

Брокерлік және номиналды ұстау
қызметтерді көрсету туралы үлгілік шартқа
№ 1 Қосымша

Приложение № 1
к Договору об оказании брокерских услуг
и услуг номинального держания

“ААА” АҚ-ның аффилирленген тұлғаларға
көрсетілетін
ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ТАРИФТЕРІ

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
АО "ААА" для аффилированных лиц

	Қызметтердің атауы/ Наименование услуг	Тариф: Классикалық/ Тариф: Классический
I.	Номиналды ұстау қызметтер/ Услуги номинального держания	
1.	Бұйрықтарды қағаз жеткізгіште/электрондық құжат нысанында/баламалы байланыс түрлерімен беру кезінде/ При подаче Приказов на бумажном носителе/в форме электронного документа/альтернативными видами связи	
1.1	Деректемелерді ашу/өзгерту//Жеке шотты жабу/ Открытие/изменение реквизитов/закрытие лицевого счета	Тегін/ Бесплатно
1.2	Жеке шотты жүргізу/ Ведение Лицевого счета	Тегін/ Бесплатно
1.3	Бағалы қағаздарды сақтау/ Хранение ЦБ	Активтер құнының жылдық 0,20%/ 0,20% годовых от стоимости активов
1.4	Қаржы құралдарын номиналды ұстауға енгізу/ Ввод финансовых инструментов в номинальное держание	Тегін/ Бесплатно
1.5	Меншік құқығын өзгертпестен номиналды ұстаудан қаржы құралдарын (оның ішінде ақша қаражатын) шығару (активтерді басқа брокерге/номиналды ұстаушыға аудару)/ Вывод финансовых инструментов (денежных средств в том числе) из номинального держания без смены права собственности (перевод активов другому брокеру/номинальному держателю)	Операция көлемінің 0,20%/ 0,20% от объема операции
1.6	Депозитарлық қолхаттарды акцияларға және керісінше түрлендіру/ Конвертация депозитарных расписок в акции и наоборот	Әрбір 100 депозитарлық қолхат үшін 75 теңге (кемінде 25 АЕК)/ 75 тенге за каждые 100 депозитарных расписок (минимум 25 МРП)
1.7	Ауыртпалықты/кепілді тіркеу/алу/ Регистрация/снятие обременения/залога	25 АЕК/ 25 МРП
1.8	Корпоративтік іс-шараға қатысу/ Участие в корпоративном событии	25 АЕК/ 25 МРП
1.9	Бұйрықтың Күшін Жою/ Отмена Приказа	25 АЕК/ 25 МРП
1.10	Сенімхат бойынша дауыс беру/ Голосование по доверенности	Тараптардың уағдаластығы бойынша/ По договоренности Сторон
1.11	Транзиттік операция/ Транзитная операция	Операция көлемінің 10%/ 10% от объема операции



