

# 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 14 июня 2019 года № 44 (з))

## **Введены в действие**

с 01 июля 2019 года

## **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 22**

### **в Положение о тарифах и сборах**

- 1. В сносках сноску 1 исключить с соответствующим исключением ссылки на нее, а также с соответствующим изменением нумерации последующих сносок и ссылок на них.*
- 2. В сносках сноску 2 (в исходной нумерации) исключить с соответствующим исключением ссылки на нее, а также с соответствующим изменением нумерации последующих сносок и ссылок на них.*
- 3. В сносках сноску 3 (в исходной нумерации) исключить с соответствующим исключением ссылки на нее, а также с соответствующим изменением нумерации последующих сносок и ссылок на них.*
- 4. В сносках сноску 5 (в исходной нумерации) исключить с соответствующим исключением ссылки на нее, а также с соответствующим изменением нумерации последующих сносок и ссылок на них.*
- 5. В сносках сноску 7 (в исходной нумерации) исключить с соответствующим исключением ссылки на нее, а также с соответствующим изменением нумерации последующих сносок и ссылок на них.*
- 6. В преамбуле слово "Сводом" заменить словом "сводом".*

7. *В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:*
  1. В настоящем Положении используются понятия, определенные законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", входящим в состав Свода правил.
8. *В статье 1 пункт 2 исключить.*
9. *В статье 1, в пункте 3, подпункт 1-1) исключить.*
10. *В статье 1, в пункте 3 подпункт 3) исключить.*
11. *В статье 1, в пункте 3 подпункт 3-3) исключить.*
12. *В статье 1, в пункте 3 подпункт 5) исключить.*
13. *В статье 2, пункт 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:*
  - 3-1) деятельность по учету невостребованных денег;
14. *В статье 2, в пункте 2-1, подпункт 2) изложить в следующей редакции.*
  - 2) дополнительный тариф типа II: за обработку операционного документа какого-либо вида, предоставленного Центральному депозитарию по истечении времени, которое установлено внутренним документом Центрального депозитария "Операционный регламент", входящим в состав Свода правил (далее – Операционный регламент), для приема Центральным депозитарием операционных документов данного вида.
15. *В статье 2, в пункте 6, в абзаце третьем символы "(за допустимым исключением, установленным пунктом 3 статьи 20 настоящего Положения)" исключить.*
16. *В статье 5, в пункте 4, подпункт 2) изложить в следующей редакции.*
  - 2) клиенты депонентов – за ведение Центральным депозитарием субсчетов, открытых на имена этих клиентов (если эти клиенты установили с Центральным депозитарием деловые отношения в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил, и предоставили Центральному депозитарию заявления

об их приеме на обслуживание по форме, утвержденной Правлением Центрального депозитария).

17. В главе 2 параграф 3 изложить в следующей редакции:

**§ 3. Тарифы при осуществлении деятельности по оказанию услуг платежного агента**

**Статья 12. Виды тарифов**

1. В настоящем параграфе используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренними документами Центрального депозитария "Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента" и "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящими в состав Свода правил.
2. Тарифы за оказание Центральным депозитарием услуг платежного агента подразделяются на следующие виды:
  - 1) тариф за предоставление общего списка держателей;
  - 2) тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям;
  - 3) тариф за прием невостребованных денег на хранение.

**Статья 13. Тариф за предоставление общего списка держателей**

1. Тариф за предоставление общего списка держателей является объектным и начисляется за каждый случай выдачи Центральным депозитарием общего списка держателей.
2. Тариф за предоставление общего списка держателей рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи выдачи Центральным депозитарием общих списков держателей в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Ставки тарифа за предоставление общего списка держателей установлены приложением 9 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за предоставление общего списка держателей являются эмитенты, получившие согласия Центрального депозитария на оказание услуг платежного агента.

В соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента", входящим в состав Свода правил, не являются плательщиками тарифа за предоставление общего списка держателей Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и местные исполнительные органы Республики Казахстан, взаимодействие Центрального депозитария

с которыми при осуществлении им функций платежного агента регулируются отдельно.

5. Тариф за предоставление общего списка держателей включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

**Статья 14. Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям**

1. Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям является объектным и начисляется за каждый отдельный случай осуществленного Центральным депозитарием перевода денег на счет правомочного держателя ценных бумаг на основании предоставленного эмитентом списка правомочных держателей.
2. Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи переводов денег Центральным депозитарием на банковские счета (самих правомочных держателей или депонентов, клиентами которых являются правомочные держатели) при выплате причитающихся сумм правомочным держателям в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Ставки тарифа за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям установлены приложением 9 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям являются эмитенты, получившие согласие Центрального депозитария на оказание услуг платежного агента.

В соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента", входящим в состав Свода правил, не являются плательщиками тарифа за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций Министерство финансов Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и местные исполнительные органы Республики Казахстан, взаимодействие Центрального депозитария с которыми при осуществлении им функций платежного агента регулируются отдельно.

5. Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

### **Статья 14-1. Тариф за прием невостребованных денег на хранение**

1. Тариф за прием невостребованных денег на хранение является объектным и начисляется за каждый отдельный случай приема Центральным депозитарием на хранение невостребованных денег, предназначенных для осуществления отдельной выплаты причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию ценных бумаг.
2. Тариф за прием невостребованных денег на хранение рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи приема Центральным депозитарием (в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф) на хранение невостребованных денег, предназначенных для осуществления выплат причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам.
3. Ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены приложением 9 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за прием невостребованных денег на хранение являются эмитенты, получившие согласие Центрального депозитария на оказание услуг платежного агента.
5. Тариф за прием невостребованных денег на хранение включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

*18. Главу 2 дополнить параграфом 3-1 следующего содержания:*

#### **§ 3-1. Тарифы при осуществлении деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег**

### **Статья 14-2. Виды тарифов**

1. В настоящем параграфе используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.
2. При осуществлении деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег Центральный депозитарий взимает тариф только одного вида – за прием невостребованных денег на хранение.
3. Тариф за прием невостребованных денег на хранение применяется:
  - 1) при приеме от эмитента невостребованных денег, подлежащих выплате неидентифицированным бенефициарам в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим им акциям;

- 2) при приеме от мажоритарного акционера невостребованных денег, подлежащих выплате неидентифицированным бенефициарам в виде выручки от обязательной продажи мажоритарному акционеру голосующих акций, принадлежащих неидентифицированным бенефициарам.

### **Статья 14-3. Тариф за прием невостребованных денег на хранение**

1. Тариф за прием невостребованных денег на хранение является объектным и начисляется за каждый отдельный случай приема Центральным депозитарием на хранение невостребованных денег, предназначенных для осуществления отдельной выплаты причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию акций.
2. Для эмитента тариф за прием невостребованных денег на хранение рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи приема Центральным депозитарием (в течение того календарного квартала, за который начисляется этот тариф) на хранение невостребованных денег, предназначенных для осуществления выплат причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам.
3. Ставки тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлены приложением 9-1 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за прием невостребованных денег на хранение являются эмитенты и мажоритарные акционеры, получающие услуги Центрального депозитария по учету невостребованных денег (за исключением установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Не являются плательщиками тарифа за прием невостребованных денег на хранение те эмитенты, которые уплачивают тариф за прием невостребованных денег на хранение в соответствии со статьей 14-1 настоящего Положения.

5. В случае если плательщиком тарифа за прием невостребованных денег на хранение является эмитент, этот тариф включается в сводный счет за последний истекший календарный квартал обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа.

В случае если плательщиком тарифа за прием невостребованных денег на хранение является мажоритарный акционер, этот тариф включается в отдельный счет, составленный Центральным депозитарием для плательщика этого тарифа, и подлежит уплате до приема невостребованных денег на хранение.

