

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 07 мая 2012 года № 3)

Введены в действие

с 01 июня 2012 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5

в Положение о тарифах и сборах

1. В сносках:

- 1) сноску 3 исключить;
- 2) сноски 1, 2, 4–8 считать сносками 4–10 соответственно;
- 3) сноски 9–13 считать сносками 12–16 соответственно;
- 4) сноски 14–16 считать сносками 18–20 соответственно.

2. Пункт 3 статьи 1:

- 1) дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

"3-1) под международным депозитарием понимается Clearstream¹ или Euroclear²;

3-2) под Единым регистратором понимается АО "Единый регистратор ценных бумаг";";

- 2) дополнить сносками 1 и 2 следующего содержания:

¹ Clearstream – сокращенное наименование Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg (аббревиатура наименования – CBL; официальный Интернет-сайт – www.clearstream.com), юридического лица Великого Герцогства Люксембург с зарегистрированным адресом: 42, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, которое является расчетно-клиринговой организацией в составе группы Deutsche Börse и осуществляет функции международного депозитария ценных бумаг.

² Euroclear – сокращенное наименование Euroclear Bank SA/NV, Belgium (аббревиатура наименования – EB; официальный Интернет-сайт – www.euroclear.com), юридического лица Королевства Бельгии с зарегистрированным адресом: 1, Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels, Belgium, которое является расчетно-клиринговым центром одноименной группы и осуществляет функции международного депозитария ценных бумаг."

3. В пункте 2 статьи 2:
 - 1) дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Единого регистратора³";
 - 2) дополнить сноской 3 следующего содержания:

³ Деятельность данного вида осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3-1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".;
 - 3) в подпункте 3) символы "ЕСЛС¹" заменить символами "ЕСЛС⁴".
4. В статье 3:
 - 1) в подпункте 2) пункта 2 символы "государств²" заменить символами "государств⁵";
 - 2) в подпункте 1) пункта 3 символы "счете Центрального депозитария в Clearstream³" заменить словами "счетах Центрального депозитария в международных депозитариях".
5. В подпункте 2) пункта 4 статьи 5 символы "деятельности"⁴ заменить символами "деятельности"⁶.
6. В подпункте 5) пункта 4 статьи 7 символы "депонента"⁵ заменить символами "депонента"⁷.
7. Главу 2 дополнить параграфом 2-1 следующего содержания:

"§ 2-1. Тарифы при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Единого регистратора

Статья 11-1. Виды тарифов

Тарифы за оказание услуг Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Единого регистратора подразделяются на следующие виды:

- 1) тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг;
- 2) тариф за регистрацию сделки (операции);
- 3) тариф за выдачу отчетного документа.

Статья 11-2. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг

1. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг является повременным и начисляется за каждый календарный год обслуживания Единого регистратора Центральным депозитарием.

2. Ставка тарифа за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг составляет 80-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год для исчисления пособий и иных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за каждый календарный год обслуживания Единого регистратора Центральным депозитарием (с учетом особенностей, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи).

Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг включает в себя оплату услуг Центрального депозитария по открытию лицевых счетов на имя Единого регистратора (в неограниченном количестве), по изменению реквизитов этих счетов (в неограниченном количестве) и по их закрытию, по внесению сведений о ценных бумагах, выпущенных Единым регистратором, в систему реестров держателей его ценных бумаг, по изменению и по исключению таких сведений (в неограниченном количестве).

3. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг за первый или последний календарный год обслуживания Единого регистратора Центральным депозитарием рассчитывается по формуле:

$$S = \frac{80 \times \text{МРП} \times n}{12}, \text{ где}$$

S – тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг за первый или последний календарный год обслуживания Единого регистратора Центральным депозитарием, в тенге;

МРП – размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год для исчисления пособий и иных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в тенге;

n – количество полных и неполных календарных месяцев обслуживания Единого регистратора Центральным депозитарием в первом или последнем году такого обслуживания.

