

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

04 сентября 2006 года

У т в е р ж д е н ы

решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол от 16 ноября 2006 года № 2)

Введены в действие

с 01 января 2007 года

**"Тарифы АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг"**

г. Алматы , 2006

ЛИСТ ПОПРАВК

- 1. Изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":**
 - согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 февраля 2007 года;
 - утверждены общим собранием акционеров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол от 12 февраля 2007 года № 1);
 - введены в действие с 01 марта 2007 года.
- 2. Решением общего собрания акционеров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол от 12 февраля 2007 года № 1) по всему документу произведена замена слов "Тариф за ведение лицевого счета" на "Тариф за ведение субсчета" в соответствующих падежах.**
- 3. Изменение № 1:**
 - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 22 сентября 2009 года № 6);
 - введены в действие с 01 октября 2009 года.
- 4. Дополнения № 2:**
 - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 декабря 2009 года № 7);
 - введены в действие с 01 января 2010 года.
- 5. Изменения и дополнение № 3:**
 - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 апреля 2010 года № 3);
 - введены в действие с 19 мая 2010 года.

Настоящие "Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Тарифы) являются неотъемлемой частью "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Свод правил) и устанавливают тарифы на услуги, оказываемые АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Депозитарий) при:

- осуществлении депозитарной деятельности,
- осуществлении деятельности по ведению единой системы лицевых счетов *(данный абзац включен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*,
- осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг,
- осуществлении ведения текущих счетов депонентов,
- осуществлении ведения корреспондентских счетов депонентов,
- оказании прочих услуг, оказываемых Депозитарием при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществлении отдельных видов банковских операций.

1. Основные понятия

1. В настоящих Тарифах используются основные понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также следующие понятия:

- 1) курс иностранной валюты – официальный курс иностранной валюты, установленный Национальным Банком Республики Казахстан,
- 2) учетная организация – регистратор, уполномоченный банк-кастодиан, международный или иностранный депозитарий, открывший на имя Депозитария счет для учета финансовых инструментов переданных в номинальное держание Депозитария,
- 3) обслуживающий банк – Национальный Банк Республики Казахстан или банк – нерезидент, в котором открыт счет Депозитария для учета национальной или иностранной валюты,
- 4) счет Депозитария – открываемый учетной организацией на имя Депозитария счет, предназначенный для учета финансовых инструментов переданных в номинальное держание Депозитария;
- 5) компенсационный платеж – сумма денег, переводимая Депозитарием от продавца репо или от покупателя репо в случаях, установленных внутренними документами организатора торгов, и в порядке, установленном Сводом правил *(данный подпункт включен решением Совета директоров Депозитария от 30 апреля 2010 года)*.

2. Основные положения

1. Оплата за услуги, оказываемые Депозитарием осуществляется клиентами Депозитария на основании счета-фактуры (для клиентов, являющихся резидентами Республики Казахстан) или счета к оплате (для клиентов, являющихся нерезидентами Республики Казахстан), за исключением оплаты зарегистрированными лицами при совершении операций в системе ведения реестров держателей ценных бумаг.

2. Счет-фактура или счет к оплате выставляется Депозитарием один раз в месяц до 7 числа месяца следующего за месяцем в котором были оказаны услуги.

3. В счет-фактуру или счет к оплате включаются услуги, оказанные клиентам Депозитария в течение месяца. Вместе со счетом-фактурой, Депозитарий представляет расшифровку оказанных услуг и взимаемых тарифов по каждому виду услуг.

4. Клиентам Депозитария, являющимися резидентами Республики Казахстан счет-фактура выставляется в национальной валюте.

5. Клиентам Депозитария, являющимися нерезидентами Республики Казахстан счета к оплате за оказанные Депозитарием услуги выставляются в валюте, определенной клиентом Депозитария. Счет к оплате выставляется в валюте выбранной клиентом Депозитария за все виды услуг, оказанные Депозитарием.

6. В случае выставления счета к оплате в иностранной валюте, расчет суммы за оказанные услуги осуществляется в национальной валюте и в счет-фактуру включается сумма в иностранной валюте переведенная по курсу к национальной валюте на первое число месяца следующего за месяцем за который выставляется счет-фактура.

7. Оплата за услуги, оказанные Депозитарием должна быть осуществлена клиентами депонента в течение десяти дней со дня получения счета-фактуры или счета к оплате.

3. Тарифы за услуги, оказываемые при осуществлении депозитарной деятельности

3.1. Общие сведения

1. Оплата за услуги, оказываемые Депозитарием депонентам, клиентам депонента, эмитентам и организаторам торгов осуществляется в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Тарифам.

2. Оплата за услуги, оказываемые Депозитарием депонентам и их клиентам при осуществлении депозитарной деятельности осуществляется депонентами один раз в месяц на основании счета-фактуры или счета к оплате, выставляемых Депозитарием.

3. Оплата за услуги, оказываемые Депозитарием клиентам депонента по предоставлению отчетных документов осуществляется клиентами депонента один раз в месяц на основании счета-фактуры, выставляемого Депозитарием.

4. Оплата за услуги, оказываемые Депозитарием эмитентам по предоставлению информации о держателях ценных бумаг осуществляется эмитентами один раз в месяц на основании счета-фактуры, выставляемого Депозитарием.

5. Организатор торгов оплачивает тарифы за регистрацию сделок с финансовыми инструментами один раз в месяц, на основании счета-фактуры, выставляемого Депозитарием.

3.2. Тариф за открытие лицевого счета

1. Тариф за открытие лицевого счета взимается с депонента один раз при выставлении счета-фактуры за первый месяц обслуживания в Депозитарии.

2. Тариф за открытие лицевого счета взимается с депонента в случае открытия ранее закрытого лицевого счета.

