,00	1,50
2.2	• долговые ценные бумаги	1,00	1,50
3	Королевство Нидерландов:		
3.1	• долевые ценные бумаги	3,00	3,50
3.2	• долговые ценные бумаги	2,50	3,00
4	Российская Федерация:		
4.1	• долевые ценные бумаги	1,20	1,70
4.2	• долговые ценные бумаги	1,20	1,70
5	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:		
5.1	• долевые ценные бумаги	1,80	2,30
5.2	• долговые ценные бумаги	2,00	2,50
6	Соединенные Штаты Америки:		
6.1	• долевые ценные бумаги	1,30	1,90
6.2	• долговые ценные бумаги	1,60	2,10
7	Остальные государства:		
7.1	• долевые ценные бумаги	3,50	4,50
7.2	• долговые ценные бумаги	4,50	5,50

* Ввод: регистрация ввода ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария.

Вывод: регистрация вывода ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария.

Тариф за налоговое администрирование по инструментам США

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Депозитарная деятельность	
2	Тарифицируемая услуга	Налоговое администрирование по инструментам США	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Депоненты	
5	Расчетный период	Календарный месяц	
6	Ставка тарифа	См. приложение 3.13	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Нет	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сбор	Сбор в уплату сборов сторонних организаций	Сбор взимается для возмещения расходов Центрального депозитария по оплате услуг учетных организаций
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

Тариф за налоговое администрирование по инструментам США

Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Обработка формы налоговой идентификации	МРП	27,00	
2	Выполнение действий, направленных на снижение налога	МРП	17,00	
3	Выполнение действий, направленных на возврат налога	МРП	19,00	

Тариф за информационные услуги

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Депозитарная деятельность	
2	Тарифицируемая услуга	Предоставление операционного или иного документа либо его копии	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Эмитенты, депоненты, клиенты депонентов, клиринговый центр KASE	Эмитенты – юридические лица, выпустившие инструменты в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств
5	Расчетный период		
5.1	В случаях, когда плательщиками тарифа являются депоненты, клиенты депонентов, клиринговый центр KASE	Календарный месяц	
5.2	В случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты	Календарный квартал	
6	Ставка тарифа	См. приложение 3.15	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа		
8.1	В случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты, депоненты, клиринговый центр KASE	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
8.2	В случаях, когда плательщиками тарифа являются клиенты депонентов	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

Льготная ставка тарифа: нулевая ставка тарифа за выдачу отчетного документа стандартной формы ЛК-способом или посредством АРМ "Депонент".

10. Дополнительные тарифы

1. Дополнительный тариф 1: за прием или выдачу операционного документа после окончания операционного дня.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа после окончания операционного дня.

2. Дополнительный тариф 2: за выдачу операционного документа в электронном виде способом, отличным от СЭД-способа или ЛК-способа.

Ставка дополнительного тарифа: 0,04 МРП за выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа стандартной формы в электронном виде SWIFT-способом.

3. Дополнительный тариф 3: за выдачу операционного документа в электронном виде способом, отличным от СЭД-способа или ЛК-способа.

Ставка дополнительного тарифа: 1,0 МРП за выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа стандартной или нестандартной формы в электронном виде способом, отличным от СЭД-способа, ЛК-способа, SWIFT-способа.

Тариф за информационные услуги	Ставки тарифа
--------------------------------	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача отчетного документа стандартной формы в виде оригинала на бумажном носителе	МРП	1,00	За выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа
2	Выдача отчетного документа нестандартной формы в виде оригинала на бумажном носителе	МРП	1,50	За выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа
3	Выдача копии операционного документа стандартной или нестандартной формы на бумажном носителе	МРП	1,50	За выдачу Центральным депозитарием копии одного операционного документа

Группа приложений

4

Деятельность по учету и хранению
цифровых активов

[Зарезервировано]

Группа приложений 5

Кастодиальная деятельность

[Зарезервировано]

Группа приложений

6

Осуществление отдельных видов
банковских операций

Тариф за открытие банковского счета

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Осуществление отдельных видов банковских операций	
2	Тарифицируемая услуга	Открытие банковского счета	Тариф взимается при открытии банковского счета напрямую держателю
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Прямые держатели инструментов	
5	Расчетный период	Календарный квартал	
6	Ставка тарифа	См. приложение 6.2	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа		
8.1	В случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты, управляющие компании, товарищества	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
8.2	В случаях, когда плательщики тарифа не являются эмитентами, управляющими компаниями, товариществами	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения
9	Льготные ставки тарифа	Нет	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

