

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 20 декабря 2023 года № 63 (з))

Введены в действие

с 15 января 2024 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9

в Положение о тарифах и сборах

1. *Статью 14 изложить в следующей редакции:*

Статья 14. Случаи начисления дополнительных тарифов

1. Дополнительные тарифы начисляются дополнительно к тарифам Центрального депозитария, ставки которых установлены соответствующими приложениями к настоящему Положению.
2. Центральный депозитарий начисляет дополнительные тарифы в следующих случаях, если имеются основания для такого начисления согласно пунктам 3–6 настоящей статьи:
 - 1) при начислении абонентской платы;
 - 2) при начислении тарифа за ведение лицевого счета;
 - 3) при начислении общего тарифа за регистрацию сделки (операции, события);
 - 4) при начислении тарифа за выдачу отчетного документа;
 - 5) при начислении тарифа за перевод денег с банковского счета.
3. Центральный депозитарий взимает с плательщиков своих тарифов следующие дополнительные тарифы (за исключениями, установленными пунктами 4 и 5 настоящей статьи, и с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи):
 - 1) за обработку операционного документа, предоставленного Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе или в виде электронного документа посредством DOC.KACD;

- 2) за исполнение операционного документа какого-либо вида, предоставленного Центральному депозитарию по истечении времени, которое установлено Операционным регламентом, для приема Центральным депозитарием операционных документов данного вида;
 - 3) за выдачу отчетного документа стандартной и нестандартной формы в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа;
 - 4) за отправку оригинала или копии отчетного документа на бумажном носителе по почте;
 - 5) за выдачу отчетного документа, который был составлен на основании данных из операционных документов, принятых Центральным депозитарием на бумажных носителях;
 - 6) за возобновление оказания услуг.
4. Центральный депозитарий не взимает дополнительный тариф, указанный в подпункте 1) пункта 3 настоящей статьи, за обработку следующих операционных документов:
 - 1) прием которых осуществляется Центральным депозитарием в соответствии со Сводом правил только в виде оригиналов на бумажных носителях;
 - 2) формирование которых в виде электронных документов ЛК-способом не предусмотрено соответствующим "Личным кабинетом".
 5. Центральный депозитарий не взимает дополнительный тариф, указанный в подпункте 2) пункта 3 настоящей статьи, 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.
 6. Центральный депозитарий взимает дополнительный тариф, указанный в подпункте б) пункта 3 настоящей статьи в следующих случаях:
 - 1) возобновление начисления абонентской платы для эмитента или товарищества в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 20 настоящего Положения;
 - 2) возобновление начисления тарифа за ведение лицевого счета для депонента в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 20 настоящего Положения.
 7. Ставки дополнительных тарифов установлены соответствующими приложениями к настоящему Положению.

2. В статье 16 пункт 2 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

2-1) по уплате штрафов, пени и прочих взысканий, которые наложены по основаниям, возникшим не по вине Центрального депозитария, и относятся к инструментам и деньгам, учитываемым на счетах Центрального депозитария в учетных организациях и обслуживающих банках;

3. В статье 16 пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Вид сбора (по способу начисления) – повременный или объектный, в зависимости от порядка взимания с Центрального депозитария тарифов, взносов, сборов, комиссий сторонних организаций, штрафов, пени и прочих взысканий, а также от порядка уплаты Центральным депозитарием налогов с доходов нерезидентов.

4. В статье 16, в пункте 4, абзац третий изложить в следующей редакции:

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, штрафов, пени и прочих взысканий, устанавливаются Налоговым кодексом.

5. В статье 16 пункт 5 изложить в следующей редакции:

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, штрафов, пени и прочих взысканий.

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, штрафы, пени и прочие взыскания и на каких именно субсчетах и банковских счетах учитываются или учитывались эти инструменты и деньги.