3.3. Тариф за ведение субсчета

3.3.1. Общие сведения

1. Тариф за ведение субсчета взимается отдельно с каждого субсчета, за исключением случаев определенных настоящими Тарифами.

2. Тариф за ведение субсчета взимается по всем финансовым инструментам, числящимся на субсчете, за исключением случаев определенных настоящими Тарифами.

3. Тариф за ведение субсчета включает в себя тариф Депозитария за ведение субсчета и тариф по возмещению расходов Депозитария по оплате тарифа учетной

организации за ведение счета Депозитария (далее в разделе 2.3. – тариф учетной организации).

4. Тариф учетной организации устанавливается в размере, определенном учетной организацией за ведение счета Депозитария. В случае изменения тарифа учетной организации, исполнительный орган Депозитария вправе изменить тариф учетной организации с последующим утверждением в соответствии с порядком установленным действующим законодательством Республики Казахстан. Изменение тарифа учетной организации осуществляется в соответствии с изменениями, внесенными учетной организацией.

5. Тариф учетной организации рассчитывается отдельно по каждой учетной организации.

6. Тариф учетной организации рассчитывается отдельно по определенным видам финансовых инструментов, в случае наличия у учетной организации различных тарифов за ведение счета Депозитария по определенным видам финансовых инструментов.

7. В счет-фактуру включаются:

1) сумма, подлежащая оплате за услуги Депозитария по ведению лицевого счета,

2) сумма, подлежащая оплате Депозитарию за услуги по каждой учетной организации (при различных тарифах учетной организации по видам финансовых инструментов – разбивка по видам финансовых инструментов).

8. По ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством других государств и числящимся на субсчете на разделе "Базовый актив":

1) не взимается тариф Депозитария за ведение лицевого счета,

2) взимается тариф учетной организации.

3.3.2. Порядок расчета тарифа за ведение субсчета

1. Тариф за ведение субсчета рассчитывается по каждому субсчету в отдельности и взимается от объема среднемесячного остатка финансовых инструментов, числящихся на субсчете.

2. Порядок расчета тарифа за ведение субсчета:

1) в соответствии с нижеприведенной формулой на конец каждого рабочего дня рассчитывается объем всех финансовых инструментов, числящихся на субсчете:

$$V = \sum_{i=1}^n (Q_i * N_i * C_i - Q_{li} * N_{li} * C_{li}), \text{ где}$$

V – объем (в тенге) финансовых инструментов, числящихся на субсчете, на конец рабочего дня,

n – количество выпусков финансовых инструментов, числящихся на субсчете,

Q_i – количество финансовых инструментов выпуска i , числящихся на субсчете,

N_i – номинальная стоимость финансовых инструментов выпуска i ,

C_i – курс иностранной валюты на конец рабочего дня, в которой выпущен финансовый инструмент выпуска i ,

Q_{li} – количество финансовых инструментов выпуска i , числящихся на субсчете на разделе "Базовый актив", в соответствии с пунктом 8 раздела 2.3.1.,

N_{li} – номинальная стоимость финансовых инструментов выпуска i , числящихся на субсчете на разделе "Базовый актив", в соответствии с пунктом 8 раздела 2.3.1.,

C_{li} – курс иностранной валюты на конец рабочего дня, в которой выпущен финансовый инструмент выпуска i , числящихся на субсчете на разделе "Базовый актив", в соответствии с пунктом 8 раздела 2.3.1.

C_i и C_{i1} для финансовых инструментов выпущенных в тенге всегда равен 1.

В случае, если номинальная стоимость акции не определена, в качестве величины заменяющей номинальную стоимость для расчета тарифа за ведение лицевого счета принимается (по порядку применения):

– актуальная величина рыночной цены, определяемой организатором торгов, в соответствии с "Методикой оценки ценных бумаг",

– цена акции по последней сделке купли/продажи, заключенной в торговой системе организатора торгов (цена акции определяется только по сделкам, заключенным методом открытых торгов, методами дискретных торгов или методом специализированных торгов), в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущим подпунктом.

– цена акции по последней сделке первичного размещения, заключенной в торговой системе организатора торгов, в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущими подпунктами;

– цена акции, в соответствии со сведениями полученными от эмитента, по последней сделке первичного размещения, заключенной на неорганизованном рынке, в случае, если по данным акциям не заключалось сделок первичного размещения в торговой системе организатора торгов, в соответствии с предыдущим подпунктом.

2) в соответствии с нижеприведенной формулой по каждому субсчету рассчитывается объем среднемесячного остатка всех финансовых инструментов:

$$S = \left(\sum_{i=1}^n V_i \right) / n ,$$

где,

S – среднемесячный объем финансовых инструментов, числящихся на субсчете,

n – количество рабочих дней в месяце,

V_i – объем финансовых инструментов на конец рабочего дня i .

3) тариф за ведение субсчета рассчитывается в соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 к настоящим Тарифам (*данный подпункт изменен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года*).

3. Порядок расчета тарифа учетной организации:

1) в соответствии с нижеприведенной формулой на конец каждого рабочего дня рассчитывается объем определенных видов финансовых инструментов, числящихся на субсчете:

$$V = \sum_{i=1}^n (Q_i * N_i * C_i), \text{ где}$$

V – объем (в тенге) финансовых инструментов, числящихся на субсчете, на конец рабочего дня,

n – количество выпусков финансовых инструментов, числящихся на субсчете,

Q_i – количество финансовых инструментов выпуска i , числящихся на субсчете,

N_i – номинальная стоимость финансовых инструментов выпуска i ,

C_i – курс иностранной валюты на конец рабочего дня, в которой выпущен финансовый инструмент выпуска i ,

C_i для финансовых инструментов выпущенных в тенге всегда равен 1.

