

# АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

## У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования  
от 19 августа 2022 года № 47 (з))

## Введены в действие

с 12 сентября 2022 года<sup>1</sup>

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4

### в Положение о тарифах и сборах

- По всему тексту слово "интернет-сайт" в различных числах и падежах заменить словом "интернет-ресурс" в соответствующих числах и падежах.*
- По всему тексту слова "мажоритарный акционер" в различных числах и падежах заменить словами "95-процентный акционер" в соответствующих числах и падежах.*
- По всему тексту слова "Национальный Банк Республики Казахстан" в различных падежах заменить словами "Национальный Банк" в соответствующих падежах.*
- По всему тексту слово "проведение" в различных падежах заменить словом "осуществление" в соответствующих падежах.*
- В статье 1 абзац пятый изложить в следующей редакции:*

**"счет Центрального депозитария" или "счет"** – (если иное не следует из контекста) счет на оплату или счет-фактура, предъявляемый (предъявленный) Центральным депозитарием для целей взимания (уплаты) его тарифа (тарифов) и/или сбора (сборов);
- В статье 1 пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания с его расположением согласно алфавитному порядку:*

---

<sup>1</sup> Пункты 43, 44 и 46 изменений и дополнений № 4 в Положение о тарифах и сборах ввести в действие с 01 октября 2022 года.

**"Налоговый кодекс"** – Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

7. В статье 2 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием группируются по следующим видам его деятельности и функциям, в рамках осуществления которых Центральный депозитарий оказывает эти услуги:

- 1) деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества;
- 2) депозитарная деятельность;
- 3) отдельные виды банковских операций;
- 4) функции платежного агента;
- 5) деятельность по учету невостребованных денег;
- 6) деятельность по присвоению идентификаторов;
- 7) функции счетной комиссии;
- 8) деятельность по сопровождению программного обеспечения, разработанного Центральным депозитарием.

8. В статье 2, в пункте 3, в абзаце первом, слова "международных депозитариев" заменить словами "учетных организаций".

9. В статье 2, в пункте 4, в абзаце втором, слова "главой 11" заменить словами "главой 4".

10. В статье 3, в пункте 5, в абзаце первом, слова "главой 6 настоящего Положения" заменить словами "приложением 6.1 к настоящему Положению".

11. Заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

## **Глава 2. ТАРИФЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

12. Заголовок статьи 6 изложить в следующей редакции:

**Статья 6. Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества**

13. Заголовок главы 3 исключить.

14. *Статью 7 изложить в следующей редакции:*

**Статья 7. Тарифы при осуществлении депозитарной деятельности**

1. Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием при осуществлении им депозитарной деятельности подразделяются на следующие виды:
  - 1) тариф за открытие лицевого счета (приложение 2.1);
  - 2) тариф за ведение лицевого счета (приложение 2.1.1);
  - 3) тариф за открытие субсчета (приложение 2.1.2);
  - 4) тариф за ведение субсчета (приложения 2.2–2.4);
  - 5) тариф за регистрацию сделки (операции, события) (приложения 2.5 и 2.6);
  - 6) тариф за выдачу отчетного документа (приложения 2.7 и 2.8).
2. Центральный депозитарий взимает тариф за ведение лицевых счетов только тех депонентов, которые являются нерезидентами Республики Казахстан или организациями, зарегистрированными на территории AIFC.
3. Центральный депозитарий взимает тариф за открытие субсчетов только тех клиентов депонентов, которые являются нерезидентами Республики Казахстан или организациями, зарегистрированными на территории AIFC.
4. Тариф Центрального депозитария за регистрацию сделки (операции, события) подразделяется на общий и особый:
  - 1) общий тариф взимается Центральным депозитарием по всем инструментам вне зависимости от того, в соответствии с законодательствами каких государств они выпущены;
  - 2) особый тариф взимается Центральным депозитарием по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств<sup>1</sup>.

15. *Заголовок главы 4 исключить.*

16. *Заголовок статьи 8 изложить в следующей редакции:*

**Статья 8. Тарифы при осуществлении отдельных видов банковских операций**

17. *Заголовок главы 5 исключить.*

18. *Статью 9 изложить в следующей редакции:*

**Статья 9. Тарифы при осуществлении функций платежного агента**

1. В настоящей статье и в группе приложений 4 к настоящему Положению используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента", входящим в состав Свода правил.
2. При осуществлении функций платежного агента Центральный депозитарий взимает тариф только одного вида – за осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям (приложения 4.1 и 4.2).
3. В соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента", входящим в состав Свода правил, не являются плательщиками тарифа за осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям эмитенты государственных эмиссионных ценных бумаг (Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк, местные исполнительные органы Республики Казахстан).

