

# АО "ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

**У т в е р ж д е н о**

решением Совета директоров  
АО "Единый регистратор  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 06 октября 2017 года № 17)

**Введено в действие**

с 01 апреля 2018 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ о тарифах и сборах**

---

---

г. Алматы

2017

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Единый регистратор ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 10 апреля 2018 года № 12 (з));
- введены в действие с 25 апреля 2018 года.

### **2. Изменения и дополнения № 2:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Единый регистратор ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 27 апреля 2018 года № 21 (з));
- введены в действие с 17 мая 2018 года.

**СОДЕРЖАНИЕ**

	Преамбула	
<b>Глава 1.</b>	<b>Вводные положения</b>	<b>5</b>
Статья 1.	Понятия и условные (сокращенные) обозначения	5
Статья 2.	Общие положения о тарифах и сборах. Виды тарифов и сборов	6
Статья 3.	Ограничение сферы действия настоящего Положения	8
Статья 4.	Способы начисления и уплаты тарифов и сборов. Виды счетов	9
Статья 5.	Особенности применения расчетного периода	10
Статья 6.	Особенности применения МРП	11
<b>Глава 2.</b>	<b>Тарифы за услуги, оказываемые эмитентам, управляющим компаниям и товариществам</b>	<b>11</b>
Статья 7.	Виды тарифов	11
§ 1.	<b>Абонентская плата</b>	<b>11</b>
Статья 8.	Общие положения	11
Статья 9.	Характеристики	12
Статья 10.	Приостановление и возобновление начисления абонентской платы	13
Статья 11.	Прекращение начисления абонентской платы	14
§ 2.	<b>Тариф за услуги по операциям в реестре</b>	<b>15</b>
Статья 12.	Общие положения	15
Статья 13.	Характеристики	15
§ 3.	<b>Тариф за информационные услуги</b>	<b>15</b>
Статья 14.	Общие положения	15
Статья 15.	Характеристики	16
<b>Глава 3.</b>	<b>Тариф за услуги по ведению лицевого счета Центрального депозитария как номинального держателя</b>	<b>16</b>
Статья 16.	Общие положения	16
Статья 17.	Характеристики	16
<b>Глава 4.</b>	<b>Тарифы за услуги, оказываемые держателям ценных бумаг и участникам товариществ</b>	<b>17</b>
Статья 18.	Виды тарифов	17
§ 1.	<b>Тариф за открытие лицевого счета и изменение сведений о зарегистрированном лице</b>	<b>17</b>
Статья 19.	Общие положения	17
Статья 20.	Характеристики	17
§ 2.	<b>Тариф за регистрацию сделки (операции, действия, события)</b>	<b>18</b>
Статья 21.	Общие положения	18
Статья 22.	Характеристики	18

<b>§ 3.</b>	<b>Тариф за информационные услуги</b>	<b>19</b>
Статья 23.	Общие положения	19
Статья 24.	Характеристики	19
<b>Глава 5.</b>	<b>Тариф за продление операционного дня Единого регистратора</b>	<b>20</b>
Статья 25.	Общие положения	20
Статья 26.	Характеристики	21
<b>Глава 6.</b>	<b>Сборы</b>	<b>22</b>
Статья 27.	Виды сборов	22
Статья 28.	Сбор в оплату услуг Центрального депозитария	22
Статья 29.	[Исключена]	22
Статья 30.	Сбор в оплату услуг операторов почты	23
<b>Глава 7.</b>	<b>Уплата тарифов и сборов</b>	<b>23</b>
Статья 31.	Общие положения	23
Статья 32.	Составление и предъявление счетов	24
Статья 33.	Оплата счетов. Последствия неоплаты счетов	26
<b>Глава 8.</b>	<b>Заключительные положения</b>	<b>27</b>
Статья 34.	Льготные ставки тарифов	27
Статья 35.	Прочие положения	28
<b>Приложения</b>		
	<b>Тарифы за услуги, оказываемые эмитентам, управляющим компаниям и товариществам</b>	<b>29</b>
	<b>Абонентская плата</b>	<b>29</b>
Приложение 1.1.	Ставки	29
Приложение 1.2.	Порядок и примеры расчета	30
	<b>Тариф за услуги по операциям в реестре</b>	<b>33</b>
Приложение 2.1.	Ставки для эмитентов и управляющих компаний	33
Приложение 2.2.	Ставки для товариществ	35
	<b>Тариф за информационные слуги</b>	<b>36</b>
Приложение 3.	Ставки	36
	<b>Тарифы за услуги, оказываемые держателям ценных бумаг и участникам товариществ</b>	<b>38</b>
	<b>Тариф за открытие лицевого счета и изменение сведений о зарегистрированном лице</b>	<b>38</b>
Приложение 4.	Ставки	38
	<b>Тариф за регистрацию сделки (операции, действия, события)</b>	<b>39</b>
Приложение 5.	Ставки	39
	<b>Тариф за информационные слуги</b>	<b>42</b>
Приложение 6.	Ставки	42

Настоящее Положение устанавливает состав тарифов и сборов, взимаемых АО "Единый регистратор ценных бумаг" (далее – Единый регистратор) при осуществлении им деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников хозяйственных товариществ в соответствии с Правилами ведения системы реестров, утвержденными Советом директоров Единого регистратора (протокол заседания 22 января 2015 года № 1) (далее – Правила ведения системы реестров), условия и порядок начисления этих тарифов и сборов, в том числе их ставки (размеры), порядок и сроки уплаты этих тарифов и сборов, а также ответственность за их неуплату (несвоевременную или неполную уплату).

## Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Понятия и условные (сокращенные) обозначения

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

Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Единого регистратора.

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

- 1) **"интернет-сайт Единого регистратора"** – интернет-сайт Единого регистратора с доменным именем [www.tisr.kz](http://www.tisr.kz);
- 2) **"МРП"** – месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, установленный законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
- 3) **"наименование ценных бумаг"** – закрытое множество всех ценных бумаг одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если вид данных ценных бумаг предусматривает их погашение), а также одними и теми же признаками и реквизитами;
- 4) **"расчетный период"** – календарный месяц или календарный квартал, за который начисляется тариф или сбор (с учетом особенностей, установленных статьей 5 настоящего Положения);
- 5) **"реестр"** – реестр держателей ценных бумаг или реестр участников товарищества;
- 6) **"счет Единого регистратора"** или **"счет"** – счет-фактура или счет на оплату, предъявляемый (предъявленный) Единым регистратором для целей взимания (уплаты) его тарифа (тарифов) и/или сбора (сборов);

- 7) **"товарищество"** – хозяйственное товарищество, заключившее с Единым регистратором договор по ведению реестра участников товарищества;
  - 8) **"управляющая компания"** – управляющая компания паевого инвестиционного фонда, заключившая с Единым регистратором договор по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда;
  - 9) **"участник товарищества"** – лицо, зарегистрированное в системе реестров в качестве участника товарищества;
  - 10) **"Центральный депозитарий"** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
  - 11) **"эмитент"** – эмитент, заключивший с Единым регистратором договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
3. Для целей настоящего Положения:
- 1) под акциями понимаются как простые, так и привилегированные акции;
  - 2) под ценными бумагами понимаются любые объекты гражданских прав, в том числе права требования, реестры держателей которых может вести Единый регистратор;
  - 3) под правами требования понимаются права требования по обязательствам эмитента по тем выпущенным им эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых уже истек, но при этом по которым эмитент не исполнил свои обязательства по их погашению;
  - 4) под группой приложений к настоящему Положению понимаются приложения к настоящему Положению, порядковые номера которых имеют вид N.n, где N – общий для всех этих приложений номер группы приложений, а n – уникальный порядковый номер приложения в данной группе приложений.

