

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.

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	6
Статья 3.	Способы начисления и уплаты тарифов и сборов. Виды счетов	8
Статья 4.	Особенности применения расчетного периода	9
Статья 5.	Особенности применения МРП	10
Глава 2.	Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ	10
Статья 6.	Виды тарифов	10
Глава 3.	Тарифы при осуществлении депозитарной деятельности	11
Статья 7.	Виды тарифов	11
Глава 4.	Тарифы при осуществлении отдельных видов банковских операций	11
Статья 8.	Виды тарифов	11
Глава 5.	Тарифы при осуществлении деятельности платежного агента	12
Статья 9.	Общие положения. Виды тарифов	12
Глава 6.	Тарифы по учету невостребованных денег	12
Статья 10.	Общие положения. Виды тарифов	12
Глава 7.	Тарифы по присвоению международных идентификаторов	13
Статья 11.	Общие положения. Виды тарифов	13
Глава 8.	Тарифы за осуществление функций счетной комиссии	13
Статья 12.	Общие положения.	13
Глава 9.	Тарифы за сопровождение программного обеспечения	13
Статья 13.	Общие положения	13
Глава 10.	Дополнительные тарифы	14
Статья 14.	Случаи начисления дополнительных тарифов	14
Глава 11.	Сборы	15
Статья 15.	Сбор в возмещение расходов Центрального депозитария при осуществлении функций счетной комиссии	15
Статья 16.	Сбор в оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков	16
Статья 17.	Сбор в оплату услуг КЦМР при проведении переводов денег в МСПД	18
Глава 12.	Уплата тарифов и сборов	18
Статья 18.	Общие положения	18
Статья 19.	Составление и предъявление счетов	19
Статья 20.	Оплата счетов. Последствия неоплаты счетов	21
Статья 21.	Особенности составления и предъявления счетов клиенту депонента, оплаты таких счетов	22

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

Глава 13.	Заключительные положения	24
Статья 22.	Ограничение общей суммы тарифов и сборов	24
Статья 23.	Прочие положения	24
	Приложения	
Группа приложений 1	Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товариществ	25
	Абонентская плата	
Приложение 1.1	Характеристики тарифа	26
Приложение 1.2	Ставки	29
Приложение 1.3	Порядок и примеры расчета	30
	Тариф за открытие лицевого счета держателя юридическому лицу	
Приложение 1.4	Характеристики тарифа	32
	Тариф за регистрацию сделки (операции, действия, события)	
Приложение 1.5	Характеристики тарифа	33
Приложение 1.6	Ставки для эмитентов, управляющих компаний и товариществ, держателей ценных бумаг и участников товарищества	36
	Тариф за информационные услуги	
Приложение 1.7	Характеристики тарифа	38
Приложение 1.8	Ставки для эмитентов, управляющих компаний и товариществ, держателей ценных бумаг и участников товарищества	41
Группа приложений 2	Депозитарная деятельность	43
	Тариф за открытие лицевого счета депонента	
Приложение 2.1	Характеристики тарифа	44
	Тариф за ведение субсчета	
Приложение 2.2	Характеристики тарифа	45
Приложение 2.3	Ставки тарифа	47
Приложение 2.4	Порядок расчета тарифа	48
	Общий тариф за регистрацию сделки (операции, действия, события)	
Приложение 2.5	Характеристики тарифа	52
Приложение 2.6	Ставки	54
	Тариф за выдачу отчетного документа	
Приложение 2.7	Характеристики тарифа	63
Приложение 2.8	Ставки	65

