

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

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).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия

1. В настоящем Положении используются понятия, определенные законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Сводом правил.
2. Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
 - 1) **"нерезидент"** – лицо, не являющееся гражданином Республики Казахстан или юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2) **"официальный курс тенге"** – установленный Национальным Банком Республики Казахстан официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранной валюте.
3. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под ценными бумагами понимаются любые объекты гражданских прав, которые могут учитываться Центральным депозитарием как находящиеся у него в номинальном держании;
 - 2) под депонентом понимается организация – владелец открытого в Центральном депозитарии лицевого счета;
 - 3) под Интернет-сайтом Центрального депозитария понимается Интернет-сайт www.kacd.kz;
 - 4) под указанием понимается платежное поручение или заявление на перевод денег, предоставленное депонентом и оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 5) под отчетным документом понимается предназначенный для стороннего пользования документ Центрального депозитария, содержащий сведения из системы его учета;
 - 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 государственный орган, осуществляющий контроль и надзор за рынком ценных бумаг.

**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;
 - 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;
 - 3) деятельность по ведению ЕСЛС¹;
 - 4) деятельность по присвоению ценным бумагам международных идентификаторов.
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.

¹ Здесь и далее – единая система лицевых счетов, необходимость формирования и ведения которой Центральным депозитарием установлена законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

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 (за допустимым исключением, установленным пунктом 3 статьи 20 настоящего Положения).

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, государств².
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:

² 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.

- 1) к "атлантической" группе относятся ценные бумаги, которые учитываются (учитывались) на счете Центрального депозитария в Clearstream³;
 - 2) к "евразийской" группе относятся ценные бумаги, которые учитываются (учитывались) на счете Центрального депозитария в ЗАО "Центральный депозитарий" (Кыргызская Республика) и в Республиканском унитарном предприятии "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (Республика Беларусь).
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;
 - 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 Clearstream – сокращенное наименование Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg (аббревиатура наименования – CBL; официальный Интернет-сайт – www.clearstream.com), юридического лица Великого Герцогства Люксембург с зарегистрированным адресом: 42, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, которое является расчетно-клиринговой организацией в составе группы Deutsche Börse и осуществляет функции международного депозитария ценных бумаг.

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.
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 заключили с Центральным депозитарием в соответствии с его внутренним документом "Правила осуществления депозитарной деятельности"⁴ (далее – ПДД) договоры об обслуживании клиента депонента или предоставили Центральному депозитарию документы для заключения таких договоров).
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

⁴ Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7).

тарифа (с учетом особенностей, установленных статьями 22 и 23 настоящего Положения).

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 с ценными бумагами, заключенных в торговой системе организатора торгов;
 - 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 Центальному 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) регистраторы;
 - 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 депонента⁵.
5. В случае если плательщиком тарифа за выдачу отчетного документа является лицо из числа указанных в подпунктах 1)–4) пункта 4

⁵ 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.

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.

Статья 9. Тариф за перевод денег с банковского счета

1. 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 3 настоящей статьи).
2. 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.
3. Тариф за перевод денег с банковского счета применяется только к тем переводам, которые были выполнены Центральным депозитарием на основании указаний депонентов, с банковских счетов которых были переведены деньги.
4. Ставки тарифа за перевод денег с банковского счета установлены приложением 5 к настоящему Положению.
5. Плательщиками тарифа за перевод денег с банковского счета являются депоненты, с банковских счетов которых Центральный депозитарий перевел деньги.

6. Тариф за перевод денег с банковского счета включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

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.

§ 3. Тарифы при осуществлении деятельности по ведению ЕСЛС

Статья 12. Виды тарифов

Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности по ведению ЕСЛС подразделяются на следующие виды:

- 1) тариф за обработку распоряжения регистратора;
- 2) тариф за предоставление информации из ЕСЛС.