19. *Заголовок главы 6 исключить.*

20. *Статью 10 изложить в следующей редакции:*

**Статья 10. Тарифы при осуществлении деятельности по учету невостребованных денег**

1. В настоящей статье и в группе приложений 5 к настоящему Положению используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуги по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.
2. При осуществлении деятельности по учету невостребованных денег Центральный депозитарий взимает тариф только одного вида – за прием невостребованных денег (приложения 5.1 и 5.2).

21. *Заголовок главы 7 исключить.*

22. *Статью 11 изложить в следующей редакции:*

**Статья 11. Тарифы при осуществлении деятельности по присвоению идентификаторов**

1. В настоящей статье и в группе приложений 6 к настоящему Положению используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила присвоения идентификаторов", входящим в состав Свода правил.
2. При осуществлении деятельности по присвоению идентификаторов Центральный депозитарий взимает тариф только одного вида – за оказание услуги по присвоению идентификаторов (приложение 6.1).
3. Тариф за оказание услуги по присвоению идентификаторов является пакетным и включает в себя оплату услуг Центрального депозитария по одновременному присвоению кодов ISIN, CFI и FISN.

23. *Заголовок главы 8 исключить.*

24. *Статью 12 изложить в следующей редакции:*

**Статья 12. Тарифы при осуществлении функций счетной комиссии**

1. В настоящей статье и в группе приложений 7 к настоящему Положению используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии", входящим в состав Свода правил.
2. При осуществлении функций счетной комиссии Центральный депозитарий взимает тариф только одного вида – за оказание услуг при осуществлении функций счетной комиссии (приложения 7.1 и 7.2).

25. *Заголовок главы 9 исключить.*

26. *Статью 13 изложить в следующей редакции:*

**Статья 13. Тарифы при осуществлении деятельности по сопровождению программного обеспечения, разработанного Центральным депозитарием**

При осуществлении деятельности по сопровождению программного обеспечения, разработанного Центральным депозитарием, Центральный депозитарий взимает тариф только одного вида – за сопровождение программного обеспечения (приложения 8.1 и 8.2).

27. *Главы 10–13 считать главами 3–6 соответственно.*

28. В статье 14, в пункте 3 подпункт 4) изложить в следующей редакции:

- 4) за отправку оригинала или копии отчетного документа на бумажном носителе по почте;

29. В статье 14, в пункте 3 подпункт 5) изложить в следующей редакции:

- 5) за выдачу отчетного документа, который был составлен на основании данных из операционных документов, принятых Центральным депозитарием на бумажных носителях.

30. В статье 15 пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Ставки сбора Центральным депозитарием не устанавливаются.

Размеры сбора Центрального депозитария определяются им самостоятельно в соответствии с его внутренними документами, устанавливающими порядок командирования работников Центрального депозитария и нормы командировочных расходов. Центральный депозитарий предоставляет выписки из указанных внутренних документов инициатору очного общего собрания по его запросу.

31. В статье 15 пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Сбор включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика сбора.

32. Статью 16 изложить в следующей редакции:

#### **Статья 16. Сбор в оплату услуг сторонних организаций**

1. Предметом сбора в оплату услуг сторонних организаций (далее в настоящей статье – сбор) являются расходы Центрального депозитария, связанные с услугами, которые сторонние организации (учетные организации, обслуживающие банки, трансфер-агенты и иные лица) оказывают Центральному депозитарию при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил.

Условия и порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков, услуги которых используются Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил, определены внутренним документом Центрального депозитария "Порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков".

Центральный депозитарий публикует на своем интернет-ресурсе список учетных организаций и обслуживающих банков, услуги которых используются Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил.

