

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением общего собрания акционеров АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг»**

Протокол № _____

от «_____» _____ 2004 г.

Председатель Совета директоров

_____/_____

«_____» _____ 2004 г.

«Свод правил

АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»

**«Тарифы АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг»**

г. Алматы , 2004

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
3. ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
3.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФОВ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
3.2.1. ТАРИФ ЗА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА	4
3.2.2. ТАРИФ ЗА ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА	4
3.2.3. ТАРИФ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	5
3.2.4. ТАРИФ ЗА ВЫДАЧУ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ	6
3.2.5. ТАРИФ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ	6
4. ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	6
4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
4.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФОВ ЗА УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	6
4.2.1. ТАРИФЫ ДЛЯ ЭМИТЕНТА	6
4.2.1.1. <i>Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг</i>	<i>6</i>
4.2.1.2. <i>Тариф за формирование системы реестров держателей ценных бумаг</i>	<i>7</i>
4.2.1.3. <i>Тариф за проведение операций по приказу эмитента</i>	<i>7</i>
4.2.2. ТАРИФЫ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	7
4.2.2.1. <i>Тариф за проведение операций по лицевому счету держателя ценных бумаг.....</i>	<i>7</i>
4.3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТАРИФОВ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРИ ВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	8
4.3.1. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТАРИФОВ ЭМИТЕНТОМ	8
4.3.2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТАРИФОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦОМ	9
5. ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА.....	10
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	10
5.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФОВ ЗА УСЛУГИ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА	10
5.2.1. ТАРИФ ЗА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПРИ ПОГАШЕНИИ ИЛИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ	10
5.3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА.....	10
6. ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ.....	10
6.1. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ	10
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10
8. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	11

Настоящие «Тарифы АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее Тарифы) являются неотъемлемой частью «Свода правил АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее Свод правил) и устанавливают тарифы на услуги, оказываемые АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее Центральный депозитарий) при:

- осуществлении депозитарной деятельности,
- осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг,
- осуществлении деятельности платежного агента,
- осуществлении ведения текущих счетов депонентов и их клиентов,
- оказании прочих услуг, оказываемых Центральным депозитарием при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществлении отдельных видов банковских операций.

1. Основные понятия

1. В настоящих Тарифах используются основные понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также следующие понятия:

1) курс иностранной валюты – курс иностранной валюты, определяемый с учетом установленного соответствующим уполномоченным органом порядка определения рыночного курса обмена валют,

2) учетная организация – регистратор, уполномоченный банк-кастодиан, международный или национальный депозитарий, открывший на имя Центрального депозитария счет для учета финансовых инструментов переданных в номинальное держание Центрального депозитария.

2. Общие сведения

1. Тарифы Центрального депозитария утверждаются общим собранием акционеров Центрального депозитария после согласования с государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

3. Тарифы за услуги, оказываемые при осуществлении депозитарной деятельности

3.1. Общие сведения

1. Тарифы за услуги, оказываемые при осуществлении депозитарной деятельности оплачиваются депонентами один раз в месяц на основании счета–фактуры, выставленной Центральным депозитарием.

2. В счет–фактуру включаются услуги, оказанные Центральным депозитарием депоненту и его клиентам. Вместе со счетом–фактурой, Центральный депозитарий представляет расшифровку предоставленных услуг и взимаемых тарифов по каждому субсчету.

3. Тарифы за услуги по депозитарной деятельности должны быть оплачены депонентами в течение десяти дней со дня получения счета–фактуры.

4. Организатор торгов оплачивает тарифы за регистрацию депозитарных операций один раз в месяц, на основании счета–фактуры, выставленной Центральным депозитарием.

3.2. Порядок расчета тарифов за услуги, оказываемые при осуществлении депозитарной деятельности

3.2.1. Тариф за открытие лицевого счета

1. Тариф за открытие лицевого счета взимается с депонента один раз при выставлении счета-фактуры за первый месяц обслуживания в Центральном депозитарии.
2. Тариф за открытие лицевого счета также взимается с депонента в случае открытия ранее закрытого лицевого счета.

