

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 29 июля 2011 года № 5)

Введено в действие

с 05 сентября 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ **о тарифах и сборах**

г. Алматы

2011

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 сентября 2011 года № 6);
- введены в действие с 01 ноября 2011 года.

2. Изменение № 2:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 11 ноября 2011 года № 8);
- введено в действие с 01 декабря 2011 года.

3. Дополнения и изменения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2011 года № 10);
- введены в действие с 01 февраля 2012 года.

4. Изменения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 февраля 2012 года № 1);
- введены в действие с 13 февраля 2012 года.

5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 07 мая 2012 года № 3);
- введены в действие с 01 июня 2012 года.

6. Дополнения и изменение № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 21 мая 2012 года № 4);
- введены в действие с 01 июня 2012 года.

7. Изменение № 7:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 23 июля 2012 года № 11);
- введено в действие с 09 августа 2012 года.

8. Изменения № 8:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2012 года № 22);
- введены в действие с 01 января 2013 года.

9. Изменения и дополнения № 9:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 февраля 2013 года № 1);
- введены в действие с 01 апреля 2013 года.

10. Дополнения № 10:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 24 января 2014 года № 4 (з));
- введены в действие с 15 февраля 2014 года.

11. Изменение и дополнение № 11:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 апреля 2014 года № 9);
- введены в действие с 19 мая 2014 года.

12. Дополнение № 12:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 04 июля 2014 года № 13 (з));
- введено в действие с 04 июля 2014 года*.

13. Дополнение № 13:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 17 июля 2014 года № 15);
- введено в действие с 01 февраля 2015 года.

14. Дополнение и изменения № 14:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 20 ноября 2014 года № 23);
- введены в действие с 01 февраля 2015 года.

15. Изменения № 15:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 23 июля 2015 года № 21);
- введены в действие с 01 сентября 2015 года.

16. Изменения и дополнения № 16:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 декабря 2015 года № 31);
- введены в действие с 01 февраля 2016 года.

* В соответствии с решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 04 июля 2014 года № 13 (з)) действие дополнения № 12 в настоящее Положение распространяется на отношения, возникшие с 01 июля 2014 года.

17. Изменения № 17:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 19 февраля 2016 года № 5);
- введены в действие с 16 мая 2016 года.

18. Изменения и дополнения № 18:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 августа 2016 года № 10);
- введены в действие с 04 января 2017 года.

19. Дополнения и изменения № 19:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 04 декабря 2017 года № 33 (з));
- введены в действие с 20 декабря 2017 года.

20. Изменения и дополнение № 20:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 28 сентября 2018 года № 70 (з));
- введены в действие с 14 октября 2018 года.

21. Изменения № 21:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 04 мая 2019 года № 40 (з));
- введены в действие с 25 мая 2019 года.

22. Изменения и дополнения № 22:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 июня 2019 года № 44 (з));
- введены в действие с 01 июля 2019 года.

23. Изменения и дополнения № 23:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 17 июля 2019 года № 46 (з));
- введены в действие с 07 августа 2019 года, за исключением пункта 6 статьи 24 настоящего Положения, действие которого распространяется на отношения, возникшие с 01 июля 2019 года, в части приема Центральным депозитарием невостребованных денег на хранение.

Настоящее Положение устанавливает состав и размеры (ставки) 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), порядок и сроки уплаты таких тарифов и сборов, а также ответственность за их неуплату (несвоевременную или неполную уплату) *(данная преамбула изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия

1. В настоящем Положении используются понятия, определенные законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", входящим в состав Свода правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*.
2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*.
3. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под ценными бумагами понимаются любые объекты гражданских прав, в том числе права требования, которые могут учитываться Центральным депозитарием как находящиеся у него в номинальном держании *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 января 2014 года)*;
 - 1-1) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 января 2014 года и исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*;
 - 1-2) под краткосрочными нотами понимаются краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, размещаемые среди физических лиц *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 декабря 2017 года)*;
 - 1-3) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 декабря 2017 года и исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 сентября 2018 года)*;
 - 2) под депонентом понимается организация – владелец открытого в Центральном депозитарии лицевого счета;
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*;

- 3-1) под международным депозитарием понимается Clearstream или Euroclear *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года)*;
- 3-2) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года и исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года)*;
- 3-3) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 20 ноября 2014 года и исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*;
- 4) под указанием понимается платежное поручение или заявление на перевод денег, предоставленное депонентом и оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*;
- 5-1) под организатором торгов понимается АО "Казахстанская фондовая биржа" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*;
- 6) под счетом Центрального депозитария или счетом понимается счет-фактура или счет на оплату, предъявляемый (предъявленный) Центральным депозитарием для целей взимания (уплаты) его тарифа (тарифов) и/или сбора (сборов);
- 7) под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан как орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*.

**Статья 2. Основные виды тарифов и сборов.
Способы начисления тарифов и сборов. Виды счетов**

- 1. Тарифы и сборы Центрального депозитария подразделяются на следующие основные виды:
 - 1) тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием;
 - 1-1) дополнительные тарифы *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*;
 - 2) сборы в возмещение расходов Центрального депозитария;
 - 3) сборы за пользование и сопровождение программного обеспечения.

2. Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием группируются по следующим видам его деятельности, в рамках осуществления которой Центральный депозитарий оказывает эти услуги:
 - 1) депозитарная деятельность;
 - 2) отдельные виды банковских операций;
 - 2-1) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года и исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года);*
 - 2-2) деятельность по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 декабря 2017 года);*
 - 3) деятельность по оказанию услуг платежного агента *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года и 15 февраля 2013 года);*
 - 3-1) деятельность по учету невостребованных денег *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года);*
 - 4) деятельность по присвоению ценным бумагам международных идентификаторов.
- 2-1. Центральный депозитарий взимает с плательщиков своих тарифов следующие дополнительные тарифы (за исключениями, установленными пунктом 2-2 настоящей статьи):
 - 1) дополнительный тариф типа I: за обработку операционного документа, предоставленного Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе;
 - 2) дополнительный тариф типа II: за обработку 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 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).*

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).

2-2. Центральный депозитарий не взимает дополнительные тарифы типа I за обработку операционных документов, которые в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария принимаются им только в виде оригиналов на бумажных носителях, а также за обработку тех операционных документов, прием которых Центральным депозитарием в виде электронных документов не предусмотрен его внутренними документами.

Центральный депозитарий не взимает дополнительные тарифы типа II 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.

Центральный депозитарий не взимает дополнительные тарифы типа I и типа II за обработку операционных документов, которые предоставлены ему в рамках осуществления им деятельности по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот (*данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 декабря 2017 года*).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).

2-3. Случаи начисления и ставки дополнительных тарифов установлены параграфом 5 главы 2 настоящего Положения.

В случае если приложением к настоящему Положению установлена отдельная ставка тарифа в отношении операционного документа какого-либо вида, принятого Центральным депозитарием по истечении времени, которое установлено Операционным регламентом для приема Центральным депозитарием операционных документов данного вида, то эта ставка суммируется со ставкой дополнительного тарифа типа II.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).

3. Сборы в возмещение расходов Центрального депозитария предназначены для компенсации его платежей третьим лицам, фактически выполненных или подлежащих выполнению Центральным депозитарием в связи с осуществлением им номинального держания ценных бумаг, а также в связи с ведением им банковских счетов депонентов.

4. Сборы за пользование и сопровождение программного обеспечения предназначены для оплаты прав пользования программным обеспечением, разработанным Центральным депозитарием, оплаты сопровождения Центральным депозитарием разработанного им программного обеспечения и компенсации командировочных расходов Центрального депозитария, связанных с предоставлением и сопровождением разработанного Центральным депозитарием программного обеспечения.

5. 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.

6. Для целей взимания (уплаты) своих тарифов и сборов Центральный депозитарий использует отдельные и сводные счета.

Отдельные счета предъявляются Центральным депозитарием вне какой-либо периодичности.

Сводные счета предъявляются Центральным депозитарием ежемесячно *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*.

Включение того или иного тарифа (сбора) Центрального депозитария в отдельный или сводный счет осуществляется в соответствии с главами 2 и 3 настоящего Положения.

Глава 2. ТАРИФЫ

§ 1. Тарифы при осуществлении депозитарной деятельности

Статья 3. Виды тарифов. Распределение ценных бумаг для целей начисления тарифов

1. Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием при осуществлении им депозитарной деятельности подразделяются на следующие виды:

- 1) тариф за открытие лицевого счета;
- 2) тариф за ведение субсчета;
- 3) тариф за регистрацию сделки (операции);
- 4) тариф за выдачу отчетного документа.

2. Тарифы Центрального депозитария за ведение субсчета и за регистрацию сделки (операции) подразделяются на общие и особые:
 - 1) общий тариф взимается Центральным депозитарием по всем ценным бумагам вне зависимости от того, в соответствии с законодательствами каких государств они выпущены;
 - 2) особый тариф взимается Центральным депозитарием по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств¹ (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 15 февраля 2013 года и 10 августа 2016 года*).
3. Для целей начисления особых тарифов Центрального депозитария за ведение субсчета и за регистрацию сделки (операции) ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, распределяются по "атлантической" и "евразийской" группам по следующим признакам:
 - 1) к "атлантической" группе относятся ценные бумаги, которые учитываются (учитывались) на счетах Центрального депозитария в международных депозитариях (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года*);
 - 2) к "евразийской" группе относятся ценные бумаги, которые учитываются (учитывались) на счете Центрального депозитария в ЗАО "Центральный депозитарий" (Кыргызская Республика) (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 февраля 2012 года*).
4. Для целей начисления особых тарифов Центрального депозитария за ведение субсчета и за регистрацию сделки (операции) ценные бумаги "атлантической" группы распределяются по основной и дополнительной подгруппам по следующим признакам:
 - 1) к основной подгруппе относятся ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательствами Австрийской Республики, Итальянской Республики, Королевства Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии, Французской Республики, а также международные ценные бумаги;

¹ Центральный депозитарий подразделяет свои тарифы за ведение субсчета и за регистрацию сделки (операции) на общие и особые в связи с тем, что в отношении ценных бумаг, 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 (*нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 15 февраля 2013 года, 10 августа 2016 года, 04 мая 2019 года и 14 июня 2019 года*).

- 2) к дополнительной подгруппе относятся ценные бумаги "атлантической" группы, выпущенные в соответствии с законодательствами иных государств, помимо указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

Статья 4. Тариф за открытие лицевого счета

1. Тариф за открытие лицевого счета является объектным и начисляется за каждый случай открытия Центральным депозитарием лицевого счета.
2. Ставка тарифа за открытие лицевого счета составляет 10 000 тенге за открытие одного лицевого счета.

Тариф за открытие лицевого счета включает в себя оплату услуг Центрального депозитария по изменениям реквизитов лицевого счета (в неограниченном количестве) и по его закрытию, а также по открытию субсчетов на лицевом счете (в неограниченном количестве), по изменениям реквизитов этих субсчетов (в неограниченном количестве) и по их закрытию.

3. Плательщиками тарифа за открытие лицевого счета являются депоненты, которым Центральный депозитарий открыл лицевые счета.
4. Тариф за открытие лицевого счета включается в сводный счет за первый календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

Статья 5. Тариф за ведение субсчета

1. Тариф за ведение субсчета является повременным и начисляется за каждый календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием (за допустимым исключением, вытекающим из статьи 22 настоящего Положения).
2. Тариф за ведение субсчета рассчитывается в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению (с учетом особенности, установленной пунктом 7 настоящей статьи).

(Данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2014 года).

3. Ставки тарифа за ведение субсчета установлены приложением 2 к настоящему Положению.

Льготные ставки тарифа за ведение субсчета установлены статьей 24 настоящего Положения.