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

Группа приложений 3	Отдельные виды банковских операций	66
	Тариф за перевод денег	
Приложение 3.1	Характеристики тарифа	67
Приложение 3.2	Ставки	69
	Тариф за выдачу отчетного документа	
Приложение 3.3	Характеристики тарифа	70
Приложение 3.4	Ставки	71
Группа приложений 4	Деятельность по оказанию услуг платежного агента	72
Приложение 4.1	Характеристики	73
Приложение 4.2	Ставки	74
Группа приложений 5	Деятельность по учету не востребовавшихся денег	75
Приложение 5.1	Характеристики	76
Приложение 5.2	Ставки	78
Группа приложений 6	Деятельность по присвоению международных идентификаторов	79
Приложение 6.1	Характеристики	80
Группа приложений 7	Деятельность по осуществлению функций счетной комиссии	81
Приложение 7.1	Характеристики	82
Приложение 7.2	Ставки	83
Группа приложений 8	Сопровождение программного обеспечения	84
Приложение 8.1	Характеристики	85
Приложение 8.2	Ставки	86

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:

- 1) **"расчетный период"** – календарный месяц (квартал), за который начисляется тариф или сбор (с учетом особенностей, установленных статьей 4 настоящего Положения);
- 2) **"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).

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 не востребованных 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 запросу плательщика сбора Центральный депозитарий предоставляет плательщику сбора документы, подтверждающие выставление Центральному депозитарию счета на оплату сторонними организациями (международными депозитариями, обслуживающими банками, трансфер-агентами и иными лицами).
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.

6. Тарифы и сборы Центрального депозитария, оплачиваемые 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).

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);
- 2) тариф за открытие лицевого счета держателя ценных бумаг юридическому лицу (приложение 1.4);
- 3) тариф за регистрацию сделки (операции, действия, 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);
 - 3) тариф за регистрацию сделки (операции, действия, 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, действия, 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).

¹ Центральный депозитарий подразделяет тариф за регистрацию сделки (операции, действия, 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.

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 с инструментами.

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 невостребованных денег на хранение (приложения 4.1 и 4.2).
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 используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.
2. При оказании услуг по учету невостребованных денег Центральный депозитарий взимает тариф только одного вида – за прием невостребованных денег на хранение (приложения 5.1 и 5.2).

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 услуги при осуществлении функций счетной комиссии являются услуги по осуществлению функций счетной комиссии (приложения 7.1 и 7.2).

Глава 9. ТАРИФ ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Статья 13. Общие положения

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

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, действия, 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 внутренним документом Центрального депозитария "Операционный регламент", входящим в состав Свода правил (далее – Операционный регламент), для приема Центральным депозитарием операционных документов данного вида;
 - 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.

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

Сбор включается в счет на оплату, в соответствии с которым инициатор собрания должен оплатить тариф Центрального депозитария за осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания в том случае, если место проведения очного общего собрания находится за пределами города Алматы.

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 оплаты.
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 оплату налогов, установленных законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств;
 - 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 оплату тех налогов с доходов нерезидентов, которые подлежат оплате в связи с уплатой тарифов (взносов, сборов, комиссий), указанных в подпункте 2) настоящего пункта;
 - 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 с инструментами, требующих переводов денег по позициям депонентов в МСПД.
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 с инструментами, требующих переводов денег по позициям депонентов в МСПД.
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 с инструментами, заключенной на неорганизованном рынке и требующей перевода денег по позиции данного депонента в МСПД;
 - 2) KASE, при переводе денег на основании ее указания, а также при регистрации сделки с инструментами, заключенной на организованном рынке и требующей перевода денег по позиции(-ям) депонента(-ов) в МСПД.
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 информационную систему "Электронные счета-фактуры", эксплуатируемую Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – ИС ЭСФ).
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 оплачивать за держателей ценных бумаг (участников товарищества) тариф Центрального депозитария за регистрацию сделки (операции, действия, события) с инструментами, выпущенными данным эмитентом или товариществом (далее в настоящем пункте – тариф).

Для оплаты тарифа за держателей ценных бумаг (участников товарищества) эмитент должен подать Центральному депозитарию заявление в свободной форме.

Не допускается выборочная оплата за определенных лиц и за отдельные виды сделок (операций, действий, событий).

Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

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 оплатить 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.