3.2.2. Тариф за ведение лицевого счета

1. Тариф за ведение лицевого счета взимается по всем видам финансовых инструментов, числящимся на субсчете, за исключением случаев определенных настоящими Тарифами.
2. Тариф за ведение лицевого счета рассчитывается по каждому субсчету в отдельности и взимается от объема среднемесячного остатка финансовых инструментов, числящихся на субсчете.
3. Объем среднемесячного остатка рассчитывается следующим образом:
 - 1) на конец каждого рабочего дня вычисляется объем финансовых инструментов, числящихся на субсчете, в соответствии со следующей формулой:

$$V = \sum_{i=1}^n Q_i * N_i * C_i, \text{ где}$$

V – объем (в тенге) финансовых инструментов, числящихся на субсчете, на конец рабочего дня,

n – количество выпусков финансовых инструментов, числящихся на субсчете,

Q_i – количество финансовых инструментов выпуска i , числящихся на субсчете,

N_i – номинальная стоимость финансовых инструментов выпуска i ,

C_i – курс иностранной валюты на конец рабочего дня, в которой выпущен финансовый инструмент выпуска i (для финансовых инструментов выпущенных в тенге C всегда равно 1).

В случае, если номинальная стоимость акции не определена в «Свидетельстве о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг», в качестве величины заменяющей номинальную стоимость для расчета тарифа за ведение лицевого счета принимается (по порядку применения):

- актуальная величина рыночной цены, определяемой организатором торгов, в соответствии с «Методикой оценки ценных бумаг»,
- цена акции по последней сделке купли/продажи, заключенной в торговой системе организатора торгов (цена акции определяется только по сделкам, заключенным методом открытых торгов, методами дискретных торгов или методом специализированных торгов), в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущим подпунктом.
- цена акции по последней сделке первичного размещения, заключенной в торговой системе организатора торгов, в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущими подпунктами;
- цена акции, в соответствии со сведениями полученными от эмитента, по последней сделке первичного размещения, заключенной на неорганизованном рынке, в случае, если по данным акциям не заключалось сделок первичного размещения в торговой системе организатора торгов, в соответствии с предыдущим подпунктом.

2) вычисляется среднемесячный объем финансовых инструментов, числящихся на субсчете по следующей формуле:

$$S = \left(\sum_{i=1}^n V_i \right) / n ,$$

где,

S – среднемесячный остаток,

n – количество рабочих дней в месяце,

V_i – объем финансовых инструментов на конец рабочего дня i .

4. К рассчитанному среднемесячному остатку применяются тарифы, в соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 к настоящим Тарифам.

5. По ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством других государств, числящимся на субсчете, дополнительно взимается тариф учетной организации. Тариф учетной организации взимается в том случае, если услуги по ведению счета (или подобной услуги) Центрального депозитария в учетной организации оказываются Центральному депозитарию на платной основе.

6. В случае, если услуги по ведению счета (или подобной услуги) Центрального депозитария оказываются на платной основе учетной организацией - нерезидентом Республики Казахстан, с каждого субсчета на котором числятся ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, Центральный депозитарий дополнительно взимает 20 % от суммы тарифа учетной организации, для уплаты подоходного налога у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица нерезидента. Вышеуказанный подоходный налог взимается в соответствии со статьей 131 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

7. Тариф учетной организации за ведение счета (или подобного тарифа) рассчитывается по ставке и методике применяемой учетной организацией. При расчете суммы тарифа учетной организации за ведение лицевого счета (или подобного тарифа), применяется курс иностранной валюты за соответствующий день или конец периода (в зависимости от методики применяемой учетной организацией). В случае, если Центральный депозитарий имеет счет номинального держания в нескольких учетных организациях, на которых учитываются одинаковые финансовые инструменты, в качестве тарифа учетной организации принимается среднеарифметическое значение тарифов учетных организаций и утверждается Правлением Центрального депозитария.