4. При расчете тарифа за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг используется тот размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год для исчисления пособий и иных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, который действует по состоянию на день такого расчета.
5. Плательщиком тарифа за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг является Единый регистратор.
6. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг включается в сводный счет за первый календарный месяц обслуживания Единого регистратора в году, за который начисляется этот тариф.

Статья 11-3. Тариф за регистрацию сделки (операции)

1. Тариф за регистрацию сделки (операции) является объектным и начисляется за каждый случай регистрации Центральным депозитарием сделки (операции) по лицевым счетам, открытым на имя Единого регистратора в системе реестров держателей его ценных бумаг.
2. Тариф за регистрацию сделки (операции) рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи регистрации Центральным депозитарием сделок (операций) по лицевым счетам, открытым на имя Единого регистратора в системе реестров держателей его ценных бумаг, а также за отдельные случаи регистрации Центральным депозитарием операций в системе реестров держателей ценных бумаг Единого регистратора на основании приказов (уведомлений) Единого регистратора, в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
3. Ставки тарифа за регистрацию сделки (операции) установлены приложением 7-1 к настоящему Положению.
4. Плательщиком тарифа за регистрацию сделки (операции) является Единый регистратор.
5. Тариф за регистрацию сделки (операции) включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Единого регистратора Центральным депозитарием.

Статья 11-4. Тариф за выдачу отчетного документа

1. Тариф за выдачу отчетного документа является объектным и начисляется за каждый случай выдачи Центральным депозитарием отчетного документа из системы реестров держателей ценных бумаг Единого регистратора на основании приказа или запроса Единого регистратора.
 2. Тариф за выдачу отчетного документа рассчитывается как сумма тарифов за отдельные случаи выдачи Центральным депозитарием отчетных документов из системы реестров держателей ценных бумаг Единого регистратора на основании приказов или запросов Единого регистратора в течение того календарного месяца, за который начисляется этот тариф.
 3. Ставки тарифа за выдачу отчетного документа установлены приложением 7-2 к настоящему Положению.
 4. Плательщиком тарифа за выдачу отчетного документа является Единый регистратор.
 5. Тариф за выдачу отчетного документа включается в сводный счет за последний истекший календарный месяц обслуживания Единого регистратора Центральным депозитарием."
8. В пункте 2 статьи 17:
- 1) подпункт 2) изложить в следующей редакции:
 - "2) в уплату тех тарифов (взносов, сборов, комиссий) международных депозитариев, которые не являются платой за их услуги по хранению ценных бумаг⁸, услуги по регистрации сделок с ценными бумагами и по переводам денег⁹, за информационные услуги¹⁰, услуги по выплате вознаграждения по ценным бумагам и по их погашению¹¹, а также платой за стандартное обслуживание счета¹²;"
 - 2) сноски 8–10 изложить в следующей редакции:
 - ⁸ Согласно терминологии Clearstream – safekeeping services, согласно терминологии Euroclear – safekeeping fees.
 - ⁹ Согласно терминологии Clearstream – internal and bridge instructions, other securities instructions, согласно терминологии Euroclear – settlement fees, book transfer.
 - ¹⁰ Согласно терминологии Clearstream – information provision services, согласно терминологии Euroclear – communications fees, reporting.";
 - 3) дополнить сноской 11 следующего содержания:
 - ¹¹ Согласно терминологии Clearstream – redemptions, stock dividend, compensations and cash payments.";
 - 4) сноску 12 изложить в следующей редакции:
 - ¹² Согласно терминологии Clearstream – standard account service, согласно терминологии Euroclear – minimum fees, requests (в случае если инициатором запроса не являлся депонент).";

