

Порядок оплаты услуг и размеры тарифов ЗАО «Центральный депозитарий»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает размеры тарифов, порядок их применения и оплаты по услугам, оказываемым ЗАО «Центральный Депозитарий» (далее – ЦД) по обслуживанию рынка корпоративных ценных бумаг, а также размеры и порядок взимания сборов в счет последующей оплаты услуг третьих лиц.

1.2. Сборы и возмещения в счет последующей оплаты услуг третьих лиц, включают:

- сбор по оплате услуг реестродержателей при приеме и/или снятии ЦБ с депозитарного обслуживания, а также аналогичные услуги иных депозитариев, включая иностранные депозитарии, кастодиальные и расчетные организации;
- сбор по оплате услуг Уполномоченного банка ЦД, связанных с оказанием услуг депонентам;
- сборы по оплате услуг иных лиц, которые имеют место в связи с оказанием депонентам депозитарных услуг;
- возмещение ущерба от курсовых разниц в связи с оказанием услуг депонентам.

1.3. Оплата тарифов и сборов осуществляется депонентами на ежемесячной основе, на основании счет фактуры, в соответствии с договором с ЦД.

1.4. ЗАО «ЦД» вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять настоящие тарифы, уведомив депонентов об этом не позже чем за 10 банковских дней до даты вступления в силу таких изменений.

1.5. Операции, выполняемые на основании решений и официальных запросов уполномоченных государственных органов, выполняются бесплатно.

1.6. Все тарифы, указанные в настоящем документе, не включают налог с продаж, и при их оплате увеличиваются на размер такого налога.

Сборы и возмещения в счет последующей оплаты услуг третьих лиц согласно пункту 1.2. настоящих тарифов при оплате увеличиваются на размер налога на добавленную стоимость.

1.7. Оплата услуг, размер оплаты за которые не определен настоящим Порядком, осуществляется по расценкам и в порядке, установленными в двустороннем соглашении ЦД и депонента.

1.8. К депонентам - акционерам ЦД настоящие тарифы применяются с коэффициентом 0,9.

По акциям закрытых акционерных обществ применяется тариф, установленный пунктом 2.4.1 с коэффициентом 0,5.

Тариф, установленный пунктом 2.4.1 применяется с коэффициентом 0,9 по ценным бумагам выпущенными акционерными компаниями с государственной долей участия.

1.9. Для неавторизованных депонентов тарифы, указанные в настоящем Порядке, применяются с повышающим коэффициентом 1,5.

1.10. Особенности применения тарифа ЦД к связанным сделкам.

1.10.1. Связанные сделки с акциями – это несколько сделок с акциями одного эмитента, в результате которых происходит смена собственника (собственников) более 20 % его акций.

1.10.2. Тариф ЦД за проведение расчетов в ЦБ и денежных средствах в отношении связанных сделок, устанавливается на их суммарный объем, при условии, что соответствующий депонент (депоненты) ЦД не позже чем за 5 рабочих дней до регистрации таких сделок в торговой системе, предоставят ЦД заявление о признании сделок взаимосвязанными, в котором им (ими) раскрыта информация необходимая и достаточная для идентификации сделок в качестве связанных, а также срок проведения сделок и их суммарный объем. Решение о применении (отказе в применении) вышеуказанного тарифа принимает Президент ЦД в течение 2-х рабочих дней после поступления такого заявления.

1.10.3. Счет на оплату тарифа ЦД для связанных сделок выставляется в пропорциональном размере от их суммарного объема, указанного в заявлении. По истечении срока, указанного в заявлении, ЦД и депонент (депоненты) в течение 3-х рабочих дней проводят сверку, по итогам которой, при необходимости ЦД имеет право провести корректировку ранее этому депоненту (депонентам) выставленных счетов.