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 организации, 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

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	Услуги Центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества	
2.	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	За каждый расчетный период
3.	Плательщики тарифа	Эмитенты, управляющие компании, товарищества, банк-кастодиан	
4.	Расчетный период	Календарный квартал	
5.	Ставка тарифа	См. приложение 1.2	
6.	Порядок расчета тарифа	См. приложение 1.3	
7.	Способ оплаты	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 и сборы	Не предусмотрены	
10.	Дополнительное условие 1	Абонентская плата начисляется по каждому наименованию ценных бумаг (за исключением акций) или долям товарищества. Абонентская плата за ведение реестра акций начисляется за ведение реестра простых акций и всех наименований привилегированных акций.	
11.	Дополнительное условие 2	Абонентская плата зависит от количества лицевых счетов в реестре, на которых зарегистрированы акции всех наименований, ценные бумаги (отличные от акций) одного наименования или доли товарищества одного наименования. 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.	
12.	Дополнительное условие 3	Для цели расчета тарифа в качестве количества лицевых счетов используется их количество по состоянию: 1) на конец последнего календарного дня расчетного периода; или 2) (если Центральный депозитарий прекратил оказание услуг по ведению реестра до истечения расчетного периода) на начало последнего дня оказания этих услуг.	

**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
13.	Дополнительное условие 4	Начисление абонентской платы начинается с того дня, в который Центральный депозитарий начал оказывать плательщику тарифа услуги по ведению реестра.	
14.	Дополнительное условие 5	1. Начисление абонентской платы приостанавливается в случае приостановления деятельности организации, являющейся плательщиком абонентской платы. Для цели расчета абонентской платы Центральный депозитарий признает под приостановлением деятельности организации, являющейся плательщиком абонентской платы, 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). 2. Начисление абонентской платы приостанавливается на основании полученного Центральным депозитарием решения налогового органа Республики Казахстан о приостановлении представления налоговой отчетности организацией, являющейся плательщиком абонентской платы. Указанное решение предоставляется Центальному депозитарию в виде, который установлен стандартом государственной услуги "Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности", утвержденном приказом министра финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 284. 3. Начисление абонентской платы приостанавливается со дня получения Центральным депозитарием решения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, и возобновляется с первого календарного дня, следующего за днем завершения периода приостановления представления налоговой отчетности согласно данному решению. Ответственность за предоставление Центальному депозитарию решения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, несет плательщик абонентской платы.	
15.	Дополнительное условие 6	1. Абонентская плата не взимается в случаях если: 1) организация, являющаяся плательщиком абонентской платы, признана банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 2) в отношении финансовой организации, являющейся плательщиком абонентской платы, вступило в силу судебное решение о принудительной ликвидации. 2. Начисление абонентской платы прекращается по любому из следующих оснований: 1) аннулирование выпуска ценных бумаг; 2) погашение ценных бумаг; 3) расторжение договора по ведению реестра участников товарищества; 4) признание банкротом организации, являющейся плательщиком абонентской платы; 5) вступление в силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации; 6) применение реабилитационной процедуры к организации, являющейся плательщиком абонентской платы; 7) закрытие паевого инвестиционного фонда. 3. Начисление абонентской платы прекращается с первого календарного дня, следующего за днем, в который произошло	

**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
		следующее событие: 1) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 1) пункта 2, – регистрация Центральным депозитарием операции аннулирования выпуска ценных бумаг; 2) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 2) пункта 2, – регистрация Центральным депозитарием операции погашения ценных бумаг; 3) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 3) пункта 2, – расторжение договора по ведению реестра участников товарищества; 4) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 4) пункта 2, – вступление в законную силу решения суда о признании банкротом организации, являющейся плательщиком абонентской платы; 5) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 5) пункта 2, – вступление в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, являющейся плательщиком абонентской платы; 6) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 6) пункта 2, – вступление в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры к организации, являющейся плательщиком абонентской платы; 7) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 7) пункта 2, – прекращение регистрации Центральным депозитарием сделок (операций) с паями пассивного 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	
А	1	2	3
1	0	10	12,5
2	11	200	15,0
3	201	∞	22,5