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

1. При осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников хозяйственных товариществ в соответствии с Правилами ведения системы реестров Единый регистратор взимает тарифы и сборы, отличающиеся друг от друга следующим:
  - 1) тарифы Единого регистратора взимаются за оказание услуг Единым регистратором;
  - 2) сборы Единого регистратора взимаются для финансирования и/или возмещения его расходов, возникающих в процессе подготовки и оказания услуг Единым регистратором.

2. Тарифы Единого регистратора подразделяются на следующие виды:
  - 1) тарифы за услуги, оказываемые эмитентам, управляющим компаниям и товариществам;
  - 2) тариф за услуги по ведению лицевого счета Центрального депозитария как номинального держателя;
  - 3) тарифы за услуги, оказываемые держателям ценных бумаг и участникам товариществ;
  - 4) тариф за продление операционного дня Единого регистратора;
  - 5) тариф за осуществление функций счетной комиссии.
3. Тарифы Единого регистратора не включают тарифы сторонних организаций (Центрального депозитария, трансфер-агентов, операторов почты), товары, работы и услуги которых необходимы для оказания услуг Единым регистратором.

В случаях если тарифы таких организаций подлежат уплате Единым регистратором, Единый регистратор в свою очередь взимает эти тарифы в качестве своих сборов.

4. Виды сборов Единого регистратора установлены главой 6 настоящего Положения (с учетом особенности, вытекающей из статьи 3 настоящего Положения).
5. Для цели расчета тарифа сумма сделки с ценными бумагами какого-либо наименования рассчитывается как произведение количества ценных бумаг данного наименования, являющихся предметом этой сделки, и цены одной ценной бумаги данного наименования, определенной в соответствии с пунктом 5-1 или пунктом 5-2 настоящей статьи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Единого регистратора от 27 апреля 2018 года)*.
- 5-1. В случае если ценные бумаги какого-либо наименования, являющиеся предметом сделки, представляют собой долевые ценные бумаги, для цели расчета тарифа в качестве цены одной ценной бумаги данного наименования используется одно из следующих значений (в порядке убывания предпочтительности вариантов: последующий вариант используется только при невозможности определения цены согласно предшествующим вариантам):
  - 1) цена одной ценной бумаги данного наименования, указанная в приказе на регистрацию этой сделки;
  - 2) рыночная цена (без дисконта) одной ценной бумаги данного наименования, опубликованная на интернет-сайте фондовой биржи и действующая на момент получения Единым регистратором приказа на регистрацию этой сделки;
  - 3) условная (по умолчанию) цена одной ценной бумаги данного наименования, равная 0,1-кратному размеру МРП *(данный пункт включен решением Совета директоров Единого регистратора от 27 апреля 2018 года)*.

5-2. В случае если ценные бумаги какого-либо наименования, являющиеся предметом сделки, представляют собой долговые ценные бумаги, для цели расчета тарифа в качестве цены одной ценной бумаги данного наименования используется одно из следующих значений (в порядке убывания предпочтительности вариантов: последующий вариант используется только при невозможности определения цены согласно предшествующим вариантам):

- 1) цена одной ценной бумаги данного наименования, указанная в приказе на регистрацию этой сделки;
- 2) номинальная стоимость одной ценной бумаги данного наименования;
- 3) условная (по умолчанию) цена одной ценной бумаги данного наименования, равная 0,1-кратному размеру МРП *(данный пункт включен решением Совета директоров Единого регистратора от 27 апреля 2018 года)*.

6. Для цели расчета тарифа суммой сделки с долей товарищества считается стоимость доли товарищества, указанная в приказе на регистрацию этой сделки (за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если в приказе на регистрацию сделки с долей товарищества не указана стоимость доли товарищества, то для цели расчета тарифа суммой этой сделки считается размер вклада в уставный капитал товарищества, исходя из которого определяется данная доля.

7. Настоящее Положение устанавливает исчерпывающий перечень тарифов и сборов, взимаемых Единым регистратором при осуществлении им деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников хозяйственных товариществ в соответствии с Правилами ведения системы реестров. Единый регистратор не взимает тарифы и сборы, не предусмотренные настоящим Положением.

### **Статья 3. Ограничение сферы действия настоящего Положения**

1. Действие настоящего Положения не распространяется:

- 1) на тариф Единого регистратора за осуществление функций счетной комиссии;
- 2) на сбор в возмещение расходов Единого регистратора, взимаемый им при оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии.

2. В отношении тарифа и сбора, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взамен норм настоящего Положения применяются нормы, которые установлены внутренним документом Единого регистратора, определяющим условия и порядок оказания его услуг по осуществлению функций счетной комиссии".

**Статья 4. Способы начисления и уплаты тарифов и сборов. Виды счетов**

1. Тарифы и сборы Единого регистратора подразделяются по способам начисления на объектные и повременные.

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

Повременные тарифы и сборы Единого регистратора начисляются за время обслуживания Единым регистратором (за расчетный период).

2. Единый регистратор использует следующие способы уплаты своих тарифов и сборов их плательщиками (с учетом ограничения, установленного пунктом 5 настоящей статьи):

- 1) способ предварительной уплаты;
- 2) способ последующей уплаты.

3. При использовании способа предварительной уплаты тарифа (сбора) услуга Единого регистратора оплачивается до ее оказания.

При использовании способа последующей уплаты тарифа (сбора) оплачивается услуга, уже оказанная Единым регистратором.

4. Применительно к уплате тарифов и сборов Единого регистратора и к способам их уплаты в служебной документации и переписке Единого регистратора, в его материалах разъяснительно-презентационного характера, а также в распространяемой (передаваемой) Единым регистратором информации допустимо использование следующих словесных аналогов:

- 1) слова "авансовая" или "авансовый" – в качестве аналога слова "предварительная" или "предварительный";
- 2) словосочетания ""по факту"" – в качестве аналога слова "последующая" или "последующий".

5. Единый регистратор использует способ последующей уплаты тарифа и/или сбора, только в том случае, когда плательщиком этого тарифа и/или этого сбора является эмитент, управляющая компания или товарищество (в том числе в качестве держателя ценных бумаг или участника другого товарищества) либо Центральный депозитарий как номинальный держатель (если только данный плательщик не воспользовался предоставленным ему настоящим Положением правом выбора способа предварительной уплаты этого тарифа и/или сбора).

Во всех иных случаях Единый регистратор использует способ предварительной уплаты тарифа и/или сбора.

6. Уплата тарифов и сборов Единого регистратора осуществляется путем перевода безналичных денег на банковский счет Единого регистратора или путем внесения наличных денег в кассу Единого регистратора.

7. Для целей взимания (уплаты) своих тарифов и сборов Единый регистратор использует отдельные и сводные счета (с учетом ограничения, установленного пунктом 8 настоящей статьи, и за исключением, предусмотренным пунктом 9 настоящей статьи).

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

Сводные счета составляются и предъявляются Единым регистратором с периодичностью, соответствующей продолжительности расчетного периода.

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

Во всех иных случаях Единый регистратор использует отдельные счета.