Статья 13. Тариф за обработку распоряжения регистратора

1. Тариф за обработку распоряжения регистратора является объектным и начисляется за каждый случай обработки Центральным депозитарием распоряжения регистратора (за исключениями, установленными пунктом 3 настоящей статьи).
2. Тариф за обработку распоряжения регистратора рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи обработки Центральным депозитарием распоряжений регистратора в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Тариф за обработку распоряжения регистратора не применяется к следующим распоряжениям регистраторов:
 - 1) на отражение в ЕСЛС наследования ценных бумаг;
 - 2) на отражение в ЕСЛС блокирования ценных бумаг на лицевом счете (ареста или блокирования ценных бумаг государственными органами) или снятия блокирования ценных бумаг (снятия ареста);
 - 3) на отражение в ЕСЛС исполнения решения суда;
 - 4) на внесение изменений в ЕСЛС в связи с изменением сведений о наименовании ценных бумаг с присвоением ему статуса "Закрыт";
 - 5) на внесение изменений в ЕСЛС в связи с изменением сведений о зарегистрированном лице, лицевой счет которого был открыт регистратором при формировании системы реестров держателей ценных бумаг на основании документов, принятых от прежнего регистратора;
 - 6) на внесение изменений в ЕСЛС в целях устранения несоответствия данных ЕСЛС и данных системы реестров держателей ценных бумаг.

4. Ставки тарифа за обработку распоряжения регистратора установлены приложением 8 к настоящему Положению.
Льготные ставки тарифа за обработку распоряжения регистратора установлены статьей 24 настоящего Положения.
5. Плательщиками тарифа за обработку распоряжения регистратора являются регистраторы, распоряжения которых были обработаны Центральным депозитарием.
6. Тариф за обработку распоряжения регистратора включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

Статья 14. Тариф за предоставление информации из ЕСЛС

1. Тариф за предоставление информации из ЕСЛС является объектным и начисляется за каждый случай предоставления Центральным депозитарием информации из ЕСЛС.
2. Тариф за предоставление информации из ЕСЛС рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи предоставления Центральным депозитарием информации из ЕСЛС в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Ставки тарифа за предоставление информации из ЕСЛС установлены приложением 9 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за предоставление информации из ЕСЛС являются получатели предоставленной Центральным депозитарием информации из ЕСЛС:
 - 1) регистраторы;
 - 2) зарегистрированные лица.
5. В случае если плательщиком тарифа за предоставление информации из ЕСЛС является регистратор, этот тариф включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.
6. В случае если плательщиком тарифа за предоставление информации из ЕСЛС является зарегистрированное лицо, этот тариф включается в отдельный счет, составленный Центральным депозитарием для плательщика этого тарифа, и подлежит уплате до предоставления информации из ЕСЛС на основании запроса данного плательщика.

**§ 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 10 000 тенге за присвоение кода CFI ценным бумагам одного наименования.
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 ценным бумагам по заявлению данного плательщика.

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) учетных организаций, которые не являются платой за их услуги по хранению ценных бумаг⁶, услуги по регистрации сделок с ценными бумагами и по переводам денег⁷, за информационные услуги⁸, а также платой за стандартное обслуживание счета⁹;
 - 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;
 - 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.

⁶ Согласно терминологии Clearstream – safekeeping services.

⁷ Согласно терминологии Clearstream – settlement & cash services.

⁸ Согласно терминологии Clearstream – information provision services.

⁹ Согласно терминологии Clearstream – standard account service.

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 и подпунктом 2) пункта 5 статьи 6 настоящего Положения, и за допустимым исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи).

3. По письменному желанию регистратора, выраженному в произвольной форме, Центральный депозитарий может составлять для данного регистратора еженедельные сводные счета для целей уплаты тарифа за выдачу отчетного документа (при осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности).

Еженедельный сводный счет для регистратора предъявляется Центральным депозитарием данному регистратору в последний рабочий день недели и включает в себя тариф за выдачу отчетного документа (при осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности), начисленный за случаи выдачи Центральным депозитарием отчетных документов данному регистратору в течение указанной недели.

