

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 19 декабря 2019 года № 96 (з))

Введено в действие

с 05 января 2020 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 20 ноября 2020 года № 92 (з));
- введено в действие с 11 декабря 2020 года.

2. Дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 19 февраля 2021 года № 12 (з));
- введены в действие с 17 марта 2021 года.

3. Изменения и дополнение № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 марта 2022 года № 5);
- введены в действие с 01 июня 2022 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	6
Глава 1.	Вводные положения	6
Статья 1.	Понятия и условные (сокращенные) обозначения	6
Статья 2.	Общие положения о тарифах и сборах. Виды тарифов и сборов	7
Статья 2-1.	Принципы определения ставок тарифов	8
Статья 3.	Способы начисления и уплаты тарифов и сборов. Виды счетов	9
Статья 4.	Особенности применения расчетного периода	11
Статья 5.	Особенности применения МРП	12
Глава 2.	Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ	12
Статья 6.	Виды тарифов	12
Глава 3.	Тарифы при осуществлении депозитарной деятельности	12
Статья 7.	Виды тарифов	12
Глава 4.	Тарифы при осуществлении отдельных видов банковских операций	13
Статья 8.	Виды тарифов	13
Глава 5.	Тарифы при осуществлении деятельности платежного агента	14
Статья 9.	Общие положения. Виды тарифов	14
Глава 6.	Тарифы по учету невостребованных денег	14
Статья 10.	Общие положения. Виды тарифов	14
Глава 7.	Тарифы по присвоению международных идентификаторов	15
Статья 11.	Общие положения. Виды тарифов	15
Глава 8.	Тарифы за осуществление функций счетной комиссии	15
Статья 12.	Общие положения.	15
Глава 9.	Тарифы за сопровождение программного обеспечения	15
Статья 13.	Общие положения	15
Глава 10.	Дополнительные тарифы	16
Статья 14.	Случаи начисления дополнительных тарифов	16
Глава 11.	Сборы	17
Статья 15.	Сбор в возмещение расходов Центрального депозитария при осуществлении функций счетной комиссии	17
Статья 16.	Сбор в оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков	18
Статья 17.	Сбор в оплату услуг КЦМР при проведении переводов денег в МСПД	20
Глава 12.	Уплата тарифов и сборов	21
Статья 18.	Общие положения	21
Статья 19.	Составление и предъявление счетов	21
Статья 20.	Оплата счетов. Последствия неоплаты счетов	23

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

Статья 21.	Особенности составления и предъявления счетов клиенту депонента, оплаты таких счетов	25
Глава 13.	Заключительные положения	26
Статья 22.	Ограничение общей суммы тарифов и сборов	26
Статья 23.	Прочие положения	26
Приложения		
Группа приложений 1	Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ	28
	Абонентская плата	
Приложение 1.1	Характеристики тарифа	29
Приложение 1.2	Ставки	32
Приложение 1.3	Порядок и примеры расчета	33
	Тариф за открытие лицевого счета держателя юридическому лицу	
Приложение 1.4	Характеристики тарифа	35
	Тариф за регистрацию сделки (операции, события)	
Приложение 1.5	Характеристики тарифа	37
Приложение 1.6	Ставки для эмитентов, управляющих компаний и товариществ, держателей ценных бумаг и участников товарищества	40
	Тариф за информационные слуги	
Приложение 1.7	Характеристики тарифа	43
Приложение 1.8	Ставки для эмитентов, управляющих компаний и товариществ, держателей ценных бумаг и участников товарищества	46
Группа приложений 2	Депозитарная деятельность	48
	Тариф за открытие лицевого счета депонента	
Приложение 2.1	Характеристики тарифа	49
	Тариф за ведение субсчета	
Приложение 2.2	Характеристики тарифа	49
Приложение 2.3	Ставки тарифа	52
Приложение 2.4	Порядок расчета тарифа	53
	Общий тариф за регистрацию сделки (операции, события)	
Приложение 2.5	Характеристики тарифа	58
Приложение 2.6	Ставки	61
	Тариф за выдачу отчетного документа	
Приложение 2.7	Характеристики тарифа	70
Приложение 2.8	Ставки	72

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

Группа приложений 3	Отдельные виды банковских операций	73
	Тариф за перевод денег	
Приложение 3.1	Характеристики тарифа	74
Приложение 3.2	Ставки	76
	Тариф за выдачу отчетного документа	
Приложение 3.3	Характеристики тарифа	77
Приложение 3.4	Ставки	79
Группа приложений 4	Деятельность по оказанию услуг платежного агента	80
Приложение 4.1	Характеристики	81
Приложение 4.2	Ставки	82
Приложение 4.3	Характеристики	83
Группа приложений 5	Деятельность по учету не востребовавшихся денег	85
Приложение 5.1	Характеристики	86
Приложение 5.2	Ставки	88
Группа приложений 6	Деятельность по присвоению международных идентификаторов	89
Приложение 6.1	Характеристики	90
Группа приложений 7	Деятельность по осуществлению функций счетной комиссии	92
Приложение 7.1	Характеристики	93
Приложение 7.2	Ставки	94
Группа приложений 8	Сопровождение программного обеспечения	95
Приложение 8.1	Характеристики	96
Приложение 8.2	Ставки	97

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).

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия и условные (сокращенные) обозначения

1. В настоящем Положении используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

2. В настоящем Положении используются следующие термины и условные (сокращенные) обозначения:

"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;

"расчетный период" – календарный месяц либо календарный квартал, за который начисляется тариф или сбор (с учетом особенностей, установленных статьей 4 настоящего Положения);

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

"товарищество" – товарищество с ограниченной ответственностью.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года).

3. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под акциями понимаются как простые, так и привилегированные акции;
 - 2) под группой приложений к настоящему Положению понимаются приложения к настоящему Положению, порядковые номера которых имеют вид N.n, где N – общий для всех этих приложений номер группы приложений, а n – уникальный порядковый номер приложения в данной группе приложений.

- 3) под указанием понимается платежное поручение или заявление на перевод денег, предоставленное депонентом и оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 2. Общие положения о тарифах и сборах. Виды тарифов и сборов

1. При осуществлении деятельности в соответствии со Сводом правил Центральный депозитарий взимает следующие тарифы и сборы:
 - 1) тарифы Центрального депозитария за оказанные Центральным депозитарием услуги;
 - 2) сборы в целях финансирования и/или возмещения расходов Центрального депозитария, возникающих в процессе подготовки и оказания услуг Центральным депозитарием.
2. Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием группируются по следующим видам его деятельности и функциям, в рамках осуществления которых Центральный депозитарий оказывает эти услуги:
 - 1) деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества;
 - 2) депозитарная деятельность;
 - 3) отдельные виды банковских операций;
 - 4) деятельность платежного агента;
 - 5) услуги по учету невостребованных денег;
 - 6) присвоение международных идентификаторов;
 - 7) оказание услуг счетной комиссии;
 - 8) сопровождение программного обеспечения, разработанного Центральным депозитарием.
3. Тарифы Центрального депозитария не включают тарифы сторонних организаций (международных депозитариев, обслуживающих банков, трансфер-агентов и иных лиц), услуги которых необходимы для оказания услуг Центральным депозитарием, перечень которых установлен пунктом 2 настоящей статьи.

В случаях если тарифы таких организаций подлежат уплате Центральным депозитарием, Центральный депозитарий в свою очередь взимает эти тарифы в качестве своих сборов.

По запросам плательщиков сборов Центральный депозитарий предоставляет им копии счетов, предъявленных такими организациями Центральному депозитарию к оплате, или документы, подтверждающие предъявление Центральному депозитарию этих счетов (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*).

4. Сборы в возмещение расходов Центрального депозитария предназначены для компенсации его платежей третьим лицам, фактически выполненных или подлежащих выполнению Центральным депозитарием в связи с оказанием услуги своим клиентам.

Виды сборов Центрального депозитария и способы их уплаты установлены главой 11 настоящего Положения.

5. Настоящее Положение устанавливает исчерпывающий перечень тарифов, взимаемых Центральным депозитарием. Центральный депозитарий не взимает тарифы, не предусмотренные настоящим Положением.

- 5-1. Ставки тарифов Центрального депозитария могут устанавливаться в абсолютных, относительных и индексированных значениях *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2021 года)*.

- 5-2. Сроки действия установленных ставок тарифов Центрального депозитария не ограничиваются, за исключением, предусмотренным пунктом 4 статьи 2-1 настоящего Положения.

При установлении ставок тарифа Центрального депозитария за оказание какой-либо услуги Совет директоров Центрального депозитария одновременно определяет дату начала применения этих ставок (этой ставки).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2021 года).

6. Тарифы и сборы Центрального депозитария, уплачиваемые наличными деньгами, начисляются и уплачиваются с округлением до целых единиц по правилам математического округления к ближайшему целому (дробная часть, не превышающая 0,49 единицы валюты, уменьшается до нуля; дробная часть, превышающая 0,49 единицы валюты, увеличивается до одной единицы валюты) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.

Статья 2-1. Принципы определения ставок тарифов

1. Настоящее Положение является единственным документом Центрального депозитария, в котором фиксируются установленные Советом директоров Центрального депозитария ставки тарифов Центрального депозитария. Любые иные документы Центрального депозитария, устанавливающие ставки тарифов Центрального депозитария, являются ничтожными.
2. Ставки тарифов устанавливаются Советом директоров Центрального депозитария на основании предложений Правления Центрального депозитария, исходя из экономической обоснованности и с учетом сложившихся рыночных условий.

Предложение Правления Центрального депозитария об установлении ставок тарифа за оказание какой-либо услуги должно основываться на расчете этих ставок (этой ставки).

Центральный депозитарий рассчитывает ставки своих тарифов в соответствии с методикой, утвержденной Правлением Центрального депозитария.

3. Установленные ставки тарифа Центрального депозитария за оказание какой-либо услуги должны обеспечивать возмещение его затрат на оказание данной услуги и получение им прибыли от ее оказания (за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи).
4. В отдельных случаях, обусловленных маркетинговыми целями, Совет директоров Центрального депозитария вправе установить временные (действующие в течение определенных ограниченных периодов времени) ставки тарифов с отступлением от принципов, приведенных в пункте 3 настоящей статьи.
5. Совет директоров Центрального депозитария пересматривает ставки тарифов Центрального депозитария в случаях действительной необходимости в таком пересмотре, в том числе в следующих случаях, но не ограничиваясь только предусмотренными ниже:
 - 1) в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Политика обеспечения финансовой устойчивости" в качестве одной из мер повышения финансовой устойчивости Центрального депозитария при наличии признаков ее снижения;
 - 2) в случае изменения структуры и/или суммарного размера расходов и/или доходов Центрального депозитария;
 - 3) в случае изменения перечня услуг, оказываемых Центральным депозитарием;
 - 4) в рамках мер по обеспечению доступности услуг Центрального депозитария.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2021 года).

