



**ПРЕЙСКУРАН НА УСЛУГИ
АО «Регистраторская система ценных бумаг»**

Принятые сокращения:

МРП – месячный расчетный показатель;

ЦБ – ценная бумага;

ЦД – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

НИН – национальный идентификационный номер ЦБ.

I. ОПЕРАЦИИ С ЛИЦЕВЫМИ СЧЕТАМИ

| № | Вид услуги | Стоимость услуги | Примечания | Сроки оплаты |
|----------------------------------|---|--|---|--------------|
| 1 | Открытие лицевого счета для: | | | |
| | а) Физического лица | 150 тенге | | Предоплата |
| | | 100 тенге | Пенсионеры – граждане РК при предъявлении документов | Предоплата |
| | | Бесплатно | Участники ВОВ, приравненные к ним лица и инвалиды - при предъявлении документов | |
| | б) Юридического лица | 4500 тенге | | Предоплата |
| в) Паевого инвестиционного фонда | 5000 тенге | С открытием лицевого счета управляющей компании и кастодиану | Предоплата | |
| 2 | Изменение сведений о зарегистрированном лице: | | | |
| | а) Физическое лицо | 150 тенге | | Предоплата |
| | | 100 тенге | Пенсионеры - граждане РК при предъявлении документов | |
| | | Бесплатно | Участники ВОВ, приравненные к ним лица и инвалиды - при предъявлении документов | |
| | б) Юридическое лицо | 500 тенге | | Предоплата |
| в) Паевый инвестиционный фонд | 1000 тенге | | Предоплата | |
| 3 | Слияние двух лицевых счетов одного лица с переводом ценных бумаг (долей) на один лицевой счет: | | | |
| | а) Физическое лицо | 1000 тенге | | Предоплата |
| | | 2000 тенге | | |
| | б) Юридическое лицо | Бесплатно | При регистрации двойных счетов по техническим причинам | |

II. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДОЛЯМИ

| № | Вид услуги | Стоимость услуги | Примечания | Сроки оплаты |
|---|---|---|---|--------------|
| 1 | Списание/зачисление ЦБ; передача или прием доли в ТОО | 0.2 % от суммы сделки, но не менее 200 и не более 40000 тенге | Оплата с каждой стороны сделки. Если госпакет акций (гос.доля в ТОО), то платит Приобретатель | Предоплата |
| 2 | Передача/прием ЦБ (доли в ТОО) в обременение (связанное или не связанное с залогом) | 0.4 % от суммы, но не менее 200 и не более 60000 тенге | Оплата с каждой стороны сделки | Предоплата |
| 3 | Передача/прием ЦБ (доли в ТОО) из обременения без смены собственника | Бесплатно | | Предоплата |
| 4 | Передача/прием из обременения (на лицевой счет лица, в пользу которого зарегистрировано обременение) | 0.2 % от суммы сделки, но не менее 200 и не более 40000 тенге | Оплата со стороны нового собственника | Предоплата |
| 5 | Внесение записи о доверительном управляющем ЦБ на основании встречных приказов; передача или прием доли в ТОО в доверительное управление без права распоряжения | 0.4 % от суммы сделки, но не менее 200 и не более 60000 тенге | Оплата с каждой стороны | Предоплата |
| 6 | Удаление записи о доверительном управляющем ЦБ на основании встречных приказов | 1000 тенге | Оплата с каждой стороны | Предоплата |
| 7 | Передача/прием доли в ТОО из доверительного управления | 1000 тенге | Оплата с каждой стороны | Предоплата |