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

#### **Статья 5. Особенности применения расчетного периода**

1. Расчетный период применяется только к тем тарифам и сборам, плательщиками которых являются эмитенты, управляющие компании, товарищества (в том числе в качестве держателей ценных бумаг или участников других товариществ) и Центральный депозитарий как номинальный держатель.
2. Расчетный период не совпадает с календарным месяцем или календарным кварталом в следующих случаях:
  - 1) оказание услуг Единым регистратором началось не с первого дня данного месяца (квартала);
  - 2) оказание услуг Единым регистратором закончилось не с истечением данного месяца (квартала);
  - 3) оказание услуг Единым регистратором началось не с первого дня данного месяца (квартала) и закончилось не с его истечением.
3. В случае из числа предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи расчетным периодом является непрерывный период фактического оказания услуг Единым регистратором, находящийся в пределах календарного месяца или календарного квартала, за который начисляется тариф или сбор, и определяемый в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

4. Непрерывный период фактического оказания услуг Единым регистратором определяется следующим образом:
  - 1) этот период исчисляется в днях;
  - 2) этот период начинается с первого дня календарного месяца (квартала), за который начисляется тариф или сбор, или со дня начала оказания услуг Единым регистратором (в зависимости от того, какой из дней является более поздним);
  - 3) этот период заканчивается с истечением последнего дня календарного месяца (квартала), за который начисляется тариф или сбор, или с истечением последнего дня оказания услуг Единым регистратором (в зависимости от того, какой из дней является более ранним).

#### **Статья 6. Особенности применения МРП**

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

### **Глава 2. ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭМИТЕНТАМ, УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ И ТОВАРИЩЕСТВАМ**

#### **Статья 7. Виды тарифов**

1. Тарифы Единого регистратора за услуги, оказываемые им эмитентам, управляющим компаниям и товариществам, подразделяются на следующие виды:
  - 1) абонентская плата;
  - 2) тариф за услуги по операциям в реестре;
  - 3) тариф за информационные услуги.
2. Тарифы Единого регистратора за услуги, оказываемые им эмитентам, управляющим компаниям и товариществам, применяются к Центральному депозитарию как эмитенту.

#### **§ 1. Абонентская плата**

#### **Статья 8. Общие положения**

1. Предметом абонентской платы являются услуги Единого регистратора по формированию, ведению, хранению реестра, по его поддержанию в актуальном состоянии (далее в настоящем параграфе – услуги по ведению реестра).

В услуги по ведению реестра не входят услуги, которые являются предметами тарифов за услуги, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 7 настоящего Положения.

2. Ставки абонентской платы зависят от количества акционеров, от количества держателей ценных бумаг одного наименования или от количества участников товарищества.
3. Начисление абонентской платы начинается с того дня, в который Единый регистратор начал оказывать плателъщику абонентской платы услуги по ведению реестра.
4. Для цели расчета абонентской платы в качестве количества акционеров, количества держателей ценных бумаг какого-либо наименования или количества участников товарищества используется их количество по состоянию:
  - 1) на конец последнего календарного дня расчетного периода; или
  - 2) (если Единый регистратор прекратил оказание услуг по ведению реестра до истечения расчетного периода) на начало последнего дня оказания этих услуг.

#### **Статья 9. Характеристики**

1. Вид абонентской платы как тарифа (по способу начисления) – повременный.
2. Ставки абонентской платы установлены приложением 1.1 к настоящему Положению.

Льготные ставки абонентской платы определяются в соответствии со статьей 34 настоящего Положения.
3. Порядок и примеры расчета абонентской платы приведены в приложении 1.2 к настоящему Положению.
4. Плателъщиком абонентской платы является организация (эмитент, управляющая компания, товарищество), которая пользуется услугами Единого регистратора по ведению реестра.
5. Способ уплаты абонентской платы (способ предварительной уплаты или способ последующей уплаты) выбирается ее плателъщиком самостоятельно, если только способ уплаты абонентской платы не установлен договором между Единым регистратором и плателъщиком абонентской платы.
6. Расчетный период для начисления абонентской платы – календарный квартал.
7. Абонентская плата включается в сводный счет за последний истекший расчетный период (за исключением, когда тариф уплачивается способом предварительной уплаты, и с учетом особенностей, вытекающей из статей 10 и 11 настоящего Положения).

**Статья 10. Приостановление и возобновление начисления абонентской платы**

1. Начисление абонентской платы приостанавливается в случае приостановления деятельности организации, являющейся плательщиком абонентской платы.

Для цели расчета абонентской платы Единый регистратор признает под приостановлением деятельности организации, являющейся плательщиком абонентской платы, приостановление представления налоговой отчетности данной организацией как налогоплательщиком (налоговым агентом) в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговым кодексом) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Единого регистратора от 27 апреля 2018 года)*.

2. Начисление абонентской платы приостанавливается на основании полученного Единым регистратором решения налогового органа Республики Казахстан о приостановлении представления налоговой отчетности организацией, являющейся плательщиком абонентской платы.

Указанное решение предоставляется Единому регистратору в виде, который установлен стандартом государственной услуги "Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности", утвержденном приказом министра финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 284.

3. Начисление абонентской платы приостанавливается со дня получения Единым регистратором решения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, и возобновляется с первого календарного дня, следующего за днем завершения периода приостановления представления налоговой отчетности согласно данному решению.

Ответственность за предоставление Единому регистратору решения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, несет плательщик абонентской платы.

## **Статья 11. Прекращение начисления абонентской платы**

1. Абонентская плата не взимается в случае, если организация, являющаяся плательщиком абонентской платы, признана банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Начисление абонентской платы прекращается по любому из следующих оснований:
  - 1) аннулирование выпуска ценных бумаг, за ведение реестра держателей которых Единый регистратор взимает абонентскую плату;
  - 2) погашение ценных бумаг, за ведение реестра держателей которых Единый регистратор взимает абонентскую плату;
  - 3) расторжение договора по ведению реестра участников товарищества, за ведение которого (реестра) Единый регистратор взимает абонентскую плату;
  - 4) признание банкротом организации, являющейся плательщиком абонентской платы;
  - 5) применение реабилитационной процедуры к организации, являющейся плательщиком абонентской платы;
  - 6) закрытие паевого инвестиционного фонда, за ведение реестра держателей паев которого Единый регистратор взимает абонентскую плату.
3. Начисление абонентской платы прекращается с первого календарного дня, следующего за днем, в который произошло следующее событие:
  - 1) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, – регистрация Единым регистратором операции аннулирования выпуска ценных бумаг;
  - 2) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, – регистрация Единым регистратором операции погашения ценных бумаг;
  - 3) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи, – расторжение договора по ведению реестра участников товарищества;
  - 4) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 4) пункта 2 настоящей статьи, – вступление в законную силу решения суда о признании банкротом организации, являющейся плательщиком абонентской платы;
  - 5) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте 5) пункта 2 настоящей статьи, – вступление в законную силу решения суда о применении

реабилитационной процедуры к организации, являющейся плательщиком абонентской платы;

- б) при прекращении начисления абонентской платы по основанию, указанному в подпункте б) пункта 2 настоящей статьи, – прекращение регистрации Единым регистратором сделок (операций) с паями паевого инвестиционного фонда.

## **§ 2. Тариф за услуги по операциям в реестре**

### **Статья 12. Общие положения**

Предметом тарифа за услуги по операциям в реестре (далее в настоящем параграфе – тариф) являются услуги Единого регистратора, перечисленные в приложениях группы 2 к настоящему Положению.

