

"Қазақстан Халық банкінің
 "Halyk Finance" еншілес
 ұйымы" АҚ (Тарифтік саясат)
 қаржылық қызметтер
 көрсеткені үшін сыйақыны
 есептеу және есептеу
 қағидаларына **1-Қосымша**

**Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент еместері – жеке және заңды
 тұлғалар үшін номиналды ұстаушылардың қызметтерін көрсетуге арналған
 ТАРИФТЕР**

Тарифтердің шекті шамалары	Осы қосымшаға сәйкес тарифтің- ең төменгі мөлшері Тарифтің ең жоғарғы мөлшері-100 000 АЕК Егер тарифке басқа ұйымның сыйақысы енгізілген жағдайда, тарифтің ең жоғары мөлшері осындай сыйақының мөлшеріне ұлғаяды, бұл ретте компанияның сыйақысы 100 000 АЕК-тен аспауға тиіс
Басқа да тарифтер	Осы Қосымшада көрсетілмеген қаржы құралдарымен операцияларды тарифтеу клиентпен уағдаластық бойынша жүзеге асырылады

№ т/б	Операцияның атауы	Клиенттік тапсырыстарды қағаз тасығышта беру кезінде, сондай-ақ клиенттік тапсырыстарды телефон арқылы беру кезінде	Клиенттік тапсырыстарды "Интернет-трейдинг" жүйесі арқылы беру кезінде
1.1.	KASE және AIX-те қаржы құралдарын сатып алу/сату	Мәміле сомасының 0,10%, бірақ 5 000 теңгеден кем емес	Мәміле сомасынан 0,04%, бірақ 100 теңгеден кем емес
1.2.	Бастапқы орналастыруларға қатысу кезінде KASE және AIX-те қаржы құралдарын сатып алу	Мәміле сомасының 0,10%, бірақ 5 000 теңгеден кем емес	
1.3.	Ұйымдастырылмаған нарықта қаржы құралдарын сатып алу / сату	Мәміле сомасының 0,10%, бірақ 7 000 теңгеден кем емес	Мәміле сомасының 0,10%, бірақ 7 000 теңгеден кем емес
1.4.	Халықаралық нарықта қаржы құралдарын сатып алу / сату	Мәміле сомасының 0,20% - ы, теңгедегі баламада кемінде 30 у.е. (у.е. - мәміле валютасы)	Мәміле сомасының 0,10 %

1.5.	РЕПО мәмілелері сыйақы алынады: • кері РЕПО операциясы кезінде (ақшалай қаражатты орналастыру) – клиенттің табысына пайызбен • РЕПО операциясы кезінде (ақша қаражатын тарту) – жабу және ашу көлемі арасындағы айырмашылықтың пайызымен	3%, бірақ әрбір мәміле үшін кемінде 1 АЕК
1.6.	Туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер	Мәміле сомасының 0,20%, бірақ 15 000 теңгеден кем емес

Ескертпелер:

1. Сыйақыны есептеу кезінде операция жүзеге асырылған күнтізбелік жылға белгіленген АЕК қолданылады.
2. Сыйақыны есептеу клиенттік тапсырыстың нақты орындалған бөлігі бойынша жүргізіледі. Бұл ереже "Интернет-трейдинг" жүйесі арқылы тапсырысты беруді қоса алғанда, тапсырысты берудің барлық тәсілдеріне қолданылады.
3. KASE мәмілелері бойынша клиент комиссияны және Биржаның клирингтік алымын төлемейді.
4. AIX-тегі мәмілелер бойынша комиссияларды және мәмілеге байланысты өзге де дауларды клиент төлейді.
5. ҚР Бағалы қағаздарының ұйымдастырылмаған нарығындағы және контрагенттердің, банктердің, кастодиандардың комиссияларының халықаралық нарығындағы мәмілелер бойынша салықтарды, алымдарды және мәмілеге байланысты өзге де шығыстарды клиент төлейді.
6. Халықаралық нарықтағы мәміле бойынша сыйақылар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен есептеледі:
 - номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызметтер көрсетуге арналған шарттар бойынша мәміле бойынша есеп айырысудың нақты күніне;
 - номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлік қызметтер көрсетуге арналған шарттар бойынша мәміле жасалған күнге.

