Приложение №1

к протоколу Тарифного комитета

АО «SkyBridge Invest»

№4 от 23 августа 2023 г.

Вступает в силу 03 октября 2023 г.

**Тарифы АО "SkyBridge Invest" для юридических лиц – резидентов на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания**

| **Вид операции** | **Тариф для корпоративных клиентов** |
| --- | --- |
| **Услуги номинального держания** | |
| Открытие /ведение /закрытие лицевого счета | Бесплатно |
| Ввод /вывод из номинального держания финансовых инструментов | * Ввод любого вида финансового инструмента – бесплатно * Вывод ценных бумаг (по каждому виду, идентифицированному по НИН/ISIN) – 10 МРП, * Вывод денежных средств (за каждую операцию по переводу) – 1 МРП |
| Предоставление регулярных отчетов - 1 раз в месяц (выписка с лицевого счета по состоянию на конец месяца, отчет об истории лицевого счета за отчетный месяц и другие отчеты в соответствии с законодательством РК) | Бесплатно |
| Конвертация финансового инструмента (конвертация из депозитарной расписки в акции, из акций в депозитарные расписки) | 1,5 тенге за 1 депозитарную расписку, не менее 8 МРП |
| Регистрация обременения/залога | 0.2% от суммы операции, не менее 50 МРП |
| Дематериализация финансового инструмента | 0.02% от рыночной стоимости финансового инструмента, не менее 50МРП |
| Голосование по корпоративным действиям по доверенности (proxy voting) | 5 МРП |
| **Брокерские услуги** | |
| Покупка/продажа финансовых инструментов на «Казахстанская фондовая биржа» /на бирже МФЦА - от суммы сделки | * 0,10%, не менее 3 МРП |
| Покупка/продажа финансовых инструментов на внебиржевом/международном рынке - от суммы сделки | * до 500 млн. тенге – 0,25%, не менее 7 МРП * от 500 млн. тенге до 1 млрд. тенге – 0,15%, * свыше 1 млрд. тенге – 0,1% |
| Сделки РЕПО   * 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 | ◾ 0,5% от суммы дохода в рамках одного клиентского заказа, не менее 2 МРП за каждую сделку  ◾1% от суммы дохода в рамках одного клиентского заказа, не менее 3 МРП за каждую сделку |
| Конвертация денежных средств на KASE | 0,05% от суммы сделки, не менее 1 МРП |

***Примечания***

* В расчетах тарифов используется месячный расчетный показатель (МРП), установленный Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий календарный год.
* Вышеприведенные ставки и тарифы не включают ставки и тарифы третьих лиц, то есть иных профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Тарифы АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», банков-кастодианов, банков второго уровня, биржи МФЦА, Депозитария МФЦА и иных профессиональных участников рынка оплачиваются Клиентом отдельно в соответствии с выставленными счетами Компании с указанием данных сумм возмещения расходов, за исключением комиссий международных брокеров-посредников, гербовых сборов иностранных бирж и иных комиссий, включенных в сумму сделок. Любые пошлины, налоги и сборы на сделки, удерживаемые в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляются сделки, не являются обязательством Компании и подлежат оплате Клиентом.
* Вознаграждение Компании по сделкам рассчитывается от общего объема исполненной части клиентского заказа. Так, если по одному заказу будет заключено две и более сделки, расчет комиссий производится от общей суммы заключенных сделок по этому заказу.
* Тарифы не распространяются на операции, проводимые в рамках андеррайтинговой деятельности Компании.
* В случае, если клиент обслуживается в Компании по договору оказания услуг финансового консультанта и (или) андеррайтера и в этих целях получает услуги Компании как брокера, по соглашению с таким клиентом, брокерские комиссии могут быть включены в общую стоимость услуг, получаемых от Компании, указанную в соглашении об оказании услуг финансового консультанта и (или) андеррайтера.
* Комиссии рассчитываются и взимаются от торгового оборота за месяц, за исключением сделок с производными инструментами, а также комиссии третьих сторон.
* Торговый оборот Клиента – суммарный чистый объем сделок Клиента по покупке/продаже финансовых инструментов (не включает объемы сделок по операциям репо и с производными инструментами, а также комиссии третьих сторон) за определенный период времени.

Комиссии от торгового оборота за месяц на международном рынке начисляются в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на первый календарный день месяца, следующего за месяцем, за который производится начисление. Комиссии по сделкам на международном рынке начисляются в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на фактическую дату расчетов по сделке.

Приложение №2

к протоколу Тарифного комитета

АО «SkyBridge Invest»

№4 от 23 августа 2023 г.

Вступает в силу 03 октября 2023 г.