4. Плательщиками тарифа за ведение субсчета являются:
 - 1) депоненты – за ведение Центральным депозитарием субсчетов на лицевых счетах этих депонентов;

- 2) клиенты депонентов – за ведение Центральным депозитарием субсчетов, открытых на имена этих клиентов (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, и предоставили Центральному депозитарию заявления об их приеме на обслуживание по форме, утвержденной Правлением Центрального депозитария) *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 15 февраля 2013 года, 10 августа 2016 года и 14 июня 2019 года)*.
5. В случае если плательщиком тарифа за ведение субсчета является депонент:
 - 1) общий тариф за ведение субсчета включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа;
 - 2) особый тариф за ведение субсчета включается в сводный счет за тот календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа, который является следующим после календарного месяца, за который начислен этот тариф.
6. В случае если плательщиком тарифа за ведение субсчета является клиент депонента, этот тариф включается в отдельный счет, составленный Центральным депозитарием для плательщика этого тарифа (с учетом особенностей, установленных статьями 22 и 23 настоящего Положения);
7. Общий тариф за ведение субсчета не рассчитывается по субсчетам, открытым на имена тех клиентов депонентов, которые признаны банкротами в соответствии с применимым законодательством (при условии, что Центральный депозитарий согласен с доказательствами такого признания согласно статье 71 Правил осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года)*.

(Данная статья дополнена решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2014 года).

Статья 6. Тариф за регистрацию сделки (операции)

1. Тариф за регистрацию сделки (операции) является объектным и начисляется за каждый случай регистрации Центральным депозитарием сделки (операции).
2. Тариф за регистрацию сделки (операции) рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи регистрации Центральным депозитарием сделок (операций) в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф (за допустимым исключением, вытекающим из статьи 22 настоящего Положения).
3. Ставки тарифа за регистрацию сделки (операции) установлены приложением 3 к настоящему Положению.

Льготные ставки тарифа за регистрацию сделки (операции) установлены статьей 24 настоящего Положения.

4. Плательщиками тарифа за регистрацию сделки (операции) являются:
 - 1) депоненты – за регистрацию Центральным депозитарием сделок (операций) по субсчетам, открытым на лицевых счетах этих депонентов;
 - 2) организатор торгов – за регистрацию Центральным депозитарием:
сделок, заключенных в торговой системе организатора торгов;
нетто-операций с финансовыми инструментами (в соответствии со статьей 64-2 ПДД);

(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года, 10 августа 2016 года и 04 мая 2019 года);

- 3) клиенты депонентов – за регистрацию Центральным депозитарием сделок (операций) по субсчетам, открытым на имена этих клиентов (если эти клиенты заключили с Центральным депозитарием в соответствии с ПДД договоры об обслуживании клиента депонента или предоставили Центральному депозитарию документы для заключения таких договоров).
5. В случае если плательщиком тарифа за регистрацию сделки (операции) является депонент:
 - 1) общий тариф за регистрацию сделки (операции) включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа;
 - 2) особый тариф за регистрацию сделки (операции) включается в сводный счет за тот календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа, который является следующим после календарного месяца, за который начислен этот тариф.

6. В случае если плательщиком тарифа за регистрацию сделки (операции) является организатор торгов, этот тариф включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.
7. В случае если плательщиком тарифа за регистрацию сделки (операции) является клиент депонента, этот тариф включается в отдельный счет, составленный Центральным депозитарием для плательщика этого тарифа (с учетом особенностей, установленных статьями 22 и 23 настоящего Положения).

Статья 7. Тариф за выдачу отчетного документа

1. Тариф за выдачу отчетного документа является объектным и начисляется за каждый случай выдачи Центральным депозитарием отчетного документа.
2. Тариф за выдачу отчетного документа рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи выдачи Центральным депозитарием отчетных документов в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф (за допустимыми исключениями, установленным пунктом 3 статьи 20 и вытекающим из статьи 22 настоящего Положения).
3. Ставки тарифа за выдачу отчетного документа установлены приложением 4 к настоящему Положению.
Льготные ставки тарифа за выдачу отчетного документа установлены статьей 24 настоящего Положения.
4. Плательщиками тарифа за выдачу отчетного документа являются получатели выданных Центральным депозитарием отчетных документов:
 - 1) депоненты;
 - 2) эмитенты;
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года);*
 - 4) клиенты депонентов, заключившие с Центральным депозитарием в соответствии с ПДД договоры на предоставление отчетных документов клиенту депонента;

- 5) клиенты депонентов, предоставившие Центральному депозитарию документы для заключения в соответствии с ПДД договоров об обслуживании клиента депонента² (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 15 февраля 2013 года и 10 августа 2016 года*).
5. В случае если плательщиком тарифа за выдачу отчетного документа является лицо из числа указанных в подпунктах 1)–4) пункта 4 настоящей статьи, этот тариф включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа (за допустимым исключением, установленным пунктом 3 статьи 20 настоящего Положения).
6. В случае если плательщиком тарифа за выдачу отчетного документа является клиент депонента из числа указанных в подпункте 5) пункта 4 настоящей статьи, этот тариф включается в отдельный счет, составленный Центральным депозитарием для плательщика этого тарифа (с учетом особенностей, установленных статьей 22 настоящего Положения).

§ 2. Тарифы при осуществлении отдельных видов банковских операций

Статья 8. Виды тарифов

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;
- 2) тариф за перевод денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо;
- 3) тариф за выдачу отчетного документа.

² Тариф за выдачу отчетного документа не применяется к тем клиентам депонентов, которые заключили с Центральным депозитарием в соответствии с ПДД договоры об обслуживании клиента депонента, поскольку Центральный депозитарий не выдает таким клиентам отчетные документы при осуществлении им депозитарной деятельности. Клиенты депонентов, предоставившие Центральному депозитарию документы для заключения в соответствии с ПДД договоров об обслуживании клиента депонента, являются плательщиками тарифа за выдачу отчетного документа в рамках установленной статьей 22 настоящего Положения обязанности по предварительному погашению задолженности (*нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 15 февраля 2013 года, 10 августа 2016 года, 04 мая 2019 года и 14 июня 2019 года*).

Статья 9. Тариф за перевод денег с банковского счета

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).*
2. Тариф за перевод денег с банковского счета является объектным и начисляется за каждый случай перевода денег Центральным депозитарием с банковского счета депонента в Центральном депозитарии (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).
3. Тариф за перевод денег с банковского счета рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи переводов денег Центральным депозитарием с банковского счета депонента в Центральном депозитарии в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
4. Тариф за перевод денег с банковского счета применяется к тем переводам, которые были выполнены Центральным депозитарием на основании:
 - 1) указаний депонентов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии со статьей 16 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций" (далее – ПБО) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года);*
 - 2) приказов организатора торгов на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии со статьей 22 ПБО *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года);*
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).*
5. Ставки тарифа за перевод денег с банковского счета установлены приложением 5 к настоящему Положению.

Льготные ставки тарифа за перевод денег с банковского счета установлены статьей 24 настоящего Положения *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*
6. Плательщиками тарифа за перевод денег с банковского счета являются:
 - 1) депоненты, предоставившие указания Центральному депозитарию в соответствии со статьей 16 ПБО *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года);*

- 2) организатор торгов, предоставивший Центральному депозитарию приказы на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами в соответствии со статьей 22 ПБО (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года*).
7. Тариф за перевод денег с банковского счета включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

Статья 10. Тариф за перевод денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо

1. Тариф за перевод денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо является объектным и начисляется за каждый случай перевода Центральным депозитарием денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо.
2. Тариф за перевод денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи переводов Центральным депозитарием денег при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Ставки тарифа за перевод денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо установлены приложением 6 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за перевод денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо являются депоненты, с банковских счетов или на банковские счета которых Центральный депозитарий перевел деньги при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо.
5. Тариф за перевод денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

Статья 11. Тариф за выдачу отчетного документа

1. Тариф за выдачу отчетного документа является объектным и начисляется за каждый случай выдачи Центральным депозитарием отчетного документа.
2. Тариф за выдачу отчетного документа рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи выдачи Центральным депозитарием отчетных документов в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.

3. Ставки тарифа за выдачу отчетного документа установлены приложением 7 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за выдачу отчетного документа являются депоненты – получатели выданных Центральным депозитарием отчетных документов.
5. Тариф за выдачу отчетного документа включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

§ 2-1. Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Единого регистратора

(Данный параграф включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года и исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).

§ 2-2. Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот

(Данный параграф включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 декабря 2017 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 сентября 2018 года).

Статья 11-5. Общие положения

1. Тариф за оказание услуг Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот (далее в настоящей статье – тариф) является повременным и начисляется за каждый календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием.
2. Центральный депозитарий определяет размер тарифа, исходя из своих фактических расходов, связанных с осуществлением деятельности по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, и фиксирует его в договоре по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан и оказания услуг платежного агента и агента системы электронных денег, заключенном между Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным депозитарием.
3. Плательщиком тарифа является Национальный Банк Республики Казахстан.
4. Тариф включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

**§ 3. Тарифы при осуществлении деятельности
по оказанию услуг платежного агента**

*(Данный параграф изменен решениями Совета директоров
Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года и 14 июня 2019 года).*

Статья 12. Виды тарифов

1. В настоящем параграфе и в статье 24 настоящего Положения используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренними документами Центрального депозитария "Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента" и "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящими в состав Свода правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2019 года)*.
2. Тарифы за оказание Центральным депозитарием услуг платежного агента подразделяются на следующие виды:
 - 1) тариф за предоставление общего списка держателей;
 - 2) тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям;
 - 3) тариф за прием невостребованных денег на хранение.

Статья 13. Тариф за предоставление общего списка держателей

1. Тариф за предоставление общего списка держателей является объектным и начисляется за каждый случай выдачи Центральным депозитарием общего списка держателей.
2. Тариф за предоставление общего списка держателей рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи выдачи Центральным депозитарием общих списков держателей в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Ставки тарифа за предоставление общего списка держателей установлены приложением 9 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за предоставление общего списка держателей являются эмитенты, получившие согласия Центрального депозитария на оказание услуг платежного агента.

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 предоставление общего списка держателей 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.

5. Тариф за предоставление общего списка держателей включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

Статья 14. Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям

1. Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям является объектным и начисляется за каждый отдельный случай осуществленного Центральным депозитарием перевода денег на счет правомочного держателя ценных бумаг на основании предоставленного эмитентом списка правомочных держателей.
2. Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи переводов денег Центральным депозитарием на банковские счета (самих правомочных держателей или депонентов, клиентами которых являются правомочные держатели) при выплате причитающихся сумм правомочным держателям в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Ставки тарифа за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям установлены приложением 9 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям являются эмитенты, получившие согласие Центрального депозитария на оказание услуг платежного агента.

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.

5. Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

Статья 14-1. Тариф за прием невостребованных денег на хранение

1. Тариф за прием невостребованных денег на хранение является объектным и начисляется за каждый отдельный случай приема Центральным депозитарием на хранение невостребованных денег, предназначенных для осуществления отдельной выплаты причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию ценных бумаг.
2. Тариф за прием невостребованных денег на хранение рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи приема Центральным депозитарием (в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф) на хранение невостребованных денег, предназначенных для осуществления выплат причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам.
3. Ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены приложением 9 к настоящему Положению.
Льготные ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены статьей 24 настоящего Положения *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2019 года)*.
4. Плательщиками тарифа за прием невостребованных денег на хранение являются эмитенты, получившие согласие Центрального депозитария на оказание услуг платежного агента.
5. Тариф за прием невостребованных денег на хранение включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

§ 3-1. Тарифы при осуществлении деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег

(Данный параграф включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).

Статья 14-2. Виды тарифов

1. В настоящем параграфе и в статье 24 настоящего Положения используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2019 года)*.
2. При осуществлении деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег Центральный депозитарий взимает тариф только одного вида – за прием невостребованных денег на хранение.

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.

