

Утверждено решением Совета директоров ЗАО "Центральный депозитарий (Протокол заседания от 4 сентября 2014 года №7) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 26 октября 2016 года

## **Порядок оплаты услуг ЗАО «Центральный депозитарий»**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок устанавливает размеры тарифов, срок и порядок их оплаты по услугам, оказываемым депонентам Закрытого акционерного общества «Центральный депозитарий» (далее – ЗАО «Центральный депозитарий»).

1.2. Тарифы и сборы ЗАО «Центральный депозитарий» подразделяются на следующие основные виды: ЗАО «Центральный депозитарий».

1) тарифы за оказание услуг;

2) сборы в возмещение расходов ЗАО «Центральный депозитарий»;

1.3. Тарифы за оказание услуг ЗАО «Центральный депозитарий» включают:

- тарифы по операциям со счетами депо;
- тарифы по приему ЦБ на депозитарное обслуживание;
- тарифы по учету прав на ЦБ;
- тарифы по снятию ЦБ с депозитарного обслуживания;
- тарифы по переводу и хранению ЦБ;
- тарифы по залоговым и блокировочным операциям с ЦБ;
- тарифы на прочие депозитарные услуги;

1.4. ЗАО «Центральный депозитарий» взимает сборы в возмещение своих расходов, которые предназначены для компенсации его платежей третьим лицам в связи с осуществлением им номинального держания ценных бумаг, а также в связи с ведением им банковских счетов депонентов. Сбор начисляется за каждый случай необходимости возмещения расходов ЗАО «Центральный депозитарий». Размеры сбора в возмещение расходов Центрального депозитария определяются исходя из информации, которая содержится в документах учетных организаций, обслуживающих банков и других организаций, предъявленных ими ЗАО «Центральный депозитарий».

1.5. Оплата услуг ЗАО «Центральный депозитарий» осуществляется одним из следующих способов:

- по факту оказания услуг;
- путем внесения авансовых платежей.

Детализация способов, порядка и сроков взимания платы за услуги ЗАО «Центральный депозитарий», а также ответственность за их неуплату (несвоевременную или неполную уплату) описана в Договорах депозитарного обслуживания.

1.6. ЗАО «Центральный депозитарий» выставляет счет депоненту на оплату своих услуг по последнему объявленному депонентом почтовому адресу. Счет направляется депоненту почтой или вручается лично депоненту или его уполномоченному представителю при его явке в ЗАО «Центральный депозитарий».

1.7. ЗАО «Центральный депозитарий» вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять Тарифы, в том числе размеры и порядок оплаты, уведомив депонентов об этом в порядке, предусмотренном договорами, и/или путем размещения информации на сайте ЗАО «Центральный депозитарий» в Интернете (<http://www.cds.kg>).

1.8. Операции, выполняемые на основании соответствующих решений и запросов уполномоченных государственных органов, выполняются бесплатно.

1.9. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Прейскурантом, при оплате Депонентом увеличивается на сумму налога с продаж.

1.10. Оплата услуг, порядок урегулирования которых не определен настоящими Тарифами, осуществляется по расценкам и в порядке, установленными в двустороннем соглашении с Депонентом.

1.11. С Депонентов ЗАО «Центральный депозитарий», которые не являются его акционерами, за предоставление услуг взимается настоящий Тариф с коэффициентом увеличения 1,5.

1.12. Участники торгов на торговой площадке ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» при взимании с них оплаты за предоставление услуг, приравниваются к акционерам ЗАО «Центральный депозитарий».

1.13. Инвестиционные фонды – резиденты КР при взимании с них оплаты за предоставление услуг взимается настоящий Тариф с коэффициентом увеличения 2.

