

Тарифы
за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг
при осуществлении International Trading System Limited («ITS Ltd.») клиринговой деятельности на
рынке финансовых инструментов

1. Настоящие Тарифы за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении International Trading System Limited клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов(далее - Тарифы) устанавливают тарифы, в соответствии с которыми осуществляется оплата услуг International Trading System Limited («ITS Ltd.») (далее – КЦ), оказываемых Участникам клиринга.

2. Все термины, не определенные настоящими Тарифами, используются в значениях, определенных законодательством МФЦА, Правилами осуществления клиринговой деятельности (далее – Правила клиринга), а также Business rules International Trading System Limited (далее – **Business Rules**).

3. Все указанные в настоящем документе ставки тарифов отражены без учета НДС и других налогов и сборов. В случае возникновения обязательств по НДС его сумма взимается сверх размера тарифа. Если у Участников клиринга при оплате клиринговых и иных сборов возникают обязательства по удержанию налога у источника, в таком случае размер оплаты увеличивается таким образом, чтобы КЦ получил надлежащую сумму указанного ниже тарифа в полном размере.

4. Клиринговый сбор

4.1. Общие положения

Клиринговый сбор рассчитывается и уплачивается в соответствии с настоящими Тарифами и Правилами клиринга.

Клиринговый сбор не облагается налогом на добавленную стоимость (пункт 8-2 статьи 6 Конституционного закона Республики Казахстан от 07.12.2015 №438-V ЗРК «О Международном финансовом центре «Астана»).

Уплата клирингового сбора

Клиринговый сбор уплачивается каждой стороной Договора, за исключением Центрального контрагента, в соответствии с Правилами клиринга, если Тарифами не установлено иное. Клиринговый сбор уплачивается в валюте расчетов, указанной в Договоре (далее - валюта расчетов), если иное не установлено настоящими Тарифами.

Если размер клирингового сбора оказался не кратным 0,01 единицы валюты расчетов, он округляется в большую сторону до ближайшего числа, кратного 0,01 единицы валюты расчетов.

Если размер клирингового сбора оказался больше нуля и менее 0,01 единицы валюты расчетов, он взимается в размере, равном 0,01 единицы валюты расчетов, если настоящими Тарифами не установлено иное.

Клиринговые сборы, указанные в пунктах 4.2 – 4.4 Тарифов, уплачиваются Участниками клиринга, допущенными к клиринговому обслуживанию. По решению КЦ оплата клиринговых сборов Участниками клиринга, обязанными уплатить соответствующий клиринговый сбор, чей допуск к клиринговому обслуживанию приостановлен и (или) прекращен, может осуществляться на основании счетов, выставляемых КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления соответствующего счета.

Переменная часть клирингового сбора рассчитывается за каждый заключенный Договор, если Тарифами не предусмотрено иное. Перечень ценных бумаг компаний малой капитализации для целей расчета тарифов Торговой площадки и клирингового сбора определяется Торговой площадкой и (или) КЦ и публикуется на сайте Торговой площадки.

Оказание услуг по клиринговому обслуживанию подтверждается подписанием Акта оказанных услуг.

4.2. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов (здесь и далее по тексту под Группой инструментов понимается «Instrument Group» в значении, определенном Business Rules) «US Market Securities Instrument Group»

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
1.	Договор, заключённый в Режиме основных торгов (здесь и далее по тексту под Режимом основных торгов понимается «Main Trading Mode» в значении, определенном Business Rules) кроме аукциона закрытия (здесь и далее по тексту под аукционом закрытия понимается «closing auction period» в значении, определенном Business Rules) или в Режиме торгов RFQ (здесь и далее по тексту под Режимом торгов RFQ понимается «RFQ Trading Mode» в значении, определенном Business Rules)	<p><u>Первый</u> договор, заключённый на основании одной Заявки Торговой площадки: величина, рассчитываемая как произведение ставки и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов.</p> <p><u>Каждый последующий</u> договор, заключённый на основании той же Заявки: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Заявки до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор.</p> <p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none">- по ценным бумагам, цена которых по Договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более 0,0095%;- по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,015%.- по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,03%;
2.	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок (здесь и далее по тексту под Режимом переговорных сделок понимается «Negotiated Transaction Mode» в значении, определенном Business Rules)	0.015% от суммы Договора
3.	Договор, заключённый в рамках Аукциона закрытия в Режиме основных торгов.	0,02% от суммы Договора