4. Счет предъявляется плательщику тарифа (тарифов) и/или сбора (сборов) Центрального депозитария посредством:
 - 1) вручения оригинала этого счета на бумажном носителе должным образом уполномоченному представителю данного плательщика;
 - 2) отправления оригинала этого счета на бумажном носителе данному плательщику с нарочным;
 - 3) отправления этого счета данному плательщику по факсу с последующим отправлением оригинала этого счета на бумажном носителе данному плательщику по почте;
 - 4) отправления этого счета данному плательщику по почте с синхронным отправлением ему электронного сообщения Центрального депозитария с уведомлением о том, что оригинал этого счета на бумажном носителе отправлен данному плательщику по почте.

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. Предъявленный Центральным депозитарием еженедельный сводный счет для регистратора подлежит оплате до последнего рабочего дня первой недели, следующей за той неделей, в последний рабочий день

которой этот счет должен быть предъявлен согласно пункту 3 статьи 20 настоящего Положения.

4. Порядок и сроки уплаты организатором торгов тарифа за регистрацию сделки (операции) устанавливаются договором, заключенным между организатором торгов и Центральным депозитарием.
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, зарегистрированным лицом в отношении отдельного счета, составленного Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 6 статьи 14 настоящего Положения, влечет за собой отказ Центрального депозитария в предоставлении информации из ЕСЛС данному зарегистрированному лицу.

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.

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 или четвертым пункта 5 либо 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.

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) с ценными бумагами 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.

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) с ценными бумагами, 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.

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.
2. Центральный депозитарий применяет нулевую ставку общего тарифа за регистрацию сделки (операции) при регистрации сделок (операций) с ценными бумагами по субсчетам, открытым на имена физических лиц, при условии, что приказ на регистрацию сделки (операции) с ценными бумагами по субсчету, открытому на имя физического лица, был принят Центральным депозитарием в течение его операционного дня (без учета возможного продления времени приема таких приказов).
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. Центральный депозитарий применяет нулевую ставку тарифа за выдачу отчетного документа (при осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности) при выдаче регистраторам списка держателей ценных бумаг, формируемого для целей проведения общего собрания акционеров, выплаты вознаграждения по ценным бумагам или предоставления сведений о держателях ценных бумаг уполномоченному органу.
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.
6. Центральный депозитарий применяет льготные ставки тарифа за обработку распоряжения регистратора при обработке следующих распоряжений регистраторов:
 - 1) нулевую ставку – на отражение в ЕСЛС сделки купли-продажи исламских ценных бумаг;
 - 2) нулевую ставку – на отражение в ЕСЛС сделки купли-продажи или дарения ценных бумаг, если сумма этой сделки не превышает 100 000 тенге, а обеими сторонами этой сделки являются участники Великой Отечественной войны;
 - 3) уменьшенную в два раза ставку – на отражение в ЕСЛС сделки купли-продажи или дарения ценных бумаг, если сумма этой сделки не превышает 100 000 тенге, а одной из сторон этой сделки является участник Великой Отечественной войны.

7. Льготные ставки, установленные подпунктами 2) и 3) пункта 6 настоящей статьи, применяются Центральным депозитарием при условии, что распоряжение регистратора на отражение в ЕСЛС сделки купли-продажи или дарения ценных бумаг, стороной (обеими сторонами) которой является участник (являются участники) Великой Отечественной войны, было принято Центральным депозитарием в течение его операционного дня (без учета возможного продления времени приема таких распоряжений).
8. В целях применения Центральным депозитарием льготных ставок, установленных подпунктами 2) или 3) пункта 6 настоящей статьи, регистратор должен предоставить Центральному депозитарию не позднее первого рабочего дня, следующего за днем отражения в ЕСЛС сделки, к которой такая ставка подлежит применению, документы, подтверждающие, что стороной (сторонами) данной сделки является участник (являются участники) Великой Отечественной войны (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Не требуется предоставление Центральному депозитарию документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, если такие документы по указанному в распоряжении лицевого счету были предоставлены регистратором ранее.
9. Центральный депозитарий применяет нулевую ставку тарифа за предоставление сведений из ЕСЛС с целью выявления причин несоответствия между данными ЕСЛС и данными системы реестров держателей ценных бумаг.