Приложение 1.3

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

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	Услуги 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 для юридического лица, являющимся эмитентом, управляющей компанией или товариществом	Календарный квартал	Расчетный период не применим для юридического лица, не являющегося эмитентом, управляющей компанией или товариществом.
5.	Ставка тарифа	2,0-кратный размер МРП	
6.	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.	Способ уплаты тарифа юридическим лицом, являющимся эмитентом, управляющей компанией или товариществом	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа.
8.	Способ уплаты тарифа юридическим лицом, не являющимся эмитентом, управляющей компанией или товариществом	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда уплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
9.	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
10.	Дополнительные тарифы и сборы	Не предусмотрены	

Приложение 1.5

Деятельность по ведению системы реестров
держателей ценных бумаг и участников
товарищества

Тариф за регистрацию сделки
(операции, действия, события)

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по регистрации сделок (операций, действий, событий) с инструментами	Тариф взимается за каждую зарегистрированную сделку (операцию, действие, событие)
2.	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3.	Плательщики тарифа	Зарегистрированные лица	
4.	Расчетный период для юридического лица, являющимся эмитентом, управляющей компанией или товариществом	Календарный квартал	Расчетный период не применим для лиц, не являющихся эмитентом, управляющей компанией или товариществом.
5.	Ставка тарифа	См. приложение 1.6	
6.	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.	Способ уплаты тарифа юридическим лицом, являющимся эмитентом, управляющей компанией или товариществом	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа.
8.	Способ уплаты тарифа лицом, не являющимся эмитентом, управляющей компанией или товариществом	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда уплата 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
9.	Льготная ставка тарифа 1	Нулевая ставка тарифа для физических лиц, относящихся к одной или нескольким из следующих категорий: 1) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; 2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; 3) лица, удостоенные звания "Халық Қаһарманы"; 4) инвалиды I, II или III группы; 5) дети, признанные детьми-инвалидами; 6) лица, признанные инвалидами с детства; 7) многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" и/или награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа"; 8) 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.
10.	Льготная ставка тарифа 2	Нулевая ставка тарифа для эмитента при регистрации размещения инструментов, за исключением паев.	

**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.	Дополнительный тариф 1 Дополнительный тариф за регистрацию сделки (операции, действия, 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.	Не взимается с лиц, для которых установлена льготная ставка тарифа 1. Для плательщика тарифа, являющегося эмитентом, управляющей компанией или товариществом, тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием. Для плательщика тарифа, не являющегося эмитентом, управляющей компанией или товариществом, тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда уплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения.
12.	Дополнительный тариф 2. Дополнительный тариф за регистрацию сделки (операции) с инструментами после установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов.	5,0-кратный размер ставки тарифа, установленного приложением 1.6.	Для плательщика тарифа, являющегося эмитентом, управляющей компанией или товариществом, тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием. Для плательщика тарифа, не являющегося эмитентом, управляющей компанией или товариществом, тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда уплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения.

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества

Тариф за регистрацию сделки (операции, действия, 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
1	Регистрация следующих сделок (операций, действий, событий) на основании приказа, предоставленного ЛК-способом: • 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	Тариф взимается с подателей приказов на регистрацию сделки (операции) с инструментами. Тариф за регистрацию размещения инструментов, за исключением паев, взимается с покупателя инструментов. Тариф за регистрацию размещения паев взимается с управляющей компании.

**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
2	Регистрация следующих сделок (операций, действий, событий) на основании приказа, предоставленного ЛК-способом: • возникновение залога прав по инструментам (перезалог), по которым зарегистрировано один и более залога; • прекращение залога прав по инструментам (перезалог), по которым зарегистрировано более одного залога; • смена залогодателя инструментов (перезалог), по которым зарегистрировано более одного залога; • смена залогодержателя инструментов (перезалог), по которым зарегистрировано более одного залога.	МРП	1,5	Тариф взимается при регистрации операций, указанных в столбце 1 настоящей строки, с инструментами, которые были ранее заложены. Тариф взимается с подателей приказов на регистрацию сделки (операции) с инструментами.
3	Регистрация следующих сделок (операций, действий, событий) на основании приказа, предоставленного ЛК-способом: • наследование инструментов; • правопреемство инструментов; • принудительный выкуп инструментов по решению уполномоченного органа; • принудительный выкуп акций по требованию мажоритарного акционера.	МРП	0,1	Тариф взимается с подателей приказов на регистрацию сделки (операции) с инструментами или уполномоченного органа. При регистрации принудительного выкупа акций по решению уполномоченного органа тариф взимается за отдельную операцию по каждому акционеру, у которого выкупаются акции. При регистрации принудительного выкупа акций по требованию мажоритарного акционера тариф взимается за каждую отдельную операцию по каждому акционеру, у которого выкупаются акции.
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