6. В статье 16 пункт 6 изложить в следующей редакции:

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, штрафы, пени и прочие взыскания;

- 2) клиенты депонентов, на субсчетах которых учитываются или учитывались инструменты, к которым относятся тарифы, взносы, сборы, комиссии сторонних организаций, штрафы, пени и прочие взыскания (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 услуги платежного агента в соответствии со своим внутренним документом "Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента", входящим в состав свода правил.

7. В статье 20 пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Нарушение требования, установленного пунктом 3 настоящей статьи, эмитентом или товариществом влечет за собой приостановление оказания услуг Центрального депозитария этому эмитенту (товариществу) с соответствующим приостановлением начисления абонентской платы для этого эмитента (товарищества) (с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 5-1 и 5-2 настоящей статьи).

Нарушение требования, установленного пунктом 3 настоящей статьи, депонентом влечет за собой приостановление оказания услуг Центрального депозитария этому депоненту с соответствующим приостановлением начисления тарифа за ведение лицевого счета для этого депонента (с учетом особенности, предусмотренной пунктом 5-3 настоящей статьи).

8. Статью 20 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

- 5-1. В рамках приостановления оказания своих услуг эмитенту или товариществу в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи Центральный депозитарий отказывает этому эмитенту (товариществу) в приеме, обработке и исполнении его приказов на осуществление операций по лицевым счетам, открытым на имя этого эмитента (товарищества) в системе учета Центрального депозитария, и на выдачу отчетных документов.

9. *Статью 20 дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:*

5-2. Приостановление оказания услуг Центрального депозитария эмитенту в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи не означает приостановление обслуживания Центральным депозитарием держателей инструментов, выпущенных этим эмитентом, то есть Центральный депозитарий не приостанавливает регистрацию сделок, операций и событий с инструментами, выпущенными этим эмитентом, по лицевым счетам держателей и по лицевым счетам общих представителей.

Приостановление оказания услуг Центрального депозитария товариществу в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи не означает приостановление обслуживания Центральным депозитарием участников этого товарищества, то есть Центральный депозитарий не приостанавливает регистрацию сделок, операций и событий с долями в уставном капитале этого товарищества по лицевым счетам держателей и по лицевым счетам общих представителей.

10. *Статью 20 дополнить пунктом 5-3 следующего содержания:*

5-3. В рамках приостановления оказания своих услуг депоненту в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи Центральный депозитарий отказывает этому депоненту в приеме, обработке и исполнении его приказов на регистрацию сделок и операций по субсчетам, открытым на лицевом счете этого депонента, и на выдачу отчетных документов.

11. *В статье 20 пункт 6 изложить в следующей редакции:*

6. Оказание услуг Центрального депозитария плательщику тарифов и сборов, приостановленное в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, возобновляется при условии полного погашения данным плательщиком своей задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария и уплаты данным плательщиком дополнительного тарифа за возобновление оказания услуг.

12. *В статье 20, в пункте 7, абзац второй изложить в следующей редакции:*

По получении названного запроса Центральный депозитарий составляет и предъявляет плательщику тарифов и сборов счет на оплату его задолженности перед Центральным депозитарием (включая сумму дополнительного тарифа за возобновление оказания услуг) по состоянию на дату предъявления этого счета.

13. В приложении 1.1, в таблице, строку 9 изложить в следующей редакции:

9	Дополнительный тариф: тариф за возобновление оказания услуг	24 МРП × (n - 1), где: n – количество полных расчетных периодов, в течение которых оказание услуг Центрального депозитария было приостановлено в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Положения	Плательщиком дополнительного тарифа является эмитент или товарищество, которому оказание услуг Центрального депозитария было приостановлено в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Положения. Дополнительный тариф включается в счет на оплату задолженности перед Центральным депозитарием, составленный в соответствии с пунктом 7 статьи 20 настоящего Положения
---	---	---	--

14. В приложении 1.1, в таблице, строку 11.6 считать строкой 11.7.