Статья 3. Способы начисления и уплаты тарифов и сборов. Виды счетов

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

Объектные тарифы и сборы Центрального депозитария начисляются за предстоящие или свершившиеся события, являющиеся объектами такого начисления.

Повременные тарифы и сборы Центрального депозитария начисляются за время обслуживания Центральным депозитарием (за расчетный период).

2. Центральный депозитарий использует следующие способы уплаты своих тарифов и сборов их плательщиками (с учетом ограничения, установленного пунктом 5 настоящей статьи):
 - 1) способ предварительной уплаты;
 - 2) способ последующей уплаты.
3. При использовании способа предварительной уплаты тарифа (сбора) услуга Центрального депозитария оплачивается до ее оказания.
При использовании способа последующей уплаты тарифа (сбора) оплачивается услуга, уже оказанная Центральным депозитарием.
4. Применительно к уплате тарифов и сборов Центрального депозитария и к способам их уплаты в служебной документации и переписке Центрального депозитария, в его материалах разъяснительно-презентационного характера, а также в распространяемой (передаваемой) Центральным депозитарием информации допустимо использование следующих словесных аналогов:
 - 1) слова "авансовая" или "авансовый" – в качестве аналога слова "предварительная" или "предварительный";
 - 2) словосочетания "по факту" – в качестве аналога слова "последующая" или "последующий".
5. Центральный депозитарий использует способ последующей уплаты тарифа и/или сбора (за исключением, предусмотренным главой 6 настоящего Положения) только в том случае, когда плательщиком этого тарифа и/или этого сбора является эмитент, управляющая компания, товарищество, депонент или KASE.
Способ последующей уплаты тарифа и/или сбора для эмитента, управляющей компании, товарищества депонента или KASE используется для всех видов услуг Центрального депозитария, перечень которых установлен пунктом 2 статьи 2 настоящего Положения.
Во всех иных случаях Центральный депозитарий использует способ предварительной уплаты тарифа и/или сбора.
6. Уплата тарифов и сборов Центрального депозитария осуществляется путем перевода безналичных денег на банковский счет Центрального депозитария или путем внесения наличных денег в кассу Центрального депозитария.
7. Для целей взимания (уплаты) своих тарифов и сборов Центральный депозитарий использует отдельные и сводные счета (с учетом ограничения, установленного пунктом 8 настоящей статьи, и за исключением, предусмотренным пунктом 9 настоящей статьи).

Отдельные счета составляются и предъявляются Центральным депозитарием вне какой-либо периодичности, по мере предстоящего оказания услуг или в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.

Сводные счета составляются и предъявляются Центральным депозитарием с периодичностью, соответствующей продолжительности расчетного периода.

Центральный депозитарий вправе составлять и предъявлять счета-фактуры при оказании нефинансовых услуг.

8. Центральный депозитарий использует сводные счета только в тех случаях, когда тариф и/или сбор уплачивается (уплачиваются) способом последующей уплаты.

Во всех иных случаях Центральный депозитарий использует отдельные счета.

9. Предварительная оплата услуги Центрального депозитария может выполняться без составления счета. При этом тариф и/или сбор Центрального депозитария рассчитывается (рассчитываются) плательщиком этого тарифа самостоятельно или с консультационной помощью работника Центрального депозитария.

Статья 4. Особенности применения расчетного периода

1. Расчетный период применяется только к тем тарифам и сборам, плательщиками которых являются эмитенты, управляющие компании, товарищества, депоненты и KASE.
2. Расчетный период не совпадает с календарным месяцем (кварталом) в следующих случаях:
 - 1) оказание услуг Центральным депозитарием началось не с первого дня данного месяца (квартала);
 - 2) оказание услуг Центральным депозитарием закончилось не с истечением данного месяца (квартала);
 - 3) оказание услуг Центральным депозитарием началось не с первого дня данного месяца (квартала) и закончилось не с его истечением.
3. В случае из числа предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, расчетным периодом является непрерывный период фактического оказания услуг Центральным депозитарием, находящийся в пределах календарного месяца (квартала), за который начисляется тариф или сбор, и определяемый в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
4. Непрерывный период фактического оказания услуг Центральным депозитарием определяется следующим образом:
 - 1) этот период исчисляется в днях;

- 2) этот период начинается с первого дня календарного месяца (квартала), за который начисляется тариф или сбор, или со дня начала оказания услуг Центральным депозитарием (в зависимости от того, какой из дней является более поздним);
- 3) этот период заканчивается с истечением последнего дня календарного месяца (квартала), за который начисляется тариф или сбор, или с истечением последнего дня оказания услуг Центральным депозитарием (в зависимости от того, какой из дней является более ранним).

Статья 5. Особенности применения МРП

В тех случаях, когда ставка тарифа или сбора установлена в МРП, при расчете этого тарифа (сбора) применяется размер МРП, действующий на день такого расчета.

Глава 2. ТАРИФЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВ

Статья 6. Виды тарифов

Тарифы Центрального депозитария за услуги, оказываемые им при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ:

- 1) абонентская плата (приложения 1.1–1.3) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*;
- 2) тариф за открытие лицевого счета держателя ценных бумаг юридическому лицу (приложение 1.4);
- 3) тариф за регистрацию сделки (операции, события) (приложения 1.5 и 1.6);
- 4) тариф за информационные услуги (приложения 1.7 и 1.8).

Глава 3. ТАРИФЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 7. Виды тарифов

1. Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием при осуществлении им депозитарной деятельности подразделяются на следующие виды:
 - 1) тариф за открытие лицевого счета (приложение 2.1);

- 2) тариф за ведение субсчета (приложения 2.2–2.4) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*;
 - 3) тариф за регистрацию сделки (операции, события) (приложения 2.5 и 2.6);
 - 4) тариф за выдачу отчетного документа (приложения 2.7 и 2.8).
2. Тариф Центрального депозитария за регистрацию сделки (операции, события) подразделяется на общий и особый:
- 1) общий тариф взимается Центральным депозитарием по всем инструментам вне зависимости от того, в соответствии с законодательствами каких государств они выпущены;
 - 2) особый тариф взимается Центральным депозитарием по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств¹.

Глава 4. ТАРИФЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 8. Виды тарифов

1. Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием при осуществлении им отдельных видов банковских операций подразделяются на следующие виды:
 - 1) тариф за перевод денег с банковского счета (приложения 3.1 и 3.2);
 - 2) тариф за выдачу отчетного документа (приложения 3.3 и 3.4).
2. Тарифы за перевод денег с банковского счета подразделяются на следующие виды:
 - 1) тариф за перевод денег с банковского счета на основании указания депонента;
 - 2) тариф за перевод денег с банковского счета при осуществлении компенсационного платежа по операции репо;
 - 3) тариф за перевод денег с банковского счета при регистрации нетто-операций *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.

¹ Центральный депозитарий подразделяет тариф за регистрацию сделки (операции, события) на общие и особые в связи с тем, что в отношении инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, он сам является клиентом иностранных и международных депозитариев и плательщиком тарифов и сборов данных депозитариев.

Глава 5. ТАРИФЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА

Статья 9. Общие положения. Виды тарифов

1. Тарифы за оказание Центральным депозитарием услуг платежного агента подразделяются на следующие виды:
 - 1) тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям (участникам товарищества) (приложения 4.1 и 4.2);
 - 2) тариф за прием не востребованных денег на хранение (приложение 4.3) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
2. В соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента", входящим в состав Свода правил, не являются плательщиками тарифа за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и местные исполнительные органы Республики Казахстан, взаимодействие Центрального депозитария с которыми при осуществлении им функций платежного агента регулируются отдельно.

Глава 6. ТАРИФЫ ПО УЧЕТУ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДЕНЕГ

Статья 10. Общие положения. Виды тарифов

1. В настоящей главе и в группе приложений 5 к настоящему Положению используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету не востребованных денег", входящим в состав Свода правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
2. При оказании услуг по учету не востребованных денег Центральный депозитарий взимает тариф только одного вида – за прием не востребованных денег на хранение (приложение 5.1) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.

3. Тариф за прием невостребованных денег на хранение применяется:
- 1) при приеме от эмитента невостребованных денег, подлежащих выплате неидентифицированным бенефициарам в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим им акциям;
 - 2) при приеме от мажоритарного акционера невостребованных денег, подлежащих выплате неидентифицированным бенефициарам в виде выручки от обязательной продажи мажоритарному акционеру голосующих акций, принадлежащих неидентифицированным бенефициарам.

Глава 7. ТАРИФЫ ПО ПРИСВОЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Статья 11. Общие положения. Виды тарифов

1. Предметом тарифа за оказание услуг по присвоению международных идентификаторов (далее в настоящей главе – тариф) являются услуги Центрального депозитария по присвоению кодов ISIN, CFI и FISN.
2. Тариф включает в себя оплату услуг Центрального депозитария по одновременному присвоению кодов ISIN, CFI и FISN (приложение 6.1).

Глава 8. ТАРИФ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 12. Общие положения

Предметом тарифа за оказание услуг при осуществлении функций счетной комиссии являются услуги Центрального депозитария по осуществлению функций счетной комиссии (приложения 7.1 и 7.2).

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года).

Глава 9. ТАРИФ ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Статья 13. Общие положения

Предметом тарифа за сопровождение программного обеспечения являются услуги Центрального депозитария по сопровождению его работниками разработанного им программного обеспечения (приложения 8.1 и 8.2).

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года).