Деятельность по ведению системы реестров
держателей ценных бумаг и участников
товарищества

Тариф за информационные услуги

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по выдаче отчетных документов	
2.	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3.	Плательщики тарифа	Зарегистрированные лица	
4.	Расчетный период	Календарный квартал	Для держателя ценных бумаг или участника товарищества расчетный период не применим
5.	Ставка тарифа	См. приложение 1.8	
6.	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.	Способ уплаты тарифа юридическим лицом, являющимся эмитентом, управляющей компанией или товариществом	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа.
8.	Способ уплаты тарифа лицом, не являющимся эмитентом, управляющей компанией или товариществом	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда уплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
9.	Льготная ставка тарифа 1	Нулевая ставка тарифа за выдачу отчетного документа стандартной формы ЛК-способом	

**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.	Льготная ставка тарифа 2	Нулевая ставка тарифа для физических лиц, относящихся к одной или нескольким из следующих категорий: 1) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; 2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; 3) лица, удостоенные звания "Халық Қаһарманы"; 4) инвалиды I, II или III группы; 5) дети, признанные детьми-инвалидами; 6) лица, признанные инвалидами с детства; 7) многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" и/или награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа"; 8) 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.
11.	Дополнительный тариф 1 Дополнительный тариф за выдачу отчетного документа стандартной и нестандартной формы в электронном виде способом отличным от ЛК-способа	0,5 МРП	Не взимается с лиц, для которых установлена льготная ставка тарифа 2. Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа.
12.	Дополнительный тариф 2 Дополнительный тариф за отправку документа почтовой связью	0,25 МРП	Дополнительный тариф установлен за отправку одного почтового отправления.
13.	Дополнительный тариф 3 Дополнительный тариф за предоставление документа, составленного на основании архивных документов	С 1 января 2019 года – 1 МРП, с 01 января 2013 года по 31 декабря 2018 года – 2 МРП, ранее 01 января 2013 года – 4 МРП.	Дополнительный тариф взимается по ставке, соответствующей наиболее раннему выдаваемому документу.

**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
14.	Дополнительный тариф 4 Дополнительный тариф 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.
15.	Сборы	Не предусмотрены	

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

Депозитарная деятельность

Тариф за открытие лицевого счета

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги 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 МРП	
6.	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.	Способ оплаты	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 и сборы	Не предусмотрены	

Приложение 2.2

Депозитарная деятельность
Тариф за ведение субсчета

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по ведению субсчета	
2.	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	За каждый расчетный период
3.	Плательщики тарифа	Депоненты, клиенты депонента, KASE	
4.	Расчетный период	Календарный месяц	
5.	Ставка тарифа	См. приложение 2.3	
6.	Порядок расчета тарифа	См. приложение 2.4	
7.	Способ оплаты	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием депонента, KASE. Тариф включается в отдельный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием клиента депонента.

**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	Тариф не взимается: – с клиентов депонентов, являющихся физическими лицами по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан; – с клиентов депонентов, признанных банкротами; – по правам требования; – по инструментам с истекшей датой погашения и выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан; – по инструментам, числящимся на разделе "базовый актив"; – по инструментам, числящимся на разделе "досрочное погашение" и выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан; – по инструментам, числящимся на разделе "блокирование" и выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.	
9.	Сбор Сбор учетных организаций за их услуги по хранению инструментов.	В соответствии с тарифами учетных организаций.	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. Сбор включается в отдельный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием клиента депонента, который является следующим после расчетного периода, за который взимается Сбор.