Статья 14-3. Тариф за прием невостребованных денег на хранение

1. Тариф за прием невостребованных денег на хранение является объектным и начисляется за каждый отдельный случай приема Центральным депозитарием на хранение невостребованных денег, предназначенных для осуществления отдельной выплаты причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию акций.
2. Для эмитента тариф за прием невостребованных денег на хранение рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи приема Центральным депозитарием (в течение того календарного квартала, за который начисляется этот тариф) на хранение невостребованных денег, предназначенных для осуществления выплат причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам.
3. Ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены приложением 9-1 к настоящему Положению.

Льготные ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены статьей 24 настоящего Положения (*данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2019 года*).
4. Плательщиками тарифа за прием невостребованных денег на хранение являются эмитенты и мажоритарные акционеры, получающие услуги Центрального депозитария по учету невостребованных денег (за исключением установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Не являются плательщиками тарифа за прием невостребованных денег на хранение те эмитенты, которые уплачивают тариф за прием невостребованных денег на хранение в соответствии со статьей 14-1 настоящего Положения.
5. В случае если плательщиком тарифа за прием невостребованных денег на хранение является эмитент, этот тариф включается в сводный счет за последний истекший календарный квартал обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

В случае если плательщиком тарифа за прием невостребованных денег на хранение является мажоритарный акционер, этот тариф включается в отдельный счет, составленный Центральным депозитарием для плательщика этого тарифа, и подлежит уплате до приема невостребованных денег на хранение.

§ 4. Тарифы при осуществлении деятельности по присвоению ценным бумагам международных идентификаторов

Статья 15. Виды тарифов

1. Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности по присвоению ценным бумагам международных идентификаторов на отдельные виды не подразделяются.

Центральный депозитарий взимает тариф за присвоение кода CFI.

2. Центральный депозитарий не взимает плату за:
 - 1) присвоение, изменение и аннулирование кодов ISIN;
 - 2) изменение и аннулирование кодов CFI;
 - 3) внесение изменений, не связанных с присвоением, изменением и аннулированием кодов ISIN и CFI, в специальную базу данных Центрального депозитария, предназначенную для учета присвоенных/измененных/аннулированных международных идентификаторов ценных бумаг и связанной с этими идентификаторами информации.

Статья 16. Тариф за присвоение кода CFI

1. Тариф за присвоение кода CFI является объектным и начисляется за каждый случай присвоения Центральным депозитарием кода CFI ценным бумагам какого-либо наименования (за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи).
2. Тариф за присвоение кода CFI не применяется к государственным ценным бумагам Республики Казахстан, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Ставка тарифа за присвоение кода CFI составляет 5-кратный размер МРП за присвоение кода CFI ценным бумагам одного наименования.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).

4. Плательщиками тарифа за присвоение кода CFI являются лица, подавшие заявления на присвоение кодов CFI.

5. Тариф за присвоение кода CFI включается в отдельный счет, составленный Центральным депозитарием для плательщика этого тарифа, и подлежит уплате до присвоения Центральным депозитарием кода CFI.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).

§ 5. Дополнительные тарифы

(Данный параграф включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).

Статья 16-1. Случаи начисления дополнительных тарифов

Центральный депозитарий начисляет дополнительные тарифы в следующих случаях, если имеются основания для такого начисления согласно пунктам 2-1 и 2-2 статьи 2 настоящего Положения:

- 1) при начислении общего тарифа за регистрацию сделки (операции);
- 2) при начислении тарифа за перевод денег с банковского счета.

Статья 16-2. Ставки дополнительных тарифов

Ставки дополнительных тарифов составляют:

- 1) дополнительного тарифа типа I – 2 000 тенге за обработку одного операционного документа, предоставленного Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе;
- 2) дополнительного тарифа типа II – 2 000 тенге за обработку операционного документа какого-либо вида, предоставленного Центральному депозитарию по истечении времени, которое установлено Операционным регламентом для приема Центральным депозитарием операционных документов данного вида.

Глава 3. СБОРЫ

Статья 17. Сбор в возмещение расходов Центрального депозитария

1. Сбор в возмещение расходов Центрального депозитария является объектным и начисляется за каждый случай необходимости возмещения расходов Центрального депозитария.
2. Сбор в возмещение расходов Центрального депозитария предназначен для компенсации его следующих фактически выполненных или подлежащих выполнению платежей третьим лицам в связи с осуществлением Центральным депозитарием номинального держания ценных бумаг, а также в связи с ведением им банковских счетов депонентов:

- 1) в оплату налогов, установленных законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств;
- 2) в уплату тех тарифов (взносов, сборов, комиссий) международных депозитариев, которые не являются платой за их услуги по хранению ценных бумаг³, услуги по регистрации сделок с ценными бумагами и по переводам денег⁴, за информационные услуги⁵, услуги по выплате вознаграждения по ценным бумагам и по их погашению⁶, а также платой за стандартное обслуживание счета⁷ (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 30 декабря 2015 года и 10 августа 2016 года*);
- 2-1) (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года и исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года*);
- 3) в оплату тех налогов с доходов нерезидентов, которые подлежат оплате в связи с уплатой тарифов (взносов, сборов, комиссий), указанных в подпункте 2) настоящего пункта;
- 4) в уплату тарифов обслуживающих банков, если эти тарифы непосредственно связаны с исполнением указаний депонентов на перевод денег с их банковских счетов, открытых в Центральном депозитарии (*данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года*);

³ Согласно терминологии Clearstream – safekeeping services, согласно терминологии Euroclear – safekeeping fees (*данная сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года, 10 августа 2016 года, 04 мая 2019 года и 14 июня 2019 года*).

⁴ Согласно терминологии Clearstream – internal and bridge instructions, other securities instructions, согласно терминологии Euroclear – settlement fees, book transfer (*данная сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года, 10 августа 2016 года, 04 мая 2019 года и 14 июня 2019 года*).

⁵ Согласно терминологии Clearstream – information provision services, согласно терминологии Euroclear – communications fees, reporting (*данная сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года, 10 августа 2016 года, 04 мая 2019 года и 14 июня 2019 года*).

⁶ Согласно терминологии Clearstream – redemptions, stock dividend, compensations and cash payments (*данная сноска включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года, 10 августа 2016 года, 04 мая 2019 года и 14 июня 2019 года*).

⁷ Согласно терминологии Clearstream – standard account service, согласно терминологии Euroclear – minimum fees, requests (в случае если инициатором запроса не являлся депонент) (*данная сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года, 10 августа 2016 года, 04 мая 2019 года и 14 июня 2019 года*).

- 5) в уплату тех тарифов (взносов, сборов, комиссий) учетных организаций и обслуживающих банков, которые предназначены для компенсации их платежей третьим лицам, относящихся к ценным бумагам, которые находятся у Центрального депозитария в номинальном держании, и к деньгам, которые учитываются Центральным депозитарием на банковских счетах депонентов.
3. Ставки сбора в возмещение расходов Центрального депозитария Центральным депозитарием не устанавливаются.
4. Размеры сбора в возмещение расходов Центрального депозитария определяются им самостоятельно исходя из 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, а также в связи с ведением им банковских счетов депонентов.

Размеры сбора в возмещение расходов Центрального депозитария определяются им отдельно по каждому субсчету (банковскому счету депонента) исходя из назначения подлежащих компенсации платежей Центрального депозитария третьим лицам и количества ценных бумаг (денег), учитываемых им на данном субсчете (банковском счете депонента).
5. Плательщиками сбора в возмещение расходов Центрального депозитария являются:
 - 1) депоненты, 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;
 - 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 заключили с Центральным депозитарием в соответствии с ПДД договоры об обслуживании клиента депонента или предоставили Центральному депозитарию документы для заключения таких договоров).
6. Сбор в возмещение расходов Центрального депозитария включается в отдельный счет, составленный Центральным депозитарием для плательщика этого сбора.

Статья 18. Сбор за пользование и сопровождение программного обеспечения

1. Сбор за пользование и сопровождение программного обеспечения включает в себя:
 - 1) сбор в оплату права пользования программным обеспечением Центрального депозитария;
 - 2) сбор в оплату сопровождения Центральным депозитарием своего программного обеспечения;
 - 3) сбор в возмещение командировочных расходов Центрального депозитария.
2. Сбор в оплату права пользования программным обеспечением Центрального депозитария является объектным и начисляется за каждый случай предоставления Центральным депозитарием права пользования разработанным им программным обеспечением (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи).
3. Ставка сбора в оплату права пользования программным обеспечением Центрального депозитария составляет:
 - 1) 15 000 тенге – за предоставление Центральным депозитарием права пользования программным обеспечением автоматизированного рабочего места (далее – АРМ) "Депонент";
 - 2) 10 000 тенге – за предоставление Центральным депозитарием права пользования программным обеспечением АРМ "Банк-клиент".
4. За предоставление Центральным депозитарием права пользования программным обеспечением АРМ "Эмитент" сбор в оплату права пользования программным обеспечением Центрального депозитария не устанавливается.
5. Сбор в оплату сопровождения Центральным депозитарием своего программного обеспечения является повременным и начисляется за каждый календарный месяц такого сопровождения.
6. Ставки сбора в оплату сопровождения Центральным депозитарием своего программного обеспечения установлены приложением 10 к настоящему Положению.
7. Сбор в возмещение командировочных расходов Центрального депозитария не является самостоятельным и добавляется к сбору в оплату права пользования программным обеспечением Центрального депозитария и/или к сбору в оплату сопровождения Центральным депозитарием своего программного обеспечения в том случае, если предоставление такого права и/или такое сопровождение требует выезда работника (работников) Центрального депозитария за пределы города Алматы на место установки (нахождения) этого программного обеспечения.
8. Ставки сбора в возмещение командировочных расходов Центрального депозитария Центральным депозитарием не устанавливаются.

9. Размеры сбора в возмещение командировочных расходов Центрального депозитария определяются им самостоятельно как сумма:
 - 1) фактических расходов по проезду работника (работников) Центрального депозитария к месту установки (нахождения) программного обеспечения и обратно, включая расходы на бронь, согласно применимым Центральным депозитарием нормам подобных расходов;
 - 2) фактических расходов по проживанию работника (работников) Центрального депозитария в населенном пункте по месту установки (нахождения) программного обеспечения, включая расходы на бронь, согласно применимым Центральным депозитарием нормам подобных расходов;
 - 3) суточных, полагающихся работнику (работникам) Центрального депозитария за время нахождения в командировке, согласно размерам, указанным в подпункте 4) пункта 3 статьи 155 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговом кодексе).
10. Плательщиками сбора за пользование и сопровождение программного обеспечения являются клиенты Центрального депозитария, которым он предоставил права пользования своим программным обеспечением.
11. Сбор за пользование и сопровождение программного обеспечения включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого сбора.

Глава 4. УПЛАТА ТАРИФОВ И СБОРОВ

Статья 19. Общие положения

1. Уплата установленных настоящим Положением тарифов и сборов осуществляется на основании предъявленных Центральным депозитарием счетов.

Центральный депозитарий прилагает к счетам детализации включенных в них тарифов и сборов Центрального депозитария.
2. Счета составляются и оплачиваются в тенге (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи).

3. В случае если депонент является нерезидентом и указал в своем заявлении на заключение договора депозитарного обслуживания, предоставленном Центральному депозитарию в соответствии с ПДД, евро или доллар США в качестве валюты оплаты услуг и возмещения расходов Центрального депозитария, Центральный депозитарий пересчитывает первоначально составленный для данного депонента счет в евро или доллары США соответственно путем деления суммы этого счета на официальный курс тенге к евро (доллару США), действующий по состоянию на начало дня такого пересчета.

Пересчитанный таким образом счет оплачивается в евро или в долларах США соответственно.

