

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 15 февраля 2013 года № 1)

Введены в действие

с 01 апреля 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9

в Положение о тарифах и сборах

1. В сносках:
 - 1) сноску 4 исключить;
 - 2) сноски 5–7 считать сносками 4–6 соответственно;
 - 3) дополнить сноской 7 следующего содержания:

"⁷ См. статью 1 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента" (утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 декабря 2012 года № 22))."
2. Подпункт 3) пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"3) деятельность по оказанию услуг платежного агента;"
3. В подпункте 2) пункта 2 статьи 3 символы "государств"⁵ заменить символами "государств"⁴.
4. В подпункте 2) пункта 4 статьи 5 символы "деятельности"⁶ заменить символами "деятельности"⁵.
5. В пункте 4 статьи 7:
 - 1) в подпункте 3) слово "регистраторы" заменить словами "Единый регистратор";
 - 2) в подпункте 5) символы "депонента"⁷ заменить символами "депонента"⁶.
6. Параграф 3 главы 2 изложить в следующей редакции:

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

Статья 12. Виды тарифов

Тарифы за оказание Центральным депозитарием услуг платежного агента подразделяются на следующие виды:

- 1) тариф за предоставление списка держателей ценных бумаг;
- 2) тариф за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций.

Статья 13. Тариф за предоставление списка держателей ценных бумаг

1. Тариф за предоставление списка держателей ценных бумаг является объектным и начисляется за каждый случай выдачи Центральным депозитарием списка держателей ценных бумаг.
2. Тариф за предоставление списка держателей ценных бумаг рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи выдачи Центральным депозитарием списков держателей ценных бумаг в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Ставки тарифа за предоставление списка держателей ценных бумаг установлены приложением 8 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за предоставление списка держателей ценных бумаг являются эмитенты, с которыми у Центрального депозитария заключены договоры об оказании услуг платежного агента.

Не являются плательщиками тарифа за предоставление списка держателей ценных бумаг 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 отдельно⁷.

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

Статья 14. Тариф за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций

1. Тариф за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций, является объектным и начисляется за каждый отдельный случай осуществленного Центральным депозитарием перевода денег на счет держателя ценных бумаг на основании предоставленного эмитентом облигаций списка их держателей, имеющих право на получение дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций.

2. Тариф за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи переводов денег Центральным депозитарием на счета держателей ценных бумаг при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Ставки тарифа за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций установлены приложением 9 к настоящему Положению.
4. Плательщиками тарифа за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций являются те эмитенты негосударственных облигаций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с которыми у Центрального депозитария заключены договоры об оказании услуг платежного агента.

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 отдельно⁷.
5. Тариф за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Центральным депозитарием плательщика этого тарифа."

7. В подпункте 2-1) пункта 2 статьи 17 слово "регистраторов" заменить словами "Единого регистратора".

8. Пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"3. По письменному желанию Единого регистратора, выраженному в произвольной форме, Центральный депозитарий может составлять для Единого регистратора еженедельные сводные счета для целей уплаты тарифа за выдачу отчетного документа (при осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности).

Еженедельный сводный счет для Единого регистратора предьявляется Центральным депозитарием Единому регистратору в последний рабочий день недели и включает в себя тариф за выдачу отчетного документа (при осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности), начисленный за случаи выдачи Центральным депозитарием отчетных документов Единому регистратору в течение указанной недели."

9. В статье 21:
 - 1) в пункте 3 слово "регистратора" заменить словами "Единого регистратора";
 - 2) абзац второй пункта 5 исключить.
10. В статье 24:
 - 1) в пункте 4 слово "регистраторам" заменить словами "Единому регистратору";
 - 2) пункты 6–9 исключить.
11. В приложении 4:
 - 1) в строке 4 слово "регистраторам" заменить словами "Единому регистратору";
 - 2) в строке 4.6 слово "регистратора" заменить словами "Единого регистратора".
12. В приложении 5:
 - 1) в строке 1.1. слова "Перевод денег" исключить;
 - 2) в строке 1.2. слова "Перевод денег" исключить;
 - 3) в строке 1.3. слова "Перевод денег" исключить;
 - 4) в строке 1.4. слова "Перевод денег" исключить;
 - 5) в строке 1.5. слова "Перевод денег" исключить;
 - 6) в строке 1.6. слова "Перевод денег" исключить;
 - 7) в строке 2.1. слова "Перевод денег" исключить;
 - 8) в строке 2.2. слова "Перевод денег" исключить.
13. Заголовок приложения 7-1 после слов "при осуществлении" дополнить словами "Центральным депозитарием".
14. Заголовок приложения 7-2 после слов "при осуществлении" дополнить словами "Центральным депозитарием".
15. Приложения 8 и 9 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящим изменениям и дополнениям соответственно.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к изменениям и дополнениям № 9
в Положение о тарифах и сборах

"Приложение 8

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ

**тарифа за предоставление списка держателей ценных бумаг
(при осуществлении Центральным депозитарием деятельности
по оказанию услуг платежного агента)**

тенге за каждый случай выдачи списка держателей ценных бумаг

№ п/п	Форма выдачи	Ставка тарифа
3.1.	Список держателей выпущенных эмитентом ценных бумаг на бумажном носителе	$100 \times n$, где n – количество полных и неполных страниц формата А4
3.2.	Список держателей выпущенных эмитентом ценных бумаг в виде электронного документа	$99 + n$, где n – количество держателей ценных бумаг

Приложение 2

к изменениям и дополнениям № 9
в Положение о тарифах и сборах

"Приложение 9

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ

**тарифа за перевод денег при выплате дивидендов, вознаграждения
или номинальной стоимости при погашении облигаций
(при осуществлении Центральным депозитарием деятельности
по оказанию услуг платежного агента)**

тенге за каждый отдельный случай перевода денег на счет держателя ценных бумаг

№ п/п	Вид перевода	Ставка тарифа
1.	Перевод тенге на банковский счет в другом банке	
1.1.	на основании списка держателей ценных бумаг*, принятого Центральным депозитарием до 12.00 алматинского времени дня, в котором должна быть осуществлена выплата дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций	70
1.2.	на основании списка держателей ценных бумаг*, принятого Центральным депозитарием с 12.00 до 16.00 алматинского времени дня, в котором должна быть осуществлена выплата дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций	130
1.3.	на основании списка держателей ценных бумаг*, принятого Центральным депозитарием после 16.00 алматинского времени дня, в котором должна быть осуществлена выплата дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций	3 000
2.	Перевод тенге на банковский счет в Центральном депозитарии	
2.1.	на основании списка держателей ценных бумаг*, принятого Центральным депозитарием до 16.00 алматинского времени дня, в котором должна быть осуществлена выплата дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций	25

№ п/п	Вид перевода	Ставка тарифа
2.2.	на основании списка держателей ценных бумаг*, принятого Центральным депозитарием после 16.00 алматинского времени дня, в котором должна быть осуществлена выплата дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций	250

* Предоставленного Центральному депозитарию в виде электронного документа."