8. По ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством других государств, числящимся на разделе «Базовый актив»:

1) не взимается тариф Центрального депозитария за ведение лицевого счета,

2) взимается тариф учетной организации и подоходный налог, в соответствии с подпунктами 5 и 6 настоящей главы.

3.2.3. Тариф за регистрацию депозитарных операций

1. Тариф за регистрацию депозитарных операций взимается только с операций, установленных Приложением № 1 к настоящим Тарифам.

2. Тариф учетной организации при регистрации операции ввода/вывода финансовых инструментов взимается Центральным депозитарием в случае взимания подобного тарифа учетной организацией с Центрального депозитария. Данный тариф взимается с депонентов по факту.

3. В случае регистрации операций ввода/вывода ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, учетной организацией - нерезидентом Республики Казахстан, Центральный депозитарий дополнительно взимает 20 % от суммы тарифа учетной организации за регистрацию операций, для уплаты подоходного налога у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица нерезидента.

зидента. Вышеуказанный подоходный налог взимается в соответствии со статьей 131 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет.

3.2.4. Тариф за выдачу отчетных документов

1. Тариф за выдачу отчетных документов взимается за выдачу:
 - общей выписки с лицевого счета,
 - выписки с лицевого счета,
 - отчета о зарегистрированных операциях по лицевому счету,
 - отчета о зарегистрированных операциях по субсчету,
 - список держателей ценных бумаг (за исключением государственных ценных бумаг), выдаваемый эмитенту,
 - отчет о зарегистрированных операциях ценными бумагами, выдаваемый эмитенту.
2. Общая выписка с лицевого счета/выписка с субсчета в электронном виде выдается на дату не ранее 45 (сорока пяти) дней от текущей даты.
3. Отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету в электронном виде выдается за период не превышающий 90 (девяносто) дней.

3.2.5. Тариф для организатора торгов

1. С организатора торгов взимается тариф за регистрацию сделки, заключенной на организованном рынке.
2. Тариф взимается с организатора торгов только по определенным видам сделок с определенными финансовыми инструментами. Виды сделок, виды финансовых инструментов, а также порядок оплаты организатором торгов услуг Центрального депозитария устанавливается договором, заключенным между Центральным депозитарием и организатором торгов.

4. Тарифы за услуги по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

4.1. Общие сведения

1. Зарегистрированные лица, следующих категорий – пенсионеры, инвалиды всех категорий, участники Великой Отечественной Войны и приравненные к ним лица – оплачивают тарифы Центрального депозитария в размере 50 %, при предъявлении соответствующих документов.
2. Лица, передающие приказ на проведение операции, в т.ч. приказ или запрос на выдачу отчетного документа посредством трансфер-агента Центрального депозитария, оплачивают тарифы Центрального депозитария и/или трансфер-агента в порядке, установленном договором между Центральным депозитарием и трансфер-агентом.
3. Тариф трансфер-агента взимается трансфер-агентом с зарегистрированного лица, передавшего приказ на проведение операции посредством трансфер-агента.
4. Тариф трансфер-агента устанавливается трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором между Центральным депозитарием и трансфер-агентом.

4.2. Порядок расчета тарифов за услуги по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

4.2.1. Тарифы для эмитента

4.2.1.1 Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг

1. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг взимается с эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда за каждый

выпуск ценных бумаг, имеющий уникальный национальный идентификационный номер.

2. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг взимается с эмитента один раз в год. Взимание тарифа за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг осуществляется в первый месяц года – за весь календарный год или в месяц, следующий за месяцем заключения с эмитентом договора на ведение системы реестров держателей ценных бумаг – до конца года.

3. В случае расторжения договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, Центральный депозитарий взимает тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг за месяц, в котором был расторгнут договор и возвращает остаток денег за оставшиеся месяцы календарного года.

4.2.1.2 Тариф за формирование системы реестров держателей ценных бумаг

1. Тариф за формирование системы реестров держателей ценных бумаг взимается с эмитента за каждый выпуск ценных бумаг, имеющий уникальный национальный идентификационный номер.