В случае, если номинальная стоимость акции не определена, в качестве величины заменяющей номинальную стоимость для расчета тарифа за ведение лицевого счета принимается (по порядку применения):

- актуальная величина рыночной цены, определяемой организатором торгов, в соответствии с "Методикой оценки ценных бумаг",
 - цена акции по последней сделке купли/продажи, заключенной в торговой системе организатора торгов (цена акции определяется только по сделкам, заключенным методом открытых торгов, методами дискретных торгов или методом специализированных торгов), в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущим подпунктом.
 - цена акции по последней сделке первичного размещения, заключенной в торговой системе организатора торгов, в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущими подпунктами;
 - цена акции, в соответствии со сведениями полученными от эмитента, по последней сделке первичного размещения, заключенной на неорганизованном рынке, в случае, если по данным акциям не заключалось сделок первичного размещения в торговой системе организатора торгов, в соответствии с предыдущим подпунктом.
- 2) в соответствии с нижеприведенной формулой по каждому субсчету рассчитывается объем среднемесячного остатка определенных видов финансовых инструментов:

$$S = \left(\sum_{i=1}^n V_i \right) / n ,$$

где,

S – среднемесячный объем определенных видов финансовых инструментов, числящихся на субсчете,

n – количество рабочих дней в месяце,

V_i – объем финансовых инструментов на конец рабочего дня i .

3) в соответствии с нижеприведенной формулой рассчитывается тариф учетной организации:

$$P = S * T_i / 100,$$

где,

P – сумма в тенге, подлежащая оплате Депозитарию по тарифу учетной организации,

S – объем среднемесячного остатка определенных видов финансовых инструментов, числящихся на субсчете

T_i – соответствующий тариф учетной организации.

3.4. Тариф за регистрацию сделок с финансовыми инструментами

1. Тариф учетной организации при регистрации операции ввода/вывода финансовых инструментов взимается Депозитарием в случае взимания подобного тарифа учетной организацией с Депозитария.

2. Тариф учетной организации устанавливается в размере, определенном учетной организацией за регистрацию сделок с ценными бумагами. В случае изменения тарифа учетной организации, исполнительный орган Депозитария вправе изменить тариф учетной организации с последующим утверждением в соответствии с порядком установленным действующим законодательством Республики Казахстан. Изменение тарифа учетной организации осуществляется в соответствии с изменениями, внесенными учетной организацией.

3. *Данный пункт исключен решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года.*

3.5. Тариф за выдачу отчетных документов

1. Тариф за выдачу отчетных документов взимается за выдачу:
 - 1) общей выписки с лицевого счета,
 - 2) выписки с лицевого счета,
 - 3) отчета о зарегистрированных операциях по лицевому счету,
 - 4) отчета о зарегистрированных операциях по субсчету,
 - 5) список держателей ценных бумаг (за исключением государственных ценных бумаг), выдаваемый эмитенту,
 - 6) отчет о зарегистрированных операциях ценными бумагами, выдаваемый эмитенту.
2. Общая выписка с лицевого счета/выписка с субсчета в электронном виде выдается на дату не ранее 45 (сорока пяти) дней от текущей даты.
3. Отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету в электронном виде выдается за период не превышающий 90 (девяносто) дней.

3.6. Тариф для организатора торгов

1. С организатора торгов взимается тариф за регистрацию сделки, заключенной на организованном рынке.
2. Тариф взимается с организатора торгов только по определенным видам сделок с определенными финансовыми инструментами. Виды сделок, виды финансовых инструментов, а также порядок оплаты организатором торгов услуг Депозитария устанавливается договором, заключенным между Депозитарием и организатором торгов.

4. Тарифы за услуги по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

4.1. Общие сведения

1. Оплата за услуги, оказываемые Депозитарием эмитентам, управляющим компаниям и зарегистрированным лицам осуществляется в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Тарифам.
2. Тарифы за услуги, оказываемые Депозитарием зарегистрированным лицам при осуществлении Депозитарием деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг оплачиваются зарегистрированными лицами перед оказанием услуги Депозитарием. При представлении эмитентом или управляющей компанией гарантийного письма, содержащего обязательство эмитента или управляющей компании оплатить услуги Депозитария, оказываемые зарегистрированным лицам, тариф взимается с эмитента или управляющей компании в соответствии с настоящими Правилами.
3. Зарегистрированные лица, следующих категорий – пенсионеры, инвалиды всех категорий, участники Великой Отечественной Войны и приравненные к ним лица – оплачивают тарифы Депозитария в размере 50 %, при предъявлении соответствующих документов.
4. Лица, передающие приказ на проведение операции, в т.ч. приказ или запрос на выдачу отчетного документа посредством трансфер-агента Депозитария, оплачивают тарифы Депозитария и/или трансфер-агента в порядке, установленном договором между Депозитарием и трансфер-агентом.
5. Тариф трансфер-агента взимается трансфер-агентом с зарегистрированного лица, передавшего приказ на проведение операции посредством трансфер-агента.

6. Тариф трансфер–агента устанавливается трансфер–агентом в соответствии с заключенным договором между Депозитарием и трансфер–агентом.

4.2. Тарифы для эмитента и управляющей компании

4.2.1. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг

1. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг взимается с эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда за каждый выпуск ценных бумаг, имеющий уникальный национальный идентификационный номер.

2. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг взимается с эмитента или управляющей компании один раз в год. Взимание тарифа за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг осуществляется в первый месяц года – за весь календарный год или до месяца, в котором заканчивается срок обращения ценных бумаг. При приеме на обслуживание нового выпуска ценных бумаг тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг взимается за период, начиная с месяца, в котором приняты ценные бумаги на обслуживание до конца года.

3. В случае расторжения договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, Депозитарий взимает тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг за месяц, в котором был расторгнут договор и возвращает остаток денег за оставшиеся месяцы календарного года.

4.2.2. Тариф за формирование системы реестров держателей ценных бумаг

1. Тариф за формирование системы реестров держателей ценных бумаг взимается с эмитента или управляющей компании за каждый выпуск ценных бумаг, имеющий уникальный национальный идентификационный номер.