4.	<p>Договор репо (здесь и далее по тексту под Договором репо понимается «Repurchase Agreement» в значении, определенном Business Rules), заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», за исключением Договора репо, указанного в пункте 5 настоящей таблицы, или Пара договоров, заключенных в Режиме переговорных сделок.</p>	<p>0,0003% от суммы первой части Договора репо (суммы Первого договора, составляющего Пару договоров), умноженные на срок Договора репо (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару договоров) в календарных днях</p>
5.	<p>Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» (здесь и далее по тексту под Режимом торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» понимается «Negotiated repurchase with the Central Counterparty» в значении, определенном Business Rules) на основании Заявок репо (здесь и далее по тексту под Заявками репо понимается «Repurchase Orders» в значении, определенном Business Rules), в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга.</p>	<p>1 доллар США - за первый Договор репо, заключённые в течение календарного месяца, и 1 доллар США - за каждую тысячу Договоров репо, заключённых в течение календарного месяца</p>
6.	<p>Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» (здесь и далее по тексту под Режимом торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» понимается «Open-market repurchase with the Central Counterparty» в значении, определенном Business Rules).</p>	<p><u>Первый</u> Договор репо, заключенный на основании одной Заявки репо: 0,0003% от суммы первой части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в календарных днях, но не менее 0.01 единицы валюты расчетов. <u>Каждый последующий</u> Договор репо, заключенный на основании той же Заявки репо: максимальное значение из 0 и 0,0003% от общей суммы первых частей всех Договоров репо, заключенных на основании той же Заявки репо до данного Договора репо, включая его, умноженных на срок соответствующего Договора репо в календарных днях, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким Договорам репо, не включая данный Договор репо.</p>
7.	<p>Договор, заключённый в рамках периода РПС с ЦК Режима переговорных сделок (здесь и далее по тексту под периодом РПС с ЦК Режима переговорных сделок понимается the «NT with CC of the Negotiated Transaction Mode» в значении, определенном Business Rules).</p>	<p>0,01 единицы валюты расчетов за каждый Договор</p>

8.	Договор, заключённый в рамках периода Внутриброкерского РПС Режима переговорных сделок (здесь и далее по тексту под периодом Внутриброкерского РПС Режима переговорных сделок понимается « Intra-Broker NTM » в значении, определенном Business Rules) на основании Заявок, в которых указан один и тот же Торгово-клиринговый счет, зарегистрированный на одного Участника клиринга.	0,001% от суммы Договора
----	--	--------------------------

4.3. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «US Market ETFs Instrument Group»

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
1.	Договор, заключённый в Режиме основных торгов, а так же в Режиме торгов RFQ.	0,0095% от суммы Договора
2.	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок.	0,0095% от суммы Договора
3.	Договор, заключённый в рамках Аукциона закрытия в Режиме основных торгов.	0,02% от суммы Договора
4.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», за исключением Договора репо, указанного в пункте 4 настоящей таблицы, или Пара договоров, заключенных в Режиме переговорных сделок.	0,0003% от суммы первой части Договора репо (суммы Первого договора, составляющего Пару договоров), умноженные на срок Договора репо (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару договоров) в календарных днях
5.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок репо, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга.	1 доллар США - за первый Договор репо, заключённые в течение календарного месяца, и 1 доллар США - за каждую тысячу Договоров репо, заключённых в течение календарного месяца

