

# АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

## У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 10 августа 2016 года № 10)

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 18

### в Положение о тарифах и сборах

1. В сносках:

- 1) сноски 18 и 19 исключить;
- 2) сноски 4–17 считать сносками 5–18;
- 3) дополнить сноской 4 следующего содержания:

"<sup>4</sup> Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2016 года № 10).";

- 4) сноску 15 изложить в следующей редакции:

"<sup>15</sup> В Центральном депозитарии установлена пятидневная рабочая неделя с субботой и воскресеньем в качестве выходных дней; Центральный депозитарий не работает в праздничные и иные дни, являющиеся выходными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".

2. Подпункт 7) пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"7) под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан как орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.".

3. В статье 2:

- 1) пункт 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) дополнительные тарифы;"

2) дополнить пунктами 2-1, 2-2 и 2-3 следующего содержания:

"2-1. Центральный депозитарий взимает с плательщиков своих тарифов следующие дополнительные тарифы (за исключениями, установленными пунктом 2-2 настоящей статьи):

- 1) дополнительный тариф типа I: за обработку операционного документа, предоставленного Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе;
- 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"<sup>4</sup> (далее – Операционный регламент) для приема Центральным депозитарием операционных документов данного вида.

2-2. Центральный депозитарий не взимает дополнительные тарифы типа I за обработку операционных документов, которые в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария принимаются им только в виде оригиналов на бумажных носителях, а также за обработку тех операционных документов, прием которых Центральным депозитарием в виде электронных документов не предусмотрен его внутренними документами.

Центральный депозитарий не взимает дополнительные тарифы типа II за обработку операционных документов, которые предоставлены ему в рамках времени приема Центральным депозитарием операционных документов, продленного в соответствии с Операционным регламентом на основании того, что у Центрального депозитария возникла внештатная ситуация, требующая такого продления.

2-3. Случаи начисления и ставки дополнительных тарифов установлены параграфом 5 главы 2 настоящего Положения.

В случае если приложением к настоящему Положению установлена отдельная ставка тарифа в отношении операционного документа какого-либо вида, принятого Центральным депозитарием по истечении времени, которое установлено Операционным регламентом для приема Центральным депозитарием операционных документов данного вида, то эта ставка суммируется со ставкой дополнительного тарифа типа II."

4. В подпункте 2) пункта 2 статьи 3 символы "государств"<sup>4</sup> заменить символами "государств"<sup>5</sup>.

5. В подпункте 2) пункта 4 статьи 5 символы "деятельности"<sup>5</sup> заменить символами "деятельности"<sup>6</sup>.

6. В подпункте 2) пункта 4 статьи 6:

- 1) в абзаце втором слова "с ценными бумагами" исключить;
- 2) абзац третий изложить в следующей редакции:

"нетто-операций с финансовыми инструментами (в соответствии со статьей 64-2 ПДД);".

7. В подпункте 5) пункта 4 статьи 7 символы "депонента<sup>6</sup>" заменить символами "депонента<sup>7</sup>".
8. В статье 9:
  - 1) в пункте 1 символы "операций<sup>7</sup>" заменить символами "операций<sup>8</sup>";
  - 2) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Льготные ставки тарифа за перевод денег с банковского счета установлены статьей 24 настоящего Положения."
9. В абзаце втором пункта 4 статьи 13 символы "отдельно<sup>8</sup>" заменить символами "отдельно<sup>9</sup>".
10. Главу 2 дополнить параграфом 5 следующего содержания:

#### **"§ 5. Дополнительные тарифы**

#### **Статья 16-1. Случаи начисления дополнительных тарифов**

Центральный депозитарий начисляет дополнительные тарифы в следующих случаях, если имеются основания для такого начисления согласно пунктам 2-1 и 2-2 статьи 2 настоящего Положения:

- 1) при начислении общего тарифа за регистрацию сделки (операции);
- 2) при начислении тарифа за перевод денег с банковского счета.

#### **Статья 16-2. Ставки дополнительных тарифов**

Ставки дополнительных тарифов составляют:

- 1) дополнительного тарифа типа I – 2 000 тенге за обработку одного операционного документа, предоставленного Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе;
- 2) дополнительного тарифа типа II – 2 000 тенге за обработку операционного документа какого-либо вида, предоставленного Центральному депозитарию по истечении времени, которое установлено Операционным регламентом для приема Центральным депозитарием операционных документов данного вида."