2. Размер тарифов и сборов

Вид услуг	Ед. измерения	Тариф (сом)		Примечание
2.1. Операции со счетами депо по учету ЦБ				
2.1.1. Открытие счетов депо	1 счет	0		
2.1.2. Плата за ведение счетов депо	1 депонент в месяц	1 000		
2.1.3. Изменение реквизитов счета депо	1 счет	0		
2.1.4. Заккрытие счета депо	1 счет	0		
2.1.5. Передача счета депо под управление	1 счет депо	200		
2.1.6. Выдача выписки о состоянии счета депо или движении ЦБ по счету депо на бумажном носителе	1 страница	20		
2.1.7. Выдача выписки о состоянии счета депо или движении ЦБ по счету депо в электронном формате		0		
2.2. Прием/снятие ценных бумаг на/с депозитарного обслуживания				
2.2.1. Депонирование (прием на депозитарное обслуживание) ЦБ	1 поручение по 1 виду ЦБ	50 + тариф держателя реестра владельцев ЦБ (далее «ДР») и/или иного депозитария		Тариф ДР определяется договором между ЦД и ДР. Тариф иного депозитария определяется в соответствии с его тарифами, либо договором с ЦД.
2.2.2. Списание (снятие ЦБ с депозитарного обслуживания) ЦБ	1 поручение по 1 виду ЦБ	50 + тариф ДР и/или иного депозитария		
2.2.3. Депонирование/списание ЦБ вне регламента ЦД (срочное депонирование)	1 поручение по 1 виду ЦБ	500 + тариф ДР и/или иного депозитария		
2.3. Учет прав на ценные бумаги				
2.3.1. Учет прав на ЦБ, на счетах-депо, остатки по которым передаются в торговые системы организаторов торговли на рынке ценных бумаг КР	ежемесячно	0,007 % от номинальной стоимости ЦБ учитываемых на таких счетах, но не более 2000 + тариф за учет прав на ЦБ депозитария-корреспондента.		
2.3.2. 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	0,007 % от номинальной стоимости ЦБ учитываемых на таких счетах + тариф за учет прав на ЦБ депозитария-корреспондента.		
2.4. Проведение расчетов в ценных бумагах и/или денежных средствах по итогам торговых сессий ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»				
2.4.1. Размещение эмиссии ЦБ и проведение расчетов на вторичном рынке методом прямых заявок (сделки с особыми условиями)	Суммарный объем эмиссии	до 1 млн. сом включительно	5 000	Начисляется ежемесячно в пропорциональном размере от
		свыше 1 млн. сом до 10 млн. сом включительно	10 000	

		свыше 10 млн. сом до 20 млн. сом включительно	50 000	количества размещенных ЦБ
		свыше 20 млн. сом до 50 млн. сом включительно	100 000	
		свыше 50 млн. сом до 200 млн. сом включительно	150 000	
		свыше 200 млн. до 500 млн. сом включительно	200 000	
		свыше 500 млн. сом	300 000	
2.4.2. Проведение расчетов в ЦБ и денежных средствах по итогам торговых сессий ЗАО «КФБ» проведенных по рыночному методу торгов	1 сделка	Объем эмиссии	Сумма в сомах	1 операция по 1 виду ЦБ Оплата взимается пополам с обоих контрагентов по операции.
		до 50 тыс. сом включительно	10	
		свыше 50 тыс.сом до 100 тыс. сом включительно	50	
		свыше 100 тыс.сом до 200 тыс. сом включительно	200	
		свыше 200 тыс.сом до 500 тыс.сом включительно	400	
		свыше 500 тыс.сом до 1млн. сом включительно	1000	
		свыше 1 млн.сом до 5 млн. сом включительно	2000	
		свыше 5 млн.сом до 10 млн.сом включительно	7500	
		свыше 10 млн.сом до 20 млн.сом включительно	15000	
		свыше 20 млн.сом до 30 млн.сом включительно	25000	
		свыше 30 млн.сом до 40 млн.сомов включительно	35000	
		свыше 40 млн.сом до 50 млн.сом включительно	42000	
		свыше 50 млн.сомов до 60 млн.сом включительно	55000	
		свыше 60 млн.сом до 100 млн.сом включительно	80 000	
		свыше 100 млн.сом до 200 млн.сом включительно	120 000	
		свыше 200 млн.сом до 500 млн сом включительно	200 000	
		свыше 500 млн.сом до 1 млрд включительно	300 000	
		свыше 1 млрд.сом	500 000	