1.12	Меншік құқығын ауыстырумен номиналды ұстаудың ішіндегі қаржы құралдарын есептен шығару/ Списание финансовых инструментов внутри номинального держания со сменой прав собственности	Операция көлемінің 0,20% (кемінде 25 АЕК)/ 0,20% от объема операции (минимум 25 МРП)
1.13	Номиналды ұстаудың ішіндегі заем операциясы үшін қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу/ Списание/зачисление финансовых инструментов за операции займа внутри номинального держания	Операция көлемінің 0,10% (кемінде 25 АЕК)/ 0,10% от объема операции (минимум 25 МРП)
1.14	Эмитенттің жеке шотынан қаржы құралдарын номиналды ұстаудан есептен шығару/ Списание финансовых инструментов с лицевого счета эмитента из номинального держания	Операция көлемінің 0,10% (кемінде 25 АЕК)/ 0,10% от объема операции (минимум 25 МРП)
II.	Брокерлік қызметтер/ Брокерские услуги	
2.	Клиенттік тапсырыстарды қағаз жеткізгіште/электрондық құжат нысанында/баламалы байланыс түрлерімен беру кезінде/ При подаче Клиентских заказов на бумажном носителе/в форме электронного документа/альтернативными видами связи	
2.1	Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарын сатып алу/сату/ Покупка/продажа финансовых инструментов на организованном рынке ценных бумаг	Мәміле көлемінің 0,05% (кемінде 25 АЕК)/ 0,05% от объема сделки (минимум 25 МРП)
2.2	Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарын сатып алу/сату/ Покупка/продажа финансовых инструментов неорганизованном рынке ценных бумаг	Мәміле көлемінің 0,20% (кемінде 25 АЕК) Операция көлемінің 0,50% (тәуекел деңгейі жоғары клиенттер үшін)/ 0,20% от объема сделки (минимум 25 МРП) 0,50% от объема операции (для клиентов с высоким уровнем риска)
2.3	РЕПО/АВТОРЕПО операциясы (РЕПО/АВТОРЕПО операциясы жабылған кезде тариф алынады)/ Операция РЕПО/АВТОРЕПО (тариф взимается при закрытии операции РЕПО/АВТОРЕПО)	Ашылу көлемі мен жабылу көлемі арасындағы айырмашылықтың 5,0 % (кемінде 10 АЕК)/ 5,0 % от разницы между объемом открытия и объемом закрытия (минимум 10 МРП)
2.4	Клиенттік тапсырысты жою/ Отмена Клиентского заказа	Тегін/ Бесплатно
2.5	РЕПО операциясының параметрлерін өзгерту/ Изменение параметров операции РЕПО	10 АЕК (әр операция үшін)/ 10 МРП (за каждую операцию)
2.6	Екінші деңгейдегі банктер арқылы валюта айырбастау/ Конвертация Валюты через банки второго уровня	Мәміле көлемінің 0,25%/ 0,25% от объема сделки
III.	Ақпараттық қызметтер/ Информационные услуги	
3.1	Операциялар және мәмілелер бойынша есепті құжаттарды беру (бұйрықтың/клиенттік тапсырыстың орындалуы/орындалмауы туралы есеп)/ Выдача отчетных документов по операциям и сделкам (отчет об исполнении/неисполнении Приказа/Клиентского заказа)	Тегін-күнделікті/ Бесплатно- ежедневно

3.2	Есепті құжаттарды Дербес шоттан беру (Жеке шоттан үзінді көшірме, бағалы қағаздар мен ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп)/ Выдача отчетных документов с Лицевого Счета (выписка с лицевого счета, отчет о движении ценных бумаг и денежных средств)	Тегін-айына бір рет/ Бесплатно – один раз в месяц
3.3	Клиенттің сұрауы бойынша дербес шоттан қосымша және/немесе дербестендірілген есептік құжаттарды беру/ Выдача дополнительных и/или персонализированных отчетных документов с Лицевого счета по запросу Клиента	Әр есеп үшін 25 АЕК/ 25 МРП – за каждый отчет
3.4	Құжаттарды қалпына келтіру және/немесе құжаттың түпнұсқасын беру/ Восстановление документов и/или выдача оригинала документа	Құжаттың әрбір парағы үшін 100 теңге (кемінде 25 АЕК)/ 100 тенге за каждый лист документа (минимум 25 МРП)
3.5	Аудиторлық сұрау салу бойынша анықтама (есеп) беру/ Выдача справки (отчета) по аудиторскому запросу	25 АЕК/ 25 МРП
3.6	Комиссиялардың толық жазылуын беру/ Выдача расшифровки комиссий	25 АЕК/ 25 МРП