2. Тариф за формирование системы реестров держателей ценных бумаг взимается с эмитента или управляющей компании в случае формирования системы реестров держателей ценных бумаг на основании документов, принятых от прежнего регистратора.

4.2.3. Тариф за регистрацию сделок с ценными бумагами

1. Тариф за регистрацию сделок с ценными бумагами взимается с эмитента или управляющей компании за каждую сделку, зарегистрированную на основании приказа эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

2. Сумма операции, для расчета тарифа за проведение операции в системе реестров держателей ценных бумаг, рассчитывается как произведение количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги.

3. В качестве цены одной акции принимается:

1) цена размещения – при регистрации сделки в связи с первичным (первоначальным) размещением ценных бумаг,

2) номинальная стоимость ценной бумаги – при регистрации сделки ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания, внесение/удаление записи о доверительном управлении ценными бумагами,

3) цена одной ценной бумаги, указанная в приказе – при регистрации сделки купли-продажи ценных бумаг.

4. В случае отсутствия у акции номинальной стоимости при расчете тарифа за регистрацию сделки с ценными бумагами в соответствии с предыдущим подпунктом, в

качестве величины, заменяющей номинальную стоимость, принимается (по порядку применения):

- актуальная величина рыночной цены, определяемой организатором торгов, в соответствии с "Методикой оценки ценных бумаг",
- цена акции по последней сделке купли/продажи, заключенной в торговой системе организатора торгов (цена акции определяется только по сделкам, заключенным методом открытых торгов, методами дискретных торгов или методом специализированных торгов), в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущим подпунктом.

4.3. Тарифы для зарегистрированных лиц

4.3.1. Тариф за регистрацию сделки с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица

1. Тариф за регистрации сделки с ценными бумагами по лицевому счету держателя ценных бумаг взимается за каждую зарегистрированную сделку по лицевому счету держателя ценных бумаг, зарегистрированную на основании приказа держателя ценных бумаг.

2. При регистрации сделок с ценными бумагами, тариф взимается с каждого участника сделки, за исключением случаев, установленных настоящими Тарифами.

3. Сумма операции при расчете тарифа за проведение операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц рассчитывается как произведение количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги.

4. В качестве цены одной ценной бумаги принимается:

1) цена размещения – при регистрации сделки с ценными бумагами в связи с первичным (первоначальным) размещением ценных бумаг,

2) номинальная стоимость ценной бумаги – при регистрации сделки с ценными бумагами при первичном размещении, вводе/выводе ценных бумаг в/из номинального держания, обмене ценных бумаг, дарении, снятии обременения с ценных бумаг, обращении взыскания на заложенные ценные бумаги, внесении/удаление записи о доверительном управляющем ценными бумагами, переводе ценных бумаг с одного лицевого счета на другой в случае перехода прав собственности по иным, кроме указанных, основаниям,

3) цена одной ценной бумаги, указанная в приказе – при регистрации сделки обременения ценных бумаг и регистрации сделок купли-продажи ценных бумаг.

5. В случае отсутствия у акции номинальной стоимости в качестве величины, заменяющей номинальную стоимость, принимается (по порядку применения):

– актуальная величина рыночной цены, определяемой организатором торгов, в соответствии с "Методикой оценки ценных бумаг",

– цена акции по последней сделке купли/продажи, заключенной в торговой системе организатора торгов (цена акции определяется только по сделкам, заключенным методом открытых торгов, методами дискретных торгов или методом специализированных торгов), в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущим подпунктом.

6. При регистрации сделки снятия обременения с ценных бумаг в принудительном внесудебном порядке тариф взимается с залогодержателя.

7. При регистрации сделки наследования ценных бумаг, тариф за не взимается.

4.4. Порядок оплаты тарифов за услуги, оказываемые при ведении системы реестров держателей ценных бумаг

4.4.1. Порядок оплаты тарифов зарегистрированным лицом

Зарегистрированное лицо (в том числе лицо, открывающее лицевой счет в системе реестров держателей ценных бумаг) должны внести в кассу Депозитария предварительную оплату или перевести деньги на банковский счет Депозитария в банке второго уровня. При внесении зарегистрированным лицом предварительной оплаты в кассу Депозитария, Депозитарий выдает ему документы, подтверждающие оплату услуг Депозитария, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

При оплате зарегистрированным лицом тарифов за услуги по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, тины, образовавшиеся при расчете тарифа за услуги округляются в соответствии со следующим правилом:

- от 1 до 49 тинов округляются в сторону уменьшения,
- от 50 до 99 тинов округляются в сторону увеличения.

В случае неисполнения Депозитарием приказа зарегистрированного лица (в том числе неисполнения приказа по независящим от зарегистрированного лица причинам), Депозитарий возвращает зарегистрированному лицу деньги, внесенные зарегистрированным лицом в качестве предварительной оплаты.

Возврат денег зарегистрированному лицу осуществляется на основании заявления зарегистрированного лица, подписанного и заверенного в соответствии с карточкой образцов подписей зарегистрированного лица. Возврат денег зарегистрированному лицу осуществляется выдачей наличных или переводом денег на банковский счет зарегистрированного лица, т.е. возврат осуществляется также как осуществлялась предварительная оплата услуг Депозитария.

В случае отсутствия у зарегистрированного лица банковского счета и при условии внесения предварительной платы безналичным способом, Депозитарий осуществляет возврат денег в соответствии с "Правилами осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета", утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года № 395 или посредством выдачи наличных денег.

Порядок внесения трансфер–агенту предварительной оплаты за услуги Депозитария и возврат денег трансфер–агентом устанавливается договором между Депозитарием и трансфер–агентом.