6.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом».	<u>Первый</u> Договор репо, заключенный на основании одной Заявки репо: 0,0003% от суммы первой части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в календарных днях, но не менее 0.01 единицы валюты расчетов. <u>Каждый последующий</u> Договор репо, заключенный на основании той же Заявки репо: максимальное значение из 0 и 0,0003% от общей суммы первых частей всех Договоров репо, заключенных на основании той же Заявки репо до данного Договора репо, включая его, умноженных на срок соответствующего Договора репо в календарных днях, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким Договорам репо, не включая данный Договор репо.
7.	Договор, заключённый в рамках периода РПС с ЦК Режима переговорных сделок.	0,01 единицы валюты расчетов за каждый Договор
8.	Договор, заключённый в рамках периода Внутриброкерского РПС Режима переговорных сделок на основании Заявок, в которых указан один и тот же Торгово-клиринговый счет, зарегистрированный на одного Участника клиринга.	0,001% от суммы Договора

4.4. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «ITS World ETF Instrument Group»

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
1.	Договор, заключённый в Режиме основных торгов, кроме аукциона закрытия или в Режиме торгов RFQ.	<u>Первый</u> договор, заключённый на основании одной Заявки Торговой площадки: величина, рассчитываемая как произведение ставки и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов. <u>Каждый последующий</u> договор, заключённый на основании той же Заявки: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Заявки до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор.

		<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по ценным бумагам, цена которых по Договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более 0,0095%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу: 0,015%.
2.	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок.	0,015% от суммы Договора
3.	Договор, заключённый в рамках Аукциона закрытия в Режиме основных торгов.	0,02% от суммы Договора
4.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», за исключением Договора репо, указанного в пункте 3 настоящей таблицы, или Пара договоров, заключенных в Режиме переговорных сделок.	0,0003% от суммы первой части Договора репо (суммы Первого договора, составляющего Пару договоров), умноженные на срок Договора репо (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару договоров) в календарных днях
5.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок репо, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга.	1 доллар США - за первый Договор репо, заключённые в течение календарного месяца, и 1 доллар США - за каждую тысячу Договоров репо, заключённых в течение календарного месяца

6.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом».	<u>Первый</u> Договор репо, заключенный на основании одной Заявки репо: 0,0003% от суммы первой части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в календарных днях, но не менее 0.01 единицы валюты расчетов. <u>Каждый последующий</u> Договор репо, заключенный на основании той же Заявки репо: максимальное значение из 0 и 0,0003% от общей суммы первых частей всех Договоров репо, заключенных на основании той же Заявки репо до данного Договора репо, включая его, умноженных на срок соответствующего Договора репо в календарных днях, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким Договорам репо, не включая данный Договор репо.
7.	Договор, заключённый в рамках периода РПС с ЦК Режима переговорных сделок.	0,01 единицы валюты расчетов за каждый Договор

4.5. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются облигации, относящиеся к Группе инструментов «Bonds Instrument Group»

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
1.	Договор, заключённый в Режиме основных торгов.	0,01% от суммы Договора
2.	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок.	0,01% от суммы Договора
3.	Договор, заключённый в рамках периода торгов РПС с ЦК Режима переговорных сделок.	0,01 единицы валюты расчетов за каждый Договор

4.	<p>Договор репо, заключённый:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»; или - в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом». 	<p>0,0003%</p> <p>от суммы первой части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в календарных днях</p>
----	--	--

4.6. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «KZ Market Securities Instrument Group»

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
1.	Договор, заключённый в Режиме основных торгов.	0,01% от суммы Договора
2.	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок.	0,01% от суммы Договора
3.	Договор, заключённый в рамках периода торгов РПС с ЦК Режима переговорных сделок.	0,01 единицы валюты расчетов за каждый Договор
4.	<p>Договор репо, заключённый:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом»; - в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом». 	<p>0,0002%</p> <p>от суммы первой части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в календарных днях</p>

4.7. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых является валютная пара

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
---	---	-------

	<p>1. Внебиржевой договор ОТС, предметом которого является валютная пара, заключенный на основании Оферты ОТС, в которой не указан Идентификатор Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который вправе направить связанную Оферту ОТС (далее – Офера ОТС типа 1);</p>	<p>Первый договор, заключённый на основании одной Оферты ОТС: величина, рассчитываемая как произведение ставки, равной 0,002%, и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов такого договора.</p> <p>Каждый последующий договор, заключённый на основании той же Оферты ОТС: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки, равной 0,002%, и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Оферты ОТС до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор.</p>
2.	<p>1) Внебиржевой договор ОТС, предметом которого является валютная пара, заключенный на основании Оферты ОТС, в которой указан Идентификатор Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который вправе направить связанную Оферту ОТС (далее - Офера ОТС типа 2);</p> <p>2) Внебиржевой договор ОТС, предметом которого является валютная пара, заключенный на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2.</p>	<p>Произведение ставки, равной 0,002%, и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов за каждый договор.</p>