### **Статья 13. Характеристики**

1. Вид тарифа (по способу начисления) – объектный.  
Тариф начисляется за каждый случай оказания услуги Единым регистратором.
2. Ставки тарифа платы установлены приложениями группы 2 к настоящему Положению.  
Льготные ставки тарифа не предусмотрены.
3. Тариф рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи оказания услуг Единым регистратором в течение расчетного периода.
4. Плательщиком тарифа является организация (эмитент, управляющая компания, товарищество), которая пользуется услугами Единого регистратора, перечисленными в приложениях группы 2 к настоящему Положению.
5. Способ уплаты тарифа – способ последующей уплаты.
6. Расчетный период для начисления тарифа – календарный месяц.
7. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

## **§ 3. Тариф за информационные услуги**

### **Статья 14. Общие положения**

Предметом тарифа за информационные услуги (далее в настоящем параграфе – тариф) являются услуги Единого регистратора, перечисленные в приложении 3 к настоящему Положению.

### **Статья 15. Характеристики**

1. Вид тарифа (по способу начисления) – объектный.  
Тариф начисляется за каждый случай оказания услуги Единым регистратором.
2. Ставки тарифа платы установлены приложением 3 к настоящему Положению.  
Льготные ставки тарифа не предусмотрены.
3. Тариф рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи оказания услуг Единым регистратором в течение расчетного периода.
4. Плательщиком тарифа является организация (эмитент, управляющая компания, товарищество), которая пользуется услугами Единого регистратора, перечисленными в приложении 3 к настоящему Положению.
5. Способ уплаты тарифа – способ последующей уплаты.
6. Расчетный период для начисления тарифа – календарный месяц.
7. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

## **Глава 3. ТАРИФ ЗА УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ КАК НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

### **Статья 16. Общие положения**

Предметом тарифа за услуги по ведению лицевого счета Центрального депозитария как номинального держателя (далее в настоящем параграфе – тариф) являются услуги Единого регистратора по ведению указанного лицевого счета.

### **Статья 17. Характеристики**

1. Вид тарифа (по способу начисления) – повременный.
2. Ставка тарифа – 2,0-кратный размер МРП за каждое наименование ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя.  
Льготные ставки тарифа не предусмотрены.
3. Тариф рассчитывается как произведение ставки тарифа и количества наименований ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя на конец последнего дня расчетного периода.
4. Плательщиком тарифа является Центральный депозитарий как номинальный держатель.

5. Способ уплаты тарифа – способ последующей уплаты.
6. Расчетный период для начисления абонентской платы – календарный месяц.
7. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

#### **Глава 4. ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ И УЧАСТНИКАМ ТОВАРИЩЕСТВ**

##### **Статья 18. Виды тарифов**

Тарифы Единого регистратора за услуги, оказываемые им держателям ценных бумаг и участникам товариществ, подразделяются на следующие виды:

- 1) тариф за открытие лицевого счета и изменение сведений о зарегистрированном лице;
- 2) тариф за регистрацию сделки (операции, действия, события);
- 3) тариф за информационные услуги.

##### **§ 1. Тариф за открытие лицевого счета и изменение сведений о зарегистрированном лице**

##### **Статья 19. Общие положения**

1. Предметом тарифа за открытие лицевого счета и изменение сведений о зарегистрированном лице (далее в настоящем параграфе – тариф) являются услуги Единого регистратора, перечисленные в приложении 4 к настоящему Положению.

В услуги по открытию лицевого счета и изменение сведений о зарегистрированном лице не входят услуги, которые являются предметами тарифов за услуги, указанные в подпунктах 2) и 3) статьи 18 настоящего Положения.

2. Тариф не применяется к Центральному депозитарию как номинальному держателю.

##### **Статья 20. Характеристики**

1. Вид тарифа (по способу начисления) – объектный.

Тариф начисляется за каждый случай оказания услуги Единым регистратором.

2. Ставки тарифа установлены приложением 4 к настоящему Положению.

Льготные ставки тарифа определяются в соответствии со статьей 34 настоящего Положения.

3. Плательщиком тарифа является держатель ценных бумаг или участник товарищества, который пользуется услугами Единого регистратора, перечисленными в приложении 4 к настоящему Положению.
4. Способ уплаты тарифа:
  - 1) (если плательщик тарифа является эмитентом, управляющей компанией или товариществом) способ последующей уплаты, за исключением, вытекающим из пункта 5 настоящей статьи;
  - 2) (если плательщик тарифа не является эмитентом, управляющей компанией или товариществом) способ предварительной уплаты.
5. Плательщик тарифа, который является эмитентом, управляющей компанией или товариществом, вправе самостоятельно выбрать способ уплаты тарифа (способ предварительной уплаты или способ последующей уплаты) самостоятельно, если только способ уплаты тарифа не установлен договором между Единым регистратором и плательщиком тарифа.
6. В случае если тариф уплачивается способом последующей уплаты, расчетный период для начисления тарифа – календарный месяц.
7. В случае если тариф уплачивается способом последующей уплаты, он включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

В случае если тариф уплачивается способом предварительной уплаты, он включается в отдельный счет (за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 4 настоящего Положения).

## **§ 2. Тариф за регистрацию сделки (операции, действия, события)**

### **Статья 21. Общие положения**

Предметом тарифа за регистрацию сделки (операции, действия, события) (далее в настоящем параграфе – тариф) являются услуги Единого регистратора, перечисленные в приложении 5 к настоящему Положению.

### **Статья 22. Характеристики**

1. Вид тарифа (по способу начисления) – объектный.  
Тариф начисляется за каждый случай оказания услуги Единым регистратором.
2. Ставки тарифа установлены приложением 5 к настоящему Положению.

Льготные ставки тарифа определяются в соответствии со статьей 34 настоящего Положения.

3. Плательщиком тарифа является держатель ценных бумаг или участник товарищества, который пользуется услугами Единого регистратора, перечисленными в приложении 5 к настоящему Положению.
4. Способ уплаты тарифа:
  - 1) (если плательщик тарифа является эмитентом, управляющей компанией или товариществом) способ последующей уплаты, за исключением, вытекающим из пункта 5 настоящей статьи;
  - 2) (если плательщик тарифа не является эмитентом, управляющей компанией или товариществом) способ предварительной уплаты.
5. Плательщик тарифа, который является эмитентом, управляющей компанией или товариществом, вправе самостоятельно выбрать способ уплаты тарифа (способ предварительной уплаты или способ последующей уплаты) самостоятельно, если только способ уплаты тарифа не установлен договором между Единым регистратором и плательщиком тарифа.
6. В случае если тариф уплачивается способом последующей уплаты, расчетный период для начисления тарифа – календарный месяц.
7. В случае если тариф уплачивается способом последующей уплаты, он включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

В случае если тариф уплачивается способом предварительной уплаты, он включается в отдельный счет (за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 4 настоящего Положения).

### **§ 3. Тариф за информационные услуги**

#### **Статья 23. Общие положения**

Предметом тарифа за информационные услуги (далее в настоящем параграфе – тариф) являются услуги Единого регистратора, перечисленные в приложении 6 к настоящему Положению.

#### **Статья 24. Характеристики**

1. Вид тарифа (по способу начисления) – объектный.  
Тариф начисляется за каждый случай оказания услуги Единым регистратором.
2. Ставки тарифа установлены приложением 6 к настоящему Положению.

Льготные ставки тарифа определяются в соответствии со статьей 34 настоящего Положения.