**Тарифы АО "SkyBridge Invest" для юридических лиц-нерезидентов на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания.**

| **Вид операции** | **Тариф для корпоративных клиентов** |
| --- | --- |
| **Услуги номинального держания** | |
| Открытие /ведение /закрытие лицевого счета | Бесплатно |
| Ввод /вывод из номинального держания финансовых инструментов | * Ввод любого вида финансового инструмента – 0,05% от рыночной стоимости\* ценных бумаг, не менее 10 USD * Вывод любого вида финансового инструмента – 0,05% от рыночной стоимости\* ценных бумаг, не менее 10 USD * Вывод денежных средств (за каждую операцию по переводу) – 0,35%, не менее 50 USD, но, не более 500 USD * ***\*****В случае отсутствия рыночной стоимости применяется фиксированный тариф, определяемый по договоренности сторон* |
| Предоставление регулярных отчетов - 1 раз в месяц (выписка с лицевого счета по состоянию на конец месяца, отчет об истории лицевого счета за отчетный месяц и другие отчеты в соответствии с законодательством РК) | Бесплатно |
| Предоставление отчетов клиента по запросу - за отчет | 20 USD |
| Конвертация финансового инструмента (конвертация из депозитарной расписки в акции, из акций в депозитарные расписки) | 1,5 цента за 1 депозитарную расписку, не менее 20 USD |
| Регистрация обременения/залога | 0,2% от суммы операции, не менее 20 USD |
| Дематериализация финансового инструмента | 0,02% от рыночной стоимости финансового инструмента, не менее 200 USD |
| Голосование по корпоративным действиям по доверенности (proxy voting) | 70 USD |
| Хранение ценных бумаг в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» / AIX CSD - от объема активов | 0,03% годовых |
| Хранение ценных бумаг в локальных банках кастодианах - от объема активов | 0,2% годовых |
| **Брокерские услуги** | |
| Покупка/продажа финансовых инструментов на «Казахстанская фондовая биржа» /на бирже МФЦА - от суммы сделки | 0,3%, не менее 20 USD |
| Покупка/продажа финансовых инструментов на внебиржевом/международном рынке - от суммы сделки | 0,5% от суммы сделки, не менее 100 USD |
| Конвертация денежных средств на KASE | 0,05% от суммы сделки, не менее 1 МРП |
| Сделки РЕПО   * 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 | ◾ 1% от суммы дохода в рамках одного клиентского заказа, не менее 10 USD  ◾ 2 % от суммы дохода в рамках одного клиентского заказа, не менее 20 USD |

***Примечания***

* Вышеприведенные ставки и тарифы включают ставки и тарифы третьих лиц, которые являются профессиональными участниками рынка по сделкам и хранению ценных бумаг, а именно: тарифы АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», банков-кастодианов, банков второго уровня, биржи МФЦА, Депозитария МФЦА, международных брокеров-посредников и иных комиссий, включенных в сумму сделок.
* Вышеуказанные тарифы не включают:

Гербовый сбор (Stamp Duty) 0,2%/1.5% от суммы сделки в зависимости от SDRT\* режима.

\*Stamp Duty Reserve Tax;

Комиссия за подачу формы W8-BEN;

Иные комиссии третьих лиц, которые не были предусмотрены выше.

* Любые пошлины, налоги и сборы на сделки, удерживаемые в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляются сделки, не являются обязательством Компании и подлежат оплате Клиентом.
* Вознаграждение Компании по сделкам рассчитывается от общего объема исполненной части клиентского заказа. Так, если по одному заказу будет заключено две и более сделки, расчет комиссий производится от общей суммы заключенных сделок по этому заказу.
* Вознаграждение Компании за хранение финансовых инструментов начисляется по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату начисления вознаграждения. В случае отсутствия рыночных котировок, в качестве рыночной стоимости применяется номинальная стоимость в валюте выпуска.
* Компания в одностороннем порядке вправе осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия обязательств, по курсу обслуживающего банка в день проведения конвертации.

Приложение №3

к протоколу Тарифного комитета

АО «SkyBridge Invest»

№4 от 23 августа 2023 г.

Вступает в силу 03 октября 2023 г.

**Тарифы АО "SkyBridge Invest" для физических лиц-резидентов на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания**