2. Сбор предназначен для компенсации Центральному депозитарию его следующих фактически осуществленных или подлежащих осуществлению расходов:
  - 1) по уплате тарифов за услуги сторонних организаций;
  - 2) по уплате взносов, сборов, комиссий сторонних организаций, в том числе следующих взносов, сборов, комиссий, но не ограничиваясь только перечисленными:

взимаемых с целью уплаты налогов и сборов, которые установлены законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств и относятся к инструментам и деньгам, учитываемым на счетах Центрального депозитария в учетных организациях и обслуживающих банках;

взимаемых с целью компенсации расходов сторонних организаций на оплату услуг, которые относятся к инструментам и деньгам, учитываемым на счетах Центрального депозитария в учетных организациях и обслуживающих банках;
  - 3) по уплате корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, который подлежит уплате Центральным депозитарием в соответствии с Налоговым кодексом в связи с уплатой тарифов, взносов, сборов, комиссий сторонних организаций;
  - 4) иных расходов, связанных с услугами, которые сторонние организации оказывают Центральному депозитарию при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил.
3. Вид сбора (по способу начисления) – повременный или объектный, в зависимости от порядка взимания с Центрального депозитария тарифов, взносов, сборов, комиссий сторонних организаций, а также от порядка уплаты Центральным депозитарием налогов с доходов нерезидентов.
4. Ставки сбора Центральным депозитарием не устанавливаются.

Ставки (размеры) тарифов, взносов, сборов, комиссий сторонних организаций, исходя из которых взимается сбор, устанавливаются сторонними организациями и публикуются ими в соответствии с их правилами.

Ставки корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, который подлежит уплате Центральным депозитарием в соответствии с Налоговым кодексом в связи с уплатой тарифов, взносов, сборов, комиссий сторонних организаций, устанавливаются Налоговым кодексом.
5. Размеры сбора определяются Центральным депозитарием самостоятельно исходя из информации, которая содержится в счетах на оплату и иных документах сторонних организаций, предъявленных (предоставленных) ими Центральному депозитарию с целью уплаты им тарифов, взносов, сборов, комиссий сторонних организаций.

Размеры сбора определяются Центральным депозитарием отдельно по каждому открытому в нем субсчету или банковскому счету исходя из того, к каким именно инструментам и деньгам относятся тарифы, взносы, сборы, комиссии сторонних организаций и на каких именно субсчетах и банковских счетах учитываются или учитывались эти инструменты и деньги.

6. Плательщиками сбора являются:
- 1) клиенты Центрального депозитария, на лицевых и банковских счетах которых учитываются или учитывались инструменты и деньги, к которым относятся тарифы, взносы, сборы, комиссии сторонних организаций;
  - 2) клиенты депонентов, на субсчетах которых учитываются или учитывались инструменты, к которым относятся тарифы, взносы, сборы, комиссии сторонних организаций (если эти клиенты установили с Центральным депозитарием деловые отношения в соответствии с его внутренним документом "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав свода правил);
  - 3) эмитенты, которым Центральный депозитарий оказывает услугу платежного агента в соответствии со своим внутренним документом "Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента", входящим в состав свода правил.
7. Способ уплаты сбора – способ последующей уплаты.
8. Расчетный период для начисления сбора совпадает с расчетным периодом для начисления тарифа за оказание той услуги Центрального депозитария, при оказании которой он использовал услуги сторонних организаций.
9. Сбор включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика сбора, который является следующим после расчетного периода, за который начисляется сбор (если плательщиком сбора является лицо из числа указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 6 настоящей статьи).

Сбор включается в отдельный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика сбора (если плательщиком сбора является лицо из числа указанных в подпункте 2) пункта 6 настоящей статьи).

33. В статье 17 пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Сбор включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика сбора.

34. В статье 18, в пункте 3 слово "казахстанских" исключить.



35. Статью 19 изложить в следующей редакции:

**Статья 19. Составление и предъявление счетов**

1. Отдельный счет составляется и предъявляется Центральным депозитарием плательщику тарифов и сборов до оказания услуги Центральным депозитарием.

В случае если в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения предварительная оплата услуги Центральным депозитарием выполняется без составления счета, отдельный счет составляется и предъявляется Центральным депозитарием плательщику тарифов и сборов по запросу данного плательщика.

