

## Приложение 1

к Правилам расчета  
и начисления вознаграждения  
за оказание финансовых услуг  
АО "Дочерняя организация  
Народного Банка Казахстана  
"Nalyk Finance" (Тарифной  
политике)

### ТАРИФЫ

**на оказание брокерских услуг для физических лиц и индивидуальных предпринимателей -резидентов и нерезидентов Республики Казахстан**

<b>Предельные величины тарифов</b>	Минимальная величина тарифа – в соответствии настоящим Приложением  Максимальная величина тарифа – 100 000 МРП  В случае если в тариф включается вознаграждение сторонней организации, максимальная величина тарифа увеличивается на размер такого вознаграждения, при этом вознаграждение Компании не может превышать 100 000 МРП
<b>Иные тарифы</b>	Тарификация операций с финансовыми инструментами, не указанными в настоящем Приложении, осуществляется по договоренности с клиентом

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование операции</b>	<b>При подаче клиентских заказов на бумажном носителе, а также при подаче клиентских заказов по телефону</b>	<b>При подаче клиентских заказов через систему "Интернет-трейдинг"</b>
1.1.	Покупка / продажа финансовых инструментов на KASE и AIX	0,10 % от суммы сделки, но не менее 5 000 тенге	0,04 % от суммы сделки, но не менее 100 тенге
1.2.	Покупка финансовых инструментов на KASE и AIX при участии в первичных размещениях	0,10 % от суммы сделки, но не менее 5 000 тенге	
1.3.	Покупка / продажа финансовых инструментов на неорганизованном рынке	0,10 % от суммы сделки, но не менее 7 000 тенге	0,10 % от суммы сделки, но не менее 7 000 тенге
1.4.	Покупка / продажа финансовых инструментов на международном рынке	0,20 % от суммы сделки, не менее 30 у.е. (у.е.- валюта сделки) в эквиваленте в тенге	0,10 % от суммы сделки

1.5.	Сделки РЕПО Вознаграждение взимается: • при операции обратного РЕПО (размещение денежных средств) – в процентах от дохода клиента • при операции РЕПО (привлечение денежных средств) – в процентах от разницы между объемом закрытия и открытия	3 %, но не менее 1 МРП за каждую сделку
1.6.	Сделки с производными финансовыми инструментами	0,20 % от суммы сделки, но не менее 15 000 тенге

**Примечания:**

1. При расчете вознаграждения используется МРП, установленный на календарный год, в котором была осуществлена операция.
2. Расчет вознаграждения производится по фактически исполненной части клиентского заказа. Данное правило распространяется на все способы подачи заказа, включая подачу через **систему "Интернет-трейдинг"**.
3. По сделкам на KASE клиент не оплачивает комиссию и клиринговый сбор биржи.
4. По сделкам на AIX комиссии и иные сборы, связанные со сделкой, оплачивает клиент.
5. По сделкам на неорганизованном рынке ценных бумаг РК и международном рынке комиссии контрагентов, банков, кастодианов, налоги, сборы и иные расходы, связанные со сделкой, оплачивает клиент.
6. Вознаграждения по сделке на международном рынке начисляются в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан:
  - на фактическую дату расчетов по сделке по договорам на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
  - на дату заключения сделки по договорам на оказание брокерских услуг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

## Приложение 5

к Правилам расчета  
и начисления вознаграждения  
за оказание финансовых услуг  
АО "Дочерняя организация  
Народного Банка Казахстана  
"Halyk Finance" (Тарифной  
политике)

### ТАРИФЫ

на оказание услуг номинального держателя для физических и юридических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Казахстан

<b>Предельные величины тарифов</b>	Минимальная величина тарифа – в соответствии с настоящим Приложением  Максимальная величина тарифа – 100 000 МРП  В случае если в тариф включается вознаграждение сторонней организации, максимальная величина тарифа увеличивается на размер такого вознаграждения, при этом вознаграждение Компании не может превышать 100 000 МРП
<b>Иные тарифы</b>	Тарификация услуг номинального держания, не указанных в настоящем Приложении, осуществляется по договоренности с клиентом

<b>№ п/п</b>	<b>Вид операции</b>	<b>Тариф для физических лиц</b>
5.1.	Открытие/закрытие лицевого счета, изменение сведений о держателе	Вознаграждение не взимается
5.2.	Учет финансовых инструментов на местных рынках (на счетах в ЦДЦБ, AIX CSD)	За исключением ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Казахстана с ISIN начинающихся с KZ, хранящихся на счетах в ЦДЦБ <ul style="list-style-type: none"><li>0 тенге в месяц при стоимости портфеля до 999 999,99 тенге по состоянию на конец дня 25-го числа месяца, в котором производится начисление вознаграждения;</li><li>100 тенге в месяц при стоимости портфеля клиента от 1 млн до 3,3 млн тенге включительно по состоянию на конец дня 25-го числа месяца, в котором производится начисление вознаграждения;</li><li>ежемесячно 0,003 % от рыночной стоимости портфеля клиента, если она превышает 3,3 млн тенге по состоянию на конец дня 25-го числа месяца, в котором производится начисление вознаграждения</li></ul>
5.3.	Ведение лицевого счета по операциям на внешних рынках (счета в банке-кастодиане)	Вознаграждение не взимается

