

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

г. Алматы , 2006

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
3.2. ТАРИФ ЗА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.....	4
3.3. ТАРИФ ЗА ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА	4
3.3.1. Общие сведения.....	4
3.3.2. Порядок расчета тарифа за ведение лицевого счета	5
3.4. ТАРИФ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.....	7
3.5. ТАРИФ ЗА ВЫДАЧУ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	7
3.6. ТАРИФ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ	8
4. ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	8
4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	8
4.2. ТАРИФЫ ДЛЯ ЭМИТЕНТА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....	8
4.2.1. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг.....	8
4.2.2. Тариф за формирование системы реестров держателей ценных бумаг	9
4.2.3. Тариф за регистрацию сделок с ценными бумагами.....	9
4.3. ТАРИФЫ ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ	10
4.3.1. Тариф за регистрацию сделки с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица	10
4.4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТАРИФОВ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРИ ВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
4.4.1. Порядок оплаты тарифов зарегистрированным лицом.....	10
5. ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ ИЛИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ	11
6. ТАРИФЫ ЗА УСТАНОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	11
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12

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 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.

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 лицевого счета

3.3.1. Общие сведения

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

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

3. Тариф за ведение лицевого счета (далее в разделе 2.3. – тариф за ведение лицевого счета) включает в себя тариф Депозитария за ведение лицевого счета (далее в разделе 2.3. – тариф 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 лицевого счета

1. Тариф за ведение лицевого счета 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_{li} 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 специализи-

рованных 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) в соответствии с нижеприведенной формулой рассчитывается тариф за ведение субсчета:

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

где,

P – сумма в тенге, подлежащая оплате Депозитарию по тарифу за ведение субсчета,

S – объем среднемесячного остатка всех финансовых инструментов, числящихся на субсчете

T_i – соответствующий тариф Депозитария за ведение лицевого счета.

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 специализи-

рованных 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. Тариф в соответствии с пунктом 7 Таблицы 1 Приложения 1 взимается за каждую зарегистрированную сделку с финансовыми инструментами на основании приказа полученного в течение времени на которое продлялся операционный день.

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, внесение/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

1. 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.

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

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

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

4. 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.

5. 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.

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

7. 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.

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

5. Тарифы за обслуживание текущих или корреспондентских счетов

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

2. 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

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