2. Тариф за формирование системы реестров держателей ценных бумаг взимается с эмитента в случае формирования системы реестров держателей ценных бумаг на основании документов, принятых от прежнего регистратора.

4.2.1.3 Тариф за проведение операций по приказу эмитента

1. Тариф за проведение операций по приказу эмитента взимается за каждую операцию, зарегистрированную на основании приказа эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

2. Сумма операции, для расчета тарифа за проведение операции в системе реестров держателей ценных бумаг, вычисляется как произведение количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги.

3. В качестве цены одной акции принимается:

1) цена размещения – при проведении операции по лицевому счету эмитента ценных бумаг в связи с первичным (первоначальным) размещением ценных бумаг,

2) номинальная стоимость ценной бумаги – при проведении операций по лицевым счетам при вводе/выводе ценных бумаг в/из номинального держания, внесение/удаление записи о доверительном управлении ценными бумагами,

3) цена одной ценной бумаги, указанная в приказе – при проведении операции при купле-продаже ценных бумаг.

4. В случае отсутствия у акции номинальной стоимости при расчете тарифа за проведение операции в соответствии с подпунктом 2 предыдущего пункта, в качестве величины, заменяющей номинальную стоимость, принимается (по порядку применения):

– актуальная величина рыночной цены, определяемой организатором торгов, в соответствии с «Методикой оценки ценных бумаг»,

– цена акции по последней сделке купли/продажи, заключенной в торговой системе организатора торгов (цена акции определяется только по сделкам, заключенным методом открытых торгов, методами дискретных торгов или методом специализированных торгов), в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущим подпунктом.

4.2.2. Тарифы для держателей ценных бумаг

4.2.2.1 Тариф за проведение операций по лицевому счету держателя ценных бумаг

1. Тариф за проведение операций по лицевому счету держателя ценных бумаг взимается за каждую зарегистрированную операцию по лицевому счету держателя ценных бумаг, зарегистрированную на основании приказа держателя ценных бумаг.

2. При регистрации сделок с ценными бумагами, тариф взимается с каждого участника сделки, за исключением случаев, установленных в настоящих Тарифах.

3. Сумма операции при вычислении тарифа за проведение операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц вычисляется как произведение количества ценных бумаг и цены одной ценной бумаги.

4. В качестве цены одной ценной бумаги принимается:

1) цена размещения – при проведении операции по лицевому счету держателя ценных бумаг в связи с первичным (первоначальным) размещением ценных бумаг,

2) номинальная стоимость ценной бумаги – при проведении операций по лицевым счетам при первичном размещении, вводе/выводе ценных бумаг в/из номинального держания, обмене ценных бумаг, дарении, снятии обременения с ценных бумаг, обращении взыскания на заложенные ценные бумаги, внесение/удаление записи о доверительном управляющем ценными бумагами, переводе ценных бумаг с одного лицевого счета на другой в случае перехода прав собственности по иным, кроме указанных, основаниям,

3) цена одной ценной бумаги, указанная в приказе – при проведении операции обременения ценных бумаг и регистрации сделок купли-продажи ценных бумаг.

5. В случае отсутствия у акции номинальной стоимости в качестве величины, заменяющей номинальную стоимость, принимается (по порядку применения):

– актуальная величина рыночной цены, определяемой организатором торгов, в соответствии с «Методикой оценки ценных бумаг»,

– цена акции по последней сделке купли/продажи, заключенной в торговой системе организатора торгов (цена акции определяется только по сделкам, заключенным методом открытых торгов, методами дискретных торгов или методом специализированных торгов), в случае, если по данным акциям не определяется рыночная цена, в соответствии с предыдущим подпунктом.

6. При проведении операции обременения ценных бумаг тариф взимается только с залогодателя.

7. При проведении операции снятия обременения с ценных бумаг тариф взимается только с залогодателя или залогодержателя (в случае реализации обремененных ценных бумаг в принудительном внесудебном порядке).