- 5) дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
"2-1) в уплату тарифов (взносов, сборов, комиссий) регистраторов;"
- 6) подпункт 4) после слова "банков" дополнить символами ", если эти тарифы непосредственно связаны с исполнением указаний депонентов на перевод денег с их банковских счетов, открытых в Центральном депозитарии".
9. В пункте 2 статьи 20 символы "статьи 5 и подпунктом 2) пункта 5 статьи 6" заменить символами "статьи 5, подпунктом 2) пункта 5 статьи 6 и пунктом 6 статьи 11-2".
10. В приложении 1:
 - 1) в абзаце втором пункта 2.1 символы "дня¹⁰" заменить символами "дня¹³";
 - 2) в подпункте 1) пункта 2.2:
в абзаце первом символы "пая¹¹" заменить символами "пая¹⁴";
в абзаце третьем символы "организацией¹²" заменить символами "организацией¹⁵";
 - 3) в пункте 2.3:
в абзаце третьем подпункта 1) символы "Clearstream¹³" заменить символами "международным депозитарием¹⁶";
сноску 16 изложить в следующей редакции:
"¹⁶ Центральный депозитарий публикует на своем Интернет-сайте предоставленные международными депозитариями стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах Центрального депозитария в международных депозитариях и не оцениваемых организатором торгов.";
 - 4) в абзаце втором пункта 4.3:
слова "счета Clearstream" заменить символами "счета Clearstream¹⁷";
дополнить сноской 17 следующего содержания:
"¹⁷ При определении ставок особого тарифа за ведение субсчета полученные Центральным депозитарием счета Euroclear не используются.".
11. В части 1 приложения 3:
 - 1) в строке 1.1 символы "автоматически¹⁴" заменить символами "автоматически¹⁸";
 - 2) в строке 1.3 символы "регламента¹⁵" заменить символами "регламента¹⁹".

12. Дополнить приложениями 7-1 и 7-2 следующего содержания:

"Приложение 7-1

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ

**тарифа за регистрацию сделки (операции)
(при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей
ценных бумаг Единого регистратора)**

за каждый случай регистрации сделки (операции)

№ п/п	Вид сделки (операции)	Ставка тарифа
1.	Зачисление ценных бумаг на лицевой счет Единого регистратора для учета объявленных ценных бумаг	0,1% от суммы сделки (операции), но не менее 200 тенге и не более 20 000 тенге
2.	Списание/зачисление ценных бумаг в связи с их размещением или выкупом Единым регистратором	0,1% от суммы сделки (операции), но не менее 200 тенге и не более 20 000 тенге
3.	Обременение ценных бумаг (в том числе при залоге)	0,2% от суммы сделки (операции), но не менее 200 тенге и не более 40 000 тенге
4.	Снятие обременения с ценных бумаг (в том числе при прекращении залога)	0,2% от суммы сделки (операции), но не менее 200 тенге и не более 40 000 тенге
5.	Дробление ценных бумаг	2 500 тенге

Приложение 7-2

к Положению о тарифах и сборах

СТАВКИ

**тарифа за выдачу отчетного документа
(при осуществлении деятельности по ведению системы реестров
держателей ценных бумаг Единого регистратора)**

тенге за каждый случай выдачи отчетного документа, если не указано иное

№ п/п	Выданный отчетный документ	Ставка тарифа, в тенге за выдачу одного отчетного документа
1.	Выписка с лицевого счета на бумажном носителе	1 500
2.	Реестр держателей ценных бумаг на бумажном носителе	$1\,000 + (5 \times n)$, где n – количество держателей ценных бумаг
3.	Список акционеров для проведения общего собрания акционеров на бумажном носителе	$1\,000 + (5 \times n)$, где n – количество держателей ценных бумаг
4.	Справка о держателях ценных бумаг в количестве, составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг, на бумажном носителе	2 000
5.	Отчет о зарегистрированных Центральным депозитарием сделках (операциях) по лицевому счету на бумажном носителе	5 000
6.	Отчет, форма и содержание которого не установлены Сводом правил, на бумажном носителе на основании запроса Единого регистратора	$1\,000 \times n$, где n – количество полных и неполных страниц формата А4

13. В строке 1 приложения 8 символы "дня¹⁶" заменить символами "дня²⁰".

Президент

Капышев Б.Х.