*19. Приложение 8 исключить.*

20. Приложение 9 изложить в редакции приложения 1 к настоящим изменениям и дополнениям.
21. Дополнить приложением 9-1 в редакции приложения 2 к настоящим изменениям и дополнениям.

Президент

Капышев Б.Х.

**Приложение 1**

к изменениям и дополнениям № 22  
в Положение о тарифах и сборах

**Приложение 9**

к Положению о тарифах и сборах

**СТАВКИ**

**тарифов при осуществлении Центральным депозитарием  
деятельности по оказанию услуг платежного агента**

тенге за каждый случай оказания услуги

№ п/п	Тариф	Ставка тарифа
<b>1</b>	<b>Тариф за предоставление общего списка держателей<sup>1</sup></b>	
1.1	Предоставление общего списка держателей на бумажном носителе, где n – количество полных и неполных страниц формата А4	100×n
1.2	Предоставление общего списка держателей в виде электронного документа, где n – количество держателей инструментов	99 + n
<b>2</b>	<b>Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям<sup>2</sup></b>	
2.1	Перевод денег на банковский счет держателя в Центральном депозитарии (вне зависимости от суммы перевода)	25
2.2	Перевод денег на банковский счет держателя в другом банке:	
2.2.1	• при сумме перевода, не превышающей 5 000 000,00 тенге	40
2.2.2	• при сумме перевода, превышающей 5 000 000,00 тенге	70
<b>3</b>	<b>Тариф за прием невостребованных денег на хранение</b>	
3.1	Прием невостребованных денег на хранение, где n – количество неидентифицированных бенефициаров <sup>3</sup>	100×n

**Примечания и пояснения**

<sup>1</sup> В настоящем приложении использованы условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренними документами Центрального депозитария "Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента" и "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящими в состав Свода правил.

<sup>2</sup> Тариф за перевод денег при выплате причитающихся сумм правомочным держателям применяется только к переводам в национальной валюте. В случае если по требованию держателя-нерезидента перевод денег подлежит осуществлению в иностранной валюте, расходы, понесенные Центральным депозитарием для осуществления этого перевода, подлежат компенсации эмитентом согласно тарифам банков, участвовавших в осуществлении этого перевода; сумма таких расходов включается в сводный счет за

последний истекший календарный месяц обслуживания эмитента Центральным депозитарием.

- <sup>3</sup> Ставка тарифа за прием не востребовавшихся денег на хранение установлена применительно к деньгам, предназначенным для осуществления отдельной выплаты причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию ценных бумаг.

**Приложение 2**

к изменениям и дополнениям № 22  
в Положение о тарифах и сборах

**Приложение 9-1**

к Положению о тарифах и сборах

**СТАВКИ**

**тарифа при осуществлении Центральным депозитарием  
деятельности по оказанию услуг по учету невостребованных денег**

тенге за каждый случай оказания услуги

№ п/п	Тариф <sup>2</sup>	Ставка тарифа <sup>3</sup>
<b>1</b>	<b>Тариф за прием невостребованных денег на хранение<sup>1</sup></b>	
1.1	Прием невостребованных денег на хранение, где n – количество неидентифицированных бенефициаров	$5\,000 + 100 \times n$

**Примечания и пояснения**

- <sup>1</sup> В настоящем приложении использованы условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в состав свода правил.
- <sup>2</sup> В случае если по требованию неидентифицированного бенефициара – нерезидента перевод денег при выплате причитающихся сумм из невостребованных денег подлежит осуществлению в иностранной валюте, расходы, необходимые для осуществления этого перевода, удерживаются из суммы перевода в размерах согласно тарифам банков, участвующих в осуществлении этого перевода.
- <sup>3</sup> Ставка тарифа за прием невостребованных денег на хранение установлена применительно к деньгам, предназначенным для осуществления отдельной выплаты причитающихся сумм неидентифицированным бенефициарам по одному наименованию ценных бумаг.