3. Плательщиком тарифа является держатель ценных бумаг или участник товарищества, который пользуется услугами Единого регистратора, перечисленными в приложении 6 к настоящему Положению.
4. Способ уплаты тарифа:
  - 1) (если плательщик тарифа является эмитентом, управляющей компанией или товариществом) способ последующей уплаты, за исключением, вытекающим из пункта 5 настоящей статьи;
  - 2) (если плательщик тарифа не является эмитентом, управляющей компанией или товариществом) способ предварительной уплаты.
5. Плательщик тарифа, который является эмитентом, управляющей компанией или товариществом, вправе самостоятельно выбрать способ уплаты тарифа (способ предварительной уплаты или способ последующей уплаты) самостоятельно, если только способ уплаты тарифа не установлен договором между Единым регистратором и плательщиком тарифа.
6. В случае если тариф уплачивается способом последующей уплаты, расчетный период для начисления тарифа – календарный месяц.
7. В случае если тариф уплачивается способом последующей уплаты, он включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.

В случае если тариф уплачивается способом предварительной уплаты, он включается в отдельный счет (за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 4 настоящего Положения).

## **Глава 5. ТАРИФ ЗА ПРОДЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ ЕДИНОГО РЕГИСТРАТОРА**

### **Статья 25. Общие положения**

1. Предметом тарифа за продление операционного дня Единого регистратора (далее в настоящем параграфе – тариф) является услуга Единого регистратора по ведению продлению его операционного дня.
2. Продление операционного дня Единого регистратора осуществляется на основании полученного Единым регистратором письменного заявления его клиента, заинтересованного в таком продлении.
3. Операционный день Единого регистратора продлевается только с согласия самого Единого регистратора и только при наличии у него возможности такого продления, на время, самостоятельно

определяемое Единым регистратором с учетом сложившейся ситуации (но не ограничиваясь только этим фактором), и с применением ограничений и особых условий, самостоятельно устанавливаемых Единым регистратором с учетом сложившейся ситуации (но не ограничиваясь только этим фактором).

## **Статья 26. Характеристики**

1. Вид тарифа (по способу начисления) – объектный.  
Тариф начисляется за каждый случай оказания услуги Единым регистратором.
2. Ставка тарифа – 20,0-кратный размер МРП за каждый случай продления операционного дня Единого регистратора.  
Льготные ставки тарифа не предусмотрены.
3. Плательщиком тарифа является клиент Единого регистратора, на основании заявления которого осуществляется продление операционного дня Единого регистратора.
4. Способ уплаты тарифа:
  - 1) (если плательщик тарифа является эмитентом, управляющей компанией или товариществом) способ последующей уплаты, за исключением, вытекающим из пункта 5 настоящей статьи;
  - 2) (если плательщик тарифа не является эмитентом, управляющей компанией или товариществом) способ предварительной уплаты.
5. Плательщик тарифа, который является эмитентом, управляющей компанией или товариществом, вправе самостоятельно выбрать способ уплаты тарифа (способ предварительной уплаты или способ последующей уплаты) самостоятельно, если только способ уплаты тарифа не установлен договором между Единым регистратором и плательщиком тарифа.
6. В случае если тариф уплачивается способом последующей уплаты, расчетный период для начисления тарифа – календарный месяц.
7. В случае если тариф уплачивается способом последующей уплаты, он включается в сводный счет за последний истекший расчетный период.  
В случае если тариф уплачивается способом предварительной уплаты, он включается в отдельный счет (за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 4 настоящего Положения).

## Глава 6. СБОРЫ

### Статья 27. Виды сборов

Сборы Единого регистратора подразделяются на следующие виды:

- 1) сбор в оплату услуг Центрального депозитария;
- 2) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Единого регистратора от 10 апреля 2018 года);*
- 3) сбор в оплату услуг операторов почты.

### Статья 28. Сбор в оплату услуг Центрального депозитария

1. Предметом сбора в оплату услуг Центрального депозитария (далее в настоящей статье – сбор) являются услуги Центрального депозитария по выдаче отчетных документов, необходимые для оказания услуг Единым регистратором и счета на оплату которых Центральный депозитарий предъявляет Единому регистратору.
2. Вид сбора (по способу начисления) – объектный.

Сбор начисляется за каждый случай получения Единым регистратором услуги Центрального депозитария по выдаче отчетных документов, необходимой для оказания услуги Единым регистратором.

3. Ставки сбора определяются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", публикуемым на интернет-сайте Центрального депозитария с доменным именем [www.kacd.kz](http://www.kacd.kz).

Льготные ставки сбора не предусмотрены.

3. Плательщиком сбора является лицо, которое пользуется услугой Единого регистратора, для оказания которой необходима услуга Центрального депозитария по выдаче отчетных документов.
4. Способ уплаты сбора – тот же, что и способ уплаты тарифа за услугу Единого регистратора, для оказания которой необходимо получение услуги Центрального депозитария по выдаче отчетных документов.
5. Сбор включается в тот же счет, что и тариф за услугу Единого регистратора, для оказания которой необходимо получение услуги Центрального депозитария по выдаче отчетных документов (за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 4 настоящего Положения).

### Статья 29. Сбор в оплату услуг трансфер-агентов

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Единого регистратора от 10 апреля 2018 года).*

*Статья 30 введена в действие с 11 апреля 2018 года.*

**Статья 30. Сбор в оплату услуг операторов почты**

1. Предметом сбора в оплату услуг операторов почты (далее в настоящей статье – сбор) являются услуги операторов почты по пересылке почтовых отправлений, необходимые для оказания услуг Единым регистратором и счета на оплату которых операторы почты предъявляют Единому регистратору.
2. Вид сбора (по способу начисления) – объектный.  
Сбор начисляется за каждый случай получения Единым регистратором услуги оператора почты по пересылке почтового отправления, необходимой для оказания услуги Единым регистратором.
3. Ставки сбора определяются в соответствии с тарифами, установленными операторами почты.  
Льготные ставки сбора не предусмотрены.
3. Плательщиком сбора является лицо, которое пользуется услугой Единого регистратора, для оказания которой необходима услуга Центрального депозитария по выдаче отчетных документов.
4. Способ уплаты сбора – тот же, что и способ уплаты тарифа за услугу Единого регистратора, для оказания которой необходимо получение услуг операторов почты по пересылке почтовых отправлений.
5. Сбор включается в тот же счет, что и тариф за услугу Единого регистратора, для оказания которой необходимо получение услуг операторов почты по пересылке почтовых отправлений (за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 4 настоящего Положения).

**Глава 7. УПЛАТА ТАРИФОВ И СБОРОВ**

**Статья 31. Общие положения**

1. Используемое в настоящей главе обозначение "плательщик тарифов и сборов" относится также и к плательщику одного тарифа или нескольких тарифов, плательщику одного сбора или нескольких сборов, плательщику одного тарифа и одного сбора, плательщику одного тарифа и нескольких сборов, плательщику нескольких тарифов и одного сбора.
2. Уплата тарифов и сборов Единого регистратора осуществляется на основании предъявленных Единым регистратором счетов (за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 4 настоящего Положения).

3. Счета составляются и оплачиваются в казахстанских тенге (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи).
4. В случае если плательщик тарифов и сборов является нерезидентом в соответствии с законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", то такой плательщик вправе уплачивать тарифы Единого регистратора в иностранной валюте.  
Перечень иностранных валют, в которых Единый регистратор принимает платежи в уплату его тарифов и сборов, устанавливается Правлением Единого регистратора и публикуется на интернет-сайте Единого регистратора.  
Пересчет тарифа или сбора в иностранную валюту осуществляется по установленному Национальным Банком Республики Казахстан официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранной валюте.
5. Тарифы и сборы Единого регистратора, за исключением абонентской платы, начисляются и уплачиваются с округлением до целых единиц используемой валюты по правилам математического округления к ближайшему целому (дробная часть, не превышающая 0,49 единицы валюты, уменьшается до нуля: дробная часть, превышающая 0,49 единицы валюты, увеличивается до одной единицы валюты).