2.5. Хранение документарных ценных бумаг			
2.5.1. Хранение документарных ЦБ, предназначенных для продажи в торговых системах организаторов торговли на рынке ценных бумаг КР	ежемесячно	0,01 % от номинальной стоимости ЦБ учитываемых на таких счетах, но не более 1000 в месяц	
2.5.2. Хранение документарных ЦБ, не предназначенных для продажи в торговых системах организаторов торговли на рынке ценных бумаг КР	ежемесячно	0,01 % от номинальной стоимости ЦБ учитываемых на таких счетах	
2.6. Залоговые и блокировочные действия с ценными бумагами			
2.6.1. Обременение ЦБ залоговыми обязательствами с переводом ЦБ на счет депо для залога	1 операция по 1 виду ЦБ	200	Взимается с Залогодателя (но по согласованию сторон может быть взята с залогодержателя)
2.6.2. Снятие залогового обременения с ЦБ	1 операция по 1 виду ЦБ	200	Взимается с Залогодателя (но по согласованию сторон может быть взята с залогодержателя)
2.6.3. Блокирование ЦБ	1 операция по 1 виду ЦБ	0	
2.6.4. Разблокирование ЦБ	1 операция по 1 виду ЦБ	0	
2.7. Прочие депозитарные услуги			
2.7.1. Расчет и выдача отчета о рыночной стоимости портфеля ЦБ.	1 отчет	2 500	
2.7.2. Прием и передача ДР анкет и заявлений зарегистрированных лиц	1 анкета, заявление	бесплатно	
2.7.3. Подготовка и выдача отчета о дивидендных и процентных выплатах по ЦБ	1 вид ЦБ	1 000	
2.7.4. Предоставление информации по запросу Депонента на бумажном носителе	1 страница	20, но не более 500 за 1 отчет	
2.7.5. Предоставление информации по запросу Депонента в электронном виде	1 отчет	бесплатно	
2.7.6. Перевод дивидендов и процентов Депонентам	1 операция	0,20 % от суммы плюс тариф уполномоченного банка ЦД	
2.7.7. Отмена введенных поручений списание/депонирование	1 поручение	Бесплатно	
2.7.8. Продление операционного дня по обращению Депонента		500	Не более чем на 1 час
2.7.9. Перевод ЦБ между счетами депо одного депонента, без	1 операция по 1 виду ЦБ	0	Депонент передающий ЦБ предварительно

перехода права собственности на такие ЦБ			предоставляет документ – основание для перевода ЦБ.
2.7.10. Перевод ЦБ со счета депо одного депонента, на счет депо другого Депонента, без перехода права собственности на такие ЦБ	1 операция по 1 виду ЦБ	200	
2.7.11. Перевод ЦБ со счета депо одного депонента, на счет депо другого депонента, с регистрацией перехода права собственности (сделки не требующие регистрации через лицензированного организатора торгов)	1 операция по 1 виду ЦБ	2 000	
2.8. Операции с денежными средствами депонентов через Уполномоченный банк ЗАО «ЦД»			
2.8.1. Ведение расчетного счета в уполномоченном банке ЗАО «ЦД»	ежемесячно	500	
2.8.2. Перевод денежных средств по итогам торговых сессий организатора торгов.	1 операция	Включено в тариф по пункту 2.4.	
2.8.3. Перевод денежных средств со счета депонента в уполномоченном банке на его расчетный счет в банках Кыргызской Республики	1 операция	200 плюс тариф уполномоченного банка	Депонент обязан предоставить документ, обоснование для перевода, а также документы, запрошенные расчетным банком ЗАО «ЦД» в соответствии с законодательством КР.
2.8.4. Отмена расчетов через уполномоченный банк	1 операция	500	Депонент обязан предоставить документ об отмене сделки.