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.

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

(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,

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.

- 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.

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, в тенге.

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.

- 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 "блокировка" субсчета на конец этого дня;
 - 4) количество ценных бумаг данного наименования с истекшей датой погашения, которые учитывались на субсчете на конец этого дня.
- 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 всех наименований вне зависимости от видов ценных бумаг, рассчитанные в соответствии с частью 2 настоящего приложения.
- 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

Депозитарная деятельность
Тариф за регистрацию сделки
(операции, действия, события)

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по регистрации сделки (операции, действия, события)	
2.	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	За каждый расчетный период
3.	Плательщики тарифа	Депоненты, клиенты депонента, KASE	
4.	Расчетный период	Календарный месяц	Для клиентов депонентов расчетный период не применим
5.	Ставка тарифа	См. приложение 2.6	
6.	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.	Способ уплаты тарифа депонентом, KASE	Способ последующей уплаты	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.
8.	Способ уплаты тарифа клиентом депонента	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда уплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
9.	Льготная ставка тарифа	Тариф за регистрацию сделок (операций) с инструментами без перевода денег не взимается: — с клиентов депонентов, являющихся юридическими лицами; — с лиц, признанных банкротами.	

**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.	Дополнительный тариф 1 Тариф за регистрацию сделки (операции, действия, события) на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	3,0-кратный размер ставки тарифа, установленного Приложением 2.6.	Для плательщика дополнительного тарифа 1, являющегося депонентом или KASE, дополнительный тариф 1 включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием. Дополнительный тариф 1 не взимается с клиентов депонента.
11.	Дополнительный тариф 2 Тариф за регистрацию сделки (операции) с инструментами после установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов.	5,0-кратный размер ставки тарифа, установленного Приложением 2.6.	Дополнительный тариф 2 включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием депонента или KASE, который является следующим после расчетного периода, за который взимается названный тариф. Дополнительный тариф 2 включается в отдельный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием клиента депонента, который является следующим после расчетного периода, за который взимается названный тариф.
12.	Сбор Сбор в оплату услуг КЦМР при проведении переводов денег в МСПД при регистрации сделок с инструментами (далее – Сбор на проведение переводов денег).	В соответствии с тарифами КЦМР.	Сбор на проведение переводов денег взимается в случае списания или зачисления денег по позиции депонента или KASE в МСПД КЦМР при регистрации Центральным депозитарием сделки (операции) с инструментами. Сбор на проведение переводов денег включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика сбора, который является следующим после расчетного периода, за который взимается названный Сбор.

Приложение 2.6

Депозитарная деятельность

Тариф за регистрацию сделки (операции, действия, события)

Ставки тарифа

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			Плательщиком является депонент.
1.1	• без перевода денег	МРП	0,20	
1.2	• с переводом денег	МРП	1,00	
2	Регистрация сделки (операции) с инструментами, заключенной на неорганизованном рынке	МРП	0,05	Плательщиками тарифа являются податели приказа.
3	Регистрация сделки (операции) с инструментами, заключенной на организованном рынке	МРП	0,10	Плательщиком тарифа является KASE.
4	Регистрация нетто-операций с инструментами, заключенных на организованном рынке	МРП	0,01	Плательщиком тарифа является податель приказа. 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			Плательщиком тарифа является депонент.
5.1	• без перевода денег	МРП	0,2	
5.2	• 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	
	• долевыми ценными бумагами, выпущенными 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			
	• долевыми ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством Австрийской Республики	тенге	15 000,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Австрийской Республики	тенге	10 200,00	
	• долевыми ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством Германии	тенге	7 800,00	
	• долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Германии	тенге	7 300,00	
	• долевыми ценными бумагами, выпущенными 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	
	• долевыми ценными бумагами, выпущенными 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