2. Сводный счет составляется и предъявляется Центральным депозитарием плательщику тарифов и сборов в течение 10 календарных дней по истечении расчетного периода, в сводный счет за который включены тарифы и сборы.
3. Сводный счет включает в себя тарифы за услуги, оказанные Центральным депозитарием плательщику тарифов и сборов в течение расчетного периода, за который начисляются тарифы, а также соответствующие сборы согласно настоящему Положению.
4. Счет предъявляется плательщику тарифов и сборов одним из следующих способов:
  - 1) посредством отправки файла этого счета данному плательщику по электронной почте (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи);
  - 2) посредством вручения оригинала этого счета на бумажном носителе должным образом уполномоченному представителю данного плательщика в офисе Центральным депозитарием;
  - 3) посредством отправки оригинала этого счета на бумажном носителе данному плательщику по почте;
  - 4) посредством отправки файла этого счета данному плательщику через используемую Центральным депозитарием систему электронного документооборота (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи);
  - 5) посредством отправки файла этого счета данному плательщику через ИС ЭСФ.
5. Оригинал счета на бумажном носителе, файл которого ранее был отправлен плательщику тарифов и сборов по электронной почте, должен быть впоследствии дополнительно вручен или отправлен данному плательщику одним из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 4 настоящей статьи.
6. Оригинал счета на бумажном носителе, файл которого ранее был отправлен плательщику тарифов и сборов через используемую Центральным депозитарием систему электронного документооборота или через ИС ЭСФ, дополнительно данному плательщику не вручается и не отправляется.

7. При предъявлении счета плательщику тарифов и сборов датой предъявления этого счета является:
- 1) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 1) пункта 4 настоящей статьи) дата, в которую файл этого счета был отправлен данному плательщику по электронной почте;
  - 2) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 2) пункта 4 настоящей статьи) дата вручения оригинала этого счета на бумажном носителе должным образом уполномоченному представителю данного плательщика в офисе Центрального депозитария;
  - 3) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи) дата получения оригинала этого счета на бумажном носителе данным плательщиком, указанная на интернет-ресурсе оператора почты;
  - 4) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 4) пункта 4 настоящей статьи) дата, в которую файл этого счета был отправлен данному плательщику через используемую Центральным депозитарием систему электронного документооборота;
  - 5) (при предъявлении этого счета способом, указанным в подпункте 5) пункта 4 настоящей статьи) дата, в которую файл этого счета был отправлен данному плательщику через ИС ЭСФ.

36. В приложении 1.1, в таблице, в строке 11.5 символы "в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговым кодексом)" заменить словами "в соответствии с Налоговым кодексом".

37. В приложении 1.6, в таблице, в строке 1 столбец 1 дополнить строкой следующего содержания:

- изменение условий договора о залоге инструментов

38. В приложении 1.7, в таблице, в строке 9.1 столбец 1 изложить в следующей редакции:

Дополнительный тариф 1: за выдачу копии отчетного документа стандартной или нестандартной формы посредством электронной почты или личного кабинета "DOC.KACD"

39. В приложении 1.7, в таблице, в строке 9.2 столбец 1 изложить в следующей редакции:

Дополнительный тариф 2: за отправку оригинала или копии отчетного документа на бумажном носителе по почте

40. В приложении 1.7, в таблице, строку 9.3 изложить в следующей редакции:

9.3	Дополнительный тариф 3: за выдачу отчетного документа, который был составлен на основании данных из операционных документов, принятых Центральным депозитарием на бумажных носителях, и/или в документах (сведениях), принятых Центральным депозитарием от организаций, ранее осуществлявших деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	1,0 МРП, если данные используемых документов относятся к периоду, начавшемуся с 01 января 2019 года. 2,0 МРП, если данные используемых документов (сведений) относятся к периоду, начавшемуся с 01 января 2013 года и закончившемуся с истечением 31 декабря 2018 года. 4,0 МРП, если данные используемых документов (сведений) относятся к периоду, закончившемуся с истечением 31 декабря 2012 года	Дополнительный тариф взимается по ставке, которая соответствует наиболее ранним данным из документов, использованных для составления отчетного документа
-----	---	---	--

41. Приложение 1.8 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям и дополнениям.

42. В приложении 2.1, в таблице, строку 5 заменить строками 5.1 и 5.2 следующего содержания:

5.1	Ставка тарифа 1	5,0 МРП	Тариф применяется к KASE и депонентам, которые не указаны в строке 5.2
5.2	Ставка тарифа 2	50,0 МРП	Тариф применяется к депонентам, которые являются иностранными юридическими лицами или организациями, зарегистрированными на территории AIFC

43. Группу приложений 2 дополнить приложением 2.1.1 в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям и дополнениям.

44. Группу приложений 2 дополнить приложением 2.1.2 в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям и дополнениям.

45. В приложении 2.4 слова "ценная бумага" в различных числах и падежах заменить словом "инструменты" в соответствующих числах и падежах.

46. В приложении 2.4 часть I изложить в следующей редакции:

### **Часть 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ СТОИМОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ**

1.1. Ежедневные стоимости инструментов необходимы для расчета среднемесячной стоимости инструментов в том календарном месяце, за который начисляется тариф за ведение субсчета.