| | | | | |
|-------------|--|---|--|------------|
| 8 | Удаление записи о доверительном управляющем ЦБ в особых, предусмотренных законодательством, случаях | 2500 тенге | Оплата с заинтересованной стороны | Предоплата |
| 9 | Передача и прием ЦБ из реестра в номинальное держание с лицевого счета держателя ЦБ без смены собственника; | 0.1 % от суммы сделки, но не менее 200 и не более 40000 тенге | Оплата с держателя ценных бумаг | Предоплата |
| 10 | Передача/прием в номинальное держание с лицевого счета по учету объявленных ЦБ эмитента без смены собственника (для размещения на организованном рынке ЦБ) | 0.1 % от суммы сделки, но не менее 200 и не более 40000 тенге | Оплата с эмитента | Предоплата |
| 11 | Передача и прием ЦБ из реестра в номинальное держание с лицевого счета держателя ЦБ со сменой собственника | 0.4 % от суммы сделки, но не менее 400 и не более 80 000 тенге | При размещении гос. пакета акций стоимость услуги уменьшается на 50%, т.е. 0.2 % от суммы сделки и не более 40 000 тенге | Предоплата |
| 12 | Передача/прием ЦБ из номинального держания в реестр на лицевой счет держателя ЦБ без смены собственника | 0.1 % от суммы сделки, но не менее 200 и не более 40000 тенге | 50% скидка в случае отзыва лицензии у брокерской компании, осуществляющей номинальное держание ЦБ. Оплата с держателя ЦБ | Предоплата |
| 13 | Передача/прием из номинального держания без смены собственника на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг (возврат из номинального держания в реестр неразмещенных ЦБ эмитента) | бесплатно | | |
| 14 | Передача/прием ЦБ из номинального держания в реестр на лицевой счет держателя ЦБ со сменой собственника | 0.4 % от суммы сделки, но не менее 400 и не более 80 000 тенге, в случае выкупа Эмитентом не более 40 000 тенге | Оплата с держателя ценных бумаг | Предоплата |
| 15 | Размещение ЦБ на основании встречных приказов эмитента и приобретателя. Размещение паев, выкуп паев | 0.1 % от суммы сделки, но не менее 200 и не более 20 000 тенге | Оплата с каждой стороны Оплачивает управляющая компания | Предоплата |
| 16 | Дробление одной ЦБ на весь список | 2500 тенге | От 1 - 100 акционеров | Предоплата |
| 5000 тенге | | 101 - 500 акционеров | | |
| 10000 тенге | | 501 – 10000 акционеров | | |
| 17 | Слияние двух реестров | 2500 тенге | Слияние двух НИН в третий | Предоплата |
| 18 | Отмена ранее отданного неисполненного приказа | Бесплатно | При отсутствии в системе реестров встречного приказа | |
| 19 | Повторное оформление приказов, неисполненных по вине участников сделки | 5% от первоначальной стоимости, но не менее 200 тенге | Оплата с каждой стороны | Предоплата |

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

| № | Вид услуги | Стоимость услуги | Примечания | Сроки оплаты |
|---|---|---|---------------------------------|--------------|
| 1 | Формирование и выдача реестра или списка держателей ЦБ (участников ТОО) на: | | | Предоплата |
| | а) момент исполнения приказа | (300 + 6* D) тенге, где D – количество держателей | Первый экземпляр | |
| | | (100 + 4 * D) тенге, где D – количество держателей | Второй и последующие экземпляры | |
| | б) прошедшую дату | (1000 + 6* D) тенге, где D – количество держателей | Первый экземпляр | |
| | | (1000 + 4 * D) тенге, где D – количество держателей | Второй и последующие экземпляры | |
| | Формирование и выдача реестра участников ТОО с указанием доли в % от размера Уставного капитала | Стоимость выписки + 1000 тенге | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---|------------|---------------------------------------|
| 2 | Формирование и выдача % справки на: | | | Предоплата | |
| | а) момент исполнения приказа | 1500 тенге | Первый экземпляр | | |
| | | 500 тенге | Второй и последующие экземпляры | | |
| | б) прошедшую дату | 2000 тенге | Первый экземпляр | | |
| 500 тенге | | Второй и последующие экземпляры | | | |
| 3 | Формирование и выдача справки о держателях 10 и более % | 2500 тенге | Первый экземпляр | Предоплата | |
| | | 500 тенге | Второй и последующие экземпляры | | |
| 4 | Формирование и выдача истории сделок по: | | | Предоплата | |
| | одной ЦБ для Эмитента (или по ТОО) | (500 + 100 * Л) тенге, где Л – количество листов | | | |
| | всем ЦБ для эмитента | 500 + 100 * Л) тенге, где Л – количество листов | | | Предоплата |
| 5 | Формирование и выдача общей истории сделок по лицевому счету: | | | Предоплата | |
| | Физического лица | 1500 тенге | Первый экземпляр | | |
| | | 1000 тенге | Второй и последующие экземпляры | | |
| | Юридического лица | 5000 тенге | Первый экземпляр | | |
| | | 2500 тенге | Второй и последующие экземпляры | | |
| 6 | Формирование и выдача истории изменения реквизитов лицевого счета или ЦБ | 1500 тенге | Первый экземпляр | Предоплата | |
| | | 750 тенге | Второй и последующие экземпляры | | |
| 7 | Формирование и выдача выписки с лицевого счета на момент исполнения приказа по ЦБ указанного НИН: | | | | |
| | а) Физического лица | Бесплатно | Для проверки на соответствие требованиям законодательства | | Перед регистрацией сделки |
| | | 250 тенге | В иных целях | | |
| | | 150 тенге | Пенсионеры - граждане РК при предъявлении документов | | Предоплата |
| | | 150 тенге | По запросу нотариуса | | Перед регистрацией смены собственника |
| | | Бесплатно | Участники ВОВ, приравненные к ним лица и инвалиды - при предъявлении документов | | Предоплата |
| | б) Юридического лица | 500 тенге | Каждый экземпляр | | Предоплата |
| 8 | Формирование и выдача выписки на прошедшую дату с лицевого счета по ЦБ указанного НИН: | | | | |
| | а) Физического лица | Бесплатно | Участники ВОВ, приравненные к ним лица и инвалиды - при предъявлении документов | | |
| | | 500 тенге | Прочие физические лица | | Предоплата |
| | б) Юридического лица | 1000 тенге | Первый экземпляр | | Предоплата |
| | | 500 тенге | Второй и последующие экземпляры | | Предоплата |
| 9 | Формирование и выдача общей выписки с лицевого счета на момент исполнения приказа: | | | | |
| | а) Физического лица | Бесплатно | Участники ВОВ, приравненные к ним лица и инвалиды - при предъявлении документов | | |
| | | 300 тенге | По запросу нотариуса | | Перед регистрацией смены |