### **Статья 32. Составление и предъявление счетов**

1. Отдельный счет составляется и предъявляется Единым регистратором плательщику тарифов и сборов до оказания услуги Единого регистратора.  
В случае если в соответствии с пунктом 9 статьи 4 настоящего Положения предварительная оплата услуги Единого регистратора выполняется без обязательного составления счета, отдельный счет составляется и предъявляется Единым регистратором плательщику тарифов и сборов по запросу данного плательщика.
2. Сводный счет составляется и предъявляется Единым регистратором плательщику тарифов и сборов:
  - 1) при использовании способа последующей уплаты тарифов и сборов Единого регистратора – в течение 10 календарных дней по истечении оплачиваемого расчетного периода;
  - 2) при использовании способа предварительной уплаты тарифов и сборов Единого регистратора – не позднее десятого рабочего дня оплачиваемого расчетного периода.
3. Сводный счет включает в себя:
  - 1) при использовании способа последующей уплаты тарифов и сборов Единого регистратора – тарифы за услуги, оказанные Единым регистратором плательщику тарифов и сборов в течение

- оплачиваемого расчетного периода, а также соответствующие сборы Единого регистратора за указанный период;
- 2) при использовании способа предварительной уплаты тарифов и сборов Единого регистратора – тарифы за услуги, предполагаемые к оказанию Единым регистратором плательщику тарифов и сборов в течение оплачиваемого расчетного периода, а также предполагаемые соответствующие сборы Единого регистратора за указанный период.
4. В случае если в соответствии с настоящим Положением сводный счет составляется и предъявляется плательщику тарифов и сборов с использованием способа предварительной уплаты тарифов и сборов Единого регистратора, возникающая разница между суммой, оплаченной данным плательщиком согласно этому счету, и стоимостью услуг Единого регистратора, фактически оказанных данному плательщику в течение расчетного периода, урегулируется путем уменьшения или увеличения суммы следующего сводного счета на величину положительной или отрицательной разницы соответственно.
  5. Счет предъявляется плательщику тарифов и сборов посредством:
    - 1) отправления этого счета данному плательщику по электронной почте (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи);
    - 2) вручения оригинала этого счета на бумажном носителе должным образом уполномоченному представителю данного плательщика в офисе или филиале Единого регистратора;
    - 3) отправления оригинала этого счета на бумажном носителе данному плательщику по почте;
    - 4) отправления этого счета данному плательщику в электронном виде через используемую Единым регистратором систему электронного документооборота (с учетом особенности, установленной пунктом 7 настоящей статьи).
  6. Оригинал счета на бумажном носителе, который ранее был предъявлен плательщику тарифов и сборов посредством отправления этого счета по электронной почте, должен быть впоследствии вручен или отправлен данному плательщику одним из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 5 настоящей статьи.
  7. При отправке счета плательщику тарифов и сборов в электронном виде через используемую Единым регистратором систему электронного документооборота оригинал этого счета на бумажном носителе данному плательщику не вручается и не отправляется.

8. При предъявлении счета плательщику тарифов и сборов датой такого предъявления такого счета:
  - 1) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 1) пункта 5 настоящей статьи) дата, в которую этот счет был отправлен данному плательщику по электронной почте;
  - 2) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 2) пункта 5 настоящей статьи) дата вручения оригинала этого счета на бумажном носителе должным образом уполномоченному представителю данного плательщика;
  - 3) (при предъявлении этого счета, указанным в подпункте 3) пункта 5 настоящей статьи) дата получения данным плательщиком оригинала этого счета на бумажном носителе по почте, указанная на интернет-сайте оператора почты;
  - 4) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 4) пункта 5 настоящей статьи) дата отправки этого счета данному плательщику в электронном виде через используемую Единым регистратором систему электронного документооборота.

### **Статья 33. Оплата счетов. Последствия неоплаты счетов**

1. Предъявленные Единым регистратором счета оплачиваются путем перевода безналичных денег на банковский счет Единого регистратора или путем внесения наличных денег в кассу Единого регистратора.
2. Предъявленный Единым регистратором отдельный счет подлежит оплате до оказания Единым регистратором услуги плательщику тарифов и сборов или в иной срок, указанный в этом счете.
3. Предъявленный Единым регистратором сводный счет подлежит оплате в течение срока, установленного договором между Единым регистратором и плательщиком тарифа.
4. Нарушение требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи, влечет за собой отказ Единого регистратора в оказании услуги, указанной в отдельном счете.
5. Нарушение требования, установленного пунктом 3 настоящей статьи, влечет за собой немедленное приостановление Единым регистратором оказания своих услуг плательщику тарифов и сборов, допустившему указанное нарушение, с возможностью возобновления этого обслуживания в порядке, установленном пунктами 6 и 7 настоящей статьи.
6. Оказание услуг Единого регистратора плательщику тарифов и сборов, приостановленное в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, возобновляется при условии полного погашения данным плательщиком своей задолженности по тарифам и сборам Единого регистратора и уплаты данным плательщиком пени в пользу Единого

регистратора, размер которой определяется в соответствии с договором, заключенным между Единым регистратором и данным плательщиком.

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

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

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

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

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

## **Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 34. Льготные ставки тарифов**

1. Единый регистратор применяет нулевые ставки своих тарифов за услуги, оказываемые держателям ценных бумаг и участникам товариществ, если плательщиком этих тарифов является физическое лицо, относящееся к одной или нескольким из следующих категорий:
  - 1) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
  - 2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
  - 3) лица, удостоенные звания "Халық Қаһарманы";
  - 4) инвалиды I и II групп;
  - 5) дети, признанные детьми-инвалидами;
  - 6) лица, признанные инвалидами с детства;

- 7) многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" и/или награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа".
2. Единый регистратор применяет уменьшенные в два раза ставки своих тарифов за услуги, оказываемые держателям ценных бумаг и участникам товариществ, если плательщиком этих тарифов является физическое лицо, относящееся к одной или нескольким из следующих категорий:
  - 1) лица, достигшие пенсионного возраста в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;
  - 2) пенсионеры, в том числе за выслугу лет;
  - 3) инвалиды III группы.
3. Единый регистратор признает физическое лицо относящимся к категории из числа указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи на основании предоставленных ему соответствующих подтверждающих документов. При этом все сомнения в подлинности таких документов или в их достаточности как обоснований трактуются в пользу Единого регистратора.

#### **Статья 35. Прочие положения**

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. В случае если настоящее Положение противоречит законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.
3. При возникновении непредвиденных ситуаций, влекущих за собой резкое и по своей сути необоснованное увеличение тарифов Единого регистратора для их отдельных плательщиков, Совет директоров Единого регистратора 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 Единого регистратора подлежат опубликованию на интернет-сайте Единого регистратора.