Глава 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

Статья 14. Случаи начисления дополнительных тарифов

1. Дополнительные тарифы начисляются дополнительно к тарифам Центрального депозитария, ставки которых установлены соответствующими приложениями к настоящему Положению.
2. Центральный депозитарий начисляет дополнительные тарифы в следующих случаях, если имеются основания для такого начисления согласно пунктам 3 и 4 настоящей статьи:
 - 1) при начислении общего тарифа за регистрацию сделки (операции, события);
 - 2) при начислении тарифа за выдачу отчетного документа;
 - 3) при начислении тарифа за перевод денег с банковского счета.
3. Центральный депозитарий взимает с плательщиков своих тарифов следующие дополнительные тарифы (за исключениями, установленными пунктом 4 настоящей статьи):
 - 1) за обработку операционного документа, предоставленного Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством DOC.KACD;
 - 2) за исполнение операционного документа какого-либо вида, предоставленного Центральному депозитарию по истечении времени, которое установлено Операционным регламентом, для приема Центральным депозитарием операционных документов данного вида (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*);
 - 3) за выдачу отчетного документа стандартной и нестандартной формы в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа;
 - 4) за отправку отчетного документа почтовой связью;
 - 5) за предоставление документа, составленного на основании архивных документов, на бумажном носителе или в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа.
4. Центральный депозитарий не взимает дополнительный тариф, указанный в подпункте 1) пункта 3 настоящей статьи, за обработку следующих операционных документов:
 - 1) прием которых осуществляется Центральным депозитарием в соответствии со Сводом правил только в виде оригиналов на бумажных носителях;
 - 2) формирование которых в виде электронных документов ЛК-способом не предусмотрено соответствующим "Личным кабинетом".

Центральный депозитарий не взимает дополнительный тариф, указанный в подпункте 2) пункта 3 настоящей статьи, за обработку операционных документов, которые предоставлены ему в рамках времени приема Центральным депозитарием операционных документов, продленного в соответствии с Операционным регламентом на основании того, что у Центрального депозитария возникла внештатная ситуация, требующая такого продления.

5. Ставки дополнительных тарифов установлены соответствующими приложениями к настоящему Положению.

Глава 11. СБОРЫ

Статья 15. Сбор в возмещение расходов Центрального депозитария при осуществлении функций счетной комиссии

1. Предметом сбора в возмещение расходов Центрального депозитария при осуществлении функций счетной комиссии (далее в настоящей статье – сбор) являются расходы Центрального депозитария на командирование работников Центрального депозитария в иной, помимо города Алматы, населенный пункт, где проводится очное общее собрание *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.

2. Вид сбора (по способу начисления) – объектный.

Сбор включается в тот счет Центрального депозитария, в соответствии с которым инициатор собрания должен уплатить тариф за осуществление функций счетной комиссии *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.

3. Ставки сбора в возмещение расходов Центральным депозитарием не устанавливаются.

Размеры сбора в возмещение расходов Центрального депозитария определяются им самостоятельно в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, устанавливающим порядок командирования работников Центрального депозитария и нормы командировочных расходов. Центральный депозитарий предоставляет выписки из указанных внутренних документов инициатору очного общего собрания по его запросу.

Льготные ставки сбора не предусмотрены.

4. Плательщиком сбора является инициатор собрания.
5. Способ уплаты сбора – способ последующей уплаты *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
6. Расчетный период для начисления сбора – календарный квартал.

7. Сбор включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

Статья 16. Сбор в оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков

1. Предметом сбора в оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков (далее в настоящей статье – сбор) являются расходы Центрального депозитария при осуществлении номинального держания ценных бумаг и ведения банковских счетов депонентов, которые оказывают Центральному депозитарию иностранные учетные организации и обслуживающие банки.
2. Сбор предназначен для компенсации Центральному депозитарию следующих фактически выполненных или подлежащих выполнению платежей третьим лицам в связи с осуществлением Центральным депозитарием номинального держания ценных бумаг и ведения банковских счетов клиентов Центрального депозитария:
 - 1) в уплату налогов, установленных законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*);
 - 2) в уплату тех тарифов (взносов, сборов, комиссий) учетных организаций за их услуги по хранению инструментов, услуги по переводам денег, за информационные услуги, услуги по выплате вознаграждения по инструментам и по их погашению, платой за стандартное обслуживание счета, а также за иные услуги учетных организаций;
 - 3) в уплату тарифов обслуживающих банков, если эти тарифы непосредственно связаны со списанием/зачислением денег с/на банковских счетов/банковские счета клиентов Центрального депозитария, открытых/открытые в Центральном депозитарии, а также с расследованиями по ранее проведенным переводам денег;
 - 4) в уплату тех налогов с доходов нерезидентов, которые подлежат уплате в связи с уплатой тарифов (взносов, сборов, комиссий), указанных в подпункте 2) настоящего пункта (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*);
 - 5) в уплату тех тарифов (взносов, сборов, комиссий) учетных организаций и обслуживающих банков, которые предназначены для компенсации их платежей третьим лицам, относящихся к инструментам, которые находятся в номинальном держании Центрального депозитария, и к деньгам, которые учитываются Центральным депозитарием на банковских счетах клиентов Центрального депозитария.

3. Вид сбора (по способу начисления) – повременный или объектный, в соответствии с методикой взимания определенных тарифов с Центрального депозитария учетными организациями и обслуживающими банками.

4. Ставки сбора не устанавливаются Центральным депозитарием.

Тарифы (взносы, сборы, комиссии) учетных организаций и обслуживающих банков, в соответствии с которыми взимается сбор, устанавливаются учетными организациями и обслуживающими банками и публикуются на их интернет-сайтах.

Список учетных организаций и обслуживающих банков, в которых Центральный депозитарий имеет счета номинального держания или банковские счета, публикуется на интернет-сайте Центрального депозитария.

5. Размеры сбора определяются Центральным депозитарием самостоятельно исходя из счетов на оплату (invoice), информации, которая содержится в документах учетных организаций, обслуживающих банков и других организаций, предъявленных ими Центральному депозитарию и подтверждающих выполнение или необходимость выполнения Центральным депозитарием платежей третьим лицам в связи с осуществлением им номинального держания ценных бумаг и ведения банковских счетов клиентов Центрального депозитария.

Размеры сбора определяются Центральным депозитарием отдельно по каждому субсчету (банковскому счету клиента Центрального депозитария), исходя из назначения подлежащих компенсации платежей Центрального депозитария третьим лицам и количества инструментов (денег), учитываемых им на данном субсчете (банковском счете клиента Центрального депозитария).

6. Плательщиками сбора являются:

1) депоненты и KASE, к лицевым и банковским счетам которых относятся фактически выполненные или подлежащие выполнению платежи Центрального депозитария третьим лицам в связи с осуществлением им номинального держания ценных бумаг, а также в связи с ведением им банковских счетов депонентов и KASE;

2) клиенты депонентов, к субсчетам которых относятся фактически выполненные или подлежащие выполнению платежи Центрального депозитария третьим лицам в связи с осуществлением им номинального держания ценных бумаг (если эти клиенты установили с Центральным депозитарием деловые отношения в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил).

8. Для депонента и KASE сбор включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием депонента или KASE, который является следующим после расчетного периода, за который взимается сбор.

Для клиента депонента сбор включается в отдельный счет за последний истекший расчетный период.

Статья 17. Сбор в оплату услуг КЦМР при проведении переводов денег в МСПД

1. Предметом сбора в оплату услуг КЦМР при проведении переводов денег в МСПД (далее в настоящей статье – сбор) являются расходы Центрального депозитария при переводе денег на основании указаний депонентов или KASE, а также при регистрации сделок, требующих переводов денег по позициям депонентов в МСПД *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
2. Сбор предназначен для компенсации Центральному депозитарию фактически выполненных или подлежащих выполнению платежей КЦМР в связи с переводами денег на основании указаний депонентов или KASE, а также с регистрацией Центральным депозитарием сделок, требующих переводов денег по позициям депонентов в МСПД *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
3. Вид сбора (по способу начисления) – объектный.
4. Ставки сбора Центральным депозитарием не устанавливаются.
Размеры сбора определяются тарифами КЦМР на услуги за участие в межбанковской системе перевода денег.
5. Плательщиками сбора являются:
 - 1) депонент, при переводе денег на основании его указания, а также при регистрации сделки, заключенной на неорганизованном финансовом рынке и требующей перевода денег по позиции данного депонента в МСПД *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*;
 - 2) KASE, при переводе денег на основании ее указания, а также при регистрации сделки, заключенной на организованном финансовом рынке и требующей перевода денег по позиции депонента (позициям депонентов) в МСПД *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
6. Расчетный период для начисления сбора – календарный месяц.
7. Сбор включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

Глава 12. УПЛАТА ТАРИФОВ И СБОРОВ

Статья 18. Общие положения

1. Используемое в настоящей главе обозначение "плательщик тарифов и сборов" относится также и к плательщику одного тарифа или нескольких тарифов, плательщику одного сбора или нескольких сборов, плательщику одного тарифа и одного сбора, плательщику одного тарифа и нескольких сборов, плательщику нескольких тарифов и одного сбора.
2. Уплата тарифов и сборов Центрального депозитария осуществляется на основании предъявленных Центральным депозитарием счетов (за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения).
Центральный депозитарий прилагает к счетам детализации включенных в них тарифов и сборов Центрального депозитария.
3. Счета составляются и оплачиваются в казахстанских тенге (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи).
4. В случае если плательщик тарифов и сборов является нерезидентом в соответствии с законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", 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, устанавливается Правлением Центрального депозитария и публикуется на интернет-сайте Центрального депозитария.

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

Статья 19. Составление и предъявление 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 9 статьи 3 настоящего Положения предварительная оплата услуги Центрального депозитария выполняется без обязательного 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 оплачиваемого расчетного периода.
3. Сводный счет включает в себя тарифы за услуги, оказанные Центральным депозитарием плательщику тарифов и сборов в течение оплачиваемого расчетного периода, а также соответствующие сборы согласно настоящему Положению.
4. Счет предъявляется плательщику тарифов и сборов посредством:
 - 1) отправления этого счета данному плательщику по электронной почте (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи);
 - 2) вручения оригинала этого счета на бумажном носителе должным образом уполномоченному представителю данного плательщика в офисе Центрального депозитария;
 - 3) отправления оригинала этого счета на бумажном носителе данному плательщику по почте;
 - 4) отправления этого счета данному плательщику в электронном виде через используемую Центральным депозитарием систему электронного документооборота (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи);
 - 5) отправления этого счета данному плательщику в электронном виде через ИС ЭСФ *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
5. Оригинал счета на бумажном носителе, который ранее был предъявлен плательщику тарифов и сборов посредством отправления этого счета по электронной почте, должен быть впоследствии вручен или отправлен данному плательщику одним из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 4 настоящей статьи.
6. При отправке счета плательщику тарифов и сборов в электронном виде одним из способов, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 4 настоящей статьи, оригинал этого счета на бумажном носителе данному плательщику не вручается и не отправляется.
7. При предъявлении счета плательщику тарифов и сборов датой такого предъявления такого счета является:
 - 1) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 1) пункта 4 настоящей статьи) дата, в которую этот счет был отправлен данному плательщику по электронной почте;
 - 2) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 2) пункта 4 настоящей статьи) дата вручения оригинала этого счета на бумажном носителе должным образом уполномоченному представителю данного плательщика;

- 3) (при предъявлении этого счета, указанным в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи) дата получения данным плательщиком оригинала этого счета на бумажном носителе по почте, указанная на интернет-сайте оператора почты;
- 4) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 4) пункта 4 настоящей статьи) дата отправки этого счета данному плательщику в электронном виде через используемую Центральным депозитарием систему электронного документооборота;
- 5) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 5) пункта 4 настоящей статьи) дата отправки этого счета данному плательщику в электронном виде через ИС ЭСФ.