"Қазақстан Халық банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" АҚ
(Тарифтік саясат) қаржылық
қызметтер көрсеткені үшін
сыйақыны есептеу және есептеу
қағидаларына **5-Қосымша**

**Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент еместері – жеке және
заңды тұлғалар үшін номиналды ұстаушылардың қызметтерін көрсетуге
арналған**

ТАРИФТЕР

Тарифтердің шекті мөлшері	Осы қосымшаға сәйкес тарифтің- ең төменгі мөлшері Тарифтің ең жоғарғы мөлшері-100 000 АЕК Егер тарифке басқа ұйымның сыйақысы енгізілген жағдайда, тарифтің ең жоғары мөлшері осындай сыйақының мөлшеріне ұлғаяды, бұл ретте компанияның сыйақысы 100 000 АЕК-тен аспауға тиіс
Басқа да тарифтер	Осы Қосымшада көрсетілмеген қаржы құралдарымен операцияларды тарифтеу клиентпен уағдаластық бойынша жүзеге асырылады

№ т/б	Операция түрі	Жеке тұлғаларға арналған тариф
5.1.	Жеке шотты ашу/жабу, ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту	Сыйақы алынбайды
5.2.	Жергілікті нарықтардағы қаржы құралдарын есепке алу (БҚОД, AIX CSD шоттарында)	Қазақстан заңнамасына сәйкес ISIN-ден бастап KZ-ден басталатын, БҚОД-дағы шоттарда сақталатын бағалы қағаздарды қоспағанда - Сыйақы есептелетін айдың 25-күні күнінің соңындағы жағдай бойынша портфель құны 999 999,99 теңгеге дейін болған кезде айына 0 теңге; - Сыйақы есептелетін айдың 25-күні күнінің соңындағы жағдай бойынша клиент портфелінің құны 1 млн теңгеден 3,3 млн теңгеге дейін қоса алғанда айына 100 теңге; - сыйақы есептелетін айдың 25-күні күнінің соңындағы жағдай бойынша клиент портфелінің нарықтық құнының ай сайын 0,003% - ы, егер ол 3,3 млн теңгеден асатын болса
5.3.	Сыртқы нарықтардағы операциялар бойынша дербес шот жүргізу (кастодиан-банктегі шоттар)	Сыйақы алынбайды

5.4.	Сыртқы нарықтардағы қаржы құралдарын есепке алу (кастодиан банктегі шотта)	- Сыйақы есептелетін айдың 25-күні күнінің соңындағы жағдай бойынша клиент портфелінің құны 1 млн теңгеден 10 млн теңгеге дейін қоса алғанда айына 1 000 теңге - ай сайын клиенттің портфелінің нарықтық құнының 0,01%, егер ол сыйақы есептелетін айдың 25 - ші күнінің соңындағы жағдай бойынша 10 млн теңгеден асатын болса
5.5.	Депозитарлық қолхаттарды есепке алу	Сыйақы есептелетін айдың 25-күніне белгіленген ҚР ҰБ бағамы бойынша бір депозитарлық қолхат үшін ай сайын 0,0025 АҚШ доллары
5.6.	Қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу	
5.6.1.	Меншік құқығын өзгертпестен қаржы құралдарын номиналды ұстауға енгізу	Сыйақы алынбайды
5.6.2.	Меншік құқығын өзгертпестен қаржы құралдарын номиналды ұстауға енгізу	5 000 теңге
5.6.3.	Сатып алу-сату шарттары бойынша қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу	Операция сомасынан 0,10%, бірақ 3 000 теңгеден кем емес және 70 000 теңгеден артық емес
5.6.4.	Мұралық үлесті ресімдеу кезінде қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу	Сыйақы алынбайды
5.6.5.	Сыйға тарту кезінде қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу, басқа есептен шығару/есепке алу	Операция сомасынан 0,10%, бірақ 3 000 теңгеден кем емес және 70 000 теңгеден артық емес
5.6.6.	Компанияның басқаруындағы инвестициялық пай қорларының пайларын есептен шығару/есепке алу	Сыйақы алынбайды
5.7.	Есептерді (айдың соңындағы жағдай бойынша дербес шоттан үзінді көшірмені және есепті айдағы дербес шоттың тарихы туралы есепті) бір данада ұсыну	Сыйақы алынбайды
5.8.	Сұраныс бойынша есептерді ұсыну (жеке кабинеттен үзінді көшірмелер, дербес шоттың тарихы туралы есеп, аудиторлық ұйымдардың сұрауларына жауаптар, шет тілдеріндегі есептер және т.б.)	3 000 теңге за один отчет
5.9.	Қаржы құралын (депозитарлық қолхаттан қарапайым акцияларға, қарапайым акциялардан депозитарлық қолхаттарға) айырбастау	100 депозитарлық қолхат үшін 75 теңге (100 дана кадаммен санын дөңгелектей отырып), бірақ Эмитенттің депозитарлық келісіміне сәйкес кемінде 10 000 теңге + сыйақы
5.10.	Сенімхат бойынша корпоративтік әрекеттер бойынша дауыс беру (proxy voting)	Сыйақы алынбайды