4.8. Иные клиринговые сборы

№	Наименование услуги, за которую взимается клиринговый сбор	Тариф	Порядок оплаты
1.	Ведение клиринговых регистров Участника клиринга.	2 доллара США в месяц (вне зависимости от количества открытых клиринговых регистров Участника клиринга)	<p>Клиринговый сбор взимается в течение всего срока ведения КЦ клиринговых регистров Участника клиринга.</p> <p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного месяца путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>

2.	Ведение клиринговых регистров Участника клиринга в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента Участника клиринга.	700 долларов США в месяц	<p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного месяца путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
3.	Процедура принудительного закрытия позиций при проведении клиринга, за Договор.	0,05% от суммы Договора, заключаемого в целях открытия / закрытия позиций при выполнении указанной процедуры, но не менее 200 (двухсот) единиц валюты расчетов за выполнение процедуры	<p>Взимается с Участника клиринга, к которому была применена указанная процедура, в дату проведения процедуры.</p> <p>Клиринговый сбор взимается путем включения обязательства по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в Расчетный день, когда была применена указанная процедура. Взимается с денежного регистра, код которого соответствует регистрам учета позиций, на которых учитываются / учитывались открытые / закрытые позиции по Договорам.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
4.	Возврат Средств обеспечения Участника клиринга.	Сумма денежных средств, равная сумме денежных средств, уплаченных КЦ Расчетной организации, в связи с исполнением поручения на возврат денежных средств	<p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного месяца путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
5.	Замена валюты денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения.	0,0015 % от размера денежных средств, выраженных в валюте, полученной в результате замены	<p>Клиринговый сбор взимается путем включения обязательства по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в Расчетный день, когда была произведена замена валюты денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга</p>

		счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.
--	--	--

5. Иные тарифы

№	Наименование услуги	Размер оплаты услуги*	Порядок оплаты
1.	Прием от Участника клиринга и передача ITS CSD, при выплате нерезидентам США доходов по иностранным ценным бумагам, попадающим под регулирование Главы 3 и Главы 4 Налогового Кодекса США (далее - Ценные бумаги эмитентов США), форм налоговой идентификации, не соответствующих установленным требованиям для автоматизированной обработки формы, представляемых в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами юрисдикций, отличных от США (W8BEN)**.	4 долларов США за форму	Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного месяца путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате. Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.
2.	Прием от Участника клиринга и передача ITS CSD, при выплате нерезидентам США доходов по Ценным бумагам эмитентов США, форм налоговой идентификации, представляемых в отношении юридических лиц и физических лиц, за исключением физических лиц, указанных в пункте 1 настоящей таблицы (W8BEN, W8BEN-E, W8EXP,W8ECI, W9, W8IMY).	4 долларов США за форму	
3.	Прием от Участника клиринга и (или) передача ITS CSD, при выплате нерезидентам США доходов по Ценным бумагам эмитентов США, информации о Бенефициарах дохода и Посредниках, представленной в форме, согласованной с Участниками клиринга (формы налогового раскрытия).	4 долларов США за форму***	
4.	Оказание Услуг по уплате Транзакционного налога в иностранной юрисдикции (если применимо) (как они определены в Регламенте налогового администрирования по транзакционным налогам).	14 долл. США в месяц	

* Услуга облагается НДС в Республике Казахстан по ставке 12%. НДС оплачивается сверх стоимости услуги в размере, установленном законодательством.

** Требования для автоматизированной обработки форм налоговой идентификации раскрываются на сайте ITS .

*** Тариф взимается с Участника клиринга за предоставление форм налогового раскрытия в рамках одного корпоративного действия, в результате которого Бенефициарам дохода предполагается выплата дохода по Ценным бумагам эмитентов США (выплата дивидендов, выделение, разделение, и т.п.).