Тариф за открытие банковского счета	Ставки тарифа
-------------------------------------	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Открытие банковского счета прямому держателю – резиденту Республики Казахстан	МРП	1,0	
2	Открытие банковского счета прямому держателю – нерезиденту Республики Казахстан	МРП	1,5	

Тариф за перевод денег		Характеристики тарифа	
№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Осуществление отдельных видов банковских операций	
2	Тарифицируемая услуга	Перевод денег с банковского счета	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Депоненты, KASE, клиринговый центр KASE	
5	Расчетный период	Календарный месяц	
6	Ставка тарифа	См. приложение 6.4	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
11	Сборы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

Льготная ставка тарифа: нулевая ставка тарифа в случае, если деньги переводятся между банковскими счетами, открытыми в Центральном депозитории

10. Дополнительные тарифы

- Дополнительный тариф 1: за прием или выдачу операционного документа в виде оригинала на бумажном носителе либо через файлообменный портал.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за перевод денег на основании указания, принятого Центральным депозитарием в виде оригинала на бумажном носителе или через файлообменный портал.

2. Дополнительный тариф 2: за прием или выдачу операционного документа после окончания операционного дня.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за перевод денег на основании указания, принятого Центральным депозитарием после окончания операционного дня.

11. Сборы

1. Сбор 1: сбор в уплату сборов сторонних организаций.

Сбор взимается для возмещения расходов Центрального депозитария по оплате тех услуг обслуживающих банков и других сторонних организаций, которые необходимы для осуществления переводов денег.

2. Сбор 2: сбор в оплату услуг КЦМР/НПК при осуществлении переводов денег в МСПД.

Сбор взимается при переводах денег по позициям в МСПД.

Тариф за перевод денег	Ставки тарифа
------------------------	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Перевод денег в тенге на банковский счет в другом банке на основании указания плательщика тарифа	МРП	0,20	Взимается сбор в оплату услуг КЦМР/НПК при осуществлении переводов денег в МСПД
2	Перевод денег в иностранной валюте на банковский счет в другом банке на основании указания плательщика тарифа	МРП	1,00	Взимается сбор в уплату сборов сторонних организаций
3	Списание денег (в тенге или в иностранной валюте) с банковского счета плательщика тарифа при исполнении сделки купли-продажи, заключенной Центральным депозитарием в торговой системе KASE в интересах данного плательщика или его клиента	МРП	1,00	За каждый случай списания денег
4	Изменение по инициативе плательщика тарифа судьбы переведенных денег в иностранной валюте (изменение условий перевода, аннулирование перевода, возврат переведенных денег)	МРП	15,00	Взимается сбор в уплату сборов сторонних организаций

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
5	Возврат согласно указанию плательщика тарифа поступивших денег на счет их отправителя	МРП	15,00	Взимается сбор в оплату услуг КЦМР/НПК при осуществлении переводов денег в МСПД или в уплату сборов сторонних организаций (в зависимости от валюты перевода)
6	Перевод согласно указанию плательщика тарифа денег в иностранной валюте, которые причитаются к выплате клиенту данного плательщика	МРП	15,00	Ставка тарифа применяется в случаях перевода денег в иностранной валюте с банковского счета, открытого на имя Центрального депозитария в обслуживающем банке и предназначенного для учета денег, принадлежащих тем лицам (депонентам, клиентам депонентов), на которых распространяется действие установленных обслуживающим банком запретов, требований, ограничений, особых условий. Взимается сбор в уплату сборов сторонних организаций

Тариф за информационные услуги	Характеристики тарифа
--------------------------------	-----------------------

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Осуществление отдельных видов банковских операций	
2	Тарифицируемая услуга	Предоставление операционного или иного документа либо его копии	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Депоненты, KASE, клиринговый центр KASE	
5	Расчетный период	Календарный месяц	
6	Ставка тарифа	См. приложение 6.6	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Есть. См. настоящее приложение ниже	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

Льготная ставка тарифа: нулевая ставка тарифа за выдачу отчетного документа стандартной формы ЛК-способом или посредством АРМ "Банк – клиент".