**Приложение 1.1**

к Положению о тарифах и сборах

Тарифы за услуги, оказываемые эмитентам, управляющим компаниям и товариществам

**Абонентская плата**

**СТАВКИ**

№ п/п	Количество строк в реестре <sup>1</sup>		Ставка абонентной платы, МРП <sup>2</sup>	
	от	до	для эмитента или УК <sup>3</sup>	для товарищества
А	1	2	3	4
1	0	10	12,5	7,5
2	11	50	15,0	10,0
3	51	100	17,5	12,5
4	101	200	20,0	20,0
5	201	500	22,5	22,5
6	501	1 000	25,0	25,0
7	1 001	5 000	30,0	25,0
8	5 001	20 000	45,0	25,0
9	20 001	∞	60,0	25,0

**Примечания и пояснения**

- <sup>1</sup> Количество акционеров, количество держателей ценных бумаг одного наименования или количество участников товарищества.
- <sup>2</sup> Ставка абонентской платы для эмитента или управляющей компании установлена в расчете на один календарный квартал обслуживания. При наличии ценных бумаг нескольких наименований (за исключением акций), выпущенных одним и тем же эмитентом, абонентская плата начисляется по каждому наименованию ценных бумаг отдельно.  
Ставка абонентской платы для товарищества установлена в расчете на один календарный квартал обслуживания.
- <sup>3</sup> Управляющая компания.

Приложение 1.2

к Положению о тарифах и сборах

Тарифы за услуги, оказываемые эмитентам, управляющим компаниям и товариществам

Абонентская плата

ПОРЯДОК И ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

**Часть 1. Условные (сокращенные) обозначения**

В настоящем приложении используются следующие условные (сокращенные) обозначения:

- 1) **"обслуживание реестра"** – оказание услуг Единого регистратора по формированию, ведению, хранению реестра, по его поддержанию в актуальном состоянии;
- 2) **"расчетный период"** – календарный квартал, за который начисляется абонентская плата, или иной период, определенный в соответствии со статьей 5 настоящего Положения.

**Часть 2. Порядок расчета**

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

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

S – абонентская плата, тенге;

R – ставка абонентской платы, определенная в соответствии с приложением 1.1 к настоящему Положению;

D – продолжительность расчетного периода, дней;

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

**Часть 3. Примеры расчета**

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

Исходные данные: непрерывное обслуживание реестра держателей акций какого-либо акционерного общества в течение первого квартала 2017 года. Количество держателей акций данного акционерного общества (простых и/или привилегированных) на конец дня 31 марта 2017 года составляет 131.

Согласно приложению 1.1 к настоящему Положению ставка абонентской платы при количестве держателей ценных бумаг какого-либо наименования от 101 до 200 составляет 20,0-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2017 года составляет 2 269,00 тенге.

$$20 \times 2\,269 = 45\,380.$$

Соответственно, абонентская плата за первый квартал 2017 года составляет 45 380 тенге.

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

Исходные данные: непрерывное обслуживание реестра держателей облигаций какого-либо наименования в течение первого квартала 2017 года. Облигации данного наименования не были размещены.

Согласно приложению 1.1 к настоящему Положению ставка абонентской платы при нулевом количестве держателей ценных бумаг какого-либо наименования составляет 12,5-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2017 года составляет 2 269,00 тенге.

$$12,5 \times 2\,269 = 28\,362,5.$$

Согласно пункту 5 статьи 31 настоящего Положения полученное значение подлежит округлению по правилам математического округления к ближайшему целому.

Соответственно, абонентская плата за первый квартал 2017 года составляет 28 363 тенге.

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

Исходные данные: акции какого-либо акционерного общества включены в реестр 25 января 2017 года. Количество держателей акций данного акционерного общества (простых и/или привилегированных) на конец дня 31 марта 2017 года составляет 131.

Согласно приложению 1.1 к настоящему Положению ставка абонентской платы при количестве держателей ценных бумаг какого-либо наименования от 101 до 200 составляет 20,0-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2017 года составляет 2 269,00 тенге. Продолжительность (в днях) непрерывного периода с 25 января по 31 марта 2017 года составляет 66 (7+28+31) дней. Количество календарных дней в первом квартале 2017 года – 90 (31+28+31).

$$(20 \times 2\,269) \times (66 \div 90) = 33\,278,67.$$

Согласно пункту 5 статьи 31 настоящего Положения полученное значение подлежит округлению по правилам математического округления к ближайшему целому.

Соответственно, абонентская плата за первый квартал 2017 года составляет 33 279 тенге.

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

Исходные данные: обслуживание реестра держателей облигаций какого-либо наименования прекращено 02 марта 2017 года в связи с погашением этих облигаций в указанный день. На начало 02 марта 2017 года количество держателей облигаций данного наименования составляет 54.

Согласно приложению 1.1 к настоящему Положению ставка абонентской платы при количестве держателей ценных бумаг какого-либо наименования от 51 до 100 составляет 17,5-кратный размер МРП. МРП с 01 января 2017 года составляет 2 269,00 тенге. Продолжительность (в днях) непрерывного периода с 01 января по 02 марта 2017 года составляет 61 (31+28+2) дней. Количество календарных дней в первом квартале 2017 года – 90 (31+28+31).

$$(17,5 \times 2\,269) \times (61 \div 90) = 26\,912,86.$$

Согласно пункту 5 статьи 31 настоящего Положения полученное значение подлежит округлению по правилам математического округления к ближайшему целому.

Соответственно, абонентская плата за первый квартал 2017 года составляет 26 913 тенге.

Приложение 2.1

к Положению о тарифах и сборах

Тарифы за услуги, оказываемые эмитентам, управляющим компаниям и товариществам

Тариф за услуги по операциям в реестре

СТАВКИ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Включение ценных бумаг какого-либо наименования в систему реестров	тенге	1 000	
2	Регистрация сделок купли-продажи размещаемых ценных бумаг (в том числе паев паевого инвестиционного фонда) или их выкупа эмитентом (управляющей компанией):			Плательщиком тарифа является эмитент (управляющая компания)
2.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	%	0,10	От суммы сделки. Не менее 200 тенге и не более 20 000 тенге за регистрацию каждой отдельной сделки
2.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	%	0,08	От суммы сделки. Не менее 160 тенге и не более 16 000 тенге за регистрацию каждой отдельной сделки
3	Перевод ценных бумаг с лицевого счета эмитента в номинальное держание или из номинального держания на лицевой счет эмитента:			
3.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	тенге	2 000	
3.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	тенге	1 600	

**Положение о тарифах и сборах**

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
4	Регистрация глобальной операции (обмена акций, конвертирования ценных бумаг, распределения объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц в связи с дроблением или реорганизацией финансовой организации):			
4.1	• при охвате операцией от одного до 100 держателей ценных бумаг	тенге	2 500	
4.2	• при охвате операцией от 101 до 500 держателей ценных бумаг	тенге	5 000	
4.3	• при охвате операцией свыше 500 держателей ценных бумаг	тенге	10 000	
5	Регистрация изменения сведений об эмитенте или паевом инвестиционном фонде:			
5.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	тенге	1 000	
5.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	тенге	800	
6	Регистрация изменения реквизитов ценных бумаг какого-либо наименования	тенге	500	
7	Регистрация погашения облигаций какого-либо наименования	тенге	2 000	
8	Закрытие реестра	МРП	0,5	За каждое наименование ценных бумаг