8. При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги тариф взимается с залогодателя/залогодержателя и залогодержателя/приобретателя ценных бумаг.

9. При проведении операции наследования ценных бумаг, тариф за проведение данной операции не взимается.

4.3. Порядок оплаты тарифов за услуги, оказываемые при ведении системы реестров держателей ценных бумаг

4.3.1. Порядок оплаты тарифов эмитентом

1. Эмитент оплачивает тарифы за услуги, оказываемые при ведении системы реестров держателей ценных бумаг один раз в месяц на основании выставленной Центральным депозитарием счета-фактуры. Вместе со счетом-фактурой эмитенту представляется расшифровка услуг, предоставленных Центральным депозитарием.

2. Тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг взимается с эмитента один раз в год. Оплата тарифа за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг осуществляется на основании счет-фактуры, выставленной Центральным депозитарием выставленной в течение первого месяца года – за весь календарный год или в месяц, следующий за месяцем заключения с эмитентом договора на ведение системы реестров держателей ценных бумаг – до конца года.

3. В случае расторжения договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, Центральный депозитарий взимает тариф за поддержание системы реестров держателей ценных бумаг за месяц, в котором был расторгнут договор и возвращает остаток денег за оставшиеся месяцы календарного года.

4.3.2. Порядок оплаты тарифов зарегистрированным лицом

1. Зарегистрированное лицо (в том числе лицо, открывающее лицевой счет в системе реестров держателей ценных бумаг) должны внести в кассу Центрального депозитария предварительную оплату или перевести деньги на банковский счет Центрального депозитария в банке второго уровня. При внесении зарегистрированным лицом предварительной оплаты в кассу Центрального депозитария, Центральный депозитарий выдает ему документы, подтверждающие оплату услуг Центрального депозитария, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2. При оплате зарегистрированным лицом тарифов за услуги по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, тиыны, образовавшиеся при расчете тарифа за услуги округляются в соответствии со следующим правилом:

- от 1 до 49 тиын округляются в сторону уменьшения,
- от 50 до 99 тиын округляются в сторону увеличения.

3. В случае неисполнения Центральным депозитарием приказа зарегистрированного лица (в том числе неисполнения приказа по независящим от зарегистрированного лица причинам), Центральный депозитарий возвращает зарегистрированному лицу деньги, внесенные зарегистрированным лицом в качестве предварительной оплаты.

4. Возврат денег зарегистрированному лицу осуществляется на основании заявления зарегистрированного лица, подписанного и заверенного в соответствии с карточкой образцов подписей зарегистрированного лица. Возврат денег зарегистрированному лицу осуществляется выдачей наличных или переводом денег на банковский счет зарегистрированного лица, т.е. возврат осуществляется также как осуществлялась предварительная оплата услуг Центрального депозитария.

5. В случае отсутствия у зарегистрированного лица банковского счета и при условии внесения предварительной платы безналичным способом, Центральный депозитарий осуществляет возврат денег в соответствии с «Правилами осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета», утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года № 395 или посредством выдачи наличных денег.

6. Порядок внесения трансфер–агенту предварительной оплаты за услуги Центрального депозитария и возврат денег трансфер–агентом устанавливается договором между Центральным депозитарием и трансфер–агентом.

7. Юридические лица–резиденты Республики Казахстан, являющиеся одновременно депонентами Центрального депозитария и зарегистрированными лицами в системе реестров держателей ценных бумаг, вправе оплачивать услуги по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, оказываемые Центральным депозитарием, один раз в месяц, на основании счетов–фактур, выставленными Центральным депозитарием в соответствии с настоящими Тарифами.

8. Для оплаты услуг, в соответствии с предыдущим пунктом, лицо, являющееся одновременно депонентом и зарегистрированным лицом в системе реестров держателей ценных бумаг, должно представить Центральному депозитарию заявление о переводе на ежемесячную оплату тарифов для держателей ценных бумаг и заключить с Центральным депозитарием соответствующий договор.