10. Дополнительные тарифы

- Дополнительный тариф 1: за прием или выдачу операционного документа после окончания операционного дня.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа после окончания операционного дня.

2. Дополнительный тариф 2: за выдачу документа, который был составлен на основании данных из документов, ранее принятых Центральным депозитарием и Единым регистратором на бумажных носителях.

Ставка дополнительного тарифа: 5,0 МРП за выдачу Центральным депозитарием одного документа, который был составлен на основании данных из документов, ранее принятых Центральным депозитарием на бумажных носителях.

Тариф за информационные услуги	Ставки тарифа
--------------------------------	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача отчетного документа стандартной формы в виде оригинала на бумажном носителе	МРП	1,00	За выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа
2	Выдача отчетного документа нестандартной формы в виде оригинала на бумажном носителе	МРП	1,50	За выдачу Центральным депозитарием одного отчетного документа
3	Выдача копии операционного документа стандартной или нестандартной формы на бумажном носителе	МРП	1,50	За выдачу Центральным депозитарием копии одного операционного документа
4	Выполнение согласно указанию плательщика тарифа дополнительных действий с выдаваемым отчетным документом стандартной или нестандартной формы в виде оригинала на бумажном носителе или с выдаваемой копией операционного документа стандартной или нестандартной формы на бумажном носителе (например, действий по нумерации, прошивке, сканированию)	МРП	0,50	За выполнение дополнительных действий одного типа (например, действий только по нумерации, или только по прошивке, или только по сканированию) с одним отчетным документом или с копией одного операционного документа
5	Выдача на основании запроса плательщика тарифа отчетного документа стандартной или нестандартной формы в электронном виде	МРП	1,00	Тариф применяется в случаях, когда льготная ставка тарифа не применима или когда отчетный документ стандартной формы, ранее выданный ЛК-способом или посредством АРМ "Банк – клиент", выдается повторно
6	Выдача на основании запроса плательщика тарифа информации по его банковским счетам для предоставления аудиторской организации	МРП	1,45	

Тариф за зачисление денег
в иностранной валюте

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Осуществление отдельных видов банковских операций	
2	Тарифицируемая услуга	Зачисление денег в иностранной валюте на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Депоненты	
5	Расчетный период	Календарный месяц	
6	Ставка тарифа	См. приложение 6.8	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Нет	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

Тариф за зачисление денег в иностранной валюте			Ставки тарифа	
№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
1	Зачисление денег в иностранной валюте на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке, являющимся банком в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан	МРП	6,0	Ставка тарифа применяется в случаях, когда деньги в иностранной валюте подлежат зачислению на банковский счет клирингового центра KASE в Центральном депозитарии
2	Зачисление денег в иностранной валюте на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке, не являющимся банком в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан	МРП	0,5	

Тариф за расследование судьбы платежа

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Осуществление отдельных видов банковских операций	
2	Тарифицируемая услуга	Расследование судьбы платежа	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Депоненты	
5	Расчетный период	Календарный месяц	
6	Ставка тарифа	1,0 МРП	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Нет	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сбор	Сбор в уплату сборов сторонних организаций	Сбор взимается в случае необходимости получения платного содействия обслуживающего банка в расследовании судьбы платежа
12	Дополнительные условия начисления тарифа		

Группа приложений

7

Деятельность по осуществлению
функций платежного агента

Тариф за осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по осуществлению функций платежного агента	
2	Тарифицируемая услуга	Перевод причитающихся сумм правомочным держателям	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Эмитенты	
5	Расчетный период	Календарный квартал	
6	Ставка тарифа	См. приложение 7.2	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сбор	Сбор в уплату сборов сторонних организаций	Сбор взимается в случаях переводов причитающихся сумм правомочным держателям в иностранных валютах на банковские счета, открытые в других банках
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

Льготная ставка тарифа: нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является эмитент государственных эмиссионных ценных бумаг (Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк, местный исполнительный орган Республики Казахстан).