11. Подпункт 2) пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"2) в уплату тех тарифов (взносов, сборов, комиссий) международных депозитариев, которые не являются платой за их услуги по хранению ценных бумаг<sup>10</sup>, услуги по регистрации сделок и по переводам денег<sup>11</sup>, за информационные услуги<sup>12</sup>, услуги по выплате вознаграждения по ценным бумагам и по их погашению<sup>13</sup>, а также платой за стандартное обслуживание счета<sup>14</sup>;"

12. В статье 23:
  - 1) в абзаце первом пункта 1 слова "с ценными бумагами" исключить;
  - 2) в абзаце первом пункта 2 слова "с ценными бумагами" исключить.
13. В статье 24:
  - 1) в пункте 2:
    - в подпункте 1-1) слова "с ценными бумагами" исключить;
    - в подпункте 1-2):
      - слова "с ценными бумагами" исключить;
      - символ ";" (точка с запятой) заменить символом "." (точка);
      - подпункт 2) исключить;
  - 2) в пункте 2-1 слова "с ценными бумагами" исключить.
14. В приложении 1:
  - 1) в абзаце втором пункта 2.1 символы "дня"<sup>14</sup> заменить символами "дня"<sup>15</sup>;
  - 2) в пункте 2.2:
    - в подпункте 1):
      - в абзаце первом символы "пая"<sup>14</sup> заменить словом "пая";
      - в подпункте 2) символы "организацией"<sup>15</sup> заменить символами "организацией"<sup>16</sup>;
    - 3) в абзаце третьем подпункта 1) пункта 2.3 символы "депозитарием"<sup>16</sup> заменить символами "депозитарием"<sup>17</sup>;
    - 4) в абзаце втором пункта 4.3 символы "Clearstream"<sup>17</sup> заменить символами "Clearstream"<sup>18</sup>.
15. Части 1 и 2 приложения 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящим изменениям и дополнениям.
16. В примечании \*\* к приложению 4 слова "с ценными бумагами" исключить.
17. Приложение 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящим изменениям и дополнениям.
18. Приложение 6 изложить в редакции приложения 3 к настоящим изменениям и дополнениям.

Президент

Студенина Е.В.

### Приложение 1

к изменениям и дополнениям № 18  
в Положение о тарифах и сборах

#### Часть 1. ОБЩИЙ ТАРИФ ДЛЯ ДЕПОНЕНТОВ И КЛИЕНТОВ ДЕПОНЕНТОВ\*

тенге за каждый случай регистрации сделки (операции)

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
<b>1.</b>	<b>Ввод ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария или вывод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария:</b>	
1.1.	без перевода денег	500
1.2.	с переводом денег	2 000
<b>2.</b>	<b>Сделка (операция), заключенная (осуществляемая) на неорганизованном рынке ценных бумаг и регистрируемая Центральным депозитарием:</b>	
2.1.	на основании одного приказа на регистрацию сделки покупки/продажи финансовых инструментов либо на регистрацию сделки открытия или закрытия репо (с депонента, подавшего приказ):	
2.1.1.	• исполнение которого не требует перевода денег	600
2.1.2.	• исполнение которого требует перевода денег	2 000
2.2.	на основании двух встречных приказов на регистрацию сделки покупки/продажи финансовых инструментов либо на регистрацию сделки открытия или закрытия репо (с каждого из депонентов, подавших приказы):	1 000

\* Льготные ставки общего тарифа за регистрацию сделки (операции) установлены статьей 24 настоящего Положения.

#### Часть 2. ОБЩИЙ ТАРИФ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ\*

тенге за каждый случай регистрации сделки (операции)

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
<b>1.</b>	<b>Сделка, заключенная в торговой системе организатора торгов по схеме T+0 с полным обеспечением и регистрируемая Центральным депозитарием**:</b>	
1.1.	на основании приказа, исполнение которого не требует перевода денег	100

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
1.2.	на основании приказа, исполнение которого требует перевода денег по банковским счетам, открытым в Центральном депозитарии	150
1.3.	на основании приказа, исполнение которого требует перевода денег по банковскому счету, открытому в Центральном депозитарии, и по позиции депонента в МСПД***:	
1.3.1.	• принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 12.45 алматинского времени****	190
1.3.2.	• принятого Центральным депозитарием с 12.45 до установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов****	250
1.3.3.	• принятого Центральным депозитарием после установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов	870
1.4.	на основании приказа, исполнение которого требует перевода денег по позициям депонентов в МСПД***:	
1.4.1.	• принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 12.45 алматинского времени****	230
1.4.2.	• принятого Центральным депозитарием с 12.45 до установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов****	350
1.4.3.	• принятого Центральным депозитарием после установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов	1 600
<b>2.</b>	<b>Нетто-операция с финансовыми инструментами или операция списания/зачисления обеспечения, регистрируемая Центральным депозитарием**:</b>	
2.1.	на основании приказа на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами	20
2.2.	на основании приказа на списание/зачисление обеспечения	20