| | | | | |
|----|--|--|---|-----------------------------|
| | | 500 тенге | Прочие физические лица | собственника Предоплата |
| | б) Юридического лица | 1000 тенге при НИН меньше трех | Первый экземпляр | После исполнения приказа |
| | | (1000 + 500 *Н), но не более 5000 тенге, при Н>2 где Н – количество НИН | | |
| | | (30 * Л) тенге где Л – количество листов | Второй и последующие экземпляры | |
| 10 | Формирование и выдача общей выписки на прошедшую дату с лицевого счета: | | | |
| | а) Физического лица | Бесплатно | Участники ВОВ, приравненные к ним лица и инвалиды - при предъявлении документов | |
| | | 1000 тенге | Прочие физические лица | Предоплата |
| | б) Юридического лица | 2000 тенге при НИН меньше трех | Первый экземпляр | После исполнения приказа |
| | | (2000 + 1000 *Н), но не более 10000 тенге, при Н>2) где Н – количество НИН | | |
| | | (30 * Л) тенге где Л – количество листов | Второй и последующие экземпляры | |
| 11 | Формирование и предоставление дополнительных сведений к реестру или % справке | По стоимости реестра или % справки | | Предоплата |
| 12 | Формирование и выдача списка участников ТОО на основании сведений, составляющих систему реестров держателей ЦБ | Двойная стоимость реестра | | Предоплата |
| 13 | Формирование и выдача реестра, списка, справки с учетом сведений ЦД | Стоимость инф.операций + (100* D) тенге, где D – количество обработанных строк | Пересчет информационного приложения | После обработки сведений ЦД |
| 14 | Формирование и предоставление сведений ЦД в виде отдельного приложения к основному информационному приложению | (100 *Л) тенге где Л – количество листов | | После обработки сведений ЦД |
| 15 | Разработка нестандартных выходных форм | 1000 тенге за один расчетный показатель | | Предоплата |
| 16 | Формирование и выдача выписки из реестра участников ТОО с указанием доли в % от размера Уставного капитала | Стоимость выписки + 100 тенге | | |
| 17 | Предоставление информации в виде нестандартной выходной формы | (100 *Л) тенге где Л – количество листов | | После формирования |
| 18 | Выдача ранее сформированного информационного приложения в электронном виде | (1*D) тенге, где D – количество держателей | | Предоплата |
| 19 | Отправление информационных приложений на электронный адрес клиента | 200 тенге при объеме до 100 Кб | При наличии письменного распоряжения клиента | После исполнения |
| | | 250 тенге от 101 до 500 Кб | | |
| | | 300 тенге от 501 до 1000 Кб | | |
| | | 350 тенге от 1001 до 2000 Кб | | |
| | | 400 тенге от 2001 до 3000 Кб | | |
| | | 450 тенге при более 3000 Кб | | |
| 20 | Предоставление информации на CD–диске | 1500 тенге | На CD–диске клиента | Предоплата |
| 21 | Предоставление информации на дискете, флэшке | 100 тенге | На дискете (флэшке) клиента | Предоплата |
| 22 | Изготовление и предоставление копий архивных документов, приказов, отчетов | (100 *Л) тенге где Л – количество листов | | После изготовления |
| 23 | Формирование выписки с лицевого счета номинального держателя в формате электронного документа | 500 тенге | На текущую дату и время | После исполнения |
| | | 1000 тенге | На определенную дату (и время) | |
| 24 | Формирование общей выписки с лицевого счета номинального держателя в формате электронного документа | 500+(10*Н), где Н – количество НИН | На текущую дату и время | После исполнения |
| | | 500+(20*Н), где Н – количество НИН | На определенную дату (и время) | |