5.11.	Қаржы құралдарының ауыртпалығы	0,10 % от суммы операции, но не менее 10 000 тенге
5.12.	Қаржы құралдарынан ауыртпалықты алып тастау	Сыйақы алынбайды
5.13.	Ақша аудару	• ұлттық валютада қоса алғанда 100 000 теңгеге дейін-сыйақы алынбайды • ұлттық валютада 100 000 теңгеден жоғары-әрбір операция үшін 500 теңге • шетел валютасында – әрбір операция үшін 1 000 теңге
5.14.	Сенімгерлік басқарушы туралы жазбалар енгізу	Қаржы құралының бір түрі үшін 7 000 теңге
5.15.	Сенімгерлік басқару туралы жазбаны жою	Сыйақы алынбайды
5.16.	қаржылық құралдарды материалсыздау	құрал-сайман, бірақ 30 000 теңгеден кем емес
5.17.	ЭЦҚ сертификаты бар негізгі тасығышты шығару	Қолданылмайды
5.18.	ЭЦҚ сертификатын ұзарту/клиенттің негізгі тасымалдаушысына ЭЦҚ сертификатын жазу	Не применимо
5.19.	Клиенттің құжаттарын ресімдеу қызметтері менеджердің кетуімен (тек Алматы қаласы бойынша)	Шығу үшін 10 000 теңге
5.20.	Клиенттің динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылу	• қазақстандық нөмірлерге тегін • шетелдік нөмірлерге 1 СМС үшін 150 теңге
5.21.	Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметінен ажырату	Сыйақы алынбайды
5.22.	Клиенттің динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефон нөмірін өзгерту	Сыйақы алынбайды
5.23.	Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметін пайдалану	• Қазақстан Республикасының резиденттері-тегін • Қазақстан Республикасының резидент нестері - "Интернет-трейдинг"жүйесін пайдалану кезіндегі операция үшін 150 теңге

Ескертпелер

1. AIX BSD - де жеке шотты ашу/жабу клиентпен AUX CD тарифтері бойынша төленеді.
2. Сыйақыны есептеу кезінде операция жүзеге асырылған күнтізбелік жылға белгіленген АЕК қолданылады.
3. Клиенттер-жеке тұлғалар қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу операциялары, салықтар мен алымдар және қаржы құралдарымен операцияларға байланысты өзге де сыйақылар (қаржы құралдарын сақтағаны үшін сыйақылардан басқа) үшін басқа ұйымдардың, оның ішінде БҚОД, AIX CSD комиссиялық сыйақысын төлейді.
4. Заңды тұлғалар-клиенттер қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу операциялары, сақтау комиссиялары, салықтар мен алымдар және қаржы құралдарымен операцияларға байланысты өзге де сыйақылар үшін (қаржы құралдарын сыртқы нарықтарда сақтағаны үшін сыйақылардан басқа) үшінші тарап ұйымдарының комиссиялық сыйақысын, оның ішінде БҚОД, AIX CSD төлейді.

5. Компанияның сыртқы нарықтардағы қаржы құралдарын есепке алғаны үшін сыйақысы сыйақы есептелген күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен есептеледі. Қаржы құралына 30 күннен артық нарықтық бағалардың баға белгілеулері болмаған жағдайда нарықтық күн ретінде оның шығарылым валютасындағы номиналды құны қабылданады.