

Внесены изменения и дополнения в соответствии с "Изменениями и дополнениями в "Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", утвержденными 12 февраля 2007 года

Приложение № 1

Тарифы за услуги, оказываемые при осуществлении депозитарной деятельности

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

¹ См. Таблицу № 2

² См. Таблицу № 2

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
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
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		

³ См. Таблицу № 2⁴ Взимается с каждого депонента

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
11.	Выдача списка держателей ценных бумаг (за исключением государственных ценных бумаг) - при выдаче 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
12.	Выдача отчета о зарегистрированных операциях с ценными бумагами - при выдаче 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
13.	Выдача отчетных документов, не стандартизованных Сводом правил на основании разных запросов эмитентов.	150 тенге за один лист формата А4
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

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
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».

Таблица № 2

**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
20	Акции эмитентов Канады	423 тенге 4 320 тенге 644 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

№ п/п	Классификация ценных бумаг по типу и стране выпуска	Тариф		
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)		

Приложение № 2

**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

№ 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

Приложение № 3

**Тарифы на услуги, оказываемые при осуществлении деятельности
по ведению текущих или корреспондентских счетов**

Таблица № 1

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Т а р и ф ы д л я д е п о н е н т о в		
1.	Открытие текущего или корреспондентского счета	Бесплатно
2.	Списание/зачисление денег с/на текущий или корреспондентский счет при регистрации сделок с финансовыми инструментами, погашении и выплате дохода	Бесплатно
3.	Перевод денег с текущего или корреспондентского счета на текущий или корреспондентский счет, открытые в Депозитарии, на основании указания депонента: - на бумажном носителе - в виде электронного документа	С 9.00 до 17.00 – бесплатно, С 17.00 – 3 000 тенге С 9.00 до 17.30 – бесплатно, С 17.30 – 3 000 тенге
4.	Перевод денег в национальной валюте с текущего или корреспондентского счета депонента на банковский счет в другом банке, на основании электронного указания депонента	С 9.00 до 13.00 – 70 тенге, с 13.00 до 17.30 – 130тенге, с 17.30 – 3 000 тенге
5.	Перевод денег в национальной валюте с текущего или корреспондентского счета депонента на банковский счет в другом банке, на основании указания депонента представленного на бумажном носителе	С 9.00 до 13.00 – 1 000 тенге, с 13.00 до 17.00 – 1 250 тенге, с 17.00 – 3 000 тенге
6.	Перевод денег в иностранной валюте с текущего или корреспондентского счета депонента на банковский счет в другом банке, на основании электронного указания депонента	500 тенге + тариф обслуживающего банка ⁸
7.	Перевод денег в иностранной валюте с текущего или корреспондентского счета депонента на банковский счет в другом банке, на основании указания депонента представленного на бумажном носителе	2 000 тенге + тариф обслуживающего банка ¹
8.	Выдача выписки с текущего или корреспондентского счета: 8.1. на бумажном носителе 8.2 в электронном виде	50 тенге Бесплатно

⁸ См. Таблицу № 2

10.	Перевод иностранной валюты, при выплате вознаграждения или при погашении финансовых инструментов, на банковские счета депонентов и/или их клиентов, открытые в другом банке	1 000 тенге + тариф обслуживающего банка ¹
-----	---	---

Таблица № 2

Тарифы обслуживающих банков за перевод денег в иностранной валюте

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы обслуживающего банка		
Перевод денег в иностранной валюте		
Национальный Банк Республики Казахстан		
1.	Перевод денег в иностранной валюте, при выплате вознаграждения или при погашении ценных бумаг на банковский счет в другом банке, на основании указания депонента	1 400 тенге
HSBC		
1.	Перевод денег в иностранной валюте: - на основании указания об осуществлении перевода денег на сумму: - на основании указания об осуществлении клиентского платежа на сумму:	<p>меньше \$200 – бесплатно от \$200 до \$4 999 – 400 тенге от \$5 000 до \$24 999 – 650 тенге свыше \$25 000 – 800 тенге меньше €200 – бесплатно свыше €200 – 200 тенге</p> <p>меньше \$200 – бесплатно от \$200 до \$4 999 – 1 100 тенге от \$5 000 до \$24 999 – 1 300 тенге свыше \$25 000 – 1 600 тенге меньше €200 – бесплатно свыше €200 – 300 тенге</p>

Приложение № 4

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