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.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Положению о тарифах и сборах

П О Р Я Д О К
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 долевы 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 долевы 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 дня¹⁰ того календарного месяца, за который начисляется тариф за ведение субсчета.

¹⁰ Здесь и далее под рабочим днем понимается рабочий день Центрального депозитария, определенный в соответствии с его внутренним документом "Операционный регламент", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8).

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 долевой (за исключением пая¹¹), 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 организацией¹²; или

(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 паем, в качестве ее стоимости используется предоставленная Центральному депозитарию учетной организацией или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев данного наименования;

- 3) если эта ценная бумага является долговой, в качестве ее стоимости используется:

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

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

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

¹¹ Здесь и далее под паем понимается пай паевого инвестиционного фонда.

¹² 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.

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

(если организатор торгов не оценивает ценные бумаги данного наименования) стоимость одной ценной бумаги данного наименования, предоставленная Центральному депозитарию Clearstream¹³;

2) если эта ценная бумага является долговой, в качестве ее стоимости используется одна единица валюты, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг данного наименования.

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

(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

¹³ Центральный депозитарий публикует на своем Интернет-сайте предоставленные Clearstream стоимости ценных бумаг, учитываемых на счете Центрального депозитария в Clearstream и не оцениваемых организатором торгов.

(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. Среднемесечные 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. Среднемесечная 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 – среднемесечная стоимость ценных бумаг i -го наименования на конец d -го рабочего дня, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг i -го наименования;

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;
 - 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 Clearstream на оплату услуг, оказанных им Центральному депозитарию.
- 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 1 приложения 2 к настоящему Положению);
 - 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 1 приложения 2 к настоящему Положению);
 - 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 1 приложения 2 к настоящему Положению);
 - 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 1 приложения 2 к настоящему Положению).
- 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 млрд тенге	450 000 тенге + 0,0005 % от среднемесячной стоимости свыше 28 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.

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

№ 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

№ 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

№ 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
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
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

№ 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
4.1.5.	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
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

* 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.

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.	Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Беларусь	
2.1.	Любая	0,0000

* 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*

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.	на основании приказа, принятого Центральным депозитарием в течение его операционного дня и обработанного Центральным депозитарием автоматически ¹⁴	500
1.2.	на основании приказа, принятого Центральным депозитарием в течение его операционного дня и требующего ручной обработки	1 000
1.3.	на основании приказа, принятого Центральным депозитарием по истечении его операционного дня в соответствии с пунктом 4 Операционного регламента ¹⁵	3 000
2.	Ввод ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария или вывод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег:	
2.1.	на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа и принятого Центральным депозитарием в течение его операционного дня	2 000
2.2.	на основании приказа, предоставленного в виде электронного документа и принятого Центральным депозитарием по истечении его операционного дня в соответствии с пунктом 4 Операционного регламента	4 000

¹⁴ Автоматическая обработка приказов на ввод ценных бумаг (финансовых инструментов) в номинальное держание Центрального депозитария и вывод ценных бумаг (финансовых инструментов) из номинального держания Центрального депозитария осуществляется по отдельным учетным организациям, перечень которых публикуется на Интернет-сайте Центрального депозитария.

¹⁵ Здесь и далее под Операционным регламентом понимается внутренний документ Центрального депозитария "Операционный регламент", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8).