Ежедневные стоимости инструментов определяются по каждому отдельному наименованию инструментов как стоимость одного инструмента данного наименования на конец каждого отдельного рабочего дня того календарного месяца, за который начисляется тариф за ведение субсчета.

1.2. Для расчета тарифа за ведение субсчета стоимость одного инструмента какого-либо наименования на конец какого-либо рабочего дня определяется в порядке, установленном пунктом 1.4, или 1.5, или 1.6 настоящего приложения, в зависимости от того, являются ли инструменты данного наименования долевыми или долговыми, являются ли долевыми инструментами данного наименования паями или нет.

В пунктах 1.4 и 1.5 настоящего приложения подпункты расположены в порядке уменьшения приоритетности: переход к следующему по очередности подпункту выполняется при отсутствии данных, указанных в предыдущем подпункте.

1.3. В пунктах 1.4–1.6 настоящего приложения под учетной организацией понимается та учетная организация, на счете Центрального депозитария в которой учитываются инструменты упоминаемого наименования. Центральный депозитарий публикует на своем интернет-ресурсе предоставленные учетной организацией цены или стоимости инструментов, учитываемых на счете Центрального депозитария в учетной организации и не оцениваемых KASE.

1.4. В качестве стоимости одного долевого инструмента какого-либо наименования (за исключением пая) используется:

- 1) рыночная цена (без дисконта) одного инструмента данного наименования, опубликованная KASE на своем интернет-ресурсе для этого дня;
- 2) цена одного инструмента данного наименования согласно отчетному документу учетной организации;
- 3) последняя из рыночных цен (без дисконта) одного инструмента данного наименования, опубликованных KASE на своем интернет-ресурсе для дней из числа 180 дней, которые предшествуют этому дню;
- 4) предоставленная KASE Центральному депозитарию цена последней сделки с инструментами данного наименования, заключенной любым из методов открытых торгов в течение 180 дней, которые предшествуют этому дню, при условии, что цена названной сделки составляет не менее 0,1-кратного действующего размера МРП;
- 5) условная (по умолчанию) стоимость одного инструмента данного наименования, равная 0,1-кратному действующему размеру МРП.

1.5. В качестве стоимости одного долгового инструмента какого-либо наименования используется:

- 1) номинальная стоимость одного инструмента данного наименования, предоставленная Центральному депозитарию учетной организацией;
- 2) номинальная стоимость одного инструмента данного наименования, установленная имеющимся в распоряжении Центрального депозитария документом, определяющим условия выпуска, размещения, обращения и погашения инструментов данного наименования;
- 3) условная (по умолчанию) стоимость одного инструмента данного наименования, равная одной единице валюты, в которой выражена номинальная стоимость инструментов данного наименования.

1.6. В качестве стоимости одного пая какого-либо наименования используется предоставленная Центральному депозитарию учетной организацией или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда номинальная стоимость одного пая при первоначальном размещении паев данного наименования.

47. В приложении 2.5 таблицу дополнить строкой 9.3 следующего содержания:

9.3	Дополнительный тариф 3: за регистрацию ввода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, в номинальное держание Центрального депозитария	950,0 МРП	Дополнительный тариф взимается при соблюдении следующих условий (в совокупности): 1) инструменты должны быть зачислены на счет Центрального депозитария в учетной организации, не являющейся юридическим лицом государства, в соответствии с законодательством которого зарегистрирован выпуск инструментов; 2) у Центрального депозитария есть счет в учетной организации, являющейся юридическим лицом государства, в соответствии с законодательством которого зарегистрирован выпуск инструментов
-----	--	-----------	---

48. В приложении 2.7, в таблице строку 9.3 исключить.

49. Приложение 2.8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям и дополнениям.

50. В приложении 3.1, в таблице, в строке 10.1, в столбце 2 слово "тарифами" заменить символами "тарифами, взносами, сборами, комиссиями".
51. В приложении 3.1, в таблице, в строке 10.2, в столбце 1 слова "национальной валюте" заменить словом "тенге".
52. В приложении 3.2, в таблице, в строке 1, в столбце 1 слова "национальной валюте" заменить словом "тенге".
53. В приложении 3.2, в таблице строку 3 исключить.
54. В приложении 3.2, в таблице строку 4 исключить.
55. В приложении 3.3, в таблице, в строке 9.1 столбец 1 изложить в следующей редакции:  
Дополнительный тариф 1: за выдачу отчетного документа стандартной или нестандартной формы в электронном виде на основании запроса клиента
56. В приложении 3.3, в таблице, в строке 9.2 столбец 1 изложить в следующей редакции:  
Дополнительный тариф 2: за выдачу отчетного документа, который был составлен на основании данных из операционных документов, принятых Центральным депозитарием на бумажных носителях
57. Приложение 3.4 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям и дополнениям.
58. Группу приложений 4 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям и дополнениям.
59. Группу приложений 5 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям и дополнениям.
60. Группу приложений 6 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим изменениям и дополнениям.
61. Группу приложений 7 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящим изменениям и дополнениям.