Тариф за осуществление переводов причитающихся сумм
правомочным держателям

Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Перевод денег в тенге или в иностранной валюте на банковский счет, открытый в Центральном депозитарии	МРП	0,20	
2	Перевод денег в тенге на банковский счет, открытый в другом банке	МРП	0,40	
3	Перевод денег в иностранной валюте на банковский счет, открытый в другом банке	МРП	1,00	Взимается сбор в уплату сборов сторонних организаций

Группа приложений **8**

Деятельность по учету
невостребованных денег

Тариф за прием невостребованных денег

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по учету невостребованных денег	
2	Тарифицируемая услуга	Прием невостребованных денег	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Эмитенты и 95-процентные акционеры	
5	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период применяется в случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты
6	Ставка тарифа	См. приложение 8.2	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа		
8.1	В случаях, когда плательщиками тарифа являются эмитенты	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
8.2	В случаях, когда плательщиками тарифа являются 95-процентные акционеры	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения
9	Льготные ставки тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

9. Льготные ставки тарифа

Льготная ставка тарифа: нулевая ставка тарифа в случае, если в совокупности соблюдаются следующие условия:

- 1) отсутствуют расхождения между сведениями о правомочном держателе, предоставленными плательщиком тарифа, и сведениями об этом правомочном держателе в системе учета Центрального депозитария;
- 2) Центральный депозитарий еще не осуществил перевод причитающейся суммы этому правомочному держателю или депоненту, клиентом которого является правомочный держатель.

Тариф за прием невостребованных денег	Ставки тарифа
---------------------------------------	---------------

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
1	Прием невостребованных денег в тенге	МРП	$1,5 + 0,03 \times n$	n – количество неидентифицированных бенефициаров
2	Прием невостребованных денег в иностранной валюте	МРП	$1,5 + (0,03 + K) \times n$	K – размер тарифа Национального Банка за перевод денег в иностранной валюте на банковский счет, открытый в другом банке* n – количество неидентифицированных бенефициаров
3	Прием денег с их классификацией как невостребованные деньги в тенге†	МРП	$0,03 \times n$	n – количество неидентифицированных бенефициаров
4	Прием денег с их классификацией как невостребованные деньги в иностранной валюте†	МРП	$(0,03 + K) \times n$	K – размер тарифа Национального Банка за перевод денег в иностранной валюте на банковский счет, открытый в другом банке* n – количество неидентифицированных бенефициаров
5	Отзыв, замена или корректировка эмитентом списка держателей	МРП	30,00	

* Тарифы Национального Банка определены в приложении 2 к постановлению Совета директоров Национального Банка от 14 марта 2018 года № 13 "Об утверждении Графика операционного дня Национального Банка Республики Казахстан, видов и размеров платы за услуги, предоставляемые Национальным Банком Республики Казахстан". Тариф Национального Банка, определенный в иностранной валюте, пересчитывается в тенге по установленному Национальным Банком официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранной валюте на дату начисления тарифа.

† Прием денег при осуществлении Центральным депозитарием функций платежного агента, если причитающиеся суммы не были выплачены правомочным держателям по причине отсутствия сведений об актуальных реквизитах этих держателей у эмитента и/или в системе реестров держателей ценных бумаг и вследствие этого были классифицированы Центральным депозитарием как невостребованные деньги.

Тариф за инвестирование
невостребованных денег

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по учету невостребованных денег	
2	Тарифицируемая услуга	Инвестирование невостребованных денег	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Правомочные держатели	
5	Расчетный период	Календарный год	
6	Ставка тарифа	0,8 % от причитающейся суммы	
7	Порядок расчета тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Уплата производится посредством удержания тарифа из причитающегося инвестиционного дохода
9	Льготные ставки тарифа	Нет	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Есть. См. настоящее приложение ниже	

7. Порядок расчета тарифа

Тариф рассчитывается по формуле:

$$\min(\text{ПС} \times 0,008; \text{ИД}), \text{ где}$$

- $\min(X; Y)$ – операция нахождения минимального значения из аргументов X и Y;
 ПС – причитающаяся сумма по состоянию на конец расчетного периода;
 ИД – сумма денег, которые причитаются правомочному держателю в результате распределения совокупного инвестиционного дохода

12. Дополнительные условия начисления тарифа

1. Тариф не взимается в случае получения отрицательного результата инвестирования невостребованных денег.
2. В случае если правомочный держатель классифицируется как неидентифицированный бенефициар, тариф удерживается из денег, которые причитаются правомочному держателю в результате распределения совокупного инвестиционного дохода.