Ескертпелер/Примечания

- Активтің құнын айқындау кезінде қаржы құралының/бағалы қағаздың есепті айдың әрбір бірінші күніндегі немесе қаржы құралын/бағалы қағазды есептен шығаруды тіркеу күніндегі жағдай бойынша нарықтық бағасы қолданылады. /
При определении стоимости актива применяется рыночная цена финансового инструмента/ценной бумаги по состоянию на каждое первое число отчетного месяца или на дату регистрации списания финансового инструмента/ценной бумаги.
- Операция көлемі операция жасалған күнгі қаржы құралының нарықтық құны ретінде анықталады. Нарықтық баға болмаған жағдайда қаржы құралын бағалау брокердің қабылданған ішкі нормативтік құжаттарының әдістемелеріне сәйкес жүзеге асырылады. /
Объем операции определяется как рыночная стоимость финансового инструмента на дату проведения операции. В случае отсутствия рыночной цены оценка финансового инструмента осуществляется в соответствии с методиками принятыми внутренними нормативными документами Брокера.
- Қазақстан Республикасының резиденттерінің клиенттеріне шетел валютасында номинацияланған қаржы құралдарымен операциялар бойынша комиссияларды есептеу кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есептеу күніне және (немесе) комиссияны есептеу күніне белгілеген валюта айырбастаудың ресми бағамы пайдаланылады; /
При начислении комиссий клиентам резидентам Республики Казахстан по операциям с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте, используется официальный курс обмена валют, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на дату расчета и (или) на дату начисления комиссии;
- Классикалық тарифке биржалық алымдар, банктердің, кастодиандардың, есеп айырысу-депозитарлық ұйымдардың, тіркеушілердің, бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының комиссиялары енгізілмейді және клиенттің оларды төлеу жөніндегі міндеттемелерінің туындау фактісі бойынша клиентке қойылады. /
В тариф Классический не включаются биржевые сборы, комиссии банков, кастодианов, расчетно-депозитарных организаций, регистраторов, прочих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и выставляются Клиенту по факту возникновения обязательства Клиента по их оплате.
- Тауар аумағында мәміле жасалатын елдің заңнамасына сәйкес ұсталатын мәмілелер бойынша кез келген баждар, салықтар мен алымдар брокердің міндеттемесі болып табылмайды және Клиент бөлек төлейді./

Любые пошлины, налоги и сборы по сделкам, удерживаемые в соответствии с законодательством страны, на территории которой совершается сделка, не являются обязательством Брокера и оплачиваются Клиентом отдельно.

- Ең төменгі комиссияны қолдану мақсатында бір клиенттік шот бойынша, бір қаржы құралы бойынша және бір бағыт бойынша (сатып алу немесе сату) бір клиенттік тапсырыс шеңберінде жүргізілген барлық мәмілелер бір үшін есептеледі./

В целях применения минимальной комиссии все сделки, проведенные по одному клиентскому счету, по одному финансовому инструменту и одного направления (покупка или продажа) в рамках одного клиентского заказа считаются за одну.

- Классикалық тарифтің есептеулерінде қызмет көрсетілген күнтізбелік жылға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген АЕК (айлық есептік көрсеткіш) пайдаланылады./ В расчетах тарифа Классический используется МРП (месячный расчетный показатель), установленный законодательством Республики Казахстан на календарный год, в котором была оказана услуга.
- Қаржы құралдарын сатып алу-сату, қаржы құралдарын айырбастау және қаржы құралдарын сыйға тарту шарттары бойынша мәмілелерді қоспағанда, меншік құқығын ауыстыра отырып, номиналды ұстаудың ішіндегі қаржы құралдарын есептен шығару жөніндегі операциялар үшін комиссия алынады./ Комиссия взимается за операции по списанию финансовых инструментов внутри номинального держания со сменой прав собственности, за исключением сделок по договорам: купли-продажи финансовых инструментов, мены финансовых инструментов и дарения финансовых инструментов.