Статья 20. Составление и предъявление счетов

1. Отдельный счет составляется и предъявляется Центральным депозитарием плательщику включенного в данный счет тарифа (сбора) в течение двух рабочих дней со дня возникновения основания для начисления этого тарифа (сбора) (с учетом особенностей, установленных статьями 22 и 23 настоящего Положения).
2. Сводный счет составляется и предъявляется Центральным депозитарием плательщику включенных в этот счет тарифов и сборов в течение шести рабочих дней по истечении календарного месяца и включает в себя тарифы и сборы Центрального депозитария за обслуживание данного плательщика в течение указанного месяца, а также иные тарифы и сборы Центрального депозитария согласно настоящему Положению (с учетом особенностей, установленных подпунктом 2) пункта 5 статьи 5, подпунктом 2) пункта 5 статьи 6 и пунктом 6 статьи 11-2 настоящего Положения, и за допустимым исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года)*.
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года)*.
4. Счет предъявляется плательщику тарифа (тарифов) и/или сбора (сборов) Центрального депозитария посредством:
 - 1) отправления этого счета данному плательщику по факсу (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи);
 - 2) вручения оригинала этого счета на бумажном носителе должным образом уполномоченному представителю данного плательщика;
 - 3) отправления оригинала этого счета на бумажном носителе данному плательщику с нарочным;

- 4) отправления оригинала этого счета на бумажном носителе данному плательщику по почте с синхронным отправлением ему уведомления (посредством электронной почты, телефонного звонка или любым доступным способом) о том, что оригинал этого счета на бумажном носителе отправлен данному плательщику по почте (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 апреля 2014 года).

5. Оригинал счета на бумажном носителе, который ранее был предъявлен плательщику тарифа (тарифов) и/или сбора (сборов) Центрального депозитария посредством отправления его по факсу, должен быть вручен/отправлен данному плательщику одним из способов, указанных в подпунктах 2)–4) пункта 4 настоящей статьи *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 апреля 2014 года)*.
6. Оригинал счета на бумажном носителе отправляется по почте тем способом, при котором оператор почты доставляет в Центральный депозитарий уведомление о вручении данного счета плательщику *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 апреля 2014 года)*.
7. При отправлении счета способом, указанным в подпункте 1) пункта 4 настоящей статьи, датой предъявления Центральным депозитарием такого счета является дата, в которую счет был отправлен по факсу *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 апреля 2014 года)*.
8. При отправлении счета иным, нежели указанный в подпункте 1) пункта 4 настоящей статьи, способом датой предъявления такого счета является:
 - 1) (при отправке способом, указанным в подпункте 2) пункта 4 настоящей статьи) дата вручения оригинала этого счета на бумажном носителе должным образом уполномоченному представителю данного плательщика;
 - 2) (при отправке способом, указанным в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи) дата вручения оригинала этого счета на бумажном носителе с нарочным представителю данного плательщика;
 - 3) (при отправке способом, указанным в подпункте 4) пункта 4 настоящей статьи) дата получения оригинала этого счета на бумажном носителе данным плательщиком по почте, указанная в уведомлении о вручении данного счета плательщику.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 апреля 2014 года).

Статья 21. Оплата счетов. Последствия неоплаты счетов

1. Предъявленный Центральным депозитарием отдельный счет подлежит оплате в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления, если иное не указано в сопроводительном письме Центрального депозитария к этому счету.
2. Предъявленный Центральным депозитарием сводный счет подлежит оплате в течение календарного месяца, к которому относится день предъявления этого счета (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи, и с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).*
4. Порядок и срок уплаты Национальным Банком Республики Казахстан тарифа за оказание услуг Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот устанавливаются договором по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан и оказания услуг платежного агента и агента системы электронных денег, заключенным между Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным депозитарием *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 сентября 2018 года).*
5. Нарушение требования, установленного пунктом 1 настоящей статьи, клиентом депонента в отношении отдельного счета, составленного Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 6 статьи 5, пунктом 7 статьи 6, пунктом 6 статьи 7, пунктом 6 статьи 17 настоящего Положения, влечет за собой немедленное приостановление обслуживания Центральным депозитарием данного клиента депонента с возможностью возобновления этого обслуживания в порядке, установленном пунктами 7 и 8 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьями 22 и 23 настоящего Положения).

Нарушение требования, установленного пунктом 1 настоящей статьи, лицом, подавшим заявление на присвоение кода CFI, в отношении отдельного счета, составленного Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 5 статьи 16 настоящего Положения, влечет за собой отказ Центрального депозитария в присвоении ценным бумагам кода CFI по этому заявлению.

Нарушение требования, установленного пунктом 1 настоящей статьи, депонентом в отношении отдельного счета, составленного Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 6 статьи 17 настоящего Положения, влечет за собой немедленное приостановление обслуживания Центральным депозитарием данного депонента с возможностью возобновления этого обслуживания в порядке, установленном пунктами 7 и 8 настоящей статьи.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года).

6. Нарушение требования, установленного пунктом 2 или 3 настоящей статьи, влечет за собой немедленное приостановление обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифов и сборов Центрального депозитария, допустившего указанное нарушение, с возможностью возобновления этого обслуживания в порядке, установленном пунктами 7 и 8 настоящей статьи.
7. Обслуживание Центральным депозитарием депонента, клиента депонента, плательщика тарифов и сборов (далее в настоящей статье – Плательщик), приостановленное в соответствии с абзацем первым пункта 5 или пунктом 6 настоящей статьи, возобновляется при условии полного погашения Плательщиком своей задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария и уплаты Плательщиком пени в пользу Центрального депозитария *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2014 года).*

Погашение названной задолженности и уплата упомянутой пени осуществляются в порядке, установленном пунктом 8 настоящей статьи.

8. Для возобновления своего обслуживания Центральным депозитарием Плательщик подает Центральному депозитарию составленное в произвольной форме заявление о таком возобновлении.

В течение трех рабочих дней со дня получения упомянутого заявления Центральный депозитарий предъявляет Плательщику счет на уплату пени, рассчитанной Центральным депозитарием по состоянию на дату предъявления этого счета в соответствии с договором, заключенными между Центральным депозитарием и Плательщиком.

В течение двух рабочих дней со дня предъявления Плательщику указанного счета Плательщик оплачивает этот счет, а также все ранее предъявленные Плательщику, но не оплаченные им счета Центрального депозитария.

В случае выполнения Плательщиком требования, установленного абзацем третьим настоящего пункта, Центральный депозитарий возобновляет обслуживание Плательщика с первого рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием денег согласно счетам, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Статья 22. Особенности составления и предъявления счетов клиенту депонента, оплаты таких счетов (до заключения договора об обслуживании клиента депонента)

1. Клиент депонента, намеренный заключить с Центральным депозитарием в соответствии с ПДД договор об обслуживании клиента депонента (далее в настоящей статье – Договор), 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. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем приема заявления клиента депонента на заключение Договора, Центральный депозитарий подготавливает и предоставляет 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 заключение Договора).

По истечении шести рабочих дней со дня получения Центральным депозитарием заявления клиента депонента на заключение Договора 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.

После оплаты клиентом депонента названного счета и выполнения данным клиентом иных установленных ПДД условий Центральный депозитарий предоставляет данному клиенту уведомление о заключении с ним Договора.

Статья 23. Особенности составления и предъявления счетов клиенту депонента, оплаты таких счетов (после заключения договора об обслуживании клиента депонента)

1. Центральный депозитарий регистрирует сделку (операцию) по субсчету, открытому на имя того клиента депонента, который заключил с Центральным депозитарием в соответствии с ПДД договор об обслуживании клиента депонента (далее в настоящей статье – Клиент), при условии предварительной уплаты Клиентом соответствующего тарифа за регистрацию сделки (операции), а также полного погашения Клиентом задолженности по иным тарифам и сборам Центрального депозитария, которые относятся к субсчету, открытому на имя Клиента (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года*).

Уплата названного тарифа и погашение упомянутой задолженности осуществляются в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.

2. 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 субсчету, открытому на имя Клиента (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года*).

Клиент оплачивает указанный счет в соответствии с договором об обслуживании клиента депонента.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Льготные ставки тарифа

1. Центральный депозитарий применяет нулевую ставку общего тарифа за ведение субсчета при ведении субсчетов, открытых на имена физических лиц.
- 1-1. Центральный депозитарий не взимает общий тариф за ведение субсчета по правам требования (*данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 января 2014 года*).
2. Центральный депозитарий применяет нулевую ставку общего тарифа за регистрацию сделки (операции):

- 1) при регистрации ввода ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария или вывода ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария по субсчету, открытому на имя физического лица, при условии, что приказ на эту регистрацию был принят Центральным депозитарием в течение его операционного дня (без учета возможного продления времени приема таких приказов);
- 1-1) при регистрации сделки, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг и регистрируемой на основании одного приказа депонента, при условии, что в приказе на регистрацию такой сделки в качестве субсчетов отправителя и получателя указаны субсчета, открытые на имена физических лиц (без учета возможного продления времени приема таких приказов) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*;
- 1-2) (в отношении депонента, субсчет в рамках лицевого счета которого открыт на имя физического лица) при регистрации сделки, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг и регистрируемой на основании двух встречных приказов депонентов (без учета возможного продления времени приема таких приказов) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*;
- 2) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года).

- 2-1. Центральный депозитарий применяет уменьшенную в два раза ставку общего тарифа за регистрацию сделки (операции), заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг и регистрируемой на основании одного приказа депонента, при условии, что в приказе на регистрацию такой сделки в качестве субсчета получателя или субсчета отправителя указан субсчет, открытый на имя физического лица (без учета возможного продления времени приема таких приказов) *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*.
3. Центральный депозитарий применяет нулевую ставку тарифа за выдачу отчетного документа (при осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности) при выдаче отчетных документов депонентам по субсчетам, открытым на имена физических лиц.

4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).*
5. В целях применения Центральным депозитарием льготных ставок, установленных пунктами 1–3 настоящей статьи, определение клиента депонента как физического лица производится на основании сведений о виде держателя, указанных депонентом при открытии субсчета на имя данного клиента.
- 5-1. Центральный депозитарий применяет нулевую ставку тарифа за перевод денег с банковского счета при переводе денег на основании указаний депонентов на возврат ошибочно зачисленных денег, на перевод денег согласно принятым в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решениям государственных органов или должностных лиц, обладающих соответствующими полномочиями, на перевод денег в депозиты нотариусам *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года).*
6. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года).*

Центральный депозитарий применяет нулевую ставку тарифа за прием невостребованных денег на хранение в части приема от эмитента или мажоритарного акционера на хранение невостребованных денег, из суммы которых должны быть выплачены причитающиеся суммы неидентифицированному бенефициару, соответствующему следующим условиям:

- 1) сведения об этом неидентифицированном бенефициаре, которые содержатся в информации, предоставленной Центральному депозитарию эмитентом или мажоритарным акционером, совпадают со сведениями об этом же неидентифицированном бенефициаре, уже имеющимися в базе данных Центрального депозитария по учету невостребованных денег;
- 2) до получения информации об этом неидентифицированном бенефициаре от эмитента или мажоритарного акционера, этому неидентифицированному бенефициару не были выплачены причитающиеся суммы из суммы невостребованных денег, принятых Центральным депозитарием на хранение.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2019 года).

7. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года).*
8. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года).*
9. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года).*

Статья 25. Ограничение общей суммы тарифов и сборов

В связи с особыми функциями, осуществляемыми АО "Информационно-учетный центр" (Республика Казахстан) в отношении принадлежащих Республике Казахстан акций, общая сумма тарифов и сборов, взимаемых Центральным депозитарием с данной организации по заключенному договору депозитарного обслуживания, ограничивается и не может превышать 45 000 тенге в месяц.

Статья 26. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Тарифами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. В случае если настоящие Тарифы противоречат 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.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 июля 2014 года).