Статья 20. Оплата счетов. Последствия неоплаты счетов

1. Предъявленные Центральным депозитарием счета оплачиваются путем перевода безналичных денег на банковский счет Центрального депозитария или путем внесения наличных денег в кассу Центрального депозитария.
2. Предъявленный Центральным депозитарием отдельный счет подлежит оплате до оказания Центральным депозитарием услуги плательщику тарифов и сборов или в иной срок, указанный в этом счете.
3. Предъявленный Центральным депозитарием сводный счет подлежит оплате до конца календарного месяца (квартала), в который был предъявлен этот счет.
4. Нарушение требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи, влечет за собой отказ Центрального депозитария в оказании услуги, указанной в отдельном счете.
5. Нарушение требования, установленного пунктом 3 настоящей статьи, влечет за собой немедленное приостановление Центральным депозитарием оказания своих услуг плательщику тарифов и сборов, допустившему указанное нарушение, с возможностью возобновления этого обслуживания в порядке, установленном пунктами 6 и 7 настоящей статьи.
6. Оказание услуг Центрального депозитария плательщику тарифов и сборов, приостановленное в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, возобновляется при условии полного погашения данным плательщиком своей задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария и уплаты данным плательщиком пени в пользу Центрального депозитария.

За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Центральный депозитарий вправе начислить клиенту пени в размере 1,5-кратного размера официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

Погашение названной задолженности и уплата упомянутой пени осуществляются в порядке, установленном пунктом 7 настоящей статьи.

7. Для возобновления оказания услуг Центрального депозитария плательщику тарифов и сборов данный плательщик запрашивает у Центрального депозитария любым доступным ему способом сумму задолженности по всем ранее предъявленным Центральным депозитарием, но не оплаченным данным плательщиком счетам и счет на оплату такой задолженности.

По получении названного запроса Центральный депозитарий составляет и предъявляет плательщику тарифов и сборов информацию о размере его задолженности перед Центральным депозитарием и счет на ее оплату, включающий в себя также сумму пени, рассчитанную Центральным депозитарием по состоянию на дату предъявления этого счета.

Счет, указанный в абзаце втором настоящего пункта, подлежит оплате в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления.

Центральный депозитарий возобновляет оказание своих услуг плательщику тарифов и сборов не позднее дня, следующего за днем получения подтверждения об оплате данным плательщиком счета, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

8. 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).

При необходимости такой уплаты эмитент (товарищество) подает Центральному депозитарию заявление в свободной форме.

Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года).

Статья 21. Особенности составления и предъявления счетов клиенту депонента, оплаты таких счетов

1. Клиент депонента, намеренный воспользоваться услугами Центрального депозитария, должен предварительно полностью погасить задолженность по тарифам и сборам Центрального депозитария, которые относятся к субсчету, открытому на имя данного клиента.

Погашение названной задолженности осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.

2. Для оказания услуг Центрального депозитария клиент депонента запрашивает у Центрального депозитария любым доступным ему способом сумму задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария, которые относятся к субсчету, открытому на имя данного клиента.

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

В течение трех рабочих дней со дня получения упомянутых сведений клиент депонента вправе предоставить Центральному депозитарию документы, подтверждающие уплату указанных в упомянутых сведениях тарифов и сборов Центрального депозитария непосредственно депоненту, чьим клиентом был данный клиент (если только такие документы не были предоставлены данным клиентом Центральному депозитарию вместе с заявлением на установление деловых отношений с Центральным депозитарием).

По истечении шести рабочих дней со дня получения Центральным депозитарием названного запроса 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 документально подтвержденные данным клиентом суммы уплаты указанных тарифов и сборов.

3. Для регистрации сделки (операции) по субсчету, открытому на имя клиента депонента, клиент депонента обязан предварительно уплатить соответствующий тариф за регистрацию сделки (операции), а также полностью погасить задолженности по иным тарифам и сборам Центрального депозитария, которые относятся к субсчету, открытому на имя данного клиента (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*).

Уплата названного тарифа и погашение упомянутой задолженности осуществляются в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи.

4. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем приема приказа клиента на регистрацию сделки (операции), Центральный депозитарий предъявляет клиенту отдельный счет, в который включается соответствующий тариф за регистрацию сделки (операции), а также иные тарифы и сборы Центрального депозитария, которые относятся к регистрации сделки (операции) по субсчету, открытому на имя данного клиента.

Клиент оплачивает указанный счет в течение трех рабочих дней со дня предъявления указанного счета.

Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Ограничение общей суммы тарифов и сборов

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

Статья 23. 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 Центрального депозитария 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 Центрального депозитария подлежат опубликованию на интернет-сайте Центрального депозитария.

Президент

Капышев Б.Х.

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 1
Деятельность по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг
и участников товариществ

Приложение 1.1

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Деятельность по ведению системы реестров
держателей ценных бумаг и участников
товарищества

Абонентская плата

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по ведению реестра держателей ценных бумаг или реестра участников товарищества	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	За каждый расчетный период
3	Плательщики тарифа	Эмитенты, управляющие компании, товарищества, банки-кастодианы	
4	Расчетный период	Календарный квартал	
5	Ставка тарифа	См. приложение 1.2	
6	Порядок расчета тарифа	См. приложение 1.3	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8.1	Льготная ставка тарифа 1	Нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является организация, признанная банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан	
8.2	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	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11.1	Дополнительное условие 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	

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
		акций всех наименований, как простых, так и привилегированных	
11.2	Дополнительное условие 2	Ставка тарифа зависит от количества лицевых счетов в реестре, на которых зарегистрированы акции всех наименований, выпущенные одним и тем же акционерным обществом, ценные бумаги (отличные от акций) одного наименования или доли в уставном капитале одного и того же товарищества. По правам требования в качестве количества лицевых счетов принимается количество лицевых счетов, на которых зарегистрированы облигации с истекшим сроком обращения и права требования по данным облигациям	
11.3	Дополнительное условие 3	Для цели расчета тарифа в качестве количества лицевых счетов используется их количество по состоянию на конец последнего календарного дня расчетного периода, за исключением предусмотренного ниже случая. В случае если Центральный депозитарий прекратил оказание услуги по ведению реестра держателей ценных бумаг или участников товарищества до истечения расчетного периода, для цели расчета тарифа в качестве количества лицевых счетов используется их количество по состоянию на начало последнего дня оказания этой услуги	
11.4	Дополнительное условие 4	Начисление тарифа начинается с того дня, в который Центральный депозитарий начал оказывать плательщику тарифа услугу по ведению реестра держателей ценных бумаг или участников товарищества	
11.5	Дополнительное условие 5	Начисление тарифа приостанавливается в случае приостановления деятельности организации, являющейся плательщиком тарифа. Для цели расчета тарифа Центральный депозитарий признает под приостановлением деятельности организации, являющейся плательщиком тарифа, приостановление представления налоговой отчетности данной организацией как налогоплательщиком (налоговым агентом) в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговым кодексом). Начисление тарифа приостанавливается со дня получения Центральным депозитарием сведений налогового органа Республики Казахстан о приостановлении представления налоговой отчетности организацией, являющейся плательщиком тарифа. Указанные сведения предоставляются Центральному депозитарию в виде, который установлен стандартом государственной услуги "Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности", утвержденном приказом министра финансов Республики Казахстан от 10 июля 2020 года № 665. Начисление тарифа возобновляется с первого календарного дня, следующего за днем завершения периода приостановления представления налоговой отчетности согласно сведениям налогового органа Республики Казахстан об этом приостановлении. Ответственность за предоставление Центральному депозитарию сведений налогового органа Республики Казахстан о приостановлении представления налоговой отчетности организацией, являющейся плательщиком тарифа, несет	

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
		плательщик тарифа	
11.6	Дополнительное условие 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Начисление тарифа прекращается по любому из следующих оснований: <ol style="list-style-type: none"> 1) аннулирование выпуска ценных бумаг; 2) погашение ценных бумаг; 3) расторжение договора по ведению реестра участников товарищества; 4) признание банкротом организации, являющейся плательщиком тарифа; 5) вступление в силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, являющейся плательщиком тарифа; 6) применение реабилитационной процедуры к организации, являющейся плательщиком тарифа; 7) закрытие паевого инвестиционного фонда. 2. Начисление тарифа прекращается с первого календарного дня, следующего за днем, в который произошло следующее событие: <ol style="list-style-type: none"> 1) при прекращении начисления тарифа по основанию, указанному в подпункте 1) пункта 1, – регистрация Центральным депозитарием операции аннулирования выпуска ценных бумаг; 2) при прекращении начисления тарифа по основанию, указанному в подпункте 2) пункта 1, – регистрация Центральным депозитарием операции погашения ценных бумаг; 3) при прекращении начисления тарифа по основанию, указанному в подпункте 3) пункта 1, – расторжение договора по ведению реестра участников товарищества; 4) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 4) пункта 1, – вступление в законную силу решения суда о признании банкротом организации, являющейся плательщиком тарифа; 5) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 5) пункта 1, – вступление в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, являющейся плательщиком тарифа; 6) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 6) пункта 1, – вступление в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры к организации, являющейся плательщиком тарифа; 7) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 7) пункта 1, – прекращение регистрации Центральным депозитарием сделок (операций) с паями паевого инвестиционного фонда 	

Приложение 1.2

Деятельность по ведению системы реестров
держателей ценных бумаг и участников
товарищества

Абонентская плата

Ставки тарифа

№ п/п	Количество лицевых счетов в реестре		Ставка абонентной платы, МРП
	от	до	
A	1	2	3
1	0	10	12,5
2	11	200	15,0
3	201	∞	22,5

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества

Абонентская плата

Порядок и примеры расчета тарифа

Часть 1. Условные (сокращенные) обозначения

В настоящем приложении используются следующие условные (сокращенные) обозначения:

- 1) **"обслуживание реестра"** – оказание услуг Центрального депозитария по формированию, ведению, хранению реестра, по его поддержанию в актуальном состоянии;
- 2) **"расчетный период"** – см. приложение 1.1.
- 3) **"лицевой счет"** – лицевой счет, на котором на конец расчетного периода или окончания обслуживания организации (эмитент, управляющая компания, товарищество) числятся инструменты одного наименования (за исключением, указанным в строке 10 приложения 1.1), выпущенные организацией (эмитент, управляющая компания, товарищество).