5. Тарифы за услуги платежного агента

5.1. Общие сведения

1. Тариф за услуги платежного агента взимается за перевод денег в национальной и иностранной валютах при регистрации сделок с финансовыми инструментами и при погашении и/или выплате дохода по финансовым инструментам.

5.2. Порядок расчета тарифов за услуги платежного агента

5.2.1. Тариф за перевод денег в иностранной валюте при погашении или выплате дохода по финансовым инструментам

1. Тариф за перевод денег в иностранной валюте при погашении или выплате дохода по финансовым инструментам взимается за каждый платежный документ, посредством которого был осуществлен перевод денег на банковский счет депонента или на банковский счет, указанный депонентом.

2. Тариф за перевод денег взимается с депонента или его клиента в зависимости от того на чей счет были переведены деньги.

3. Тариф учетной организации взимается в случае перевода денег в иностранной валюте и при взимании учетной организацией подобного тарифа с Центрального депозитария. Тариф учетной организации за перевод денег в иностранной валюте взимается с депонента по курсу иностранной валюты на день проведения перевода денег.

4. При осуществлении перевода денег в иностранной валюте посредством международного (иностранного) депозитария или иностранного банка-кастодиана, Центральный депозитарий дополнительно взимает 20 % от тарифа учетной организации за перевод денег для уплаты подоходного налога у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

5.3. Порядок оплаты за услуги платежного агента

1. Оплата услуг платежного агента осуществляется эмитентами или депонентами один раз в месяц.

2. Оплата услуг платежного агента осуществляется на основании счета-фактуры, выставяемой Центральным депозитарием.

6. Тарифы за обслуживание текущих счетов

6.1. Порядок оплаты за обслуживание текущих счетов

1. Оплата услуг за обслуживание текущих счетов осуществляется депонентами один раз в месяц.

2. Оплата услуг за обслуживание текущих счетов осуществляется на основании счета-фактуры, выставяемой Центральным депозитарием.

7. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящими Тарифами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Приложения

Приложение № 1

Тарифы за услуги, оказываемые при осуществлении депозитарной деятельности

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы для депонентов		
Открытие лицевого счета и субсчета		
1.	Открытие лицевого счета	10 000,00 тенге
2.	Открытие субсчета на лицевом счете	Бесплатно
Ведение лицевого счета		
3.	Ведение лицевого счета	
	а) до 3 000 000 000,00 тенге	0,003 % + тариф учетной организации + 20 % от тарифа учетной организации ¹
	б) от 3 000 000 000,00 до 8 000 000 000,00 тенге	90 000 тенге + 0,0025 % от суммы свыше 3 000 000 000,00 тенге + тариф учетной организации + 20 % от тарифа учетной организации
	в) от 8 000 000 000,00 до 13 000 000 000,00 тенге	215 000 тенге + 0,0020 % от суммы свыше 8 000 000 000,00 тенге + тариф учетной организации + 20 % от тарифа учетной организации
	г) от 13 000 000 000,00 до 18 000 000 000,00 тенге	315 000 тенге + 0,0015 % от суммы свыше 13 000 000 000,00 тенге + тариф учетной организации + 20 % от тарифа учетной организации
	д) от 18 000 000 000,00 до 23 000 000 000,00 тенге	390 000 тенге + 0,001 % от суммы свыше 18 000 000 000,00 тенге + тариф учетной организации + 20 % от тарифа учетной организации
	е) от 23 000 000 000,00 до 28 000 000 000,00 тенге	440 000 тенге + 0,0007 % от суммы свыше 23 000 000 000,00 тенге + тариф учетной организации + 20 % от тарифа учетной организации
	ж) от 28 000 000 000,00 тенге и выше	475 000 тенге + 0,0005 % от суммы свыше 28 000 000 000,00 тенге + тариф учетной организации + 20 % от тарифа учетной организации

¹ 20 % от тарифа учетной организации взимаются в соответствии с пунктом 6 Главы 3.2.2.