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
2.3.	на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе и принятого Центральным депозитарием в течение его операционного дня	4 000
2.4.	на основании приказа, предоставленного на бумажном носителе и принятого Центральным депозитарием по истечении его операционного дня в соответствии с пунктом 4 Операционного регламента	5 000
3.	Любая сделка (операция), за исключением указанных в группах строк 1 и 2 настоящей части:	
3.1.	на основании приказа, принятого Центральным депозитарием по истечении его операционного дня в соответствии с пунктом 4 Операционного регламента	3 000

* 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

тенге за каждый случай регистрации сделки (операции)

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
1.	Регистрация сделки с ценными бумагами, заключенной в торговой системе организатора торгов:	
1.1.	на основании приказа на регистрацию сделки купли/продажи государственных ценных бумаг	0
1.2.	на основании приказа на регистрацию сделки купли/продажи негосударственных ценных бумаг, исполнение которого не требует перевода денег	100
1.3.	на основании приказа на регистрацию сделки купли/продажи негосударственных ценных бумаг, исполнение которого требует перевода денег	300

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 долевых ценных бумаг	14 300

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
1.2.	долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
1.2.1.	Канады	4 600
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
2.2.	долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
2.2.1.	Канады	5 500

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.	Республики Беларусь	600
1.2.	долговых ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством:	
1.2.1.	Кыргызской Республики	105
1.2.1.	Республики Беларусь	600

Приложение 4

к Положению о тарифах и сборах

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	$150 \times n$, 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	$100 \times n$, 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	$100 \times n$, 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	$100 \times n$, 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	$100 \times n$, где n – количество единиц информации**
4.	При выдаче отчетных документов регистраторам	
4.1.	Список держателей ценных бумаг, формируемый не для целей проведения общего собрания акционеров, выплаты вознаграждения по ценным бумагам или предоставления сведений о держателях ценных бумаг уполномоченному органу, на бумажном носителе	$100 \times n$, где n – количество полных и неполных страниц формата А4

№ п/п	Выданный отчетный документ	Ставка тарифа, в тенге за выдачу одного отчетного документа
4.2.	Список держателей ценных бумаг, формируемый не для целей проведения общего собрания акционеров, выплаты вознаграждения или предоставления сведений о держателях ценных бумаг уполномоченному органу, в виде электронного документа	$99 + n$, где n – количество держателей ценных бумаг
4.3.	Отчет о зарегистрированных Центральным депозитарием сделках (операциях) с ценными бумагами одного наименования на бумажном носителе	$100 \times n$, где n – количество полных и неполных страниц формата А4
4.4.	Отчет о зарегистрированных Центральным депозитарием сделках (операциях) с ценными бумагами одного наименования в виде электронного документа	$99 + n$, где n – количество зарегистрированных сделок (операций) с ценными бумагами
4.5.	Информация о реквизитах одного держателя ценных бумаг	100
4.6.	Отчет, форма и содержание которого не установлены Сводом правил, на бумажном носителе на основании запроса регистратора	$1\,000 \times n$, 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) с ценными бумагами, или об одном показателе, рассчитанном Центральным депозитарием в соответствии с запросом.

Приложение 5

к Положению о тарифах и сборах

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 банковский счет в другом банке	
1.1.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе и принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 13.00 алматинского времени*, за исключением указаний на возврат ошибочно зачисленных денег	1 000
1.2.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе и принятого Центральным депозитарием с 13.00 до 17.00 алматинского времени*, за исключением указаний на возврат ошибочно зачисленных денег	1 250
1.3.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе и принятого Центральным депозитарием после 17.00 алматинского времени*, за исключением указаний на возврат ошибочно зачисленных денег	3 000
1.4.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа и принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 13.00 алматинского времени, за исключением указаний на возврат ошибочно зачисленных денег	70
1.5.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа и принятого Центральным депозитарием с 13.00 до 17.00 алматинского времени, за исключением указаний на возврат ошибочно зачисленных денег	130
1.6.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа и принятого Центральным депозитарием после 17.00 алматинского времени, за исключением указаний на возврат ошибочно зачисленных денег	3 000