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 менее календарного квартала, 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

1. Пример 1. Расчетный период совпадает с календарным кварталом.

Исходные данные: непрерывное обслуживание реестра держателей акций какого-либо акционерного общества в течение первого квартала 2019 года. Количество лицевых счетов на конец дня 31 марта 2019 года составляет 131.

Согласно приложению 1.2 к настоящему Положению ставка абонентской платы при количестве лицевых счетов от 11 до 200 составляет 15,0-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2019 года составляет 2 525,00 тенге.

$$15 \times 2\,525 = 37\,875.$$

Соответственно, абонентская плата за первый квартал 2019 года составляет 37 875,00 тенге.

2. Пример 2. Расчетный период совпадает с календарным кварталом.

Исходные данные: непрерывное обслуживание реестра держателей облигаций какого-либо наименования в течение первого квартала 2019 года. Облигации данного наименования не были размещены.

Согласно приложению 1.2 к настоящему Положению ставка абонентской платы при нулевом количестве лицевых счетов составляет 12,5-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2019 года составляет 2 525,00 тенге.

$$12,5 \times 2\,525 = 31\,562,5.$$

Соответственно, абонентская плата за первый квартал 2019 года составляет 31 562,50 тенге.

3. Пример 3. Расчетный период не совпадает с календарным кварталом.

Исходные данные: акции какого-либо акционерного общества включены в реестр 25 января 2019 года. Количество лицевых счетов на конец дня 31 марта 2019 года составляет 131.

Согласно приложению 1.1 к настоящему Положению ставка абонентской платы при количестве лицевых счетов от 11 до 200 составляет 15,0-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2019 года составляет 2 525,00 тенге. Продолжительность (в днях) непрерывного периода с 25 января по 31 марта 2019 года составляет 66 (7+28+31) дней. Количество календарных дней в первом квартале 2019 года – 90 (31+28+31).

$$(15 \times 2\,525) \times (66 \div 90) = 27\,774,99.$$

Соответственно, абонентская плата за первый квартал 2019 года составляет 27 774,99 тенге.

4. Пример 4. Расчетный период не совпадает с календарным кварталом.

Исходные данные: обслуживание реестра держателей облигаций какого-либо наименования прекращено 02 марта 2019 года в связи с погашением этих облигаций в указанный день. На начало 02 марта 2019 года количество держателей облигаций данного наименования составляет 54.

Согласно приложению 1.1 к настоящему Положению ставка абонентской платы при количестве лицевых счетов от 11 до 200 составляет 15,0-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2019 года составляет 2 525,00 тенге. Продолжительность (в днях) непрерывного периода с 01 января по 02 марта 2019 года составляет 61 (31+28+2) дней. Количество календарных дней в первом квартале 2019 года – 90 (31+28+31).

$$(15,0 \times 2\,525) \times (61 \div 90) = 25\,670,83.$$

Соответственно, абонентская плата за первый квартал 2019 года составляет 25 670,83 тенге.

Приложение 1.4

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества

Тариф за открытие лицевого счета держателя юридическому лицу

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по открытию лицевого счета держателя ценных бумаг юридическому лицу	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Юридические лица	
4	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент, или управляющая компания, или товарищество
5	Ставка тарифа	2,0-кратный размер МРП	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.1	Способ уплаты тарифа 1	Способ последующей уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент, или управляющая компания, или товарищество. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
7.2	Способ уплаты тарифа 2	Способ предварительной уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщик тарифа не является эмитентом, или управляющей компанией, или товариществом. Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
8	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Приложение 1.5

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества

Тариф за регистрацию сделки (операции, события)

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по регистрации сделки (операции, события)	Тариф взимается за каждую зарегистрированную (зарегистрированное) сделку (операцию, событие)
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Зарегистрированные лица	
4	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент, или управляющая компания, или товарищество
5	Ставка тарифа	См. приложение 1.6	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.1	Способ уплаты тарифа 1	Способ последующей уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент, или управляющая компания, или товарищество. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
7.2	Способ уплаты тарифа 2	Способ предварительной уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщик тарифа не является эмитентом, или управляющей компанией, или товариществом. Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
8.1	Льготная ставка тарифа 1	Нулевая ставка тарифа	Льготная ставка тарифа

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
		<p>в случае, если плательщиком тарифа является физическое лицо, относящееся к одной или нескольким из следующих категорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; – лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; – лица, удостоенные звания "Халық Қаһарманы"; – инвалиды I, II, III группы; – дети, признанные детьми-инвалидами; – лица, признанные инвалидами с детства; – многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" и/или награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа"; – лица, являющиеся получателями пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении 	<p>применяется для граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих разрешение на проживание в Республике Казахстан</p>
8.2	Льготная ставка тарифа 2	Нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является эмитент, а предметом тарифа является услуга Центрального депозитария по регистрации размещения инструментов, за исключением паев	
9.1	Дополнительный тариф 1: за регистрацию сделки (операции, события) на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе или предоставленного в виде электронного документа посредством DOC.KACD	3,0-кратный размер ставки тарифа, установленного приложением 1.6	Дополнительный тариф не взимается с лиц, для которых установлена льготная ставка тарифа 1. В том случае, если плательщиком тарифа является эмитент, или управляющая компания, или товарищество, дополнительный тариф

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
			включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа. В том случае, если плательщик тарифа не является эмитентом, или управляющей компанией, или товариществом, дополнительный тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
9.2	Дополнительный тариф 2: за регистрацию сделки (операции) после установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов	5,0-кратный размер ставки тарифа, установленного приложением 1.6	В том случае, если плательщиком тарифа является эмитент, или управляющая компания, или товарищество, дополнительный тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа. В том случае, если плательщик тарифа не является эмитентом, или управляющей компанией, или товариществом, дополнительный тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
и участников товарищества

Тариф за регистрацию сделки (операции, события)

**Ставки тарифа для эмитентов, управляющих компаний
и товариществ, держателей ценных бумаг
и участников товарищества**

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	<p>Регистрация следующих сделок (операций, событий) на основании приказа, предоставленного ЛК-способом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • размещение инструментов; • выкуп инструментов эмитентом (управляющей компанией, товариществом); • покупка/продажа инструментов; • возникновение залога прав по инструментам; • прекращение залога прав по инструментам; • смена залогодателя; • смена залогодержателя; • возникновение обременения инструментов; • прекращение обременения инструментов; • смена собственника; • смена заинтересованного лица; • внесение записи о доверительном управлении; • удаление записи о доверительном управлении; • перевод инструментов; • дарение инструментов; • досрочное частичное погашение. 	МРП	0,1	<p>Тариф взимается с подателей приказов на регистрацию сделок, операций, событий.</p> <p>Тариф за регистрацию размещения инструментов, за исключением паев, взимается с покупателя инструментов.</p> <p>Тариф за регистрацию размещения паев взимается с управляющей компании.</p>
2	<p>Регистрация следующих сделок (операций, событий) на основании приказа, предоставленного ЛК-способом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • возникновение залога прав по инструментам (перезалог), по которым зарегистрировано один и более залогов; • прекращение залога прав по инструментам (перезалог), по которым зарегистрировано более одного залогов; • смена залогодателя инструментов (перезалог), по которым зарегистрировано более одного залогов; • смена залогодержателя инструментов (перезалог), по которым зарегистрировано более одного залогов. 	МРП	1,5	<p>Тариф взимается при регистрации операций, указанных в столбце 1 настоящей строки, с инструментами, которые были ранее заложены.</p> <p>Тариф взимается с подателей приказов на регистрацию сделок, операций, событий.</p>

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
3	<p>Регистрация следующих сделок (операций, событий) на основании приказа, предоставленного ЛК-способом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наследование инструментов; • правопреемство инструментов; • принудительный выкуп инструментов по решению уполномоченного органа; • принудительный выкуп акций по требованию мажоритарного акционера. 	МРП	0,1	<p>Тариф взимается с подателей приказов на регистрацию сделок, операций, событий.</p> <p>При регистрации принудительного выкупа акций по решению уполномоченного органа тариф взимается за отдельную операцию по каждому акционеру, у которого выкупаются акции.</p> <p>При регистрации принудительного выкупа акций по требованию мажоритарного акционера тариф взимается за каждую отдельную операцию по каждому акционеру, у которого выкупаются акции.</p>
4	Регистрация глобальной операции (обмен, конвертирование, дробление/консолидация (распределение объявленных инструментов по лицевым счетам/субсчетам зарегистрированных лиц), погашение) на основании приказа/уведомления, предоставленного ЛК-способом.	МРП	1,0	Тариф взимается с эмитента, управляющей компании или товарищества.
5	Внесение реестра участников товарищества в систему реестров на основании электронного списка, составленного по установленной Центральным депозитарием форме.	МРП	5,0	Тариф взимается с товарищества.