Юридические лица–резиденты Республики Казахстан, являющиеся одновременно депонентами Депозитария и зарегистрированными лицами в системе реестров держателей ценных бумаг, вправе оплачивать услуги по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, оказываемые Депозитарием, один раз в месяц, на основании счета–фактуры, выставленного Депозитарием в соответствии с настоящими Тарифами.

Для оплаты услуг, в соответствии с предыдущим пунктом, лицо, являющееся одновременно депонентом и зарегистрированным лицом в системе реестров держателей ценных бумаг, должно представить Депозитарию заявление о переводе на ежемесячную оплату тарифов для держателей ценных бумаг.

4-1. Оплата услуг по ведению единой системы лицевых счетов

1. Оплата услуг Депозитария по ведению единой системы лицевых счетов осуществляется путем включения в счета Депозитария, предъявляемые регистраторам и зарегистрированным лицам в соответствии с настоящими Тарифами, сумм, которые рассчитываются исходя из тарифов, установленных Приложением № 5 к настоящим Тарифам, и с учетом особенностей и исключений, установленных пунктами 2–5 настоящей главы.

2. Депозитарий бесплатно обрабатывает следующие электронные распоряжения регистраторов:

1) на отражение блокирования ценных бумаг или снятия блокирования ценных бумаг;

2) на отражение наследования ценных бумаг;

3) на отражение перевода ценных бумаг по решению уполномоченного на то государственного органа;

4) на внесение сведений о зарегистрированном лице, лицевой счет которого имеет статус "временный";

5) на отражение сделки с ценными бумагами, обеими сторонами которой являются участники Великой Отечественной войны (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей главы).

3. При обработке электронного распоряжения регистратора:

1) основной тариф применяется в случае, если данное распоряжение получено Депозитарием от этого регистратора в пределах срока, установленного внутренним документом Депозитария "Регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" для подобных электронных распоряжений (за исключением, установленным подпунктом 2) настоящего пункта);

2) льготный тариф применяется в случае, если данное распоряжение получено Депозитарием от этого регистратора в пределах срока, установленного внутренним документом Депозитария "Регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" для подобных электронных распоряжений, а предметом данного распоряжения является отражение сделки с ценными бумагами, сумма которой не превышает 100 000 тенге и одной из сторон которой является участник Великой Отечественной войны (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей главы);

3) повышенный тариф применяется в случае, если данное распоряжение получено Депозитарием от этого регистратора с нарушением срока, установленного внутренним документом Депозитария "Регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" для подобных электронных распоряжений.

4. В целях применения льгот, установленных подпунктом 5) пункта 2 и подпунктом 2) пункта 3 настоящей главы, регистратор должен предоставить Депозитарию не позднее первого рабочего дня, следующего за днем отражения сделки с ценными бумагами в единой системе лицевых счетов, документы, подтверждающие, что стороной (сторонами) данной сделки является участник (являются участники) Великой Отечественной войны (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Не требуется предоставление Депозитарию документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, если такие документы по указанному в электронном распоряжении лицевому счету были предоставлены регистратором ранее.

5. Тариф за предоставление сведений из единой системы лицевых счетов по запросу регистратора не применяется в случае, если эти сведения предоставляются

исключительно с целью выявления причин несоответствия между данными единой системы лицевых счетов и данными системы реестров держателей ценных бумаг.

(Данная глава включена решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009).

5. Тарифы за обслуживание текущих или корреспондентских счетов

6. Оплата за услуги, оказываемые Депозитарием депонентам по ведению текущих и корреспондентских счетов осуществляется в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Тарифам.

7. Тариф обслуживающего банка за перевод денег устанавливается в размере, определенном обслуживающим банком за перевод денег. В случае изменения тарифа обслуживающего банка, исполнительный орган Депозитария вправе изменить тариф обслуживающего банка с последующим утверждением в соответствии с порядком установленным действующим законодательством Республики Казахстан. Изменение тарифа обслуживающего банка осуществляется в соответствии с изменениями, внесенными обслуживающим банком.

6. Тарифы за установку и сопровождение программного обеспечения

1. Оплата за услуги, оказываемые Депозитарием депонентам за установку и сопровождение программного обеспечения осуществляется в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Тарифам.

2. В случаях, когда оказание услуг по установке или сопровождению программного обеспечения требует выезда специалиста Депозитария за пределы Алматы, в счет-фактуру, выставляемый Депоненту, включаются командировочные расходы специалиста Депозитария, в том числе: проезд, проживание и суточные.

7. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящими Тарифами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Президент

Капышев Б.Х.

(Данное приложение изменено решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года)

Тарифы за услуги, оказываемые при осуществлении депозитарной деятельности
(данная таблица изменена решением Совета директоров Депозитария от 22 сентября 2009 года)

Таблица № 1

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы для депонентов		
Открытие лицевого счета и субсчета		
1.	Открытие лицевого счета	10 000,00 тенге
2.	Открытие субсчета на лицевом счете	Бесплатно
Ведение лицевого счета		
Тариф Депозитария за ведение лицевого счета		
3.	а) до 8 000 000 000,00 тенге	0,0025 % + тариф учетной организации ¹
	б) от 8 000 000 000,01 до 13 000 000 000,00 тенге	200 000 тенге + 0,0020 % от суммы свыше 8 000 000 000,01 тенге + тариф учетной организации
	в) от 13 000 000 000,01 до 18 000 000 000,00 тенге	300 000 тенге + 0,0015 % от суммы свыше 13 000 000 000,01 тенге + тариф учетной организации
	г) от 18 000 000 000,01 до 23 000 000 000,00 тенге	375 000 тенге + 0,001 % от суммы свыше 18 000 000 000, 01 тенге + тариф учетной организации
	д) от 23 000 000 000,01 до 28 000 000 000,00 тенге	425 000 тенге + 0,0007 % от суммы свыше 23 000 000 000,01 тенге + тариф учетной организации
	е) от 28 000 000 000,01 тенге и выше	450 000 тенге + 0,0005 % от суммы свыше 28 000 000 000,01 тенге + тариф учетной организации
Регистрация сделок с финансовыми инструментами		
Тариф Депозитария за регистрацию сделок с финансовыми инструментами		
4.	Ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания Депозитария	с 9.00 до 17.00 - 1 000 тенге + тариф учетной организации ² после 17.00 – 3 000 тенге + тариф учетной организации
5.	Ввод/вывод ценных бумаг, ведение реестров держателей которых осуществляет Депозитарий	с 9.00 до 17.00 - 100 тенге+ тариф учетной организации ³ после 17.00 – 3 000 тенге + тариф учетной организации