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Положению о тарифах и сборах

ПОРЯДОК
расчета тарифа за ведение субсчета

Часть 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 1.1. Среди ценных бумаг, которые учитывались на субсчете в течение того календарного месяца, за который начисляется тариф за ведение субсчета, выделяются ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств (для цели применения особого тарифа за ведение субсчета).
- 1.2. Ценные бумаги, выделенные в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приложения, распределяются по "атлантической" и "евразийской" группам согласно пункту 3 статьи 3 настоящего Положения.
- 1.3. Ценные бумаги "атлантической" группы, сформированной в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего приложения, распределяются по основной и дополнительной подгруппам согласно пункту 4 статьи 3 настоящего Положения.
- 1.4. Ценные бумаги основной подгруппы "атлантической" группы, сформированной в соответствии с подпунктом 1.3 настоящего приложения, распределяются на долевые и долговые ценные бумаги.
- 1.5. Ценные бумаги каждой из стран дополнительной подгруппы "атлантической" группы, сформированной в соответствии с подпунктом 1.3 настоящего приложения, распределяются на долевые и долговые ценные бумаги.

Часть 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 2.1. 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 дня⁸ того календарного месяца, за который начисляется тариф за ведение субсчета (*данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 30 декабря 2015 года и 10 августа 2016 года*).

2.2. Для расчета общего 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 (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года*):

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, 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;

(*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 20 ноября 2014 года и 23 июля 2015 года*);

⁸ 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 (*нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 30 декабря 2015 года, 10 августа 2016 года и 14 июня 2019 года, данная сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года*).

2) если эта ценная бумага является паем, в качестве ее стоимости используется предоставленная Центральному депозитарию учетной организацией⁹ или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев данного наименования (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 20 ноября 2014 года, 30 декабря 2015 года и 10 августа 2016 года*);

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.

2.3. Для расчета особого тарифа за ведение субсчета стоимость одной ценной бумаги какого-либо наименования из числа ценных бумаг "атлантической" группы на конец какого-либо рабочего дня определяется следующим образом:

1) если эта ценная бумага является долевым, 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

⁹ 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 (*нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 30 декабря 2015 года, 10 августа 2016 года и 14 июня 2019 года*).

(если организатор торгов не оценивает ценные бумаги данного наименования) стоимость одной ценной бумаги данного наименования, предоставленная Центральному депозитарию международным депозитарием¹⁰ *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 30 декабря 2015 года и 10 августа 2016 года)*;

- 2) 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.

(Данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 ноября 2011 года).

- 2.4. Для расчета особого тарифа за ведение субсчета стоимость одной ценной бумаги какого-либо наименования из числа ценных бумаг "евразийской" группы на конец какого-либо рабочего дня определяется следующим образом:

- 1) если эта ценная бумага является долевым, 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 оценивает ценные бумаги данного наименования) номинальная стоимость одной ценной бумаги данного наименования, предоставленная Центральному депозитарию учетной организацией; или

¹⁰ Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте предоставленные международными депозитариями стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах Центрального депозитария в международных депозитариях и не оцениваемых организатором торгов *(данная сноска изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года и от 30 декабря 2015 года, нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года и 14 июня 2019 года).*

- (если организатор торгов не оценивает ценные бумаги данного наименования, а учетная организация не предоставила Центральному депозитарию номинальную стоимость одной ценной бумаги данного наименования) условная (по умолчанию) цена одной ценной бумаги данного наименования, равная 150 тенге;
- 2) 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 3. РАСЧЕТ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ СТОИМОСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 3.1. Среднемесячные стоимости ценных бумаг в том календарном месяце, за который начисляется тариф за ведение субсчета, рассчитываются по каждому отдельному наименованию ценных бумаг, в тенге.
- 3.2. 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 (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года*);
- N_d – стоимость одной ценной бумаги i -го наименования на конец d -го рабочего дня, определенная в соответствии с частью 2 настоящего приложения в валюте, в которой выражена стоимость ценных бумаг i -го наименования (с учетом особенности, установленной пунктом 3.3 настоящего приложения);

- Q_d – количество ценных бумаг i -го наименования на конец d -го рабочего дня (с учетом особенности, установленной пунктом 3.4 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 3.5 настоящего приложения);
- m – количество рабочих дней в календарном месяце (с учетом особенности, установленной пунктом 3.6 настоящего приложения).
- 3.3. Среднемесячная стоимость ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, рассчитывается дважды:
- 1) в первый раз – для расчета общего тарифа за ведение субсчета, с определением ежедневных стоимостей ценных бумаг в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приложения;
 - 2) во второй раз – для расчета особого тарифа за ведение субсчета, с определением ежедневных стоимостей ценных бумаг в соответствии с пунктами 2.3 или 2.4 настоящего приложения.
- 3.4. Для расчета общего 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;
 - 2-1) количество ценных бумаг данного наименования, которые учитывались на разделе "блокировка" субсчета на конец этого дня (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года*);
 - 3) количество ценных бумаг данного наименования с истекшей датой погашения, которые учитывались на субсчете на конец этого дня.
- 3.5. 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.
- 3.6. В случае если при начале или завершении обслуживания депонента он обслуживался неполный календарный месяц, в качестве количества рабочих дней в этом месяце используется фактическое количество полных и неполных рабочих дней, в течение которых данный депонент обслуживался в этом календарном месяце.

Часть 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕНИМОЙ СТАВКИ ТАРИФА ЗА ВЕДЕНИЕ СУБСЧЕТА

4.1. Для целей определения применимой ставки тарифа за ведение субсчета среднемесячные стоимости ценных бумаг, рассчитанные в соответствии с частью 3 настоящего приложения, суммируются в следующем порядке (с учетом особенности, установленной пунктом 3.3 настоящего приложения):

1) для применения общего тарифа за ведение субсчета:

суммируются среднемесячные стоимости ценных бумаг всех наименований вне зависимости от видов ценных бумаг и их принадлежности к тем или иным группам и подгруппам;

2) для применения особого тарифа за ведение субсчета в отношении ценных бумаг "атлантической" группы:

суммируются среднемесячные стоимости долевых ценных бумаг всех наименований всех стран основной подгруппы "атлантической" группы;

суммируются среднемесячные стоимости долговых ценных бумаг всех наименований всех стран основной подгруппы "атлантической" группы;

суммируются среднемесячные стоимости долевых ценных бумаг всех наименований каждой из стран дополнительной подгруппы "атлантической" группы;

суммируются среднемесячные стоимости долговых ценных бумаг всех наименований каждой из стран дополнительной подгруппы "атлантической" группы;

3) для применения особого тарифа за ведение субсчета в отношении ценных бумаг "евразийской" группы:

суммируются среднемесячные стоимости ценных бумаг всех наименований каждой из стран "евразийской" группы.

4.2. Ставки общего тарифа за ведение субсчета указаны в части 1 приложения 2 к настоящему Положению и дифференцируются в зависимости от суммарной среднемесячной стоимости ценных бумаг, определенной в соответствии с подпунктом 1) пункта 4.1 настоящего приложения.

4.3. Ставки особого тарифа за ведение субсчета в отношении ценных бумаг "атлантической" группы указаны в части 2 приложения 2 к настоящему Положению и дифференцируются в зависимости от суммарных среднемесячных стоимостей ценных бумаг, определенных в соответствии с подпунктом 2) пункта 4.1 настоящего приложения, и группы, к которой Центральный депозитарий отнесен Clearstream, а также по видам ценных бумаг, по группам и подгруппам ценных бумаг, по странам дополнительной подгруппы "атлантической" группы.

Центральный депозитарий определяет группу, к которой он отнесен Clearstream, на основании счета Clearstream¹¹ на оплату услуг, оказанных им Центральному депозитарию (*данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, 30 декабря 2015 года и 10 августа 2016 года*).

Информация о группе, к которой Центральный депозитарий отнесен Clearstream, публикуется Центральным депозитарием на его интернет-сайте.

- 4.4. Для целей определения применимой ставки особого тарифа за ведение субсчета в отношении ценных бумаг "атлантической" группы их суммарные среднемесячные стоимости, рассчитанные в соответствии с подпунктом 2) пункта 4.1 настоящего приложения, пересчитываются в евро путем деления на официальный курс тенге к евро, действующий по состоянию на начало дня такого определения (каковым обычно является день составления счета).
- 4.5. Ставки особого тарифа за ведение субсчета в отношении ценных бумаг "евразийской" группы указаны в части 3 приложения 2 к настоящему Положению и дифференцируются по странам "евразийской" группы.

Часть 5. РАСЧЕТ ТАРИФА ЗА ВЕДЕНИЕ СУБСЧЕТА

- 5.1. Общий тариф за ведение субсчета рассчитывается в тенге исходя из суммарной среднемесячной стоимости ценных бумаг, рассчитанной в соответствии с подпунктом 1) пункта 4.1 настоящего приложения, и применимой ставки этого тарифа, указанной в соответствующей строке части 1 приложения 2 к настоящему Положению.
- 5.2. В отношении ценных бумаг "атлантической" группы особый тариф за ведение субсчета рассчитывается в евро (с учетом особенности, установленной пунктом 5.3 настоящего приложения) отдельно по:
 - 1) долевым ценным бумагам основной подгруппы "атлантической" группы (исходя из суммарной среднемесячной стоимости ценных бумаг, рассчитанной в соответствии с абзацем вторым подпункта 2) пункта 4.1 настоящего приложения, и применимой ставки этого тарифа, указанной в соответствующей строке группы строк "Долевые ценные бумаги основной подгруппы" части 2 приложения 2 к настоящему Положению) (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года*);

¹¹ При определении ставок особого тарифа за ведение субсчета полученные Центральным депозитарием счета Euroclear не используются (*данная сноска включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 мая 2012 года, нумерация данной сноски изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года, 10 августа 2016 года и 14 июня 2019 года*).

- 2) долговым ценным бумагам основной подгруппы "атлантической" группы (исходя из суммарной среднемесячной стоимости ценных бумаг, рассчитанной в соответствии с абзацем третьим подпункта 2) пункта 4.1 настоящего приложения, и применимой ставки этого тарифа, указанной в соответствующей строке группы строк "Долговые ценные бумаги основной подгруппы" части 2 приложения 2 к настоящему Положению) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года)*;
 - 3) долевым ценным бумагам каждой из стран дополнительной подгруппы "атлантической" группы (исходя из суммарной среднемесячной стоимости ценных бумаг, рассчитанной в соответствии с абзацем четвертым подпункта 2) пункта 4.1 настоящего приложения, и применимой ставки этого тарифа, указанной в соответствующей строке группы строк "Долевые ценные бумаги дополнительной подгруппы" части 2 приложения 2 к настоящему Положению) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года)*;
 - 4) долговым ценным бумагам каждой из стран дополнительной подгруппы "атлантической" группы (исходя из суммарной среднемесячной стоимости ценных бумаг, рассчитанной в соответствии с абзацем пятым подпункта 2) пункта 4.1 настоящего приложения, и применимой ставки этого тарифа, указанной в соответствующей строке группы строк "Долговые ценные бумаги дополнительной подгруппы" части 2 приложения 2 к настоящему Положению) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года)*.
- 5.3. Для расчета особого тарифа за ведение субсчета в отношении ценных бумаг "атлантической" группы используются их суммарные среднемесячные стоимости, пересчитанные в евро в соответствии с пунктом 4.4 настоящего приложения.
- 5.4. Особый тариф за ведение субсчета, рассчитанный в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящего приложения, пересчитывается в тенге путем умножения величины этого тарифа на официальный курс тенге к евро, действующий по состоянию на начало дня составления счета.
- 5.5. В отношении ценных бумаг "евразийской" группы особый тариф за ведение субсчета рассчитывается в тенге отдельно по ценным бумагам всех наименований каждой из стран "евразийской" группы исходя из суммарной среднемесячной стоимости ценных бумаг, рассчитанной в соответствии с подпунктом 3) пункта 4.1 настоящего приложения, и применимой ставки этого тарифа, указанной в соответствующей строке части 3 приложения 2 к настоящему Положению.