*62. Группу приложений 8 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящим изменениям и дополнениям.*

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.

## Приложение 1

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

### Приложение 1.8

Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и участников товарищества

Тариф за информационные услуги

Ставки тарифа для эмитентов,  
управляющих компаний и товариществ,  
держателей ценных бумаг  
и участников товарищества

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача документа стандартной формы на бумажном носителе	тенге	50,00	Тариф установлен за выдачу одного отчетного документа за период со дня не ранее 01 января 2013 года. Для плательщика тарифа, являющегося эмитентом, управляющей компанией или товариществом, тариф установлен за каждую полную или неполную страницу формата А4. Для плательщика тарифа, не являющегося эмитентом, управляющей компанией или товариществом, тариф установлен за один отчетный документ
2	Выдача документа нестандартной формы на бумажном носителе	тенге	150,00	Тариф установлен за выдачу отчетного документа за период со дня не ранее 01 января 2013 года. Тариф установлен за каждую полную или неполную страницу формата А4



**Изменения и дополнения № 4 в Положение о тарифах и сборах**

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
3	Выдача копии операционного документа на бумажном носителе	тенге	150,00	За каждую полную или неполную страницу формата А4
4	Выдача копии операционного документа, принятого на бумажном носителе, посредством отправки файла этой копии по электронной почте	МРП	0,50	За одно электронное почтовое сообщение
5	Отправка корреспонденции держателям ценных бумаг (участникам товарищества)	тенге	200,00	Тариф взимается с лица, обратившегося в Центральный депозитарий за получением услуги. Тариф взимается за отправку корреспонденции каждому держателю ценных бумаг (участнику товарищества)

## Приложение 2

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

### Приложение 2.1.1

Депозитарная деятельность

Тариф за ведение лицевого счета

## Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по ведению лицевого счета	Тариф взимается за ведение лицевых счетов только тех депонентов, которые являются нерезидентами Республики Казахстан или организациями, зарегистрированными на территории AIFC
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	За каждый расчетный период
3	Плательщики тарифа	Депоненты	См. примечание в строке 1
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	350,00 МРП	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

### Приложение 3

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

#### Приложение 2.1.2

Депозитарная деятельность  
Тариф за открытие субсчета

### Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по открытию субсчета	Тариф взимается за открытие субсчетов только тем клиентам депонентов, которые являются нерезидентами Республики Казахстан или организациями, зарегистрированными на территории AIFC
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Депоненты	См. примечание в строке 1
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	5,0 МРП	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

## Приложение 4

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

### Приложение 2.8

Депозитарная деятельность

Тариф за выдачу отчетного документа

## Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Выдача документа стандартной формы на бумажном носителе	тенге	50,00	Тариф установлен за каждую полную или неполную страницу формата А4
2	Выдача документа нестандартной формы на бумажном носителе	тенге	150,00	Тариф установлен за каждую полную или неполную страницу формата А4
3	Выдача копии операционного документа на бумажном носителе	тенге	150,00	Тариф установлен за каждую полную или неполную страницу формата А4

**Приложение 5**

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

**Приложение 3.4**

Отдельные виды банковских операций

Тариф за выдачу отчетного документа

**Ставки тарифа**

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
1	Выдача документа стандартной формы на бумажном носителе	тенге	50,00	Тариф установлен за каждую полную или неполную страницу формата А4
2	Выдача документа нестандартной формы на бумажном носителе	тенге	150,00	Тариф установлен за каждую полную или неполную страницу формата А4
3	Выдача копии операционного документа на бумажном носителе	тенге	150,00	Тариф установлен за каждую полную или неполную страницу формата А4

