

Республика Казахстан, A05A1B9  
г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», 5 этаж  
Тел.: +7 727 357 31 77  
Email: [halykfinance@halykfinance.kz](mailto:halykfinance@halykfinance.kz)

## ТАРИФЫ ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В АО «HALYK FINANCE»

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей

(резидентов и нерезидентов Республики Казахстан):

Брокерские услуги			
Наименование операции	При подаче клиентских заказов на бумажном носителе, а также при подаче клиентских заказов по телефону и/или факсу	При подаче клиентских заказов через систему «Интернет-трейдинг» посредством смс-подтверждения	При подаче клиентских заказов через систему «Интернет-трейдинг» посредством ЭЦП и для клиентов, соответствующих критериям принадлежности к Группе «Халык»
Покупка / продажа финансовых инструментов на KASE и AIX	0,10% от суммы сделки, не менее 5 000 тенге	0,05% от суммы сделки, не менее 1 МРП	0,04% от суммы сделки, не менее 1 000 тенге
Покупка финансовых инструментов на KASE и AIX при участии в специализированных торгах по первичному размещению	0,10% от суммы сделки, не менее 5 000 тенге		
Покупка / продажа финансовых инструментов на неорганизованном рынке	0,10% от суммы сделки, не менее 7 000 тенге	Не применимо при подаче клиентских заказов посредством смс-подтверждения	0,10% от суммы сделки, не менее 7 000 тенге
Покупка / продажа финансовых инструментов на международном рынке	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,25% от сделки на сумму до 15 млн. тенге,</li> <li>• 0,20% от сделки на сумму свыше 15 млн. тенге,</li> </ul> не менее 30 долларов США в эквиваленте в тенге	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,20% от сделки на сумму до 15 млн. тенге,</li> <li>• 0,15% от сделки на сумму свыше 15 млн. тенге,</li> </ul> не менее 30 долларов США в эквиваленте в тенге	
Операции РЕПО	0,001% от объема открытия операции за каждый день, не менее 1 МРП за операцию		
Сделки с производными финансовыми инструментами	0,20% от суммы сделки, не менее 15 000 тенге		
Услуги номинального держания			
Открытие/закрытие лицевого счета, изменение сведений о держателе	Вознаграждение не взимается		
Учет финансовых инструментов на местных рынках (счета в ЦДЦБ, AIX CSD)	Вознаграждение не взимается		
Ведение лицевого счета по операциям на внешнем рынке	1 000 тенге в месяц		

<b>Учет финансовых инструментов на внешних рынках (счета в банках-кастодианах)</b>	0,01% от рыночной стоимости портфеля клиента свыше 10 млн. тенге, рассчитанного за 25-е число месяца, в котором производится начисление вознаграждения. В остальных случаях вознаграждение не принимается.
<b>Ввод в номинальное держание финансовых инструментов без смены прав собственности</b>	3 000 тенге
<b>Вывод из номинального держания финансовых инструментов без смены прав собственности</b>	5 000 тенге
<b>Списание/зачисление финансовых инструментов по операциям купли-продажи</b>	0,10% от суммы операции, не менее 3 000 тенге, не более 70 000 тенге
<b>Списание/зачисление финансовых инструментов при оформлении наследства</b>	Вознаграждение не принимается
<b>Списание/зачисление финансовых инструментов при дарении, прочие списания/зачисления</b>	0,10% от суммы операции, не менее 3 000 тенге, не более 70 000 тенге
<b>Списание/зачисление паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Halyk Finance»</b>	Вознаграждение не принимается
<b>Операции по смене места хранения внутри номинального держания без смены прав собственности</b>	5 000 тенге
<b>Предоставление отчетов (выписка с лицевого счета по состоянию на конец месяца и отчет об истории лицевого счета за отчетный месяц) в одном экземпляре</b>	Вознаграждение не принимается
<b>Предоставление отчетов по запросу (выписка с лицевого счета, отчет об истории лицевого счета, ответы на запросы аудиторских компаний, предоставление отчетов на иностранных языках и прочее)</b>	3 000 тенге за 1 отчет
<b>Конвертация финансового инструмента (из депозитарной расписки в простые акции, из простых акций в депозитарные расписки)</b>	75 тенге за 100 депозитарных расписок (с округлением количества с шагом в 100 шт.), не менее 10 000 тенге + вознаграждение в соответствии с Депозитарным соглашением эмитента
<b>Голосование по корпоративным действиям по доверенности (проху voting)</b>	Вознаграждение не принимается
<b>Обременение финансовых инструментов</b>	0,10% от суммы операции, не менее 10 000 тенге
<b>Снятие обременения с финансовых инструментов</b>	1 МРП
<b>Перевод денег</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в национальной валюте - 500 тенге за каждую операцию;</li> <li>• в иностранной валюте - 1 000 тенге за каждую операцию</li> </ul>
<b>Внесение записей о доверительном управляющем</b>	7 000 тенге за один вид финансового инструмента в соответствии с НИИ/ISIN
<b>Удаление записи о доверительном управляющем</b>	Вознаграждение не принимается
<b>Дематериализация финансового инструмента</b>	0,02% от рыночной стоимости финансового инструмента, не менее 30 000 тенге
<b>Выпуск ключевого носителя с сертификатом ЭЦП</b>	5 МРП
<b>Продление сертификата ЭЦП/ запись сертификата ЭЦП на ключевой носитель Клиента</b>	1 МРП
<b>Услуги оформления документов клиента с выездом менеджера (только по г. Алматы)</b>	10 000 тенге за выезд
<b>Подключение к услуге динамической идентификации клиента</b>	Вознаграждение не принимается
<b>Отключение от услуги динамической идентификации клиента</b>	Вознаграждение не принимается
<b>Изменение номера телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента</b>	1 000 тенге за изменение номера телефона
<b>Абонентская плата за пользование услугой динамической идентификации клиента</b>	500 тенге в месяц

## Примечание:

- При расчете вознаграждения используется МРП на календарный год, в котором была исполнена сделка.
- Расчет вознаграждения производится с исполненной части клиентского заказа. Данное правило распространяется на все способы подачи заказа, включая подачу через торговую платформу.
- По сделкам на KASE вознаграждения сторонних организаций Клиент не оплачивает.
- По сделкам на AIX вознаграждения биржи AIX и сторонних организаций оплачивает Клиент.
  - комиссия биржи AIX на покупку/продажу акций 0,05 %, не менее 2 долларов США за сделку;
  - комиссия биржи AIX на покупку/продажу облигаций 0,01 % не менее 2 долларов США за сделку.
- По сделкам на неорганизованном и международном рынке вознаграждения сторонних организаций, налоги, сборы и иные расходы, связанные со сделкой, оплачивает Клиент.
- 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.
- Открытие/закрытие лицевого счета в AIX CSD оплачивается Клиентом дополнительно в соответствии с тарифами AIX CSD.
- Вознаграждение Компании за перевод денег физических лиц взимается в случае, если фактическая сумма перевода денег Клиента после вычета вознаграждений сторонних организаций составляет более 10 000,00 тенге.
- Вознаграждения сторонних организаций, в том числе АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», за операции списания/зачисления финансовых инструментов, налоги и сборы, комиссии глобальных депозитариев за депозитарное хранение, и прочие вознаграждения, связанные с операциями с финансовыми инструментами (кроме вознаграждений сторонних организаций за хранение финансовых инструментов на внешних рынках) оплачивает Клиент.
- 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 на финансовый инструмент рыночной цены в течение более 30 дней, рыночная стоимость финансового инструмента рассчитывается, исходя из его номинальной стоимости.