15. В приложении 1.1 таблицу дополнить строкой 11.6 следующего содержания:

11.6	Дополнительное условие 6	Начисление тарифа приостанавливается с начала расчетного периода, в котором плательщику тарифа приостановлено оказание услуг Центрального депозитария в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Положения, за исключением, приведенным в сноске к таблице. Начисление тарифа возобновляется с начала того расчетного периода, в котором плательщику тарифа было возобновлено оказание услуг Центрального депозитария, при условии полного погашения плательщиком тарифа своей задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария и уплаты им дополнительного тарифа за возобновление оказания услуг
------	--------------------------	--

16. В приложении 1.1, в таблице, в строке 11.7, в графе 1 слова "Дополнительное условие 6" заменить словами "Дополнительное условие 7".

17. Приложение 1.1 после таблицы дополнить сноской следующего содержания:

- * В случае если оказание услуг Центрального депозитария плательщику тарифа было приостановлено на момент ввода дополнительного условия 6 в действие, начисление тарифа приостанавливается с начала первого расчетного периода, следующего за датой этого ввода.

18. В приложении 2.1.1, в таблице, строку 9 изложить в следующей редакции:

9	Дополнительный тариф: тариф за возобновление оказания услуг	F × n, где: F – ставка тарифа за ведение лицевого счета, определенная в соответствии с приложением 2.1.2 к настоящему Положению n – количество полных расчетных периодов,	Дополнительный тариф включается в счет на оплату задолженности перед Центральным депозитарием, составленный в соответствии с пунктом 7 статьи 20 настоящего Положения
---	---	---	---

в течении которых оказание услуг плательщику тарифа было приостановлено в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Положения

19. В приложении 2.1.1, в таблице, строку 11 изложить в следующей редакции:

11.1	Дополнительное условие 1	Тариф не взимается в случае отсутствия инструментов на субсчетах, открытых на лицевом счете, в течение всего расчетного периода
------	--------------------------	---

20. В приложении 2.1.1 таблицу дополнить строкой 11.2 следующего содержания:

11.2	Дополнительное условие 2	<p>Начисление тарифа приостанавливается с начала расчетного периода, в котором плательщику тарифа приостановлено оказание услуг Центрального депозитария в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Положения, за исключением, приведенным в сноске к таблице.</p> <p>Начисление тарифа возобновляется с начала того расчетного периода, в котором плательщику тарифа было возобновлено оказание услуг Центрального депозитария, при условии полного погашения плательщиком тарифа своей задолженности по тарифам и сборам Центрального депозитария и уплаты им дополнительного тарифа за возобновление оказания услуг</p>
------	--------------------------	---

21. Приложение 2.1.1 после таблицы дополнить сноской следующего содержания:

* В случае если оказание услуг Центрального депозитария плательщику тарифа было приостановлено на момент ввода дополнительного условия 2 в действие, начисление тарифа приостанавливается с начала первого расчетного периода, следующего за датой этого ввода.

22. В приложении 2.2, в таблице, строку 10 изложить в следующей редакции:

10	Сбор	В оплату услуг сторонних организаций	Сбор взимается в целях компенсации расходов Центрального депозитария по оплате услуг учетных организаций по хранению инструментов и иных его расходов, связанных с такими услугами
----	------	--------------------------------------	--

23. В приложении 2.3, в таблице, в строке заголовков слова "абонентной платы" заменить словом "тарифа".

24. В приложении 2.5, в таблице, строку 10 считать строкой 10.1.

25. В приложении 2.5, в таблице, в строке 10.1, в графе 1 слово "Сбор" заменить словами "Сбор 1".

26. В приложении 2.5 таблицу дополнить строкой 10.2 следующего содержания:

10.2	Сбор 2	В оплату услуг сторонних организаций	Сбор взимается в целях компенсации расходов Центрального депозитария по оплате услуг учетных организаций по регистрации сделок, операций, событий и иных его расходов, связанных с такими услугами
------	--------	--------------------------------------	--

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.