**Приложение 6**

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

**ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 4**  
**Функции платежного агента**

## Приложение 4.1

Функции платежного агента

Тариф за осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям

## Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по переводу причитающихся сумм правомочным держателям	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты	
4	Расчетный период	Календарный квартал	
5	Ставка тарифа	См. приложение 4.2	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сбор: в оплату услуг обслуживающих банков	В соответствии с тарифами, взносами, сборами, комиссиями обслуживающих банков	Сбор взимается в случае перевода причитающейся суммы правомочному держателю в иностранной валюте на банковский счет, открытый в другом банке. Сбор включается в сводный счет за тот расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика сбора, который является следующим после расчетного периода, за который начисляется сбор
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

## Приложение 4.2

Функции платежного агента

Тариф за осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям

### Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Перевод денег в тенге или в иностранной валюте на банковский счет, открытый в Центральном депозитарии	тенге	25,00	
2	Перевод денег в тенге на банковский счет, открытый в другом банке	тенге	50,00	
3	Перевод денег в иностранной валюте на банковский счет, открытый в другом банке	тенге	500,00	Взимается сбор в оплату услуг обслуживающих банков



**Приложение 7**

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

**ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 5**

**Деятельность по учету  
невостребованных денег**

## Приложение 5.1

Деятельность по учету невостребованных денег

Тариф за прием невостребованных денег

## Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по приему невостребованных денег	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты и 95-процентные акционеры	
4	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент
5	Ставка тарифа	См. приложение 5.2	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.1	Способ уплаты тарифа 1	Способ последующей уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
7.2	Способ уплаты тарифа 2	Способ предварительной уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является 95-процентный акционер. Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения
8	Льготные ставки тарифа	Нулевая ставка тарифа в случае, если в совокупности соблюдаются следующие условия: – отсутствуют расхождения между сведениями о правомочном держателе,	

**Изменения и дополнения № 4 в Положение о тарифах и сборах**

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
		<p>предоставленными плательщиком тарифа, и сведениями об этом правомочном держателе в системе Центрального депозитария по учету невостребованных денег;</p> <p>– Центральный депозитарий еще не осуществил перевод причитающейся суммы этому правомочному держателю или его депоненту</p>	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

## Приложение 5.2

Деятельность по учету невостребованных денег	Ставки тарифа
Тариф за прием невостребованных денег	

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1	Прием невостребованных денег в тенге			
1.1	• при приеме невостребованных денег от плательщика тарифа	тенге	$100,00 \times n + 5\,000,00$	n – количество неидентифицированных бенефициаров
1.2	• при классификации Центральным депозитарием причитающихся сумм как невостребованных денег при оказании услуги по осуществлению функций платежного агента	тенге	$100,00 \times n$	n – количество неидентифицированных бенефициаров
2	Прием невостребованных денег в иностранной валюте			
2.1	• при приеме невостребованных денег от плательщика тарифа	тенге	$(100,00 + K) \times n + 5\,000,00$	K – размер тарифа, взимаемого Национальным Банком за перевод денег в иностранной валюте на банковский счет, открытый в другом банке* n – количество неидентифицированных бенефициаров
2.2	• при классификации Центральным депозитарием причитающихся сумм как невостребованных денег при оказании услуги по осуществлению функций платежного агента	тенге	$(100,00 + K) \times n$	K – размер тарифа, взимаемого Национальным Банком за перевод денег в иностранной валюте на банковский счет, открытый в другом банке* n – количество неидентифицированных бенефициаров

\* В случае если тариф Национального Банка установлен в иностранной валюте, он пересчитывается в тенге по официальному курсу тенге на дату предъявления счета плательщику тарифа. Тарифы за услуги Национального Банка утверждены постановлением Совета директоров Национального Банка от 14 марта 2018 года № 13 "Об утверждении Графика операционного дня Национального Банка Республики Казахстан, видов и размеров платы за услуги, предоставляемые Национальным Банком Республики Казахстан".

**Приложение 8**

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

**ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 6**  
**Деятельность по присвоению**  
**идентификаторов**

Приложение 6.1

Деятельность по присвоению идентификаторов  
Тариф за оказание услуги по присвоению идентификаторов

Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга Центрального депозитария по одновременному присвоению международных кодов ISIN, CFI, FISN	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты, в том числе эмитенты AIFC <sup>1</sup> , товарищества, банки <sup>2</sup> , KASE	
4	Расчетный период	Календарный квартал	Расчетный период не применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент AIFC
5	Ставка тарифа	5,0-кратный размер МРП	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7.1	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщик тарифа не является эмитентом AIFC. Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
7.2		Способ предварительной уплаты	Способ применяется в том случае, если плательщиком тарифа является эмитент AIFC. Тариф включается в отдельный счет, за исключением случая, когда оплата услуги выполняется без составления счета в соответствии с пунктом 9 статьи 3 настоящего Положения