Приложение 1.7

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Деятельность по ведению системы реестров
держателей ценных бумаг и участников
товарищества

Характеристики тарифа

Тариф за информационные услуги

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по выдаче отчетного документа	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Зарегистрированные лица	
4	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период не применяется в том случае, если плательщиком тарифа является держатель ценных бумаг или участник товарищества
5	Ставка тарифа	См. приложение 1.8	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.1	Способ уплаты тарифа 1	Способ последующей уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент, или управляющая компания, или товарищество. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
7.2	Способ уплаты тарифа 2	Способ предварительной уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщик тарифа не является эмитентом, или управляющей компанией, или товариществом. Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
8.1	Льготная ставка тарифа 1	Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария	

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
		по выдаче отчетного документа стандартной формы ЛК-способом	
8.2	Льготная ставка тарифа 2	Нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является физическое лицо, относящееся к одной или нескольким из следующих категорий: <ul style="list-style-type: none"> – участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; – лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; – лица, удостоенные звания "Халық Қаһарманы"; – инвалиды I, II, III группы; – дети, признанные детьми-инвалидами; – лица, признанные инвалидами с детства; – многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" и/или награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа"; – лица, являющиеся получателями пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении 	Льготная ставка тарифа применяется для граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих разрешение на проживание в Республике Казахстан
9.1	Дополнительный тариф 1: за выдачу отчетного документа стандартной или нестандартной формы в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа	0,5 МРП	Дополнительный тариф не взимается с лиц, для которых установлена льготная ставка тарифа 2. Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа
9.2	Дополнительный тариф 2: за отправку документа почтовой связью	0,25 МРП	Дополнительный тариф установлен за одно почтовое отправление

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
9.3	Дополнительный тариф 3: за выдачу отчетного документа, составленного на основании данных из архивных документов	1,0 МРП, если дата используемого архивного документа относится к периоду, начавшемуся с 01 января 2019 года. 2,0 МРП, если дата используемого архивного документа относится к периоду, начавшемуся с 01 января 2013 года и закончившемуся с истечением 31 декабря 2018 года. 4,0 МРП, если дата используемого архивного документа относится к периоду, закончившемуся с истечением 31 декабря 2012 года	Дополнительный тариф взимается по ставке, соответствующей наиболее раннему архивному документу, данные из которого используются для составления отчетного документа
9.4	Дополнительный тариф 4: за выдачу отчетного документа стандартной формы на бумажном носителе после установленного Операционным регламентом времени окончания выдачи отчетных документов	5,0-кратный размер ставки тарифа, установленного приложением 1.8	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества

Тариф за информационные услуги

Ставки тарифа для эмитентов,
управляющих компаний и товариществ,
держателей ценных бумаг
и участников товарищества

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача документа стандартной формы на бумажном носителе ¹	тенге	50,00	Тариф установлен за выдачу одного отчетного документа за период со дня не ранее 01 января 2013 года. Для плательщика тарифа, являющегося эмитентом, управляющей компанией или товариществом, тариф установлен за каждый полный или неполный лист формата А4. Для плательщика тарифа, не являющегося эмитентом, управляющей компанией или товариществом, тариф установлен за один отчетный документ.
2	Выдача документа нестандартной формы на бумажном носителе ²	тенге	150,00	Тариф установлен за выдачу отчетного документа за период со дня не ранее 01 января 2013 года. Тариф установлен за каждый полный или неполный лист формата А4.
3	Предоставление копии архивного документа на бумажном носителе	тенге	150,00	За каждый полный или неполный лист формата А4.

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
4	Отправка корреспонденции держателям ценных бумаг (участникам товарищества)	тенге	200,00	Тариф взимается с лица, обратившегося в Центральный депозитарий за получением данной услуги. Тариф взимается за отправку корреспонденции каждому держателю ценных бумаг (участнику товарищества).

Использованные обозначения

- ¹ Документ стандартной формы – документ, соответствующий всем следующим критериям:
- 1) выдача данного документа Центральным депозитарием предусмотрена законодательством Республики Казахстан и/или сводом правил Центрального депозитария;
 - 2) законодательством Республики Казахстан, сводом правил Центрального депозитария и/или внутренним документом Центрального депозитария установлена форма данного документа либо определен набор сведений, включаемых в данный документ.
- ² Документ нестандартной формы – документ, не соответствующий вышеуказанным критериям.

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 2

Депозитарная деятельность

Приложение 2.1

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Депозитарная деятельность	Характеристики тарифа
Тариф за открытие лицевого счета	

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по открытию лицевого счета	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Депоненты, KASE	
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	5,0 МРП	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Приложение 2.2

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Депозитарная деятельность		Характеристики тарифа	
Тариф за ведение субсчета			
№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по ведению субсчета	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	За каждый расчетный период
3	Плательщики тарифа	Депоненты, клиенты депонентов, KASE	
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	См. приложение 2.3	
6	Порядок расчета тарифа	См. приложение 2.4	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	В том случае, если плательщиком тарифа является депонент или KASE, тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа. В том случае, если плательщиком тарифа является клиент депонента, тариф включается в отдельный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8.1	Льготная ставка тарифа 1	Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария по ведению субсчета клиента депонента – физического лица, по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан	
8.2	Льготная ставка тарифа 2	Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария по ведению субсчета клиента депонента – юридического	

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
		лица, признанного банкротом	
8.3	Льготная ставка тарифа 3	Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария по ведению субсчета в части прав требования и клиринговых сертификатов участия	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Приложение 2.3

Депозитарная деятельность
Тариф за ведение субсчета

Ставки тарифа

% от среднемесячной стоимости*, если не указано иное

№ п/п	Объем среднемесячной стоимости на субсчете		Ставка абонентной платы, тенге
	от	до	
A	1	2	3
1	0	8 000 000 000,00	0,0020 %
2	8 000 000 000,01	13 000 000 000,00	160 000 тенге + 0,0016 % от среднемесячной стоимости свыше 8 000 000 000,00 тенге
3	13 000 000 000,01	18 000 000 000,00	240 000 тенге + 0,0012 % от среднемесячной стоимости свыше 13 000 000 000,00 тенге
4	18 000 000 000,01	23 000 000 000,00	300 000 тенге + 0,0008 % от среднемесячной стоимости свыше 18 000 000 000,00 тенге
5	23 000 000 000,01	28 000 000 000,00	340 000 тенге + 0,00056 % от среднемесячной стоимости свыше 23 000 000 000,00 тенге
6	28 000 000 000,01	35 000 000 000,00	368 000 тенге + 0,0004 % от среднемесячной стоимости свыше 28 000 000 000,00 тенге
7	35 000 000 000,01	70 000 000 000,00	396 000 тенге + 0,000392 % от среднемесячной стоимости свыше 35 000 000 000,00 тенге
8	70 000 000 000,01	200 000 000 000,00	533 200 тенге + 0,00038 % от среднемесячной стоимости свыше 70 000 000 000,00 тенге
9	200 000 000 000,01	500 000 000 000,00	1 027 200 тенге + 0,000372 % от среднемесячной стоимости свыше 200 000 000 000,00 тенге
10	500 000 000 000,01	2 000 000 000 000,00	2 143 200 тенге + 0,000364 % от среднемесячной стоимости свыше 500 000 000 000,00 тенге
11	2 000 000 000 000,01	7 000 000 000 000,00	7 603 200 тенге + 0,000352 % от среднемесячной стоимости свыше 2 000 000 000 000,00 тенге
12	7 000 000 000 000,01	∞	25 203 200 тенге + 0,000332 % от среднемесячной стоимости свыше 7 000 000 000 000,00 тенге

* Среднемесячная стоимость инструментов, которые учитывались на субсчете в течение календарного месяца, за который взимается тариф за ведение субсчета.

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Депозитарная деятельность

Тариф за ведение субсчета

Порядок расчета тарифа

Часть 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1. Ежедневные стоимости ценных бумаг необходимы для расчета их среднемесячных стоимостей в том календарном месяце, за который начисляется тариф за ведение субсчета.

Ежедневные стоимости ценных бумаг определяются по каждому отдельному наименованию ценных бумаг как стоимость одной ценной бумаги данного наименования на конец каждого отдельного рабочего дня² того календарного месяца, за который начисляется тариф за ведение субсчета.

1.2. Для расчета тарифа за ведение субсчета стоимость одной ценной бумаги какого-либо наименования на конец какого-либо рабочего дня определяется следующим образом:

1) если эта ценная бумага является долевым (за исключением пая), в качестве ее стоимости используется:

рыночная цена (без дисконта) одной ценной бумаги данного наименования, опубликованная организатором торгов на своем интернет-сайте для этого дня; или

(если организатор торгов не опубликовал на своем интернет-сайте рыночную цену (без дисконта) одной ценной бумаги данного наименования для этого дня) последняя из рыночных цен (без дисконта) одной ценной бумаги данного наименования, опубликованных организатором торгов на своем интернет-сайте для дней из числа 180 дней, которые предшествуют этому дню; или

(если организатор торгов не публиковал на своем интернет-сайте рыночные цены (без дисконта) одной ценной бумаги данного наименования как для этого дня, так и для любого из 180 дней, которые предшествуют этому дню) предоставленная Центральному депозитарию организатором торгов цена последней сделки с ценными бумагами данного наименования, заключенной любым из методов открытых торгов в течение 180 дней, которые предшествуют этому дню (далее в настоящем подпункте – цена последней сделки), при условии, что цена последней сделки составляет не менее 0,1-кратного действующего размера МРП; или

² В Центральном депозитарии установлена пятидневная рабочая неделя с субботой и воскресеньем в качестве выходных дней; Центральный депозитарий не работает в праздничные и иные дни, являющиеся выходными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- (если организатор торгов не публиковал на своем интернет-сайте рыночные цены (без дисконта) одной ценной бумаги данного наименования как для этого дня, так и для любого из 180 дней, которые предшествуют этому дню, и либо не предоставил Центральному депозитарию цену последней сделки, либо предоставил Центральному депозитарию цену последней сделки, но она составляет менее 0,1-кратного действующего размера МРП) условная (по умолчанию) цена одной ценной бумаги данного наименования, равная 0,1-кратному действующему размеру МРП;
- 2) если эта ценная бумага является паем, в качестве ее стоимости используется предоставленная Центральному депозитарию учетной организацией³ или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев данного наименования;
- 3) если эта ценная бумага является долговой, в качестве ее стоимости используется:

номинальная стоимость одной ценной бумаги данного наименования, предоставленная Центральному депозитарию учетной организацией; или

(если учетная организация не предоставила Центральному депозитарию номинальную стоимость одной ценной бумаги данного наименования) номинальная стоимость одной ценной бумаги данного наименования, установленная имеющимся в распоряжении Центрального депозитария документом, определяющим условия выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг данного наименования; или

(если учетная организация не предоставила Центральному депозитарию номинальную стоимость одной ценной бумаги данного наименования, а в распоряжении Центрального депозитария отсутствует документ, определяющий условия выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг данного наименования или этим документом не установлена номинальная стоимость одной ценной бумаги данного наименования) одна единица валюты, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг данного наименования.

³ Здесь и далее под учетной организацией понимается та учетная организация, на счете Центрального депозитария в которой учитываются ценные бумаги соответствующего наименования. Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте предоставленные учетной организацией стоимости ценных бумаг, учитываемых на счете Центрального депозитария в учетной организации и не оцениваемых организатором торгов.

Часть 2. РАСЧЕТ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Среднемесячные стоимости ценных бумаг в том календарном месяце, за который начисляется тариф за ведение субсчета, рассчитываются по каждому отдельному наименованию ценных бумаг, за исключением ценных бумаг тех наименований, к которым применимы нулевые ставки тарифа за ведение субсчета в соответствии с приложением 2.2 к настоящему Положению (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*).