Приложение 2

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ
тарифа за ведение субсчета

Часть 1. ОБЩИЙ ТАРИФ*

% от среднемесячной стоимости**, если не указано иное

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа
1.	До восьми млрд тенге, включительно	0,0025 %
2.	Свыше восьми до 13 млрд тенге, включительно	200 000 тенге + 0,0020 % от среднемесячной стоимости свыше восьми млрд тенге
3.	Свыше 13 до 18 млрд тенге, включительно	300 000 тенге + 0,0015 % от среднемесячной стоимости свыше 13 млрд тенге
4.	Свыше 18 до 23 млрд тенге, включительно	375 000 тенге + 0,0010 % от среднемесячной стоимости свыше 18 млрд тенге
5.	Свыше 23 до 28 млрд тенге, включительно	425 000 тенге + 0,0007 % от среднемесячной стоимости свыше 23 млрд тенге
6.	Свыше 28 до 35 млрд тенге, включительно	460 000 тенге + 0,0005 % от среднемесячной стоимости свыше 28 млрд тенге
7.	Свыше 35 до 50 млрд тенге, включительно	495 000 тенге + 0,00049 % от среднемесячной стоимости свыше 35 млрд тенге
8.	Свыше 50 до 70 млрд тенге, включительно	568 500 тенге + 0,00048 % от среднемесячной стоимости свыше 50 млрд тенге
9.	Свыше 70 до 100 млрд тенге, включительно	664 500 тенге + 0,000475 % от среднемесячной стоимости свыше 70 млрд тенге
10.	Свыше 100 до 200 млрд тенге, включительно	807 000 тенге + 0,00047 % от среднемесячной стоимости свыше 100 млрд тенге
11.	Свыше 200 до 350 млрд тенге, включительно	1 277 000 тенге + 0,000465 % от среднемесячной стоимости свыше 200 млрд тенге

Положение о тарифах и сборах

12.	Свыше 350 до 500 млрд тенге, включительно	1 974 500 тенге + 0,00046 % от среднемесячной стоимости свыше 350 млрд тенге
13.	Свыше 500 до 700 млрд тенге, включительно	2 664 500 тенге + 0,000455 % от среднемесячной стоимости свыше 500 млрд тенге
14.	Свыше 700 до 1 000 млрд тенге, включительно	3 574 500 тенге + 0,00045 % от среднемесячной стоимости свыше 700 млрд тенге
15.	Свыше 1 000 до 2 000 млрд тенге, включительно	4 924 500 тенге + 0,000445 % от среднемесячной стоимости свыше 1 000 млрд тенге
16.	Свыше 2 000 до 3 000 млрд тенге, включительно	9 374 500 тенге + 0,00044 % от среднемесячной стоимости свыше 2 000 млрд тенге
17.	Свыше 3 000 до 4 000 млрд тенге, включительно	13 774 500 тенге + 0,000435 % от среднемесячной стоимости свыше 3 000 млрд тенге
18.	Свыше 4 000 до 5 000 млрд тенге, включительно	18 124 500 тенге + 0,00043 % от среднемесячной стоимости свыше 4 000 млрд тенге
19.	Свыше 5 000 до 6 000 млрд тенге, включительно	22 424 500 тенге + 0,000425 % от среднемесячной стоимости свыше 5 000 млрд тенге
20.	Свыше 6 000 до 7 000 млрд тенге, включительно	26 674 500 тенге + 0,00042 % от среднемесячной стоимости свыше 6 000 млрд тенге
21.	Свыше 7 000 до 8 000 млрд тенге, включительно	30 874 500 тенге + 0,000415 % от среднемесячной стоимости свыше 7 000 млрд тенге
22.	Свыше 8 000 до 9 000 млрд тенге, включительно	35 024 500 тенге + 0,00041 % от среднемесячной стоимости свыше 8 000 млрд тенге
23.	Свыше 9 000 до 10 000 млрд тенге, включительно	39 124 500 тенге + 0,000405 % от среднемесячной стоимости свыше 9 000 млрд тенге
24.	Свыше 10 000 млрд тенге	43 174 500 тенге + 0,0004 % от среднемесячной стоимости свыше 10 000 млрд тенге

* Льготные ставки общего тарифа за ведение субсчета установлены статьей 24 настоящего Положения.

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

(Часть 1 изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 20 ноября 2014 года).

Приложение 2

к Положению о тарифах и сборах
(продолжение)

Часть 2. ОСОБЫЙ ТАРИФ: ЦЕННЫЕ БУМАГИ "АТЛАНТИЧЕСКОЙ" ГРУППЫ

% от среднемесячной стоимости*, если не указано иное

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
1.	Долевые ценные бумаги основной подгруппы				
1.1.	До 70 млн евро включительно	0,00250	0,00245	0,00230	0,00220
1.2.	Свыше 70 до 170 млн евро включительно	1 750 евро + 0,00225 % от среднемесячной стоимости свыше 70 млн евро	1 715 евро + 0,00220 % от среднемесячной стоимости свыше 70 млн евро	1 610 евро + 0,00215 % от среднемесячной стоимости свыше 70 млн евро	1 540 евро + 0,00205 % от среднемесячной стоимости свыше 70 млн евро
1.3.	Свыше 170 до 300 млн евро включительно	4 000 евро + 0,00190 % от среднемесячной стоимости свыше 170 млн евро	3 915 евро + 0,00180 % от среднемесячной стоимости свыше 170 млн евро	3 760 евро + 0,00170 % от среднемесячной стоимости свыше 170 млн евро	3 590 евро + 0,00160 % от среднемесячной стоимости свыше 170 млн евро
1.4.	Свыше 300 до 600 млн евро включительно	6 470 евро + 0,00175 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	6 255 евро + 0,00170 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	5 970 евро + 0,00165 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	5 670 евро + 0,00158 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
1.5.	Свыше 600 до 1 500 млн евро включительно	11 720 евро + 0,00165 % от среднемесячной стоимости свыше 600 млн евро	11 355 евро + 0,00160 % от среднемесячной стоимости свыше 600 млн евро	10 920 евро + 0,00155 % от среднемесячной стоимости свыше 600 млн евро	10 410 евро + 0,00145 % от среднемесячной стоимости свыше 600 млн евро
1.6.	Свыше 1,5 до семи млрд евро включительно	26 570 евро + 0,00160 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро	25 755 евро + 0,00155 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро	24 870 евро + 0,00150 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро	23 460 евро + 0,00140 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро
1.7.	Свыше семи до 14 млрд евро включительно	–	–	107 370 евро + 0,00140 % от среднемесячной стоимости свыше 7 млрд евро	100 460 евро + 0,00135 % от среднемесячной стоимости свыше 7 млрд евро
1.8.	Свыше 14 млрд евро	–	–	–	194 960 евро + 0,00133 % от среднемесячной стоимости свыше 14 млрд евро
2.	Долговые ценные бумаги основной подгруппы				
2.1.	Любая	0,00129	0,00108	0,00087	0,00077

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
3.	Долевые ценные бумаги дополнительной подгруппы				
3.1.	Долевые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Канады				
3.1.1.	До 30 млн евро включительно	0,00275	0,00267	0,00259	0,00251
3.1.2.	Свыше 30 до 75 млн евро включительно	825 евро + 0,00237 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро	801 евро + 0,00229 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро	777 евро + 0,00221 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро	753 евро + 0,00213 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро
3.1.3.	Свыше 75 до 150 млн евро включительно	1 892 евро + 0,00216 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	1 832 евро + 0,00206 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	1 772 евро + 0,00196 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	1 712 евро + 0,00188 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро
3.1.4.	Свыше 150 до 300 млн евро включительно	3 512 евро + 0,00187 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	3 377 евро + 0,00177 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	3 242 евро + 0,00172 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	3 122 евро + 0,00167 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро
3.1.5.	Свыше 300 до 1 500 млн евро включительно	6 317 евро + 0,00177 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	6 032 евро + 0,00172 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	5 822 евро + 0,00167 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	5 627 евро + 0,00162 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
3.1.6.	Свыше 1,5 млрд евро	27 557 евро + 0,00172 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро	26 672 евро + 0,00167 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро	25 862 евро + 0,00162 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро	25 067 евро + 0,00057 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро
3.2.	Долевые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации				
3.2.1.	До 75 млн евро включительно	0,02000	0,01925	0,01850	0,01775
3.2.2.	Свыше 75 до 150 млн евро включительно	15 000 евро + 0,01935 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	14 438 евро + 0,01860 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	13 875 евро + 0,01785 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	13 313 евро + 0,01710 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро
3.2.3.	Свыше 150 до 250 млн евро включительно	29 513 евро + 0,01870 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	28 388 евро + 0,01795 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	27 263 евро + 0,01720 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	26 138 евро + 0,01645 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро
3.2.4.	Свыше 250 до 350 млн евро включительно	48 213 евро + 0,01805 % от среднемесячной стоимости свыше 250 млн евро	46 338 евро + 0,01730 % от среднемесячной стоимости свыше 250 млн евро	44 463 евро + 0,01655 % от среднемесячной стоимости свыше 250 млн евро	42 588 евро + 0,01580 % от среднемесячной стоимости свыше 250 млн евро

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
3.2.5.	Свыше 350 до 500 млн евро включительно	66 263 евро + 0,01740 % от среднемесячной стоимости свыше 350 млн евро	63 638 евро + 0,01665 % от среднемесячной стоимости свыше 350 млн евро	61 013 евро + 0,01590 % от среднемесячной стоимости свыше 350 млн евро	58 388 евро + 0,01515 % от среднемесячной стоимости свыше 350 млн евро
3.2.6.	Свыше 500 до одного млрд евро включительно	92 363 евро + 0,01675 % от среднемесячной стоимости свыше 500 млн евро	88 613 евро + 0,01600 % от среднемесячной стоимости свыше 500 млн евро	84 863 евро + 0,01525 % от среднемесячной стоимости свыше 500 млн евро	81 113 евро + 0,01450 % от среднемесячной стоимости свыше 500 млн евро
3.2.7.	Свыше одного млрд евро	176 113 евро + 0,01600 % от среднемесячной стоимости свыше одного млрд евро	168 613 евро + 0,01535 % от среднемесячной стоимости свыше одного млрд евро	161 113 евро + 0,01460 % от среднемесячной стоимости свыше одного млрд евро	153 613 евро + 0,01385 % от среднемесячной стоимости свыше одного млрд евро
3.3.	Долевые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Малайзии				
3.3.1.	До 10 млн евро включительно	0,02500	0,02450	0,02400	0,02350
3.3.2.	Свыше 10 до 30 млн евро включительно	2 500 евро + 0,02400 % от среднемесячной стоимости свыше 10 млн евро	2 450 евро + 0,02350 % от среднемесячной стоимости свыше 10 млн евро	2 400 евро + 0,02300 % от среднемесячной стоимости свыше 10 млн евро	2 350 евро + 0,02250 % от среднемесячной стоимости свыше 10 млн евро

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
3.3.3.	Свыше 30 до 50 млн евро включительно	7 300 евро + 0,02300 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро	7 150 евро + 0,02250 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро	7 000 евро + 0,02200 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро	6 850 евро + 0,02150 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро
3.3.4.	Свыше 50 до 75 млн евро включительно	11 900 евро + 0,02250 % от среднемесячной стоимости свыше 50 млн евро	11 650 евро + 0,02200 % от среднемесячной стоимости свыше 50 млн евро	11 400 евро + 0,02150 % от среднемесячной стоимости свыше 50 млн евро	11 150 евро + 0,02100 % от среднемесячной стоимости свыше 50 млн евро
3.3.5.	Свыше 75 до 300 млн евро включительно	17 525 евро + 0,02200 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	17 150 евро + 0,02150 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	16 775 евро + 0,02100 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	16 400 евро + 0,02050 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро
3.3.6.	Свыше 300 млн евро	67 025 евро + 0,02175 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	65 525 евро + 0,02125 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	64 025 евро + 0,02075 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	62 525 евро + 0,02025 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро
4.	Долговые ценные бумаги дополнительной подгруппы				
4.1.	Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Канады				
4.1.1.	До 100 млн евро включительно	0,00168	0,00167	0,00165	0,00162