Депозитарная деятельность

Тариф за выдачу отчетного документа

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по выдаче отчетных документов	
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.	Расчетный период	Календарный месяц	Для эмитента расчетный период – календарный квартал. Для клиента депонента расчетный период не применим.
5.	Ставка тарифа	См. приложение 2.8	
6.	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.	Способ уплаты тарифа эмитентом, депонентом, KASE	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа.
8.	Способ уплаты тарифа клиентом депонента	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда уплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
9.	Льготные ставки тарифа	Тариф не взимается за выдачу отчетного документа стандартной формы посредством АРМ "Депонент"	
10.	Дополнительный тариф 1 Дополнительный тариф за выдачу отчетного документа стандартной и нестандартной формы в электронном виде способом отличным от передачи отчетного документа посредством АРМ "Депонент"	0,5 МРП	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
11.	Дополнительный тариф 2 Дополнительный тариф за выдачу отчетного документа стандартной формы в электронном виде SWIFT- способом	0,04 МРП	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа.
12.	Дополнительный тариф 3 Дополнительный тариф 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.
13.	Дополнительный тариф 4 Дополнительный тариф за предоставление документа, составленного на основании архивных документов	1 МРП	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного документа.

Приложение 2.8

Депозитарная деятельность	Ставки тарифа
Тариф за выдачу отчетного документа	

№ 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

Отдельные виды банковских операций
Тариф за перевод денег

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги 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	Тариф не взимается за перевод денег между банковскими счетами, открытыми в Центральном депозитарии	
9.	Дополнительный тариф 1 Тариф за перевод денег на основании указания после установленного Операционным регламентом времени окончания приема указаний.	5,0-кратный размер ставки тарифа, установленного Приложением 3.2.	Тариф за перевод денег на основании указания после установленного Операционным регламентом времени окончания приема указаний включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа, который является следующим после расчетного периода, за который взимается названный 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
10.	Сбор 1 Сбор в оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков за перевод денег в иностранной валюте.	В соответствии с тарифами учетных организаций и обслуживающих банков.	Сбор в оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков за перевод денег в иностранной валюте взимается в случае списания денег с банковского счета плательщика тарифа, открытого в Центральном депозитории, на основании указания плательщика тарифа. Сбор в оплату услуг учетных организаций и обслуживающих банков за перевод денег в иностранной валюте 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.	Сбор 2 Сбор в оплату услуг КЦМР за перевод денег в национальной валюте в МСПД.	В соответствии с тарифами КЦМР.	Сбор в оплату услуг КЦМР за перевод денег в национальной валюте в МСПД взимается в случае списания денег с банковского счета плательщика тарифа, открытого в Центральном депозитории на позицию участника МСПД на основании указания плательщика тарифа. Сбор в оплату услуг КЦМР за перевод денег в национальной валюте в МСПД включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа, который является следующим после расчетного периода, за который взимается названный Сбор.

Приложение 3.2

Отдельные виды банковских операций Тариф за перевод денег	Ставки тарифа
--	---------------

№ 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 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 с инструментами 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

Отдельные виды банковских операций
Тариф за выдачу отчетного документа

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по выдаче отчетных документов	
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	Тариф не взимается за выдачу отчетного документа стандартной формы посредством АРМ "Банк-клиент"	
9.	Дополнительный тариф 1 Дополнительный тариф за выдачу отчетного документа стандартной и нестандартной формы в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа	0,5 МРП тенге	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа.
10.	Дополнительный тариф 2 Дополнительный тариф за предоставление документа, составленного на основании архивных документов в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа	1 МРП	Дополнительный тариф установлен за выдачу одного отчетного документа.
11.	Дополнительный тариф 3 Дополнительный тариф 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.