¹ См. Таблицу № 2

² См. Таблицу № 2

"Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
"Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
6.	Регистрация операций (отличных от операций указанных в пунктах 4 и 5) с финансовыми инструментами по лицевым счетам (субсчетам), открытым в Депозитарии: - на основании приказов, исполнение которых требует перевода денег - на основании приказов, исполнение которых не требует перевода денег	с 9.00 до 17.30 – бесплатно после 17.30 – 3 000 тенге ⁴ с 9.00 до 18.30 – бесплатно после 18.30 – 3 000 тенге ⁴
Выдача отчетных документов		
7.	Выдача отчетных документов (выписка с лицевого счета/субсчета или отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету) 7.1. На бумажном носителе 7.2. В электронном виде	50 тенге Бесплатно
8.	Выдача отчетных документов, не стандартизированных Сводом правил на основании разовых запросов депонентов.	150 тенге за один лист формата А4
Тарифы для организатора торгов		
9.	Регистрация сделки, заключенной на организованном рынке: - на основании приказов, исполнение которых требует перевода денег - на основании приказов, исполнение которых не требует перевода денег	300 тенге 100 тенге
Тарифы для клиента депонента		
10.	Выдача отчетных документов (выписка с лицевого счета/субсчета или отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету) на бумажном носителе	100 тенге
Тарифы для эмитента		
11.	Абонентская плата за использование автоматизированного рабочего места эмитента, в месяц	3.000 тенге или стоимость оказанных эмитенту за месяц услуг Депозитария (в зависимости от того, какая величина является большей)
12.	Выдача списка держателей ценных бумаг (за исключением государственных ценных бумаг) на бумажном носителе	100 тенге за одну полную или неполную страницу формата А4
13.	Выдача списка держателей ценных бумаг (за исключением государственных ценных бумаг) в виде электронного документа	99 + n тенге, где n – количество держателей ценных бумаг

³ См. Таблицу № 2

⁴ Взимается с каждого депонента

"Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
"Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
13-1.	Выдача отчета о зарегистрированных операциях с ценными бумагами на бумажном носителе	100 тенге за одну полную или неполную страницу формата А4
13-2.	Выдача отчета о зарегистрированных операциях с ценными бумагами в виде электронного документа	99 + n тенге, где n – количество зарегистрированных операций с ценными бумагами
13-3.	Выдача выписки с субсчета на бумажном носителе	100 тенге за одну полную или неполную страницу формата А4
13-4.	Выдача выписки с субсчета в виде электронного документа	99 + n тенге, где n – количество идентификаторов финансовых инструментов
13-5.	Выдача отчета, форма и содержание которого не установлены Сводом правил, на основании запроса эмитента	100 тенге за одну единицу информации, где единицей информации является информация об одном держателе ценной бумаги, или об одной зарегистрированной операции с ценными бумагами, или об одном показателе, рассчитанном Депозитарием в соответствии с запросом эмитента
Тарифы для регистратора		
14.	Выдача списка держателей ценных бумаг, формируемого для целей отличных от проведения общего собрания акционеров, выплаты вознаграждения или представление сведений о держателях уполномоченному органу: - при выдаче списка на бумажном носителе - при выдаче списка в виде электронного документа: - список, состоящий из одного держателя - список, состоящий из n – го количества держателей	100 тенге за один лист 100 тенге 99 тенге + n тенге
15.	Отчет о зарегистрированных операциях по одному выпуску: - при выдаче отчета на бумажном носителе - при выдаче отчета в виде электронного документа: - отчет, состоящий из одной операции - отчет, состоящий из n –го количества операций	100 тенге за один лист 100 тенге 99 тенге + n тенге
16.	Выдача сведений о держателях ценных бумаг и не являющихся списком держателей ценных бумаг: - информация о реквизитах одного держателя - информация, предоставление которой связано с осуществлением Депозитарием, на основании данных внутреннего учета, расчетов показателей, указанных регистратором	100 тенге 1000 тенге за каждый рассчитанный показатель

Примечания к тарифам на депозитарные услуги, оказываемые АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":

1. Освободить физические лица от уплаты тарифов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", за исключением тарифов учетных организаций.
2. Установить РГП "Информационно–учетный центр" максимальную сумму оплаты тарифов Депозитария в размере 45 000 тенге в месяц.
3. Тарифы для регистратора не взимаются за информацию, предоставленную относительно выпусков ценных бумаг, ведение реестров которых осуществляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