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
4.1.2.	Свыше 100 до 300 млн евро включительно	1 680 евро + 0,00135 % от среднемесячной стоимости свыше 100 млн евро	1 670 евро + 0,00132 % от среднемесячной стоимости свыше 100 млн евро	1 650 евро + 0,00130 % от среднемесячной стоимости свыше 100 млн евро	1 620 евро + 0,00128 % от среднемесячной стоимости свыше 100 млн евро
4.1.3.	Свыше 300 до 750 млн евро включительно	4 380 евро + 0,00125 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	4 310 евро + 0,00122 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	4 250 евро + 0,00120 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро	4 180 евро + 0,00119 % от среднемесячной стоимости свыше 300 млн евро
4.1.4.	Свыше 750 до 1 500 млн евро включительно	10 005 евро + 0,00123 % от среднемесячной стоимости свыше 750 млн евро	9 800 евро + 0,00118 % от среднемесячной стоимости свыше 750 млн евро	9 650 евро + 0,00114 % от среднемесячной стоимости свыше 750 млн евро	9 535 евро + 0,00112 % от среднемесячной стоимости свыше 750 млн евро
4.1.5.	Свыше 1,5 до трех млрд евро включительно	19 230 евро + 0,00122 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро	18 650 евро + 0,00112 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро	18 200 евро + 0,00108 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро	17 935 евро + 0,00098 % от среднемесячной стоимости свыше 1,5 млрд евро
4.1.6.	Свыше трех до пяти млрд евро включительно	—	35 450 евро + 0,00110 % от среднемесячной стоимости свыше трех млрд евро	34 400 евро + 0,00105 % от среднемесячной стоимости свыше трех млрд евро	32 635 евро + 0,00096 % от среднемесячной стоимости свыше трех млрд евро

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
4.1.7.	Свыше пяти млрд евро	–	57 450 евро + 0,00108 % от среднемесячной стоимости свыше пяти млрд евро	55 400 евро + 0,00100 % от среднемесячной стоимости свыше пяти млрд евро	51 835 евро + 0,00095 % от среднемесячной стоимости свыше пяти млрд евро
4.2.	Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации				
4.2.1.	До 100 млн евро включительно	0,01000	0,00990	0,00980	0,00970
4.2.2.	Свыше 100 до 150 млн евро включительно	10 000 евро + 0,00980 % от среднемесячной стоимости свыше 100 млн евро	9 900 евро + 0,00970 % от среднемесячной стоимости свыше 100 млн евро	9 800 евро + 0,00960 % от среднемесячной стоимости свыше 100 млн евро	9 700 евро + 0,00950 % от среднемесячной стоимости свыше 100 млн евро
4.2.3.	Свыше 150 до 250 млн евро включительно	14 900 евро + 0,00960 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	14 750 евро + 0,00950 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	14 600 евро + 0,00940 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	14 450 евро + 0,00930 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро
4.2.4.	Свыше 250 до 500 млн евро включительно	24 500 евро + 0,00940 % от среднемесячной стоимости свыше 250 млн евро	24 250 евро + 0,00930 % от среднемесячной стоимости свыше 250 млн евро	24 000 евро + 0,00920 % от среднемесячной стоимости свыше 250 млн евро	23 750 евро + 0,00910 % от среднемесячной стоимости свыше 250 млн евро

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
4.2.5.	Свыше 500 до одного млрд евро включительно	48 000 евро + 0,00920 % от среднемесячной стоимости свыше 500 млн евро	47 500 евро + 0,00910 % от среднемесячной стоимости свыше 500 млн евро	47 000 евро + 0,00900 % от среднемесячной стоимости свыше 500 млн евро	46 500 евро + 0,00890 % от среднемесячной стоимости свыше 500 млн евро
4.2.6.	Свыше одного млрд евро	94 000 евро + 0,00900 % от среднемесячной стоимости свыше одного млрд евро	93 000 евро + 0,00890 % от среднемесячной стоимости свыше одного млрд евро	92 000 евро + 0,00880 % от среднемесячной стоимости свыше одного млрд евро	91 000 евро + 0,00870 % от среднемесячной стоимости свыше одного млрд евро
4.3.	Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Малайзии				
4.3.1.	До 10 млн евро включительно	0,02100	0,02090	0,02080	0,02070
4.3.2.	Свыше 10 до 30 млн евро включительно	2 100 евро + 0,02000 % от среднемесячной стоимости свыше 10 млн евро	2 090 евро + 0,01995 % от среднемесячной стоимости свыше 10 млн евро	2 080 евро + 0,01985 % от среднемесячной стоимости свыше 10 млн евро	2 070 евро + 0,01975 % от среднемесячной стоимости свыше 10 млн евро
4.3.3.	Свыше 30 до 75 млн евро включительно	6 100 евро + 0,01950 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро	6 080 евро + 0,01948 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро	6 050 евро + 0,01945 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро	6 020 евро + 0,01935 % от среднемесячной стоимости свыше 30 млн евро

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Среднемесячная стоимость	Ставка тарифа			
		группа** до двух млрд евро включительно	группа свыше двух до шести млрд евро включительно	группа свыше шести до 14 млрд евро включительно	группа свыше 14 до 22 млрд евро включительно
4.3.4.	Свыше 75 до 150 млн евро включительно	14 875 евро + 0,01900 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	14 846 евро + 0,01890 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	14 803 евро + 0,01880 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро	14 728 евро + 0,01870 % от среднемесячной стоимости свыше 75 млн евро
4.3.5.	Свыше 150 млн евро	29 125 евро + 0,01875 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	29 021 евро + 0,01870 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	28 903 евро + 0,01865 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро	28 753 евро + 0,01855 % от среднемесячной стоимости свыше 150 млн евро

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

** Группа, к которой Центральный депозитарий отнесен Clearstream.

(Группы строк 3.2 и 4.2 включены решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года).

(Группы строк 3.3 и 4.3 включены решением Совета директоров Центрального депозитария от 21 мая 2012 года).

Приложение 2

к Положению о тарифах и сборах
(продолжение)

Часть 3. ОСОБЫЙ ТАРИФ: ЦЕННЫЕ БУМАГИ "ЕВРАЗИЙСКОЙ" ГРУППЫ

% от среднемесячной стоимости*

№ п/п	Среднемесячная стоимость**	Ставка тарифа
1.	Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики	
1.1.	Любая	0,0075
2.	<i>(Группа строк 2 исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 февраля 2012 года)</i>	
2.1.		

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

Приложение 3

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ

тарифа за регистрацию сделки (операции)

Часть 1. ОБЩИЙ ТАРИФ ДЛЯ ДЕПОНЕНТОВ И КЛИЕНТОВ ДЕПОНЕНТОВ*

(Данная часть изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).

тенге за каждый случай регистрации сделки (операции)

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
1.	Ввод ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария или вывод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария:	
1.1.	без перевода денег	500
1.2.	с переводом денег	2 000
2.	Сделка (операция), заключенная (осуществляемая) на неорганизованном рынке ценных бумаг и регистрируемая Центральным депозитарием:	
2.1.	на основании одного приказа на регистрацию сделки покупки/продажи финансовых инструментов либо на регистрацию сделки открытия или закрытия репо (с депонента, подавшего приказ):	
2.1.1.	• исполнение которого не требует перевода денег	600
2.1.2.	• исполнение которого требует перевода денег	2 000
2.2.	на основании двух встречных приказов на регистрацию сделки покупки/продажи финансовых инструментов либо на регистрацию сделки открытия или закрытия репо (с каждого из депонентов, подавших приказы):	1 000

* Льготные ставки общего тарифа за регистрацию сделки (операции) установлены статьей 24 настоящего Положения.

Приложение 3

к Положению о тарифах и сборах
(продолжение)

Часть 2. ОБЩИЙ ТАРИФ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ*

(Данная часть изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)

тенге за каждый случай регистрации сделки (операции)

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
1.	Сделка, заключенная в торговой системе организатора торгов по схеме Т+0 с полным обеспечением и регистрируемая Центральным депозитарием**:	
1.1.	на основании приказа, исполнение которого не требует перевода денег	100
1.2.	на основании приказа, исполнение которого требует перевода денег по банковским счетам, открытым в Центральном депозитарии	150
1.3.	на основании приказа, исполнение которого требует перевода денег по банковскому счету, открытому в Центральном депозитарии, и по позиции депонента в МСПД***:	
1.3.1.	• принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 12.45 алматинского времени****	190
1.3.2.	• принятого Центральным депозитарием с 12.45 до установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов****	250
1.3.3.	• принятого Центральным депозитарием после установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов	870
1.4.	на основании приказа, исполнение которого требует перевода денег по позициям депонентов в МСПД***:	
1.4.1.	• принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 12.45 алматинского времени****	230
1.4.2.	• принятого Центральным депозитарием с 12.45 до установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов****	350
1.4.3.	• принятого Центральным депозитарием после установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов	1 600

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
2.	Нетто-операция с финансовыми инструментами или операция списания/зачисления обеспечения, регистрируемая Центральным депозитарием**:	
2.1.	на основании приказа на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами	20
2.2.	на основании приказа на списание/зачисление обеспечения	20

* Льготные ставки общего тарифа за регистрацию сделки (операции) установлены статьей 24 настоящего Положения.

** Ставки тарифа, установленные данной группой строк, применимы к любым сделкам и операциям, подпадающим под ее действие, в том числе к сделкам открытия и закрытия репо.

*** Межбанковская система переводов денег, оперируемая Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка республики Казахстан".

**** В случае если Центральный депозитарий по своей инициативе приостановил прием приказов в период с 09.30 алматинского времени до 12.45 алматинского времени, то время действия ставки тарифа, установленной строкой 1.3.1 или 1.4.1 настоящего приложения, подлежит соразмерному продлению.

В случае если Центральный депозитарий по своей инициативе приостановил прием приказов в период с 12.45 алматинского времени до установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов, то время действия ставки тарифа, установленной строкой 1.3.2 или 1.4.2 настоящего приложения, подлежит соразмерному продлению.

Приложение 3

к Положению о тарифах и сборах
(продолжение)

**Часть 3. ОСОБЫЙ ТАРИФ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ОСНОВНОЙ ПОДГРУППЫ "АТЛАНТИЧЕСКОЙ" ГРУППЫ**

тенге за каждый случай регистрации сделки (операции)

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
1.	Ввод ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария или вывод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария без перевода денег:	
1.1.	долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
1.1.1.	Австрийской Республики	8 600
1.1.2.	Итальянской Республики	8 600
1.1.3.	Королевства Нидерландов	5 900
1.1.4.	Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии	4 200
1.1.5.	Соединенных Штатов Америки	2 600
1.1.6.	Федеративной Республики Германии	2 600
1.1.7.	Французской Республики	4 800
1.1.8.	международных долевых ценных бумаг	8 500
1.2.	долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
1.2.1.	Австрийской Республики	4 600
1.2.2.	Итальянской Республики	5 000
1.2.3.	Королевства Нидерландов	4 600
1.2.4.	Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии	4 700
1.2.5.	Соединенных Штатов Америки	3 200
1.2.6.	Федеративной Республики Германии	2 200
1.2.7.	Французской Республики	5 900
1.2.8.	международных долговых ценных бумаг	13 400

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
2.	Ввод ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария или вывод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег:	
2.1.	долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
2.1.1.	Австрийской Республики	9 500
2.1.2.	Итальянской Республики	9 500
2.1.3.	Королевства Нидерландов	6 700
2.1.4.	Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии	5 000
2.1.5.	Соединенных Штатов Америки	3 500
2.1.6.	Федеративной Республики Германии	3 500
2.1.7.	Французской Республики	5 600
2.1.8.	международных долевых ценных бумаг	9 400
2.2.	долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
2.2.1.	Австрийской Республики	5 400
2.2.2.	Итальянской Республики	5 900
2.2.3.	Королевства Нидерландов	5 500
2.2.4.	Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии	5 500
2.2.5.	Соединенных Штатов Америки	4 100
2.2.6.	Федеративной Республики Германии	3 000
2.2.7.	Французской Республики	6 700
2.2.8.	международных долговых ценных бумаг	14 300

(Строка 2.2.8 изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 21 мая 2012 года).