Группа приложений 9

Деятельность по присвоению
идентификаторов

Тариф за оказание услуги
по присвоению идентификаторов

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по присвоению идентификаторов	
2	Тарифицируемая услуга	Одновременное присвоение кодов ISIN, CFI, FISN	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Эмитенты, товарищества, клиринговый центр KASE, банки, выпустившие банковские депозитные сертификаты	
5	Расчетный период	Календарный квартал	
6	Ставка тарифа	5,0 МРП	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является эмитент государственных ценных бумаг Республики Казахстан	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сборы	Нет	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

Группа приложений 10

Деятельность по осуществлению
функций счетной комиссии

Тариф за оказание услуг
при осуществлении функций
счетной комиссии

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемый вид деятельности	Деятельность по осуществлению функций счетной комиссии	
2	Тарифицируемая услуга	Осуществление функций счетной комиссии при проведении общего собрания	
3	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
4	Плательщики тарифа	Эмитенты, товарищества	
5	Расчетный период	Календарный квартал	
6	Ставка тарифа	См. приложение 10.2	
7	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
8	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
9	Льготные ставки тарифа	Нет	
10	Дополнительные тарифы	Нет	
11	Сбор	Сбор при осуществлении деятельности по осуществлению функций счетной комиссии	
12	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

Тариф за оказание услуг при осуществлении функций счетной комиссии			Ставки тарифа	
№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
1	Осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания, базовая услуга	МРП	30,00 × D	За каждого члена группы работников Центрального депозитария, выполнявших от его имени действия, которые относятся к функциям счетной комиссии. D – продолжительность оказания услуг счетной комиссии, в целых днях*
2	Осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания, базовая услуга	МРП	1,00 × Q	За каждый вопрос повестки дня очного общего собрания. Q – количество зарегистрированных участников очного общего собрания, в людях
3	Осуществление функций счетной комиссии в отношении заочного общего собрания с использованием системы электронного голосования	МРП	30,00	

* Если очное общее собрание было проведено в пределах города Алматы, D принимается равным количеству полных и неполных дней, в течение которых проводилось собрание.

Если очное общее собрание было проведено за пределами города Алматы и требовало командирование работников Центрального депозитария, D принимается равным количеству полных и неполных дней командировки, в которой находились члены группы работников Центрального депозитария, выполнявших от его имени действия, которые относятся к функциям счетной комиссии.

Группа приложений

11

Отдельные тарифы

Тариф за сопровождение
программного обеспечения

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемая услуга	Сопровождение программного обеспечения, разработанного Центральным депозитарием	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	
3	Плательщики тарифа	Депоненты	
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	См. приложение 11.2	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
8	Льготные ставки тарифа	Нет	
9	Дополнительные тарифы	Нет	
10	Сборы	Нет	
11	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

Тариф за сопровождение
программного обеспечения

Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Ставка тарифа, тенге в месяц
А	1	2
1	Сопровождение АРМ "Депонент":	
1.1	• за первое рабочее место	2 000,00
1.2	• за второе или любое последующее рабочее место	1 000,00
2	Сопровождение АРМ "Банк – клиент":	
2.1	• за первое рабочее место	1 500,00
2.2	• за второе или любое последующее рабочее место	1 000,00

Тариф за использование
системы электронного голосования

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемая услуга	Предоставление доступа к системе электронного голосования	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
3	Плательщики тарифа	Эмитенты	
4	Расчетный период	Календарный квартал	
5	Ставка тарифа	30,0 МРП	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
8	Льготные ставки тарифа	Нет	
9	Дополнительные тарифы	Нет	
10	Сборы	Нет	
11	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	

Тариф за выпуск
электронной цифровой подписи

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Тарифицируемая услуга	Выпуск электронной цифровой подписи	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	Основание начисления тарифа – оказание тарифицируемой услуги
3	Плательщики тарифа	Юридические лица, которые не являются резидентами Республики Казахстан	
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	2,00 МРП	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа		
7.1	В случае если плательщик тарифа является депонентом	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период
7.2	В случае если плательщиком тарифа является прямой держатель	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Положения
8	Льготные ставки тарифа	Нет	
9	Дополнительные тарифы	Нет	
10	Сборы	Нет	
11	Дополнительные условия начисления тарифа	Нет	