## Изменения и дополнения № 4 в Положение о тарифах и сборах

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
8	Льготные ставки тарифа	Нулевая ставка тарифа в случае, если плательщиком тарифа является эмитент государственных ценных бумаг Республики Казахстан	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

### Использованные обозначения

"эмитент АИФС" – эмитент ценных бумаг, выпущенных в соответствии с действующим правом АИФС, либо юридическое лицо, зарегистрированное и выпустившее ценные бумаги в соответствии с действующим правом АИФС

"банк" – банк, выпустивший банковский депозитный сертификат

**Приложение 9**

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

**ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 7**  
**Функции счетной комиссии**



## Приложение 7.1

Функции счетной комиссии

Тариф за оказание услуг при осуществлении функций счетной комиссии

## Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуги Центрального депозитария по осуществлению функций счетной комиссии	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Объектный	
3	Плательщики тарифа	Эмитенты, товарищества	
4	Расчетный период	Календарный квартал	
5	Ставка тарифа	См. приложение 7.2	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрена	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сбор: в возмещение расходов Центрального депозитария при осуществлении функций счетной комиссии	Размер сбора определяется Центральным депозитарием самостоятельно в соответствии с его внутренними документами, устанавливающими порядок командирования работников Центрального депозитария и нормы командировочных расходов	Сбор включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Функции счетной комиссии

Тариф за оказание услуг при осуществлении функций счетной комиссии

## Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Единица измерения ставки тарифа	Ставка тарифа	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
1	Осуществление функций счетной комиссии в отношении очного общего собрания			
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>базовая часть</li> </ul>	МРП	$30 \times n \times D$	<p>n – количественный состав группы работников Центрального депозитария, выполнявших от его имени действия, которые относятся к функциям счетной комиссии, в людях</p> <p>D – продолжительность оказания услуг счетной комиссии, в целых днях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(если место проведения собрания находилось в пределах города Алматы) количество полных и неполных дней, в течение которых проводилось собрание</li> <li>(если место проведения собрания находилось за пределами города Алматы) количество полных и неполных дней командировки, в которой находились члены группы счетной комиссии</li> </ul>
1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>переменная часть</li> </ul>	МРП	$a \times Q$	<p>a – количество вопросов повестки дня очного общего собрания, в штуках</p> <p>Q – количество зарегистрированных участников очного общего собрания, в людях</p>

**Приложение 10**

к изменениям и дополнениям № 4  
в Положение о тарифах и сборах

**ГРУППА ПРИЛОЖЕНИЙ 8**

**Деятельность по сопровождению  
программного обеспечения,  
разработанного  
Центральным депозитарием**

## Приложение 8.1

Деятельность по сопровождению программного обеспечения, разработанного Центральным депозитарием

Тариф за сопровождение программного обеспечения

## Характеристики тарифа

№ п/п	Характеристика	Значение характеристики	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3
1	Предмет тарифа	Услуга по сопровождению работниками Центрального депозитария разработанного им программного обеспечения	
2	Вид тарифа (по способу начисления)	Повременный	
3	Плательщики тарифа	Депоненты	
4	Расчетный период	Календарный месяц	
5	Ставка тарифа	См. приложение 8.2	
6	Порядок расчета тарифа	Не предусмотрен	
7	Способ уплаты тарифа	Способ последующей уплаты	Тариф включается в сводный счет за последний истекший расчетный период обслуживания Центральным депозитарием плательщика тарифа
8	Льготные ставки тарифа	Не предусмотрены	
9	Дополнительные тарифы	Не предусмотрены	
10	Сборы	Не предусмотрены	
11	Дополнительные условия	Отсутствуют	

Приложение 8.2

Деятельность по сопровождению программного обеспечения, разработанного Центральным депозитарием

Тариф за сопровождение программного обеспечения

Ставки тарифа

№ п/п	Услуга	Ставка тарифа, тенге в месяц
А	1	2
1	Сопровождение АРМ "Депонент"	
1.1	• за первое рабочее место	2 000,00
1.2	• за второе или любое последующее рабочее место	1 000,00
2	Сопровождение АРМ "Банк – клиент"	
2.1	• за первое рабочее место	1 500,00
2.2	• за второе или любое последующее рабочее место	1 000,00