\* Льготные ставки общего тарифа за регистрацию сделки (операции) установлены статьей 24 настоящего Положения.

\*\* Ставки тарифа, установленные данной группой строк, применимы к любым сделкам и операциям, подпадающим под ее действие, в том числе к сделкам открытия и закрытия репо.

\*\*\* Межбанковская система переводов денег, оперируемая Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка республики Казахстан".

\*\*\*\* В случае если Центральный депозитарий по своей инициативе приостановил прием приказов в период с 09.30 алматинского времени до 12.45 алматинского времени, то время действия ставки тарифа, установленной строкой 1.3.1 или 1.4.1 настоящего приложения, подлежит соразмерному продлению.

В случае если Центральный депозитарий по своей инициативе приостановил прием приказов в период с 12.45 алматинского времени до установленного Операционным регламентом времени окончания приема приказов, то время действия ставки тарифа, установленной строкой 1.3.2 или 1.4.2 настоящего приложения, подлежит соразмерному продлению.

**Приложение 2**

к изменениям и дополнениям № 18  
в Положение о тарифах и сборах

**Приложение 5**

к Положению о тарифах и сборах

**СТАВКИ**

**тарифа за перевод денег с банковского счета\***

тенге за каждый случай перевода денег

№ п/п	Вид перевода	Ставка тарифа
<b>1.</b>	<b>Перевод тенге с банковского счета в Центральном депозитарии на основании указания депонента:</b>	
1.1.	принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 13.00 алматинского времени**	70
1.2.	принятого Центральным депозитарием с 13.00 алматинского времени до установленного Операционным регламентом времени окончания приема указаний депонентов**	130
1.3.	принятого Центральным депозитарием после установленного Операционным регламентом времени окончания приема указаний депонентов	790
<b>2.</b>	<b>Перевод иностранной валюты с банковского счета в Центральном депозитарии на основании указания депонента:</b>	
2.1.	принятого Центральным депозитарием с 09.30 до 13.00 алматинского времени	500
2.2.	принятого Центральным депозитарием с 13.00 алматинского времени до установленного Операционным регламентом времени окончания приема Центральным депозитарием указаний депонентов	500

№ п/п	Вид перевода	Ставка тарифа
<b>2.</b>	<b>Перевод денег на основании приказа организатора торгов:</b>	
3.1.	на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами	20
3.2.	на списание/зачисление обеспечения	20

\* Льготные ставки тарифа за перевод денег с банковского счета установлены статьей 24 настоящего Положения.

\*\* В случае если Центральный депозитарий по своей инициативе приостановил прием указаний депонентов в период с 09.30 алматинского времени до 13.00 алматинского времени, то время действия ставки тарифа, установленной строкой 1.1 настоящего приложения, подлежит соразмерному продлению.

В случае если Центральный депозитарий по своей инициативе приостановил прием указаний депонентов в период с 13.00 алматинского времени до установленного Операционным регламентом времени окончания приема указаний депонентов, то время действия ставки тарифа, установленной строкой 1.2 настоящего приложения, подлежит соразмерному продлению.

**Приложение 3**

к изменениям и дополнениям № 18  
в Положение о тарифах и сборах

**Приложение 6**

к Положению о тарифах  
и сборах

**СТАВКИ**

**тарифа за перевод денег при осуществлении компенсационного платежа  
по операции репо**

тенге за каждый случай перевода денег

№ п/п	Вид перевода	Ставка тарифа
<b>1.</b>	<b>Списание денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо:</b>	
1.1.	с банковского счета депонента в Центральном депозитарии	50
1.2.	на банковский счет депонента в Центральном депозитарии	50
<b>2.</b>	<b>Списание денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо:</b>	
2.1.	с позиции депонента в МСПД*	150
2.2.	на позицию депонента в МСПД*	150

\* Межбанковская система переводов денег, оперируемая Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка республики Казахстан".