2.2. Среднемесячная стоимость ценных бумаг 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 ценных бумаг i -го наименования на конец d -го рабочего дня, в тенге;

N_d – стоимость одной ценной бумаги i -го наименования на конец d -го рабочего дня, определенная в соответствии с частью 1 настоящего приложения в валюте, в которой выражена стоимость ценных бумаг i -го наименования;

Q_d – количество ценных бумаг i -го наименования на конец d -го рабочего дня (с учетом особенности, установленной пунктом 2.3 настоящего приложения);

C_d – курс тенге к валюте, в которой выражена стоимость ценных бумаг 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 2.5 настоящего приложения).

2.3. Для расчета тарифа за ведение субсчета при расчете среднемесячной стоимости ценных бумаг какого-либо наименования количество ценных бумаг данного наименования на конец какого-либо рабочего дня подлежит уменьшению на:

1) количество ценных бумаг данного наименования, которые учитывались на разделе "базовый актив" субсчета на конец этого дня;

2) количество ценных бумаг данного наименования, которые учитывались на разделе "досрочное погашение" субсчета на конец этого дня;

3) количество ценных бумаг данного наименования, которые учитывались на разделе "блокирование" субсчета на конец этого дня (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*).

4) (*данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*).

- 2.4. При расчете среднемесячной стоимости ценных бумаг какого-либо наименования в качестве курса тенге к валюте, в которой выражена стоимость ценных бумаг 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 ценных бумаг данного наименования выражена в тенге – единица.
- 2.5. 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 ценных бумаг, рассчитанные в соответствии с частью 2 настоящего приложения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
- 3.2. Ставки тарифа за ведение субсчета указаны в приложении 2.3 к настоящему Положению и дифференцируются в зависимости от суммарной среднемесячной стоимости ценных бумаг, 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 ценных бумаг, рассчитанной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего приложения, и применимой ставки этого тарифа, указанной в соответствующей строке приложения 2.3 к настоящему Положению.

Приложение 2.5

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Депозитарная деятельность		Характеристики тарифа	
Тариф за регистрацию сделки (операции, события)			
№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по регистрации сделки (операции, события)	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Депоненты, клиенты депонентов, KASE	
4	Расчетный период	Календарный месяц	Расчетный период не применяется в том случае, если плательщиком тарифа является клиент депонента
5	Ставка тарифа	См. приложение 2.6	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.1	Способ уплаты тарифа 1	Способ последующей уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является депонент или KASE. Общий тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа. Особый тариф включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа, который является следующим после расчетного периода, за который начислен особый тариф
7.2	Способ уплаты тарифа 2	Способ предварительной уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является клиент депонента. Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
			в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
8	Льготная ставка тарифа	Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария за регистрацию сделки (операции) без перевода денег, совершаемой от имени, за счет и в интересах того клиента депонента, который является юридическим лицом	
9.1	Дополнительный тариф 1: за регистрацию сделки (операции, события) на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	3,0-кратный размер ставки тарифа, установленного приложением 2.6	Дополнительный тариф не взимается с клиентов депонентов. В том случае, если плательщиком тарифа является депонент или KASE, дополнительный тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
9.2	Дополнительный тариф 2: за регистрацию сделки (операции) после установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов	5,0-кратный размер ставки тарифа, установленного приложением 2.6	В том случае, если плательщиком тарифа является депонент или KASE, дополнительный тариф включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа, который является следующим после расчетного периода, за который взимается дополнительный тариф. В том случае, если плательщиком тарифа является клиент депонента, дополнительный тариф включается в отдельный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа, который является следующим после расчетного периода, за который взимается дополнительный тариф
10	Сбор: в оплату услуг КЦМР в случае перевода денег в МСПД при регистрации сделки (операции)	В соответствии с тарифами КЦМР	Сбор взимается в случае списания или зачисления денег по позиции депонента или KASE в МСПД КЦМР при регистрации Центральным

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	депозитарием сделки (операции). Сбор включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа, который является следующим после расчетного периода, за который взимается сбор

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Депозитарная деятельность	Ставки тарифа
Тариф за регистрацию сделки (операции, события)	

Часть 1. ОБЩИЙ ТАРИФ

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Регистрация ввода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, в номинальное держание Центрального депозитария или вывода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, из номинального держания Центрального депозитария			Тариф взимается с подателя приказа на регистрацию сделки, операции, события.
1.1	• без перевода денег	МРП	0,20	
1.2	• с переводом денег	МРП	1,00	
2	Регистрация сделки (операции), заключенной на неорганизованном финансовом рынке	МРП	0,05	Тариф взимается с подателей приказов на регистрацию сделок, операций, событий.
3	Регистрация сделки (операции), заключенной на организованном финансовом рынке	МРП	0,10	Тариф взимается с KASE.
4	Регистрация нетто-операций, заключенных на организованном финансовом рынке	МРП	0,01	Тариф взимается с подателя приказа на регистрацию сделки, операции, события. Тариф взимается за каждый перевод инструментов.

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
5	Отмена приказа на регистрацию ввода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, в номинальное держание Центрального депозитария или вывода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, из номинального держания Центрального депозитария			Тариф взимается с подателя приказа на регистрацию сделки, операции, события.
5.1	<ul style="list-style-type: none"> • без перевода денег 	МРП	0,2	
5.2	<ul style="list-style-type: none"> • с переводом денег 	МРП	1,0	

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

Часть 2. ОСОБЫЙ ТАРИФ

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Регистрация ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария без перевода денег или вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария без перевода денег			
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Австрийской Республики	тенге	10 300,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Австрийской Республики	тенге	5 500,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Германии	тенге	3 100,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Германии	тенге	2 600,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Гонконга	тенге	29 200,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Гонконга	тенге	21 200,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Греции	тенге	29 000,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Греции	тенге	19 700,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Ирландии	тенге	5 000,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Ирландии	тенге	5 600,00	

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Итальянской Республики	тенге	10 300,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Итальянской Республики	тенге	6 000,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Канады	тенге	7 200,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Канады	тенге	5 500,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов	тенге	7 000,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов	тенге	5 500,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики	тенге	130,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики	тенге	130,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Люксембурга	тенге	1 400,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Люксембурга	тенге	1 500,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Малайзии	тенге	10 000,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Малайзии	тенге	10 000,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Мексики	тенге	10 400,00	

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Мексики	тенге	11 200,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации	тенге	600,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации	тенге	600,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Сингапура	тенге	27 600,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Сингапура	тенге	25 000,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии	тенге	5 000,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии	тенге	5 600,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки	тенге	3 100,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки	тенге	3 800,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Франции	тенге	5 800,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Франции	тенге	7 000,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Швеции	тенге	11 300,00	

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Швеции	тенге	6 700,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Японии	тенге	6 900,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Японии	тенге	6 000,00	
	• долевые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств	тенге	10 200,00	
	• долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств	тенге	16 000,00	
2	Регистрация ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег или вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег			
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Австрийской Республики	тенге	15 000,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Австрийской Республики	тенге	10 200,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Германии	тенге	7 800,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Германии	тенге	7 300,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Гонконга	тенге	33 900,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Гонконга	тенге	25 900,00	

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Греции	тенге	33 700,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Греции	тенге	24 400,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Ирландии	тенге	9 700,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Ирландии	тенге	10 300,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Итальянской Республики	тенге	15 000,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Итальянской Республики	тенге	10 700,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Канады	тенге	11 900,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Канады	тенге	10 200,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов	тенге	11 700,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов	тенге	10 200,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Люксембурга	тенге	6 100,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Люксембурга	тенге	6 200,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Малайзии	тенге	14 700,00	

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Малайзии	тенге	14 700,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Мексики	тенге	15 100,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Мексики	тенге	15 900,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации	тенге	1 200,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации	тенге	1 200,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Сингапура	тенге	32 300,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Сингапура	тенге	29 700,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии	тенге	9 700,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии	тенге	10 300,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки	тенге	7 800,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки	тенге	8 500,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Франции	тенге	10 500,00	

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

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Франции	тенге	11 700,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Швеции	тенге	16 000,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Швеции	тенге	11 400,00	
	• долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Японии	тенге	11 600,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Японии	тенге	10 700,00	
	• долевые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств	тенге	14 900,00	
	• долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств	тенге	20 700,00	

Приложение 2.7

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Депозитарная деятельность		Характеристики тарифа	
Тариф за выдачу отчетного документа			
№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по выдаче отчетного документа	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты, депоненты, клиенты депонентов, KASE	Эмитенты – юридические лица, выпустившие инструменты в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств
4.1	Расчетный период	Календарный месяц	Расчетный период не применяется, если плательщиком тарифа является клиент депонента или эмитент
4.2	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент
5	Ставка тарифа	См. приложение 2.8	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.1	Способ уплаты тарифа 1	Способ последующей уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент, депонент или KASE. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
7.2	Способ уплаты тарифа 2	Способ предварительной уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является клиент депонента. Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
8	Льготная ставка тарифа	Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария по выдаче отчетного документа стандартной формы посредством АРМ "Депонент"	
9.1	Дополнительный тариф 1: за выдачу отчетного документа стандартной или нестандартной формы в электронном виде способом, отличным от выдачи отчетного документа посредством АРМ "Депонент"	0,5 МРП	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа
9.2	Дополнительный тариф 2: за выдачу отчетного документа стандартной формы в электронном виде SWIFT-способом	0,04 МРП	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа
9.3	Дополнительный тариф 3: за выдачу отчетного документа, составленного на основании данных из архивных документов	1,0 МРП	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа
9.4	Дополнительный тариф 4: за выдачу отчетного документа стандартной формы после установленного Операционным регламентом времени окончания выдачи отчетных документов	5,0-кратный размер ставки тарифа, установленного приложением 2.8	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Депозитарная деятельность

Тариф за выдачу отчетного документа

Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача документа стандартной формы на бумажном носителе ¹	тенге	50,00	Тариф установлен за каждый полный или неполный лист формата А4.
2	Выдача документа нестандартной формы на бумажном носителе ²	тенге	150,00	Тариф установлен за каждый полный или неполный лист формата А4.
3	Предоставление копии архивного документа	тенге	150,00	Тариф установлен за каждый полный или неполный лист формата А4.

Использованные обозначения

¹ Документ стандартной формы – документ, соответствующий всем следующим критериям:

- 1) выдача данного документа Центральным депозитарием предусмотрена законодательством Республики Казахстан и/или сводом правил Центрального депозитария;
- 2) законодательством Республики Казахстан, сводом правил Центрального депозитария и/или внутренним документом Центрального депозитария установлена форма данного документа либо определен набор сведений, включаемых в данный документ.

² Документ нестандартной формы – документ, не соответствующий вышеуказанным критериям.