## **2. Тарифы и порядок оплаты**

<b>Вид услуг</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Тариф (сом)</b>	<b>Примечание</b>
<b>1. Операции со счетами депо</b>			
Открытие счета депо для учета собственных ЦБ	1 счет	500	
Открытие прочих счетов депо	1 счет	50	
Плата за ведение счета депо	1 депонент в месяц	300	
Изменение реквизитов счета	1 счет	50	

депо			
Закрытие счета депо	1 счет	0	
Передача счета депо под управление	1 счет депо	200	
Выдача выписки о состоянии счета депо или движении ЦБ по счету депо	1 страница	20	
<b>2. Прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание</b>			
Прием поручения на зачисление ЦБ (депонирование) на счет депо, с переоформлением в номинальное держание ЦД в реестре владельцев ЦБ	1 операция по 1 виду ЦБ	20 + тариф держателя реестра владельцев ЦБ (ДР)	Тариф определяется договором ЦД и ДР ДР
Прием поручения на зачисление (депонирование) ЦБ на счет депо, с переоформлением в номинальное держание ЦД в реестре владельцев ЦБ вне регламента ЦД (срочное депонирование)	1 операция по 1 виду ЦБ	100+ тариф держателя реестра владельцев ЦБ (ДР)	Тариф определяется договором ЦД и ДР ДР
<b>3. Учет прав на ценные бумаги</b>			
Учет прав на ЦБ, учитываемые на счетах-депо, остатки ЦБ на которых передаются в торговые системы организаторов торговли на рынке ценных бумаг КР	ежемесячно	0,005 % + тариф за учет прав на ЦБ депозитария-корреспондента, но не более 500 сом в месяц	
Учет прав на ЦБ, учитываемые на счетах - депо, остатки ЦБ на которых не передаются в торговые системы организаторов торговли на рынке ценных бумаг КР	ежемесячно	0,005% + тариф за учет прав на ЦБ депозитария-корреспондента	
<b>4. Снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания</b>			
Прием поручения на списание ЦБ со счета депо с переоформлением в реестре владельцев ЦБ	1 операция по 1 виду ЦБ	20 + тариф держателя реестра владельцев ЦБ	Тариф определяется договором ЦД и ДР ДР
Прием поручения на списание ЦБ со счета депо, с переоформлением из номинального держания Депозитария в реестре владельцев ЦБ вне регламента Депозитария (срочное списание)	1 операция по 1 виду ЦБ	100 + тариф держателя реестра владельцев ЦБ	Тариф определяется договором ЦД и ДР ДР
Отказ от поручения, связанный	1 операция	200	

с ошибкой оператора Депонента	по 1 виду ЦБ		
<b>5. Перевод ценных бумаг по счетам депо</b>			
Перевод ЦБ по итогам торговых сессий организатора торговли на рынке ценных бумаг КР	1 операция по 1 виду ЦБ	<p>Сделка до 99 999 - 10</p> <p>от 100 000 до 999 999 - 200</p> <p>от 1 000 000 до 2 999 999 - 1 000</p> <p>от 3 000 000 до 4 999 999 - 2 000</p> <p>от 5 000 000 до 9 999 999 - 3 500</p> <p>от 10 000 000 до 19 999 999 - 5 000</p> <p>от 20 000 000 до 29 999 999 - 6 500</p> <p>от 30 000 000 до 39 999 999 - 9 500</p> <p>от 40 000 000 до 49 999 999 - 12 500</p> <p>от 50 000 000 до 59 999 999 - 18 500</p> <p>от 60 000 000 до 99 999 999 - 24 000</p> <p>от 100 000 000 до 199 999 999 - 36 000</p> <p>от 200 000 000 до 499 999 999 - 45 000</p> <p>от 500 000 000 до 1млрд. - 60 000</p> <p>свыше 1 млрд. - 100 000</p>	Оплата взимается пополам с обоих контрагентов по операции. По долговым ЦБ действует настоящий тариф без минимального порога
Перевод ЦБ закрытых акционерных обществ по итогам торговых сессий организатора торговли на рынке ценных бумаг КР	1 операция по 1 виду ЦБ	<p>Сделка до 99 999 - 5</p> <p>от 100 000 до 999 999 - 100</p> <p>от 1 000 000 до 2 999 999 - 500</p> <p>от 3 000 000 до 4 999 999 - 1 000</p> <p>от 5 000 000 до 9 999 999 - 1750</p> <p>от 10 000 000 до 19 999 999 - 2 500</p> <p>от 20 000 000 до 29 999 999 - 3 250</p> <p>от 30 000 000 до 39 999 999 - 4 750</p> <p>от 40 000 000 до 49 999 999 - 6 250</p> <p>от 50 000 000 до 59 999 999 - 9 250</p> <p>от 60 000 000 до 99 999 999 - 12 000</p> <p>от 100 000 000 до 199 999 999 - 18 000</p> <p>от 200 000 000 до 499 999 999 - 22 500</p> <p>от 500 000 000 до 1млрд. - 30 000</p> <p>свыше 1 млрд. - 50 000</p>	Оплата взимается пополам с обоих контрагентов по операции. По долговым ЦБ действует настоящий тариф без минимального порога
<b>6. Хранение документарных ценных бумаг</b>			
Хранение документарных ЦБ, предназначенных для продажи в торговых системах организаторов торговли на рынке ценных бумаг КР	ежемесячно	0,01 % от рыночной стоимости (на последнюю дату месяца) или от цены последней сделки, но не более 1000 сом в месяц	Рассчитывается от цены последней сделки в случае отсутствия рыночной стоимости. Информация для расчета запрашивается у организатора торговли.
Хранение документарных ЦБ, не предназначенных для продажи в торговых системах организаторов торговли на рынке ценных бумаг КР	ежемесячно	0,01% от рыночной стоимости (на последнюю дату месяца) или от цены последней сделки	Рассчитывается от цены последней сделки в случае отсутствия рыночной стоимости. Информация для расчета запрашивается