IV. ОПЕРАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА

| № | Вид услуги | Стоимость услуги | Примечания | Сроки оплаты |
|----|--|---|--|--------------------------------------|
| 1. | Заккрытие системы реестров держателей ЦБ или участников ТОО | 0,5 МРП, для АО - за каждый НИН | В день расторжения договора | До подписания акта приема - передачи |
| 2 | Формирование в электронном виде журналов приказов эмитента и зарегистрированных лиц, журнала операций, журнала учета доверенностей | 1 МРП за каждый журнал | Срок исполнения зависит от объема информации | |
| 3 | Формирование и выдача журналов на бумажном носителе | (50 * Л) тенге, где Л – количество листов | | |
| 4 | Изготовление копий документов | (30 * Л) тенге, где Л – количество листов | | |
| 5 | Формирование и выдача реестров | См. информационные операции | | |

V. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

| № | Вид услуги | Стоимость услуги | Примечания | Сроки оплаты |
|---|---|--|---|--------------|
| 1 | Оказание консультационных услуг по рынку ценных бумаг и прочие услуги, не запрещенные действующим законодательством | 2 000 тенге за консультацию по одному вопросу | | Предоплата |
| 2 | Распространение информации о миноритарном акционере при его обращении | (350 тенге + почтовые расходы) * М, где М – количество миноритарных акционеров | Согласно пункту 4 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах» | Предоплата |
| 3 | Выезд оператора к клиенту для принятия приказов в черте города | 2 000 тенге | При этом клиент обеспечивает оператора транспортом в оба конца, либо возмещает расходы на транспорт | Предоплата |

VI. НАДБАВКИ К СТОИМОСТИ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕЙСКУРАНТЕ

| № | Вид услуги | Стоимость услуги | Примечания | Сроки оплаты |
|---|--|-------------------------------|------------|--------------|
| 1 | За ускоренное обслуживание клиента (в течение одного дня) | 50%, но не менее 1 500 тенге | | Предоплата |
| 2 | При обслуживании клиента: а) в нерабочее время (до 9-00 утра, с 13-00 до 14-00, после 18-00 вечера) | 50% | | Предоплата |
| | б) в выходные и праздничные дни | 50%, но не менее 10 000 тенге | | Предоплата |
| 3 | При проведении технической операции по формированию реестров: а) в течение одного дня | 100%, но не менее 2 500 тенге | | Предоплата |
| | б) в течение 2 дней | 50%, но не менее 1 500 тенге | | Предоплата |

- Примечания:**
- Стоимость услуг, указанных в разделах: «I. ОПЕРАЦИИ С ЛИЦЕВЫМИ СЧЕТАМИ», «II. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДОЛЯМИ» и «IV. ОПЕРАЦИИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА», увеличивается на величину стоимости услуг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в связи с отражением операций в единой системе лицевых счетов (ЕСЛС).
 - Исполнение приказов, зарегистрированных в системе реестров, осуществляется либо в присутствии клиента, либо в сроки, установленные действующим законодательством (до 3 дней), в зависимости от вида операции и объема обрабатываемой информации.
 - Формирование отказа от исполнения приказа в связи с истечением срока ожидания встречного приказа (по умолчанию - 3 дня), осуществляется автоматически через каждые 3 часа: с 8-00 до 20-00.
 - При расчете стоимости услуг с применением МРП используется его значение, установленное Законом РК о республиканском бюджете на финансовый год, соответствующий дате оказания услуг.
 - Если стоимость одной ценной бумаги (для ТОО – доли) в сделке ниже ее номинальной стоимости (для ТОО – размера доли в уставном капитале), то расчет стоимости услуг регистратора производится по номинальной стоимости ценной бумаги (для ТОО – по размеру доли в уставном капитале).