

Приложение 1
к Правилам расчета и начисления
вознаграждения за оказание
финансовых услуг АО "Halyk Finance"
(Тарифной политике)

**ТАРИФЫ АО "HALYK FINANCE" ЗА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
(резидентов и нерезидентов Республики Казахстан):**

Предельные величины тарифов	- минимальная величина тарифа – в соответствии с таблицами настоящего Приложения; - максимальная величина тарифа - 100 000 МРП; - в случае, если в тарифы АО "Halyk Finance" включаются вознаграждения сторонних организаций, максимальная величина тарифа увеличивается на сумму вознаграждений сторонних организаций, при этом вознаграждение АО "Halyk Finance" не может превышать 100 000 МРП.
Иные тарифы	Тарификация операций с финансовыми инструментами, не указанными в настоящем Приложении, осуществляется по договоренности с клиентом.

	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, не менее 5 000 тенге	0,04% от суммы сделки, не менее 1 000 тенге
1.2.	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	
1.3	Покупка / продажа финансовых инструментов на неорганизованном рынке	0,10% от суммы сделки, не менее 7 000 тенге	0,10% от суммы сделки, 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	<p>Сделки РЕПО Вознаграждение взимается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p style="text-align: center;">•3%, не менее 1 МРП за каждую сделку</p>
1.6	<p>Сделки с производными финансовыми инструментами</p>	<p style="text-align: center;">0,20% от суммы сделки, не менее 15 000 тенге</p>

Примечания:

- При расчете вознаграждения используется МРП на календарный год, в котором была исполнена сделка.
- Расчет вознаграждения производится по фактически исполненной части клиентского заказа. Данное правило распространяется на все способы подачи заказа, включая подачу через **систему "Интернет-трейдинг"**.
- По сделкам на KASE клиент не оплачивает комиссию и клиринговый сбор биржи.
- По сделкам на AIX комиссии и иные сборы, связанные со сделкой, оплачивает клиент.
- 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.
- 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 "Halyk Finance"
(Тарифной политике)

**ТАРИФЫ АО "HALYK FINANCE" ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ
для физических и юридических лиц - резидентов и нерезидентов Республики Казахстан**

Предельные величины тарифов	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная величина тарифа – в соответствии с настоящим Приложением; - максимальная величина тарифа - 100 000 МРП; - в случае, если в тарифы АО "Halyk Finance" включаются вознаграждения сторонних организаций, максимальная величина тарифа увеличивается на сумму вознаграждений сторонних организаций, при этом вознаграждение АО "Halyk Finance" не может превышать 100 000 МРП.
Иные тарифы	Тарификация услуг номинального держания, не указанных в настоящем Приложении, осуществляется по договоренности с клиентом.

	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 (счета в ЦДЦБ, AIX CSD)	Вознаграждение не взимается
5.3	Ведение лицевого счета по операциям на внешних рынках (счета в банках-кастодианах)	1 000 тенге в месяц
5.4	Учет финансовых инструментов на внешних рынках (счета в банках-кастодианах)	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 взимается.
5.5		
5.5.1	Ввод в номинальное держание финансовых инструментов без смены прав собственности	Вознаграждение не взимается
5.5.2	Вывод из номинального держания финансовых инструментов без смены прав собственности	5 000 тенге
5.5.3	Списание/зачисление финансовых инструментов по договорам купли-продажи	0,10% от суммы операции, не менее 3 000 тенге, не более 70 000 тенге
5.5.4	Списание/зачисление финансовых инструментов при оформлении наследства	Вознаграждение не взимается
5.5.5	Списание/зачисление финансовых инструментов при дарении, прочие списания/зачисления	0,10% от суммы операции, не менее 3 000 тенге, не более 70 000 тенге
5.5.6	Списание/зачисление паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Halyk Finance»	Вознаграждение не взимается

5.6	Предоставление отчетов (выписка с лицевого счета по состоянию на конец месяца и отчет об истории лицевого счета за отчетный месяц) в одном экземпляре	Вознаграждение не взимается
5.7	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)	3 000 тенге за 1 отчет
5.8	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 в 100 шт.), не менее 10 000 тенге + вознаграждение в соответствии с Депозитарным соглашением эмитента
5.9	Голосование по корпоративным действиям по доверенности (proxy voting)	Вознаграждение не взимается
5.10	Обременение финансовых инструментов	0,10% от суммы операции, не менее 10 000 тенге
5.11	Снятие обременения с финансовых инструментов	Вознаграждение не взимается
5.12	Перевод денег	<ul style="list-style-type: none"> • в национальной валюте - 500 тенге за каждую операцию; • в иностранной валюте - 1 000 тенге за каждую операцию
5.13	Внесение записей о доверительном управляющем	7 000 тенге за один вид финансового инструмента в соответствии с НИИ/ISIN
5.14	Удаление записи о доверительном управляющем	Вознаграждение не взимается
5.15	Дематериализация финансового инструмента	0,02% от рыночной стоимости финансового инструмента, не менее 30 000 тенге
5.16	Выпуск ключевого носителя с сертификатом ЭЦП	Не применимо
5.17	Продление сертификата ЭЦП/ запись сертификата ЭЦП на ключевой носитель Клиента	Не применимо
5.18	Услуги оформления документов клиента с выездом менеджера (только по г. Алматы)	10 000 тенге за выезд
5.19	Подключение к услуге динамической идентификации клиента	Бесплатно
5.20	Отключение от услуги динамической идентификации клиента	Вознаграждение не взимается
5.21	Изменение номера телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента	Вознаграждение не взимается
5.22	Абонентская плата за пользование услугой динамической идентификации клиента	Вознаграждение не взимается

Примечания:

- Открытие/закрытие лицевого счета в AIX CSD оплачивается клиентом в соответствии с тарифами AIX CSD.
- При расчете вознаграждения используется МРП на календарный год, в котором была исполнена операция.

- Комиссия Компании за перевод денег физических лиц не взимается в случае, если фактическая сумма перевода на конечные реквизиты клиента после вычета всех комиссий банков и депозитариев за перевод составит менее 10 000,00 (Десяти тысяч) тенге.
- Комиссионное вознаграждение сторонних организаций, в том числе АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», AIX CSD 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 котировок рыночных цен на финансовый инструмент в течение более 30 дней, в качестве рыночной стоимости принимается его номинальная стоимость в валюте выпуска.