			у организатора торговли.
<b>7. Залоговые и блокировочные действия с ценными бумагами</b>			
Обременение ЦБ залоговыми обязательствами с переводом ЦБ на счет депо для залога	1 операция по 1 виду ЦБ	0,05 % от стоимости залога	Взимается с Залогодателя (но по согласованию сторон может быть взята с залогодержателя)
Снятие залогового обременения с ЦБ	1 операция по 1 виду ЦБ	20	Взимается с Залогодателя (но по согласованию сторон может быть взята с залогодержателя)
Блокирование ЦБ	1 операция по 1 виду ЦБ	0	
Разблокирование ЦБ	1 операция по 1 виду ЦБ	0	
<b>8. Прочие депозитарные услуги</b>			
Расчет и выдача отчета о рыночной стоимости портфеля ЦБ.	1 отчет	500	
Прием и передача ДР анкет и заявлений зарегистрированных лиц	1 анкета, заявление	20 сом + тариф ДР	
Подготовка и выдача отчета о дивидендных и процентных выплатах по ЦБ	1 вид ЦБ	50	
Предоставление информации по запросу Депонента на бумажном носителе	1 отчет	20 сом за одну страницу, но не более 500	
Предоставление информации по запросу Депонента в электронном виде	1 отчет	500	
Перевод дивидендов и процентов Депонентов	1 операция	0,20 % от суммы	
Отмена введенных поручений списание/депонирование оператором	1 операция	15 сом	
Выдача выписки о состоянии счета депо по денежным средствам		20 сом	
Внесение изменений в анкету депонента		30 сом	
Продление операционного дня по обращению Депонента (по итогам торговой сессии)		50 сом	

Перемещение ценных бумаг по поручению депонента на счет другого депонента		150 сом	
<b>9. Расчетно - клиринговые операции</b>			
Расчетно-клиринговые операции комиссия за проведение расчетов по принципу «поставка против платежа», которые заключаются с предварительным депонированием денежных средств	1 операция	25 сом + тариф расчетного банка	
Прием поручений на зачисление/списание по денежным средствам	1 операция	10	
Прием поручения на списание денежных средств со счета депо, вне регламента Депозитария (срочное списание ДС посредством банковского перевода Гросс)	1 операция	100	
Отмена клиринговой сделки	1 операция	500	
Прием поручения на зачисление (депонирование) ЦБ на счет депо, с подтверждения депозитария корреспондента	1 операция	100	
Снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания после подтверждения депозитария корреспондента	1 операция	100	