

Приложение 1

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

ТАРИФЫ

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

Предельные величины тарифов	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
Иные тарифы	Тарификация операций с финансовыми инструментами, не указанными в настоящем Приложении, осуществляется по договоренности с клиентом

№ п/п	Наименование операции	При подаче клиентских заказов на бумажном носителе, а также при подаче клиентских заказов по телефону	При подаче клиентских заказов через систему "Интернет-трейдинг"
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
1.7.	Покупка финансовых инструментов на международных рынках при участии в первичных и (или) вторичных публичных размещениях	1% от суммы сделки, но не менее 30 у.е. (у.е.- валюта сделки) в эквиваленте в 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 лиц – резидентов и нерезидентов Республики Казахстан

Предельные величины тарифов	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
Иные тарифы	Тарификация услуг номинального держания, не указанных в настоящем Приложении, осуществляется по договоренности с клиентом

№ п/п	Вид операции	Тариф для физических лиц
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 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; 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; - 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
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)	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 - 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
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	- до 100 000 тенге включительно в национальной валюте – вознаграждение не взимается - свыше 100 000 тенге в национальной валюте – 500 тенге за каждую операцию - в иностранной валюте – 1 000 тенге за каждую операцию
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	Вознаграждение не взимается
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
5.23.	Пользование услугой 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. 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

Утверждены решением Совета директоров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" от 28 октября 2022 года № 33/22-3. Введены в действие с 14 ноября 2022 года.

Приложение 6

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

ТАРИФЫ на покупку/продажу иностранной валюты на KASE

№ п/п	Наименование операции	в KZT за 1 единицу иностранной валюты
6.1.	Покупка/продажа USD	- от 1 000 USD до 10 000 USD 1,00 - от 11 000 USD до 50 000 USD 0,75 - от 51 000 USD до 500 000 USD 0,50 - от 501 000 USD до 5 000 000 USD 0,30 - от 5 001 000 USD 0,20
6.2.	Покупка/продажа EUR	- от 1 000 EUR до 10 000 EUR 1,00 - от 11 000 EUR до 50 000 EUR 0,75 - от 51 000 EUR до 500 000 EUR 0,50 - от 501 000 EUR до 5 000 000 EUR 0,30 - от 5 001 000 EUR 0,20
6.3.	Покупка/продажа RUB	- от 50 000 до 500 000 RUB 0,04 - от 550 000 RUB до 30 000 000 RUB 0,03 - от 30 050 000 RUB 0,02
6.4.	Покупка/продажа CNY	- от 5 000 CNY до 50 000 CNY 0,16 - от 55 000 CNY до 4 000 000 CNY 0,10 - от 4 005 000 CNY 0,05

Примечания:

- Расчет вознаграждения производится с фактически исполненной части клиентского заказа.
- Вознаграждения сторонних организаций, налоги, сборы и иные расходы, связанные с покупкой/продажей иностранной валюты для клиента на KASE, оплачивает Клиент.

Данный тариф применяется при появлении технической возможности на покупку/продажу иностранной валюты на KASE