5.4.	Учет финансовых инструментов на внешних рынках (на счете в банке-кастодиане)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 000 тенге в месяц при стоимости портфеля клиента от 1 млн до 10 млн тенге включительно по состоянию на конец дня 25-го числа месяца, в котором производится начисление вознаграждения</li> <li>• ежемесячно 0,01 % от рыночной стоимости портфеля клиента, если она превышает 10 млн тенге по состоянию на конец дня 25-го числа месяца, в котором производится начисление вознаграждения</li> </ul>
5.5.	Учет депозитарных расписок	Ежемесячно 0,0025 доллара США за одну депозитарную расписку по курсу НБРК, установленного на 25-е число месяца, в котором производится начисление вознаграждения
5.6.	Списание/зачисление финансовых инструментов	
5.6.1.	Ввод в номинальное держание финансовых инструментов без смены права собственности	Вознаграждение не взимается
5.6.2.	Вывод из номинального держания финансовых инструментов без смены права собственности	5 000 тенге
5.6.3.	Списание/зачисление финансовых инструментов по договорам купли-продажи	0,10 % от суммы операции, но не менее 3 000 тенге и не более 70 000 тенге
5.6.4.	Списание/зачисление финансовых инструментов при оформлении наследства	Вознаграждение не взимается
5.6.5.	Списание/зачисление финансовых инструментов при дарении, прочие списания/зачисления	0,10 % от суммы операции, но не менее 3 000 тенге и не более 70 000 тенге
5.6.6.	Списание/зачисление паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании	Вознаграждение не взимается
5.7.	Предоставление отчетов (выписки с лицевого счета по состоянию на конец месяца и отчета об истории лицевого счета за отчетный месяц) в одном экземпляре	Вознаграждение не взимается
5.8.	Предоставление отчетов по запросу (выписки с лицевого счета, отчета об истории лицевого счета, ответов на запросы аудиторских компаний, отчетов на иностранных языках и прочего)	3 000 тенге за один отчет
5.9.	Конвертация финансового инструмента (из депозитарной расписки в простые акции, из простых акций в депозитарные расписки)	75 тенге за 100 депозитарных расписок (с округлением количества с шагом 100 штук), но не менее 10 000 тенге + вознаграждение в соответствии с Депозитарным соглашением эмитента
5.10.	Голосование по корпоративным действиям по доверенности (проху voting)	Вознаграждение не взимается

5.11.	Обременение финансовых инструментов	0,10 % от суммы операции, но не менее 10 000 тенге
5.12.	Снятие обременения с финансовых инструментов	Вознаграждение не взимается
5.13.	Перевод денег	<ul style="list-style-type: none"> <li>• до 100 000 тенге включительно в национальной валюте – вознаграждение не взимается</li> <li>• свыше 100 000 тенге в национальной валюте – 500 тенге за каждую операцию</li> <li>• в иностранной валюте – 1 000 тенге за каждую операцию</li> </ul>
5.14.	Внесение записей о доверительном управляющем	7 000 тенге за один вид финансового инструмента
5.15.	Удаление записи о доверительном управляющем	Вознаграждение не взимается
5.16.	Дематериализация финансового инструмента	0,02 % от рыночной стоимости финансового инструмента, но не менее 30 000 тенге
5.17.	Выпуск ключевого носителя с сертификатом ЭЦП	Не применимо
5.18.	Продление сертификата ЭЦП / запись сертификата ЭЦП на ключевой носитель клиента	Не применимо
5.19.	Услуги оформления документов клиента с выездом менеджера (только по г. Алматы)	10 000 тенге за выезд
5.20.	Подключение к услуге динамической идентификации клиента	<ul style="list-style-type: none"> <li>• на казахстанские номера бесплатно</li> <li>• на иностранные номера 150 тенге за 1 СМС</li> </ul>
5.21.	Отключение от услуги динамической идентификации клиента	Вознаграждение не взимается
5.22.	Изменение номера телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента	Вознаграждение не взимается

### Примечания

1. Открытие/закрытие лицевого счета в AIX CSD оплачивается клиентом по тарифам AIX CSD.
2. При расчете вознаграждения используется МРП, установленный на календарный год, в котором была осуществлена операция.
3. Клиенты – физические лица уплачивают комиссионное вознаграждение сторонних организаций, в том числе ЦДЦБ, AIX CSD, за операции списания/зачисления финансовых инструментов, налоги и сборы и прочие вознаграждения, связанные с операциями с финансовыми инструментами (кроме вознаграждений за хранение финансовых инструментов).
4. Клиенты – юридические лица уплачивают комиссионное вознаграждение сторонних организаций, в том числе ЦДЦБ, AIX CSD, за операции списания/зачисления финансовых инструментов, комиссии за хранение, налоги и сборы и прочие вознаграждения, связанные с операциями с финансовыми инструментами (кроме вознаграждений за хранение финансовых инструментов на внешних рынках).
5. Вознаграждение Компании за учет финансовых инструментов на внешних рынках начисляется в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату начисления вознаграждения. В случае отсутствия котировок рыночных цен на финансовый инструмент в течение более 30 дней в качестве рыночной стоимости принимается его номинальная стоимость в валюте выпуска.