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Регистрация депозитарных операций		
4.	Ввод/вывод негосударственных ценных бумаг (финансовых инструментов), выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств в/из номинального держания Центрального депозитария	1 000 тенге + тариф учетной организации + 20 % от тарифа учетной организации ²
5.	Ввод/вывод негосударственных ценных бумаг, ведение реестров держателей которых осуществляет Центральный депозитарий	100 тенге
6.	Регистрация операций (отличных от операций указанных в пунктах 4 и 5) с финансовыми инструментами по лицевым счетам (субсчетам), открытым в Центральном депозитарии	Бесплатно
Выдача отчетных документы		
7.	Выдача отчетных документов (выписка с лицевого счета/субсчета или отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету) 7.1. На бумажном носителе 7.2. В электронном виде	50 тенге бесплатно
8.	Выдача отчетных документов, не стандартизированных Сводом правил на основании разовых запросов депонентов.	150 тенге за один лист формата А4
Прочие услуги		
9.	Установка АРМ «Депонента»	15 000 тенге
10.	Сопровождение АРМ «Депонента»: - первая копия, - вторая копия	2 000 тенге в месяц 1 000 тенге в месяц
Тарифы для организатора торгов		
11.	Регистрация сделки, заключенной на организованном рынке	300 тенге – регистрация сделки с осуществлением перевода денег 100 тенге – регистрация сделки без осуществления перевода денег
Тарифы для эмитента		
12.	Выдача списка держателей ценных бумаг (за исключением государственных ценных бумаг)	100 тенге за один лист
13.	Выдача отчета о зарегистрированных операциях с ценными бумагами	100 тенге за один лист

² 20 % от тарифа учетной организации взимаются в соответствии с пунктом 3 Главы 3.2.3.

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
14.	Выдача отчетных документов, не стандартизированных Сводом правил на основании разовых запросов эмитентов.	150 тенге за один лист формата А4

Примечания к тарифам на депозитарные услуги, оказываемые АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»:

1. Освободить с 1 января 2003 года ОАО «Народный банк Казахстана» от оплаты тарифа за ведение лицевого счета по консолидированному субсчету по МАОКО (государственные специальные компенсационные казначейские облигации).

2. Освободить с 1 января 2003 года ОАО «Народный банк Казахстана» от оплаты тарифа за ведение лицевого счета по собственному субсчету (раздел «Первичное размещение») по МАОКО (государственные специальные компенсационные казначейские облигации).

3. Освободить до 01 июля 2006 года физические лица от уплаты тарифов АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», за исключением тарифов учетных организаций.

4. Установить РГП «Информационно–учетный центр» максимальную сумму оплаты тарифов Центрального депозитария в размере 45 000 тенге в месяц.

Приложение № 2

Тарифы на услуги, оказываемые при осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы для эмитентов		
Поддержание системы реестров держателей ценных бумаг		
1.	Поддержание реестра держателей ценных бумаг	10 000 тенге в год
Формирование системы реестра держателей ценных бумаг		
2.	Размещение реестра держателей ценных бумаг: – представленного на бумажном носителе, – представленного на бумажном носителе и в электронном виде, – представленного в виде электронного документа.	20 тенге за одного держателя 1 тенге за одного держателя 0,01 тенге за одного держателя
Регистрация операций		
3.	Регистрация операций по лицевым счетам по объявленным и выкупленным ценным бумагам на основании приказа эмитента	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 5 000 тенге + тариф трансфер-агента
4.	Ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания по лицевым счетам по объявленным и выкупленным ценным бумагам	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 1 000 тенге + тариф трансфер-агента
5.	Регистрация операций с паями на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 5 000 тенге + тариф трансфер-агента
Предоставление отчетных документов		
6.	Реестр держателей ценных бумаг	10 тенге за одну страницу формата А4
7.	Справка о держателях 10 % и более (для народных акционерных обществ – 5 % и более) ценных бумаг	10 тенге за одну страницу формата А4
8.	Выписка с лицевого счета эмитента или паевого инвестиционного фонда	10 тенге за одну страницу формата А4
9.	Отчетные документы, не предусмотренные Правилами Центрального депозитария и выдаваемые Центральным депозитарием по запросу	100 тенге за одну страницу формата А4 – при первой выдаче документа, 10 тенге за одну страницу формата А4 – при последующих выдачах документа
Предоставление дополнительных услуг		
10.	Передача информации держателям ценных бумаг	По договоренности Центрального депозитария и эмитента
Тарифы для зарегистрированных лиц		
Открытие лицевого счета и изменений сведений		