№ п/п	Вид перевода	Ставка тарифа
2.	Перевод иностранной валюты с банковского счета в Центральном депозитарии на банковский счет в другом банке	
2.1.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе*, за исключением указаний на возврат ошибочно зачисленных денег	2 000
2.2.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа, за исключением указаний на возврат ошибочно зачисленных денег	500

* В случае если Центральный депозитарий по своей инициативе приостановил прием указаний депонентов на бумажных носителях, то в течение срока такого приостановления к переводам, указанным в строках 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 настоящего приложения, вместо установленных для них ставок тарифа, применяются ставки тарифа, установленные для переводов, указанных в строках 1.4, 1.5, 1.6, 2.2 настоящего приложения соответственно.

Приложение 6

к Положению о тарифах и сборах

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 с банковского счета депонента в Центральном депозитарии	50
2.	Зачисление денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо на банковский счет депонента в Центральном депозитарии	50
3.	Списание денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо с банковского счета депонента в межбанковской системе переводов денег	150
4.	Зачисление денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо на банковский счет депонента в межбанковской системе переводов денег	150

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 8

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ

тарифа за обработку распоряжения регистратора*

тенге за каждый случай обработки распоряжения регистратора

№ п/п	Вид распоряжения	Ставка тарифа
1.	Распоряжение регистратора, принятое Центральным депозитарием в течение его операционного дня ¹⁶	250
2.	Распоряжение регистратора, принятое Центральным депозитарием по истечении его операционного дня в соответствии с пунктом 4 Операционного регламента	500

* Льготные ставки тарифа за обработку распоряжения регистратора установлены статьей 24 настоящего Положения.

¹⁶ Установлен Операционным регламентом и дифференцируется по видам осуществляемой Центральным депозитарием деятельности и по видам документов, принимаемым им от своих клиентов и выдаваемым им своим клиентам.

Приложение 9

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ

тарифа за предоставление информации из ЕСЛС*

тенге за каждый случай предоставления информации, если не указано иное

№ п/п	Предоставленная информация	Ставка тарифа
1.	При предоставлении информации из ЕСЛС регистраторам	
1.1.	Реестр держателей ценных бумаг на бумажном носителе для нового регистратора, с которым эмитент заключил договор по ведению системы реестров держателей выпущенных эмитентом ценных бумаг	$1\,000 \times n$, где n – количество полных и неполных страниц формата А4
1.2.	Реестр держателей ценных бумаг в виде электронного документа для нового регистратора, с которым эмитент заключил договор по ведению системы реестров держателей выпущенных эмитентом ценных бумаг	$99 + n$, где n – количество держателей ценных бумаг
1.3.	Сведения из ЕСЛС, форма и содержание которых не установлены Сводом правил, на бумажном носителе на основании запроса регистратора	$1\,000 \times n$, где n – количество полных и неполных страниц формата А4
1.4.	Сведения из ЕСЛС, форма и содержание которых не установлены Сводом правил, в виде электронного документа на основании запроса регистратора	$99 \text{ тенге} + n$, где n – количество единиц информации**

№ п/п	Предоставленная информация	Ставка тарифа
2.	При предоставлении информации из ЕСЛС зарегистрированным лицам	
2.1.	Выписка с лицевого счета в ЕСЛС на бумажном носителе на основании запроса зарегистрированного лица в случае приостановления или прекращения действия ранее выданной регистратору лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	$300 \times n$, где n – количество полных и неполных страниц формата А4

* Льготные ставки тарифа за предоставление информации из ЕСЛС установлены статьей 24 настоящего Положения.

** Единица информации – информация об одном держателе ценной бумаги или об одном обработанном Центральным депозитарием распоряжении регистратора на внесение изменений в ЕСЛС (в соответствии с запросом о предоставлении сведений из ЕСЛС).

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.