Приложение 3

к Положению о тарифах и сборах
(продолжение)

**Часть 4. ОСОБЫЙ ТАРИФ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГРУППЫ "АТЛАНТИЧЕСКОЙ" ГРУППЫ**

тенге за каждый случай регистрации сделки (операции)

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
1.	Ввод ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария или вывод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария без перевода денег:	
1.1.	долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
1.1.1.	Канады	6 000
1.1.2.	Российской Федерации	15 000
1.1.3.	Малайзии	23 500
1.2.	долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
1.2.1.	Канады	4 600
1.2.2.	Российской Федерации	12 600
1.2.3.	Малайзии	21 500
2.	Ввод ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария или вывод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег:	
2.1.	долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
2.1.1.	Канады	11 600
2.1.2.	Российской Федерации	15 800
2.1.3.	Малайзии	24 400
2.2.	долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
2.2.1.	Канады	5 500
2.2.2.	Российской Федерации	13 400
2.2.3.	Малайзии	22 300

(Строки 1.1.2, 1.2.2, 2.1.2 и 2.2.2 включены решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 сентября 2011 года).

(Строки 1.1.3, 1.2.3, 2.1.3 и 2.2.3 включены решением Совета директоров Центрального депозитария от 21 мая 2012 года).

Приложение 3

к Положению о тарифах и сборах
(продолжение)

**Часть 5. ОСОБЫЙ ТАРИФ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЦЕННЫМ БУМАГАМ
"ЕВРАЗИЙСКОЙ" ГРУППЫ**

тенге за каждый случай регистрации сделки (операции)

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
1.	Ввод ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария или вывод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария без перевода денег:	
1.1.	долевых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
1.1.1.	Кыргызской Республики	105
1.1.2.	<i>(Строка 1.1.2 исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 февраля 2012 года).</i>	
1.2.	долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
1.2.1.	Кыргызской Республики	105
1.2.2.	<i>(Строка 1.2.2 исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 февраля 2012 года).</i>	

Приложение 4

к Положению о тарифах и сборах

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 04 мая 2019 года)*

СТАВКИ

**тарифа за выдачу отчетного документа
(при осуществлении Центральным депозитарием
депозитарной деятельности)***

тенге за каждый случай выдачи отчетного документа, если не указано иное

№ п/п	Выданный отчетный документ	Ставка тарифа, в тенге за выдачу одного отчетного документа
1.	При выдаче отчетных документов депонентам*	
1.1.	Выписка с лицевого счета на бумажном носителе	50
1.2.	Выписка с субсчета на бумажном носителе	50
1.3.	Отчет о зарегистрированных Центральным депозитарием сделках (операциях) по лицевому счету на бумажном носителе	50
1.4.	Отчет о зарегистрированных Центральным депозитарием сделках (операциях) по субсчету на бумажном носителе	50
1.5.	Отчет, форма и содержание которого не установлены Сводом правил, на бумажном носителе на основании запроса депонента	150 × n, где n – количество полных и неполных страниц формата А4
2.	При выдаче отчетных документов клиентам депонентов*	
2.1.	Выписка с субсчета на бумажном носителе	100
2.2.	Отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по субсчету на бумажном носителе	100
3.	При выдаче отчетных документов эмитентам	
3.1.	Список держателей выпущенных эмитентом ценных бумаг (за исключением государственных ценных бумаг) на бумажном носителе	100 × n, где n – количество полных и неполных страниц формата А4

№ п/п	Выданный отчетный документ	Ставка тарифа, в тенге за выдачу одного отчетного документа
3.2.	Список держателей выпущенных эмитентом ценных бумаг (за исключением государственных ценных бумаг) в виде электронного документа	99 + n, где n – количество держателей ценных бумаг
3.3.	Отчет о зарегистрированных Центральным депозитарием сделках (операциях) с выпущенными эмитентом ценными бумагами на бумажном носителе	100 × n, где n – количество полных и неполных страниц формата А4
3.4.	Отчет о зарегистрированных Центральным депозитарием сделках (операциях) с выпущенными эмитентом ценными бумагами в виде электронного документа	99 + n, где n – количество зарегистрированных сделок (операций) с ценными бумагами
3.5.	Выписка с субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг или с субсчета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг на бумажном носителе	100 × n, где n – количество полных и неполных страниц формата А4
3.6.	Выписка с субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг или с субсчета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в виде электронного документа	99 + n, где n – количество наименований выпущенных эмитентом ценных бумаг
3.7.	Отчет, форма и содержание которого не установлены Сводом правил, на бумажном носителе на основании запроса эмитента	100 × n, где n – количество единиц информации**

* Льготные ставки тарифа за выдачу отчетного документа (при осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности) установлены статьей 24 настоящего Положения.

** Единица информации – информация об одном держателе ценной бумаги, или об одной зарегистрированной Центральным депозитарием сделке (операции), или об одном показателе, рассчитанном Центральным депозитарием в соответствии с запросом.

Приложение 5

к Положению о тарифах и сборах

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*

СТАВКИ

тарифа за перевод денег с банковского счета*

тенге за каждый случай перевода денег

№ п/п	Вид перевода	Ставка тарифа
1.	Перевод тенге с банковского счета в Центральном депозитарии на основании указания депонента:	
1.1.	принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 13.00 алматинского времени**	70
1.2.	принятого Центральным депозитарием с 13.00 алматинского времени до установленного Операционным регламентом времени окончания приема указаний депонентов**	130
1.3.	принятого Центральным депозитарием после установленного Операционным регламентом времени окончания приема указаний депонентов	790
2.	Перевод иностранной валюты с банковского счета в Центральном депозитарии на основании указания депонента:	
2.1.	принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 13.00 алматинского времени	500
2.2.	принятого Центральным депозитарием с 13.00 алматинского времени до установленного Операционным регламентом времени окончания приема Центральным депозитарием указаний депонентов	500

№ п/п	Вид перевода	Ставка тарифа
2.	Перевод денег на основании приказа организатора торгов:	
3.1.	на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами	20
3.2.	на списание/зачисление обеспечения	20

* Льготные ставки тарифа за перевод денег с банковского счета установлены статьей 24 настоящего Положения.

** В случае если Центральный депозитарий по своей инициативе приостановил прием указаний депонентов в период с 09.30 алматинского времени до 13.00 алматинского времени, то время действия ставки тарифа, установленной строкой 1.1 настоящего приложения, подлежит соразмерному продлению.

В случае если Центральный депозитарий по своей инициативе приостановил прием указаний депонентов в период с 13.00 алматинского времени до установленного Операционным регламентом времени окончания приема указаний депонентов, то время действия ставки тарифа, установленной строкой 1.2 настоящего приложения, подлежит соразмерному продлению.

Приложение 6

к Положению о тарифах и сборах

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*

СТАВКИ

**тарифа за перевод денег при осуществлении компенсационного платежа
по операции репо**

тенге за каждый случай перевода компенсационного платежа

№ п/п	Вид перевода	Ставка тарифа
1.	Списание денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо:	
1.1.	с банковского счета депонента в Центральном депозитарии	50
1.2.	на банковский счет депонента в Центральном депозитарии	50
2.	Списание денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо:	
2.1.	с позиции депонента в МСПД*	150
2.2.	на позицию депонента в МСПД*	150

* Межбанковская система переводов денег, оперируемая Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка республики Казахстан".

Приложение 7

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ

**тарифа за выдачу отчетного документа
(при осуществлении Центральным депозитарием
отдельных видов банковских операций)**

тенге за каждый случай выдачи отчетного документа, если не указано иное

№ п/п	Выданный отчетный документ	Ставка тарифа
1.	Выписка с банковского счета на бумажном носителе	50
2.	Копия одного платежного документа по банковскому счету на бумажном носителе на основании запроса депонента	50

Приложение 7-1

к Положению о тарифах и сборах

*(Данное приложение включено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 07 мая 2012 года и исключено решением Совета
директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).*

Приложение 7-2

к Положению о тарифах и сборах

*(Данное приложение включено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 07 мая 2012 года и исключено решением Совета
директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).*

Приложение 8

к Положению о тарифах и сборах

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).*

Приложение 9

к Положению о тарифах и сборах

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2012 года, 15 февраля 2013 года, от 19 февраля 2016 года, 14 июня 2019 года и 17 июля 2019 года).

СТАВКИ

тарифов при осуществлении Центральным депозитарием деятельности по оказанию услуг платежного агента

тенге за каждый случай оказания услуги

№ п/п	Тариф	Ставка тарифа
1	Тариф за предоставление общего списка держателей¹	
1.1	Предоставление общего списка держателей на бумажном носителе, где n – количество полных и неполных страниц формата А4	100×n
1.2	Предоставление общего списка держателей в виде электронного документа, где n – количество держателей инструментов	99 + n
2	Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям²	
2.1	Перевод денег на банковский счет держателя в Центральном депозитарии (вне зависимости от суммы перевода)	25
2.2	Перевод денег на банковский счет держателя в другом банке:	
2.2.1	• при сумме перевода, не превышающей 5 000 000,00 тенге	40
2.2.2	• при сумме перевода, превышающей 5 000 000,00 тенге	70
3	Тариф за прием невостребованных денег на хранение³	
3.1	Прием невостребованных денег на хранение, где n – количество неидентифицированных бенефициаров ⁴	100×n

Примечания и пояснения

¹ В настоящем приложении использованы условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренними документами Центрального депозитария "Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента" и "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящими в состав Свода правил.

- ² Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям применяется только к переводам в национальной валюте. 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.
- ³ Льготные ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены статьей 24 настоящего Положения.
- ⁴ Ставка тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлена применительно к деньгам, предназначенным для осуществления отдельной выплаты причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию ценных бумаг.

Приложение 9-1

к Положению о тарифах и сборах

*(Данное приложение включено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).*

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров
Центрального депозитария от 17 июля 2019 года).*

СТАВКИ

**тарифа при осуществлении Центральным депозитарием
деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег¹**

тенге за каждый случай оказания услуги

№ п/п	Тариф	Ставка тарифа
1	Тариф за прием невостребованных денег на хранение²	
1.1	Прием невостребованных денег на хранение ³ , где n – количество неидентифицированных бенефициаров ⁴	5 000 + 100×n

Примечания и пояснения

- ¹ Льготные ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены статьей 24 настоящего Положения.
- ² В настоящем приложении использованы условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.
- ³ В случае если по требованию неидентифицированного бенефициара – нерезидента перевод денег при выплате причитающихся сумм из невостребованных денег подлежит осуществлению в иностранной валюте, расходы, необходимые для осуществления этого перевода, удерживаются из суммы перевода в размерах согласно тарифам банков, участвующих в осуществлении этого перевода.
- ⁴ Ставка тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлена применительно к деньгам, предназначенным для осуществления отдельной выплаты причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию ценных бумаг.

Приложение 10

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ

**сбора за сопровождение Центральным депозитарием
своего программного обеспечения**

тенге за каждый календарный месяц сопровождения

№ п/п	Вид сопровождения	Ставка сбора
1.	Сопровождение АРМ "Депонент"	
1.1.	За первое рабочее место	2 000
1.2.	За второе или любое последующее рабочее место	1 000
2.	Сопровождение АРМ "Банк-клиент"	
1.1.	За первое рабочее место	1 500
1.2.	За второе или любое последующее рабочее место	1 000
3.	Сопровождение АРМ "Эмитент"	
3.1.	За все рабочие места	3 000*

* Взимается, если стоимость оказанных эмитенту услуг Центрального депозитария за месяц составляет менее 3 000 тенге.