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
11.	Открытие лицевого счета: – физическое лицо, – юридическое лицо.	0 тенге + тариф трансфер–агента 100 тенге + тариф трансфер–агента
12.	Изменение сведений о зарегистрированном лице (для физических и юридических лиц)	0 тенге + тариф трансфер–агента
Регистрация операций		
13.	Регистрация операции по лицевому счету держателя ценных бумаг: – первичное размещение, – досрочное погашение, – купля/продажа, – обмен ценных бумаг, – перевод (за исключением наследования ценных бумаг), – обременение ценных бумаг, – снятие обременения ценных бумаг.	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 5 000 тенге + тариф трансфер–агента
14.	Регистрация ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 1 000 тенге + тариф трансфер–агента
15.	Регистрация операции передачи/отмены передачи ценных бумаг в доверительное управление	0,05 % от суммы операции, но не менее 50 тенге и не более 1 000 тенге + тариф трансфер–агента
Предоставление отчетных документов		
16	Выписка с лицевого счета	0 тенге + тариф трансфер–агента
17.	Выдача отчетных документов, не стандартизированных Сводом правил на основании разовых запросов зарегистрированных лиц	10 тенге за одну страницу формата А4 – при последующих выдачах документа + тариф трансфер–агента

Приложение № 3

Тарифы на услуги, оказываемые при осуществлении деятельности платежного агента

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы для депонента		
1.	Перевод денег в национальной валюте на банковский счет депонента или его клиента при регистрации сделок с финансовыми инструментами	Бесплатно
2.	Перевод денег в национальной валюте на банковский счет депонента или его клиента при погашении и/или выплате дохода по государственным ценным бумагам	Бесплатно
3.	Перевод денег в национальной валюте на банковский счет (за исключением текущего счета) депонента или его клиента при погашении и/или выплате дохода по финансовым инструментам (за исключением государственных ценных бумаг)	130 тенге за один клиентский перевод (сообщение MT100)
4.	Перевод денег в иностранной валюте при погашении и/или выплате дохода по финансовым инструментам (за исключением государственных ценных бумаг)	1000 тенге + тариф учетной организации + 20 % от тарифа учетной организации ³
Тарифы для эмитента		
5.	Перевод денег в национальной валюте на банковские счета держателей ценных бумаг при погашении и/или выплате дохода по негосударственным ценным бумагам, ведение системы реестров держателей которых осуществляется Центральным депозитарием (за исключением государственных ценных бумаг)	130 тенге за один клиентский перевод (сообщение MT100)
6.	Начисление дохода по ценным бумагам, ведение системы реестров которых осуществляется Центральным депозитарием	0,1 тенге за каждого держателя

³ 20 % от тарифа учетной организации взимаются в соответствии с пунктом 3 Главы 3.2.3.

Приложение № 4

Тарифы на услуги, оказываемые при осуществлении деятельности по ведению текущих счетов

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
Тарифы для депонентов		
1.	Открытие текущего счета	Бесплатно
2.	Списание/зачисление денег с/на текущий счет при регистрации сделок с финансовыми инструментами, погашении и выплате дохода	Бесплатно
3.	Перевод денег с текущего счета на текущий счет, открытые в Центральном депозитарии, на основании указания депонента	Бесплатно
4.	Перевод денег с текущего счета депонента на банковский счет в другом банке, на основании указания депонента	С 9 ⁰⁰ до 13 ⁰⁰ – 70 тенге, С 13 ⁰⁰ до 20 ⁰⁰ – 130тенге, С 20 ⁰⁰ – 1 000 тенге