**Тарифы учетных организаций за ведение счета
и регистрацию сделки с ценными бумагами**

№ п/п	Классификация ценных бумаг по типу и стране выпуска	Тариф
Тарифы учетных организаций		
Ведение счета		
Clearstream Banking		
Акции		
1.	Акции международных организаций	0,0025 %
2	Акции эмитентов Канады	0,00275 %
3	Акции эмитентов Франции	0,0025 %
4	Акции эмитентов Германии	0,0025 %
5	Акции эмитентов Италии	0,0025 %
6	Акции эмитентов Японии	0,00355 %
7	Акции эмитентов Великобритании	0,0025 %
8	Акции эмитентов США	0,0025 %
Облигации		
9	Облигации международных организаций	0,00139 %
10	Облигации эмитентов Канады	0,00168 %
11	Облигации эмитентов Франции	0,00139 %
12	Облигации эмитентов Германии	0,00139 %
13	Облигации эмитентов Италии	0,00139 %
14	Облигации эмитентов Японии	0,00175 %
15	Облигации эмитентов Великобритании	0,00139 %
16	Облигации эмитентов США	0,00139 %
ЗАО «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики		
17	Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики	0,0075 %
Регистраторы Республики Казахстан		
18	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	По факту (взимается в случае получения соответствующего счета-фактуры от учетной организации)
Регистрация сделок с ценными бумагами		
Clearstream Banking		
Акции		Вид сделки
		Внутренняя⁵ Внешняя⁶ Бриджевая⁷
19	Акции международных организаций	423 тенге 6 336 тенге 490 тенге

⁵ сделки, при регистрации которых списание/зачисление ценных бумаг со/на счет Центрального депозитария в Clearstream осуществляется на/со счета открытого в Clearstream

⁶ сделки, при регистрации которых списание/зачисление ценных бумаг со/на счет Центрального депозитария в Clearstream осуществляется на/со счета открытого вне системы учета Clearstream и Euroclear

⁷ сделки, при регистрации которых списание/зачисление ценных бумаг со/на счет Центрального депозитария в Clearstream осуществляется на/со счета открытого в Euroclear

"Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
"Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

№ п/п	Классификация ценных бумаг по типу и стране выпуска	Тариф		
		Внутренняя ¹	Внешняя ²	Бриджевая ³
20	Акции эмитентов Канады	423 тенге	4 320 тенге	644 тенге
21	Акции эмитентов Франции	423 тенге	3 360 тенге	749 тенге
22	Акции эмитентов Германии	423 тенге	1 632 тенге	471 тенге
23	Акции эмитентов Италии	423 тенге	6 432 тенге	644 тенге
24	Акции эмитентов Японии	423 тенге	4 320 тенге	1 248 тенге
25	Акции эмитентов Великобритании	423 тенге	2 880 тенге	634 тенге
26	Акции эмитентов США	423 тенге	1 632 тенге	615 тенге
Облигации		Вид сделки		
		Внутренняя¹	Внешняя²	Бриджевая³
27	Облигации международных организаций	423 тенге	10 272 тенге	452 тенге
28	Облигации эмитентов Канады	423 тенге	3 216 тенге	634 тенге
29	Облигации эмитентов Франции	423 тенге	4 224 тенге	941 тенге
30	Облигации эмитентов Германии	423 тенге	1 248 тенге	404 тенге
31	Облигации эмитентов Италии	423 тенге	3 552 тенге	586 тенге
32	Облигации эмитентов Японии	423 тенге	5 760 тенге	1248 тенге
33	Облигации эмитентов Великобритании	423 тенге	3 264 тенге	634 тенге
34	Облигации эмитентов США	423 тенге	2 112 тенге	576 тенге
ЗАО «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики				
35	Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики	105 тенге		
Регистраторы Республики Казахстан				
36	Ценные бумаги. Выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	По факту (взимается в случае получения соответствующего счета-фактуры от учетной организации)		

(Данное приложение изменено решением общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года)

Тарифы на услуги, оказываемые при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы для эмитентов		
Поддержание системы реестров держателей ценных бумаг		
1.	Поддержание системы реестров держателей ценных бумаг	10 000 тенге в год
Формирование системы реестра держателей ценных бумаг		
2.	Размещение реестра держателей ценных бумаг: – представленного на бумажном носителе, – представленного на бумажном носителе и в электронном виде, – представленного в виде электронного документа.	20 тенге за одного держателя 1 тенге за одного держателя 0,01 тенге за одного держателя
Регистрация операций		
3.	Регистрация операций по лицевым счетам эмитента для учета объявленных и выкупленных ценных бумаг на основании приказа эмитента	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 5 000 тенге + тариф трансфер-агента
4.	Ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания по лицевым счетам эмитента для учета объявленных и выкупленных ценных бумаг	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 1 000 тенге + тариф трансфер-агента
5.	Регистрация операций с паями на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 5 000 тенге + тариф трансфер-агента
6.	Регистрация операций по распределению акций по лицевым счетам держателей ценных бумаг на основании приказа эмитента при дроблении акций или реорганизации эмитента	5 000 тенге + тариф трансфер-агента
7.	Погашение облигаций (в т.ч. досрочное частичное погашение)	5 000 тенге + тариф трансфер-агента
Предоставление отчетных документов		
8.	Реестр держателей ценных бумаг или список акционеров: - на бумажном носителе - в виде электронного документа: - список, состоящий из одного держателя - список, состоящий из n –го количества держателей	10 тенге за одну страницу формата А4 + тариф трансфер-агента 50 тенге + тариф трансфер-агента 49 тенге + n тенге + тариф трансфер-агента

"Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
"Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
9.	Справка о держателях 5 или 10 % и более ценных бумаг	10 тенге за одну страницу формата А4 + тариф трансфер-агента
10.	Выписка с лицевого счета эмитента или паевого инвестиционного фонда	10 тенге за одну страницу формата А4 + тариф трансфер-агента
11.	Выдача отчетных документов, не стандартизованных Сводом правил, на основании разовых запросов эмитентов и управляющих компаний	100 тенге за одну страницу формата А4 – при первой выдаче документа + тариф трансфер-агента, 10 тенге за одну страницу формата А4 – при последующих выдачах документа + тариф трансфер-агента,
Предоставление дополнительных услуг		
12.	Передача информации держателям ценных бумаг	По договоренности Депозитария и эмитента
Тарифы для зарегистрированных лиц		
Открытие лицевого счета и изменений сведений		
13.	Открытие лицевого счета: – физическое лицо, – юридическое лицо.	0 тенге + тариф трансфер-агента 100 тенге + тариф трансфер-агента
14.	Изменение сведений о зарегистрированном лице (для физических и юридических лиц)	0 тенге + тариф трансфер-агента
Регистрация операций		
15.	Регистрация операции по лицевому счету держателя ценных бумаг: – первичное размещение, – досрочное погашение, – купля/продажа, – обмен ценных бумаг, – перевод (за исключением наследования ценных бумаг), – обременение ценных бумаг, – снятие обременения ценных бумаг.	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 5 000 тенге + тариф трансфер-агента
16.	Регистрация ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 1 000 тенге + тариф трансфер-агента
17.	Регистрация операции передачи/отмены передачи ценных бумаг в доверительное управление	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 1 000 тенге + тариф трансфер-агента
Предоставление отчетных документов		
18.	Выписка с лицевого счета	0 тенге + тариф трансфер-агента
19.	Выдача отчетных документов, не стандартизованных Сводом правил на основании разовых запросов зарегистрированных лиц	10 тенге за одну страницу формата А4 – при последующих выдачах документа + тариф трансфер-агента

(Данное приложение изменено решениями общего собрания акционеров Депозитария от 12 февраля 2007 года и Совета директоров Депозитария от 30 апреля 2010 года)

**Тарифы на услуги, оказываемые при осуществлении отдельных видов
банковских операций**

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы для депонентов		
Открытие текущего или корреспондентского счета		
1.	Открытие текущего или корреспондентского счета	Бесплатно
Перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами		
2.	Перевод денег с текущего или корреспондентского счета на текущий или корреспондентский счет	Бесплатно
Перевод денег с текущего или корреспондентского счета, открытого в Депозитарии, на текущий или корреспондентский счет, открытый в Депозитарии		
3.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе с 09.00 до 17.00 алматинского времени	Бесплатно
4.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе после 17.00 алматинского времени	3 000 тенге
5.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа с 09.00 до 17.30 алматинского времени	Бесплатно
6.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа после 17.30 алматинского времени	3 000 тенге
Перевод денег в национальной валюте с текущего или корреспондентского счета, открытого в Депозитарии, на банковский счет в другом банке		
7.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе с 09.00 до 13.00 алматинского времени	1 000 тенге
8.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе с 13.00 до 17.00 алматинского времени	1 250 тенге
9.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе после 17.00 алматинского времени	3 000 тенге

"Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
"Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

10.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа с 09.00 до 13.00 алматинского времени	70 тенге
11.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа с 13.00 до 17.30 алматинского времени	130 тенге
12.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа после 17.30 алматинского времени	3 000 тенге
Перевод денег в иностранной валюте с текущего или корреспондентского счета, открытого в Депозитарии, на банковский счет в другом банке		
13.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного на бумажном носителе	2 000 тенге + тариф обслуживающего банка ⁸
14.	Перевод денег на основании указания депонента, предоставленного в виде электронного документа	500 тенге + тариф обслуживающего банка ⁸
Перевод компенсационного платежа		
15.	Списание компенсационного платежа с банковского счета депонента, открытого в Депозитарии	50 тенге
16.	Зачисление компенсационного платежа на банковский счет депонента, открытый в Депозитарии	50 тенге
17.	Списание компенсационного платежа с текущей позиции депонента в МСПД	150 тенге
18.	Зачисление компенсационного платежа на текущую позицию депонента в МСПД	150 тенге
Выдача отчетных документов		
19.	Выдача выписки с текущего или корреспондентского счета на бумажном носителе	50 тенге
20.	Выдача выписки с текущего или корреспондентского счета в электронном виде	Бесплатно

⁸ Взимается в случае взимания подобного тарифа обслуживающим банком.

Тарифы за установку и сопровождение программного обеспечения

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы для депонентов		
АРМ "Депонента"		
1.	Установка АРМ "Депонента"	15 000 тенге
2.	Сопровождение АРМ "Депонента": - первая копия, - вторая копия	2 000 тенге в месяц 1 000 тенге в месяц
3.	Командировочные расходы: а) проезд б) проживание в) суточные	по факту по факту 8 000 тенге в день

(данное приложение включено решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)

Тарифы на услуги, оказываемые при осуществлении деятельности по ведению единой системы лицевых счетов

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы для регистраторов		
1.	Обработка одного электронного распоряжения в течение операционного дня, установленного Регламентом Депозитария	250 тенге (основной тариф)
2.	Обработка одного электронного распоряжения на отражение сделки с ценными бумагами, сумма которой не превышает 100 000 тенге и одной из сторон которой является участник Великой Отечественной войны	125 тенге (льготный тариф)
3.	Обработка одного электронного распоряжения, принятого в соответствии с заявлением регистратора на продление операционного дня	500 тенге (повышенный тариф)
4.	Предоставление реестра держателей ценных бумаг новому регистратору, с которым эмитент заключил договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, на бумажном носителе	1 000 тенге за одну полную или неполную страницу формата А4
5.	Предоставление реестра держателей ценных бумаг новому регистратору, с которым эмитент заключил договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в виде электронного документа	99 + n тенге, где n – количество держателей ценных бумаг
6.	Предоставление сведений из единой системы лицевых счетов по запросу регистратора на бумажном носителе	1 000 тенге за одну полную или неполную страницу формата А4

"Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
"Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
7.	Предоставление сведений из единой системы лицевых счетов по запросу регистратора в виде электронного документа	99 тенге + n тенге, где n – количество держателей ценных бумаг или количество записей об отражении операций с ценными бумагами в соответствии с запросом регистратора
Тарифы для зарегистрированных лиц		
8.	Предоставление выписки с лицевого счета в единой системе лицевых счетов на основании запроса зарегистрированного лица в случае приостановления либо лишения лицензии регистратора	300 тенге за одну полную или неполную страницу формата А4

Президент

Капышев Б.Х.