Приложение 2.2

к Положению о тарифах и сборах

Тарифы за услуги, оказываемые эмитентам, управляющим компаниям и товариществам

Тариф за услуги по операциям в реестре

СТАВКИ ДЛЯ ТОВАРИЩЕСТВ

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Внесение реестра участников товарищества в систему реестров Единого регистратора на основании электронного списка, составленного по установленной Единым регистратором форме			
1.1	• базовая часть тарифа	тенге	1 000	
1.2	• переменная часть тарифа	тенге	1	За каждого участника товарищества
2	Внесение сведений об уставном капитале товарищества	тенге	1 000	
3	Регистрация изменения сведений о товариществе:			
3.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	тенге	1 000	
3.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	тенге	800	
4	Регистрация изменения сведений об уставном капитале товарищества	тенге	500	
5	Заккрытие реестра	МРП	0,5	

Приложение 3

к Положению о тарифах и сборах

Тарифы за услуги, оказываемые эмитентам, управляющим компаниям и товариществам

Тариф за информационные услуги

СТАВКИ

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача документа стандартной формы <sup>1</sup> :			За период со дня не ранее 01 января 2013 года
1.1	• на бумажном носителе	тенге	50	За каждую полную или неполную страницу формата А4
1.2	• в виде электронного документа	тенге	500	
2	Выдача документа нестандартной формы <sup>2</sup> :			За период со дня не ранее 01 января 2013 года
2.1	• на бумажном носителе	тенге	150	За каждую полную или неполную страницу формата А4
2.2	• в виде электронного документа	тенге	2 000	
3	Предоставление копии архивного документа или документа, составленного на основании архивных документов:			
3.1	• на бумажном носителе	тенге	150	За каждую полную или неполную страницу формата А4
3.2	• в виде электронного документа	тенге	2 000	
4	Отправка исходящей корреспонденции держателям ценных бумаг	тенге	200	За каждого держателя ценных бумаг. Не включая почтовые расходы Единого регистратора

### **Использованные обозначения**

- <sup>1</sup> Документ стандартной формы – документ, соответствующий всем следующим критериям:
- 1) выдача данного документа Единым регистратором эмитенту (управляющей компании, товариществу) предусмотрена законодательством Республики Казахстан, и/или сводом правил Единого регистратора, и/или договором, заключенным Единым регистратором с эмитентом (управляющей компанией, товариществом);
  - 2) законодательством Республики Казахстан, и/или сводом правил Единого регистратора, и/или договором, заключенным Единым регистратором с эмитентом (управляющей компанией, товариществом), установлена форма данного документа либо определен набор сведений, включаемых в данный документ.
- <sup>2</sup> Документ нестандартной формы – документ, не соответствующий вышеуказанным критериям.

**Приложение 4**

к Положению о тарифах и сборах

Тарифы за услуги, оказываемые держателям ценных бумаг и участникам товариществ

**Тариф за открытие лицевого счета и изменение сведений о зарегистрированном лице**

**СТАВКИ**

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Открытие лицевого счета:			
1.1	• физическому лицу	тенге	200	
1.2	• юридическому лицу	тенге	5 000	
2	Изменение сведений о зарегистрированном физическом лице:			
2.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	тенге	200	
2.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	тенге	160	
3	Изменение сведений о зарегистрированном юридическом лице:			
3.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	тенге	1 000	
3.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	тенге	800	

**Приложение 5**

к Положению о тарифах и сборах

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров  
Единого регистратора от 27 апреля 2018 года).*

Тарифы за услуги, оказываемые держателям ценных бумаг и участникам товариществ

**Тариф за регистрацию сделки (операции, действия, события)  
СТАВКИ**

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Регистрация сделки купли-продажи, дарения, иной двусторонней сделки:			Плательщиком тарифа является каждый участник сделки
1.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	%	0,20	От суммы сделки. Не менее 200 тенге и не более 40 000 тенге с каждого участника сделки
1.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	%	0,16	От суммы сделки. Не менее 160 тенге и не более 32 000 тенге с каждого участника сделки
2	Регистрация односторонней сделки при правопреемстве (наследовании):			Плательщиком тарифа является правопреемник (наследник)
2.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	%	0,20	От суммы сделки. Не менее 200 тенге и не более 40 000 тенге
2.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	%	0,16	От суммы сделки. Не менее 160 тенге и не более 32 000 тенге
3	Регистрация обременения:			Плательщиком тарифа является каждый участник сделки
3.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	%	0,40	От суммы сделки. Не менее 200 тенге и не более 60 000 тенге с каждого участника сделки

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
3.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	%	0,32	От суммы сделки. Не менее 160 тенге и не более 48 000 тенге с каждого участника сделки
4	Регистрация снятия обременения:			Плательщиком тарифа является каждый участник сделки
4.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	тенге	1 000	
4.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	тенге	800	
5	Перевод ценных бумаг в номинальное держание или из номинального держания без смены собственника:			Плательщиком тарифа является собственник ценных бумаг
5.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	%	0,20	От суммы сделки. Не менее 200 тенге и не более 20 000 тенге с каждого участника сделки
5.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	%	0,16	От суммы сделки. Не менее 160 тенге и не более 16 000 тенге с каждого участника сделки
6	Внесение записи о доверительном управляющем:			Плательщиком тарифа является каждый субъект доверительного управления (как учредитель доверительного управления, так и доверительный управляющий)
6.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	тенге	5 000	
6.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	тенге	4 000	
7	Удаление записи о доверительном управляющем:			Плательщиком тарифа является каждый субъект доверительного управления (как учредитель доверительного управления, так и доверительный управляющий)
7.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	тенге	1 000	
7.2	• на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа	тенге	800	
8	Удаление записи о доверительном управляющем в особых случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан <sup>1</sup> :			Плательщиком тарифа является лицо, подающее приказ
8.1	• на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе	тенге	2 500	

Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
8.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа</li> </ul>	тенге	2 000	

**Использованные обозначения**

<sup>1</sup> Особые случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, перечислены в пункте 201 Правил ведения системы реестров.

**Приложение 6**

к Положению о тарифах и сборах

Тарифы за услуги, оказываемые держателям ценных бумаг и участникам товариществ

**Тариф за информационные услуги**

**СТАВКИ**

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача документа стандартной формы <sup>1</sup> :			За период со дня не ранее 01 января 2013 года
1.1	• на бумажном носителе	тенге	200	За каждую полную или неполную страницу формата А4
1.2	• в виде электронного документа	тенге	200	
2	Выдача документа нестандартной формы <sup>2</sup> :			За период со дня не ранее 01 января 2013 года
2.1	• на бумажном носителе	тенге	150	За каждую полную или неполную страницу формата А4
2.2	• в виде электронного документа	тенге	2 000	
3	Предоставление копии архивного документа или документа, составленного на основании архивных документов:			
3.1	• на бумажном носителе	тенге	150	За каждую полную или неполную страницу формата А4
3.2	• в виде электронного документа	тенге	2 000	
4	Отправка исходящей корреспонденции держателям ценных бумаг	тенге	200	За каждого держателя ценных бумаг. Не включая почтовые расходы Единого регистратора

**Использованные обозначения**

- <sup>1</sup> Документ стандартной формы – документ, соответствующий всем следующим критериям:
- 1) выдача данного документа Единым регистратором держателю ценных бумаг (участнику товарищества) предусмотрена законодательством Республики Казахстан, и/или сводом правил Единого регистратора, и/или договором, заключенным Единым регистратором с держателем ценных бумаг (участником товарищества);
  - 2) законодательством Республики Казахстан, и/или сводом правил Единого регистратора, и/или договором, заключенным Единым регистратором с держателем ценных бумаг (участником товарищества), установлена форма данного документа либо определен набор сведений, включаемых в данный документ.
- <sup>2</sup> Документ нестандартной формы – документ, не соответствующий вышеуказанным критериям.