Приложение 3.4

Отдельные виды банковских операций	Ставки тарифа
Тариф за выдачу отчетных документов	

№ 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

Деятельность по оказанию услуг платежного агента

Тариф

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по оказанию услуг платежного агента	
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.	Льготная ставка тарифа	Нулевая ставка тарифа за прием невостребованных денег на хранение при соблюдении следующих условий: 1) сведения о неидентифицированном бенефициаре, полностью совпадают со сведениями данного неидентифицированного бенефициара, ранее зарегистрированными в системе учета невостребованных денег Центрального депозитария; 2) данному неидентифицированному бенефициару не была осуществлена выплата причитающихся ему сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете.	
9.	Дополнительные тарифы и сборы	Не предусмотрены	

Приложение 4.2

Деятельность по оказанию услуг платежного агента	Ставки тарифа
Тариф	

№ 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, открытый в Центральном депозитарии	тенге	25,00	
2	Перевод денег в национальной валюте на банковский счет, открытый в другом банке*	тенге	50,00	
3	Прием невостребованных денег на хранение, где n – количество неидентифицированных бенефициаров	тенге	100,00 * n	n – количество неидентифицированных бенефициаров

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.

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 5

Учет невостребованных денег

Приложение 5.1

Учет невостребованных денег

Тариф

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по учету невостребованных денег	
2.	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3.	Плательщики тарифа	Эмитенты и мажоритарные акционеры	
4.	Расчетный период для эмитента	Календарный квартал	Для мажоритарного акционера расчетный период не применим
5.	Ставка тарифа	См. приложение 5.2	
6.	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.	Способ уплаты тарифа эмитентом	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа.
8.	Способ уплаты тарифа мажоритарным акционером	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда уплата 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
9.	Льготные ставки тарифа	Нулевая ставка тарифа за прием невостребованных денег на хранение при соблюдении следующих условий: 1) сведения о неидентифицированном бенефициаре, полностью совпадают со сведениями данного неидентифицированного бенефициара, ранее зарегистрированными в системе учета невостребованных денег Центрального депозитария; 2) данному неидентифицированному бенефициару не была осуществлена выплата причитающихся ему сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете.	
10.	Дополнительные тарифы и сборы	Не предусмотрены	

Приложение 5.2

Учет невостребованных денег	Ставки тарифа
Тариф	

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Прием невостребованных денег на хранение, где n – количество неидентифицированных бенефициаров	тенге	5 000,00 + 100,00 * n	n – количество неидентифицированных бенефициаров

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 6

Присвоение международных идентификаторов

Приложение 6.1

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 20 ноября 2020 года).*

Присвоение международных идентификаторов		Характеристики тарифа	
Тариф			
№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по присвоению международных идентификаторов ISIN, CFI и FISN	
2.	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3.	Плательщики тарифа	Эмитенты, товарищества, банки ¹ , эмитенты AIFC ²	
4.	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период не применим для эмитентов AIFC
5.	Ставка тарифа	5,0-кратный размер МРП	
6.	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.	Способ уплаты тарифа эмитентом, банком, товариществом	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8.	Способ уплаты тарифа эмитентом AIFC	Способ предварительной уплаты	Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда уплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
9.	Льготная ставка тарифа	Тариф не взимается с эмитентов государственных ценных бумаг	
10.	Дополнительные тарифы и сборы	Не предусмотрены	

Использованные обозначения

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

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 7

Осуществление функций счетной комиссии

Приложение 7.1

Осуществление функций счетной комиссии
Тариф

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария при осуществлении 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.	Сбор 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.

Приложение 7.2

Осуществление функций счетной комиссии	Ставки тарифа
Тариф	

№ 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			
	базовая часть	тенге	$BT = N \times D \times Sb$	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; D – продолжительность оказания услуг счетной комиссии, в целых днях (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящей статьи); Sb – ставка базовой части тарифа, равная 30,0-кратному размеру МРП.
	переменная часть	тенге	$VT = Q \times A \times Sv$	Q – количество зарегистрированных участников очного общего собрания, в людях; A – количество вопросов повестки дня очного общего собрания, в штуках; Sv – ставка переменной части тарифа, равная 1,0-кратному размеру МРП.

ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 8

**Сопровождение программного
обеспечения**

Приложение 8.1

Сопровождение программного обеспечения
Тариф

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1.	Предмет тарифа	Услуги 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.	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа.
7.	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
8.	Дополнительные тарифы и сборы	Не предусмотрены	

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