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 3

Отдельные виды банковских операций

Приложение 3.1

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Отдельные виды банковских операций		Характеристики тарифа	
Тариф за перевод денег			
№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по переводу денег с банковского счета	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Депоненты, KASE	
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	См. приложение 3.2	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготные ставки тарифа	Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария по переводу денег между банковскими счетами, открытыми в Центральном депозитарии	
9	Дополнительный тариф 1: за перевод денег на основании указания плательщика тарифа, предоставленного Центральному депозитарию после установленного Операционным регламентом времени окончания приема указаний	5,0-кратный размер ставки тарифа, установленного приложением 3.2	Дополнительный тариф включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа, который является следующим после расчетного периода, за который взимается названный тариф
10.1	Сбор 1: в оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков за перевод денег в иностранной валюте	В соответствии с тарифами учетных организаций и обслуживающих банков	Сбор взимается в случае списания денег с банковского счета плательщика тарифа, открытого в Центральном депозитарии, на основании указания плательщика тарифа. Сбор включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа, который является следующим после расчетного

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
			периода, за который взимается названный сбор
10.2	Сбор 2: в оплату услуг КЦМР за перевод денег в национальной валюте в МСПД	В соответствии с тарифами КЦМР	Сбор взимается в случае списания денег с банковского счета плательщика тарифа, открытого в Центральном депозитарии, на позицию участника МСПД на основании указания плательщика тарифа. Сбор включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа, который является следующим после расчетного периода, за который взимается названный сбор
11	Дополнительные услуги	Отсутствуют	

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Отдельные виды банковских операций	Ставки тарифа
Тариф за перевод денег	

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Перевод денег в национальной валюте на банковский счет в другом банке на основании указания клиента	тенге	50,00	Взимается сбор в оплату услуг КЦМР за проведение переводов денег в МСПД.
2	Перевод денег в иностранной валюте на банковский счет в другом банке на основании указания клиента	тенге	500,00	Взимается сбор в оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков за перевод денег.
3	Перевод денег при регистрации нетто-операций на основании приказа KASE	тенге	20,00	Тариф взимается за каждый перевод денег. Плательщиком является KASE.
4	Перевод денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо	тенге	50,00	Плательщиком является депонент с банковского счета, которого списываются деньги, и депонент, на банковский счет которого зачисляются деньги. Взимается сбор в оплату услуг КЦМР за проведение переводов денег в МСПД.

Приложение 3.3

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Отдельные виды банковских операций	Характеристики тарифа		
Тариф за выдачу отчетного документа			

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по выдаче отчетного документа	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Депоненты, KASE	
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	См. приложение 3.4	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготная ставка тарифа	Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария по выдаче отчетного документа стандартной формы посредством АРМ "Банк-клиент"	
9.1	Дополнительный тариф 1: за выдачу отчетного документа стандартной или нестандартной формы в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа	0,5 МРП тенге	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа
9.2	Дополнительный тариф 2: за выдачу отчетного документа, составленного на основании архивных документов в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа	1,0 МРП	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа
9.3	Дополнительный тариф 3: за выдачу отчетного документа стандартной формы после установленного Операционным регламентом времени окончания выдачи отчетных документов	5,0-кратный размер ставки тарифа, установленного приложением 3.4	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Отдельные виды банковских операций

Тариф за выдачу отчетных документов

Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача документа стандартной формы ¹ на бумажном носителе	тенге	50	Тариф установлен за каждый полный или неполный лист формата А4.
2	Выдача документа нестандартной формы ² на бумажном носителе	тенге	150	Тариф установлен за каждый полный или неполный лист формата А4.
3	Предоставление копии архивного документа	тенге	150	Тариф установлен за каждый полный или неполный лист формата А4.

Использованные обозначения

¹ Документ стандартной формы – документ, соответствующий всем следующим критериям:

- 1) выдача данного документа Центральным депозитарием предусмотрена законодательством Республики Казахстан и/или сводом правил Центрального депозитария;
- 2) законодательством Республики Казахстан, сводом правил Центрального депозитария и/или внутренним документом Центрального депозитария установлена форма данного документа либо определен набор сведений, включаемых в данный документ.

² Документ нестандартной формы – документ, не соответствующий вышеуказанным критериям.

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 4
Деятельность по оказанию услуг
платежного агента

Приложение 4.1

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Деятельность по оказанию услуг
платежного агента

Тариф за перевод денег
при выплате причитающихся сумм
правомочным держателям
(участникам товарищества)

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по переводу денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям (участникам товарищества)	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты	
4	Расчетный период	Календарный квартал	
5	Ставка тарифа	См. приложение 4.2	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8.	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Деятельность по оказанию услуг платежного агента		Ставки тарифа		
Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям (участникам товарищества)				
№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
1	Перевод денег в национальной валюте на банковский счет, открытый в Центральном депозитарии	тенге	25,00	
2	Перевод денег в национальной валюте на банковский счет, открытый в другом банке*	тенге	50,00	

Использованные обозначения

* В случае если по требованию держателя-нерезидента перевод денег подлежит осуществлению в иностранной валюте, расходы, понесенные Центральным депозитарием для осуществления этого перевода, подлежат компенсации эмитентом согласно тарифам банков, участвовавших в осуществлении этого перевода. Сумма таких расходов включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания эмитента Центральным депозитарием.

Приложение 4.3

*(Данное приложение включено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Деятельность по оказанию услуг
платежного агента

Тариф за прием
невостребованных денег на хранение

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по приему невостребованных денег на хранение	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты	
4	Расчетный период	Календарный квартал	
5	Ставка тарифа	100,00 * n	n – количество неидентифицированных бенефициаров. Единица измерения ставки тарифа – тенге
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8.	Льготная ставка тарифа	Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария по приему невостребованных денег на хранение при соблюдении следующих условий: – сведения о неидентифицированном бенефициаре полностью совпадают со сведениями данного неидентифицированного бенефициара, ранее зарегистрированными в системе учета невостребованных денег Центрального депозитария; – данному	

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
		неидентифицированному бенефициару не были выплачены причитающиеся ему суммы из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 5

Учет не востребовавшихся денег

Приложение 5.1

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Учет невостребованных денег

Тариф за прием невостребованных денег на хранение

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по приему невостребованных денег на хранение	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты и мажоритарные акционеры	
4	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент
5	Ставка тарифа	5 000,00 +100,00 * n	n – количество неидентифицированных бенефициаров. Единица измерения ставки тарифа – тенге
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.1	Способ уплаты тарифа 1	Способ последующей уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
7.2	Способ уплаты тарифа 2	Способ предварительной уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является мажоритарный акционер. Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
8	Льготные ставки тарифа	<p>Нулевая ставка тарифа в случае, если предметом тарифа является услуга Центрального депозитария по приему невостребованных денег на хранение при соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – предоставленные плательщиком тарифа сведения о нем полностью совпадают со сведениями о данном неидентифицированном бенефициаре, ранее зарегистрированными в системе учета невостребованных денег Центрального депозитария; – данному неидентифицированному бенефициару не были выплачены причитающиеся ему суммы из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете 	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

*(Данное приложение исключено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 6
**Присвоение международных
идентификаторов**

Приложение 6.1

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров
Центрального депозитария от 20 ноября 2020 года и 10 марта 2022 года).*

Присвоение международных идентификаторов		Характеристики тарифа	
Тариф за оказание услуг по присвоению международных идентификаторов			
№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по одновременному присвоению международных идентификаторов ISIN, CFI, FISN	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты, в том числе эмитенты AIFC ¹ , товарищества, а также банки ² и KASE	
4	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период не применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент AIFC
5	Ставка тарифа	5,0-кратный размер МРП	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.1	Способ уплаты тарифа 1	Способ последующей уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщик тарифа не является эмитентом AIFC. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
7.2	Способ уплаты тарифа 2	Способ предварительной уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент AIFC. Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения

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

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
8	Льготная ставка тарифа	Нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является эмитент государственных ценных бумаг Республики Казахстан	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Использованные обозначения

- ¹ "эмитент АИФС" – эмитент ценных бумаг, выпущенных в соответствии с действующим правом АИФС либо юридическое лицо, зарегистрированное и выпустившее ценные бумаги в соответствии с действующим правом АИФС;
- ² "банк" – банк, выпустивший банковский депозитный сертификат.

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 7

Осуществление функций счетной комиссии

Приложение 7.1

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Осуществление функций счетной комиссии	Характеристики тарифа
Тариф за оказание услуг при осуществлении функций счетной комиссии	

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по осуществлению функций счетной комиссии	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты и товарищества	
4	Расчетный период	Календарный квартал	
5	Ставка тарифа	См. приложение 7.2	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрена	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сбор: в возмещение расходов Центрального депозитария при осуществлении функций счетной комиссии	Размер сбора определяется Центральным депозитарием самостоятельно в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, устанавливающим порядок командирования работников Центрального депозитария и нормы командировочных расходов	Сбор включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Осуществление функций счетной комиссии

Тариф

Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Тариф за осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания			
	<ul style="list-style-type: none"> базовая часть 	тенге	$BT = N \times D \times Sb$	<p>N – количественный состав группы работников Центрального депозитария, выполнявших от имени Центрального депозитария действия, которые относятся к функциям счетной комиссии (далее в настоящей статье – группа), в людях;</p> <p>D – продолжительность оказания услуг счетной комиссии, в целых днях (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящей статьи);</p> <p>Sb – ставка базовой части тарифа, равная 30,0-кратному размеру МРП.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> переменная часть 	тенге	$VT = Q \times A \times Sv$	<p>Q – количество зарегистрированных участников очного общего собрания, в людях;</p> <p>A – количество вопросов повестки дня очного общего собрания, в штуках;</p> <p>Sv – ставка переменной части тарифа, равная 1,0-кратному размеру МРП.</p>

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 8
Сопровождение программного
обеспечения

Приложение 8.1

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*

Сопровождение программного обеспечения	Характеристики тарифа
Тариф за сопровождение программного обеспечения	

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга по сопровождению работниками Центрального депозитария разработанного им программного обеспечения	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	
3	Плательщики тарифа	Депоненты	
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	См. приложение 8.2	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Приложение 8.2

Сопровождение программного обеспечения
Тариф

Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Ставка тарифа, тенге
А	1	2
1	Сопровождение АРМ "Депонент"	
	• за первое рабочее место	2 000
	• за второе или любое последующее рабочее место	1 000
2	Сопровождение АРМ "Банк-клиент"	
	• за первое рабочее место	1 500
	• за второе или любое последующее рабочее место	1 000