Қызметтердің атауы/ Наименование услуг	Тариф: Абоненттік/ Тариф: Абонентский
Брокерлік қызметтер/ Брокерские услуги	
Қазақстан Республикасының резиденттері клиенттері үшін абоненттік төлем/ Абонентская плата для Клиентов резидентов Республики Казахстан	Ай сайын 3000 АЕК/ 3000 МРП ежемесячно
Қазақстан Республикасының резидент емес клиенттері үшін абоненттік төлем/ Абонентская плата для Клиентов нерезидентов Республики Казахстан	Ай сайын 25,000 АҚШ доллар/ \$25 000 ежемесячно

Ескертпелер/Примечания:

- Шартты Абоненттік Тариф мәміле/операция түріне, мөлшеріне, валютасына және жасалған орнына қарамастан Клиенттің жеке шоты бойынша брокерлік қызмет көрсету шеңберінде жасалатын барлық мәмілелер/ операциялар үшін бірыңғай төлем ретінде қолданылады. Оның ішінде, абоненттік тарифтің құнына Клиентке ақпараттық қызметтер көрсеткені үшін комиссия енгізілген;/ Тариф Абонентский применяется в качестве единой платы за все сделки/операции, совершаемые в рамках оказания брокерских услуг по Лицевому счету Клиента вне зависимости от типа, размера, валюты и места заключения сделки/ операции. В том числе, в стоимость тарифа Абонентский включена комиссия за оказание информационных услуг Клиенту;
- Абоненттік тариф бойынша номиналды ұстау қызметтері үшін комиссияның төлемін классикалық тарифте көзделген номиналды ұстау қызметтері үшін комиссияның мөлшеріне сәйкес брокер есептейді;/ Комиссии за услуги номинального держания по тарифу Абонентский рассчитываются Брокером в соответствии с размерами комиссии за услуги номинального держания, которые предусмотрены тарифом Классический;
- Сомасы комиссияны теңгемен есептеу кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есептеу күніне және (немесе) комиссияны есептеу күніне белгілеген валюта айырбастаудың ресми бағамы пайдаланылады;/ При начислении комиссии в тенге используется официальный курс обмена валют, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на дату расчета и (или) на дату начисления комиссии;



- Баға абоненттік тарифке биржалық алымдар, банктердің, кастодиандардың, есеп айырысу-депозитарлық ұйымдардың, тіркеушілердің, бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының комиссиялары енгізілмейді және клиентке факті бойынша қойылады;/
В тариф Абонентский не включаются биржевые сборы, комиссии банков, кастодианов, расчетно-депозитарных организаций, регистраторов, прочих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и выставляются Клиенту по факту;
- Шарт аумағында мәміле жасалатын елдің заңнамасына сәйкес ұсталатын мәмілелер бойынша кез келген баждар, салықтар мен алымдар брокердің міндеттемесі болып табылмайды және Клиент бөлек төлейді;
Любые пошлины, налоги и сборы по сделкам, удерживаемые в соответствии с законодательством страны, на территории которой совершается сделка, не являются обязательством Брокера и оплачиваются Клиентом отдельно;
- Абоненттік тарифтің есептеулерінде қызмет көрсетілген күнтізбелік жылға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген АЕК (айлық есептік көрсеткіш) пайдаланылады./
В расчетах тарифа Абонентский используется МРП (месячный расчетный показатель), установленный законодательством Республики Казахстан на календарный год, в котором была оказана услуга.

Қызметтердің атауы/ Наименование услуг	Тариф: Тіркелген / Тариф: Фиксированный
Брокерлік қызметтер / Брокерские услуги	
Қазақстан Республикасының резиденттері клиенттері үшін тіркелген комиссия/ Фиксированная комиссия для клиентов резидентов Республики Казахстан	Активтер құнының жылдық 2% (ай сайынғы есептеу), бірақ жылына кемінде 2500 АЕК/ 2% годовых от стоимости активов (ежемесячное начисление), но не менее 2500 МРП в год
Клиенттер үшін белгіленген комиссия Қазақстан Республикасының резиденттер/стері/ Фиксированная комиссия для клиентов нерезидентов Республики Казахстан	Активтер құнының жылдық 2% (ай сайынғы есептеу), бірақ жылына кемінде 20 000 АҚШ доллар/ 2% годовых от стоимости активов (ежемесячное начисление), но не менее \$20 000 в год

Ескертпелер/Примечания:

- Тіркелген Тариф мәміленің/операцияның түріне, мөлшеріне, валютасына және жасалған орнына қарамастан Клиенттің дербес шоты бойынша брокерлік қызметтер көрсету шеңберінде жасалатын барлық мәмілелер/операциялар үшін тіркелген комиссия ретінде қолданылады. Оның ішінде, Тіркелген тарифтің құнына Клиентке ақпараттық қызметтер көрсеткені үшін төлем енгізілді;/
Тариф Фиксированный применяется в качестве фиксированной комиссии за все сделки/операции, совершаемые в рамках оказания брокерских услуг по Лицевому счету Клиента вне зависимости от типа, размера, валюты и места заключения сделки/операции. В том числе, в стоимость тарифа Фиксированный включена плата за оказание информационных услуг Клиенту;
- Тіркелген тариф бойынша номиналды ұстау қызметтері үшін комиссияның төлемі классикалық тарифте көзделген номиналды ұстау қызметтері үшін комиссияның мөлшеріне сәйкес есептеледі;/
Комиссии за услуги номинального держания по тарифу Фиксированный рассчитываются в соответствии с размерами комиссии за услуги номинального держания, которые предусмотрены тарифом Классический;
- Брокер Клиентке ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнтізбелік күнінен кешіктірмей Тіркелген тарифте белгіленген тұрақты комиссияны және номиналды ұстау қызметтері үшін комиссияларды береді.;/
Брокер выставляет Клиенту установленную тарифом Фиксированный фиксированную комиссию и комиссии за услуги номинального держания на ежемесячной основе не позднее 15 (пятнадцатого) календарного дня месяца следующего за отчетным периодом;
- Активтің құнын айқындау кезінде есепті айдың әрбір бірінші күніндегі немесе қаржы құралын есептен шығаруды тіркеу күніндегі жағдай бойынша қаржы құралының/бағалы қағаздың нарықтық құны

қолданылады. Нарықтық құны болмаған жағдайда қаржы құралын бағалау Брокердің Ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;/

При определении стоимости актива применяется рыночная стоимость финансового инструмента/ценной бумаги по состоянию на каждое первое число отчетного месяца или на дату регистрации списания финансового инструмента. В случае отсутствия рыночной стоимости оценка финансового инструмента осуществляется в соответствии с Внутренними документами Брокера;

- Шетел валютасында номинирленген қаржы құралдарымен операциялар жөніндегі комиссияларды есептеу кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есептеу күніне және (немесе) комиссияны есептеу күніне белгілеген валюта айырбастаудың ресми бағамы пайдаланылады;/

При начислении комиссий по операциям с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте, используется официальный курс обмена валют, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на дату расчета и (или) на дату начисления комиссии;

- Тіркелген тарифке биржалық алымдар, банктердің, кастодиандардың, есеп айырысу-депозитарлық ұйымдардың, тіркеушілердің, бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларының комиссиялары енгізілмейді және клиентке факті бойынша қойылады;/

В тариф Фиксированный не включаются биржевые сборы, комиссии банков, кастодианов, расчетно-депозитарных организаций, регистраторов, прочих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и выставляются Клиенту по факту;

- Шарт аумағында мәміле жасалатын елдің заңнамасына сәйкес ұсталатын мәмілелер бойынша кез келген баждар, салықтар мен алымдар брокердің міндеттемесі болып табылмайды және Клиент бөлек төлейді;/

Любые пошлины, налоги и сборы по сделкам, удерживаемые в соответствии с законодательством страны, на территории которой совершается сделка, не являются обязательством Брокера и оплачиваются Клиентом отдельно;

- Тіркелген тарифтің есептеулерінде қызмет көрсетілген күнтізбелік жылға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген АЕК (айлық есептік көрсеткіш) пайдаланылады./

В расчетах тарифа Фиксированный используется МРП (месячный расчетный показатель), установленный законодательством Республики Казахстан на календарный год, в котором была оказана услуга.