6. Возмещение расходов КЦ

Участник клиринга, а также иное лицо возмещают КЦ фактические расходы КЦ, связанные:

- с уплатой Расчетной организации, в которой КЦ открыт клиринговый счёт, на котором учитываются средства клирингового обеспечения, сумм денежных средств в результате взимания с Расчетной организации банками-корреспондентами, в которых ей открыты корреспондентские счета, соответствующих сумм денежных средств.
- с уплатой Расчтному депозитарию сумм денежных средств в связи с обслуживанием в интересах Участника клиринга Торгового Счета депо в Расчтном депозитарии (далее – компенсируемые суммы), при условии, что уплата указанных сумм обусловлена фактом взимания с Расчтного депозитария сумм денежных средств, равных компенсируемым суммам, со стороны организаций, у которых Расчтному депозитарию открыты счета депо;
- с уплатой Расчтному депозитарию сумм денежных средств, составляющих тарифы Расчтного депозитария за оказание услуг по Торговым счетам депо;
- с уплатой Сбора при регистрации Генерального соглашения о договорах репо в налоговом органе Гонконга в размере, указанном в Регламенте налогового администрирования по транзакционным налогам.

Величина расходов КЦ, подлежащая возмещению Участником клиринга, иным лицом определяется исходя из величины фактических расходов КЦ в расчете на одну ценную бумагу, владелец которой имеет право на получение доходов, на получение ценных бумаг, в которые конвертируется данная ценная бумага, или на иное участие в корпоративном событии, и количества таких ценных бумаг, учитываемых на Торговых счетах депо, открытых Участнику клиринга, иному лицу.

Возмещение расходов КЦ осуществляется по итогам календарного месяца путем удержания денежных средств, равных величине расходов КЦ, подлежащих возмещению, с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате указанного возмещения в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанное возмещение подлежит оплате. Применительно к возмещению расходов на уплату Сбора при регистрации Генерального соглашения о договорах репо в налоговом органе Гонконга списание денежных средств из средств обеспечения Участника клиринга производится с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такой регистрации.

По решению КЦ возмещение расходов КЦ Участниками клиринга, обязанными возместить соответствующие расходы, может осуществляться на основании счетов, выставляемых КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления соответствующего счета. Применительно к возмещению расходов на уплату Сбора при регистрации Генерального соглашения о договорах репо в налоговом органе Гонконга счет выставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такой регистрации.

7. Особенности уплаты сборов и возмещений расходов КЦ Участниками клиринга – резидентами Республики Казахстан, имеющими статус «Recognised Non-AIFC Member»

- 7.1 Для резидентов Республики Казахстан, имеющих статус «Recognised Non-AIFC Member», следующие сборы могут быть списаны с ТКС Участника клиринга в Казахстанских тенге (KZT) или счет может быть выставлен в KZT:
- Клиринговые сборы, указанные в п.п. 4.8;
 - Сборы, указанные в п.5.
- 7.2 Для резидентов Республики Казахстан, имеющих статус «Recognised Non-AIFC Member», следующие возмещения расходов КЦ могут быть списаны с ТКС Участника клиринга в KZT:
- уплата Расчётному депозитарию сумм денежных средств в связи с обслуживанием в интересах Участника клиринга Торгового Счета депо в Расчётном депозитарии (далее – компенсируемые суммы), при условии, что уплата указанных сумм обусловлена фактом взимания с Расчётного депозитария сумм денежных средств, равных компенсируемым суммам, со стороны организаций, у которых Расчетному депозитарию открыты счета депо;
 - уплата Расчётному депозитарию сумм денежных средств, составляющих тарифы Расчетного депозитария за оказание услуг по Торговым счетам депо;
- 7.3 Сумма сборов и возмещений пересчитывается в тенге по курсу иностранной валюты к тенге, установленному Национальным Банком Республики Казахстан (НБК) на последний день месяца.
- 7.4 Для списания вышеуказанных комиссий и возмещений или выставления счетов в тенге Участник клиринга направляет письмо в свободной форме в адрес КЦ.