| **Вид операции** | **Тариф для физических лиц** | |
| --- | --- | --- |
| **Услуги номинального держания** | | |
| Открытие /ведение /закрытие лицевого счета | Бесплатно | |
| Ввод /вывод из номинального держания финансовых инструментов | * Ввод любого вида финансового инструмента – бесплатно, * Вывод ценных бумаг (по каждому виду, идентифицированному по НИН/ISIN) – 10 МРП | |
| Перевод денежных средств в тенге | * До 13:00 – 0,15%, не более 1 МРП * После 13:00 – 0,25%, не более 2 МРП | |
| Перевод денежных средств в иностранной валюте | * До 15:00 – 0,35%, не менее 20 000 тенге и не более 135 000 тенге * После 15:00 – 0,55%, не менее 60 000 тенге и не более 155 000 тенге | |
| Предоставление регулярных отчетов - 1 раз в месяц (выписка с лицевого счета по состоянию на конец месяца, отчет об истории лицевого счета за отчетный месяц и другие отчеты в соответствии с законодательством РК) | Бесплатно | |
| Конвертация финансового инструмента (конвертация из депозитарной расписки в акции, из акций в депозитарные расписки) | 1,5 тенге за 1 депозитарную расписку, не менее 5 МРП | |
| Регистрация обременения/залога | 0.2% от суммы операции, не менее 5 МРП | |
| Дематериализация финансового инструмента | 0.02% от рыночной стоимости финансового инструмента, не менее 15 МРП | |
| Голосование по корпоративным действиям по доверенности (proxy voting) | 5 МРП | |
| Хранение ценных бумаг в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» / AIX CSD - от объема активов | 0,03% годовых | |
| Хранение ценных бумаг в банках кастодианах - от объема активов | 0,2% годовых | |
| **Брокерские услуги** | | |
|  | **При подаче поручений на бумажном носителе** | **Электронным способом через торговую платформу** |
| Покупка/продажа финансовых инструментов на локальных рынках - от суммы сделки | 0,15%, не менее 2 МРП | 0,1% от суммы, не менее 1 МРП |
| Покупка/продажа финансовых инструментов на внебиржевом/международном рынке – от суммы сделки | * 0,2% до 45 млн. тенге, не менее 3 МРП * 0,15% свыше 45 млн. тенге | 0,15% от суммы,  не менее 2 МРП |
| Сделки РЕПО  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 | 0,5%, от суммы дохода в рамках одного клиентского заказа, не менее 2 МРП  1%, от суммы дохода в рамках одного клиентского заказа, не менее 2 МРП | |
| Конвертация денежных средств на бирже – от объёма конвертации | 0,05% от суммы сделки, не менее 1 МРП | |

***Примечания***

* В расчетах тарифов используется месячный расчетный показатель (МРП), установленный Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий календарный год.
* Вышеприведенные ставки и тарифы включают ставки и тарифы третьих лиц, которые являются профессиональными участниками рынка по сделкам и хранению ценных бумаг, а именно: тарифы АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», банков-кастодианов, банков второго уровня, биржи МФЦА, Депозитария МФЦА, международных брокеров-посредников и иных комиссий, включенных в сумму сделок.
* Вышеуказанные тарифы не включают:

Гербовый сбор (Stamp Duty) 0,2%/1.5% от суммы сделки в зависимости от SDRT\* режима.

\*Stamp Duty Reserve Tax;

Комиссия за подачу формы W8-BEN;

Иные комиссии третьих лиц, не предусмотренные выше.

* Любые пошлины, налоги и сборы на сделки, удерживаемые в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляются сделки, не являются обязательством Компании и подлежат оплате Клиентом.
* Вознаграждение Компании по сделкам рассчитывается от общего объема исполненной части клиентского заказа. Так, если по одному заказу будет заключено две и более сделки, расчет комиссий производится от общей суммы заключенных сделок по этому заказу.
* Вознаграждение Компании за хранение финансовых инструментов начисляется по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату начисления вознаграждения. В случае отсутствия рыночных котировок, в качестве рыночной стоимости применяется номинальная стоимость в валюте выпуска.
* Компания осуществляет списание обязательств Клиента по оплате комиссий со счета Клиента в безакцептном порядке.
* Компания в одностороннем порядке вправе осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия обязательств, по курсу обслуживающего банка в день проведения конвертации.

Приложение №4

к протоколу Тарифного комитета

АО «SkyBridge Invest»

№4 от 23 августа 2023 г.

Вступает в силу 03 октября 2023 г.

**Тарифы АО "SkyBridge Invest" для физических лиц-нерезидентов на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания**

| **Вид операции** | **Тариф для физических лиц – нерезидентов РК** |
| --- | --- |
| **Услуги номинального держания** | |
| Открытие /ведение /закрытие лицевого счета | Бесплатно |
| Ввод /вывод из номинального держания финансовых инструментов | * Ввод любого вида финансового инструмента – 0,05% от рыночной стоимости\* ценных бумаг, не менее 10 USD * Вывод любого вида финансового инструмента – 0,05% от рыночной стоимости\* ценных бумаг, не менее 10 USD * Вывод денежных средств (за каждую операцию по переводу) – 0,35%, не менее 50 USD, но не более 500 USD   ***\*****В случае отсутствия рыночной стоимости применяется фиксированный тариф, определяемый по договоренности сторон* |
| Предоставление регулярных отчетов - 1 раз в месяц (выписка с лицевого счета по состоянию на конец месяца, отчет об истории лицевого счета за отчетный месяц и другие отчеты в соответствии с законодательством РК) | Бесплатно |
| Предоставление отчетов клиента по запросу - за отчет | 20 USD |
| Конвертация финансового инструмента (конвертация из депозитарной расписки в акции, из акций в депозитарные расписки) | 1,5 цента за 1 депозитарную расписку, не менее 20 USD |
| Регистрация обременения/залога | 0,2% от суммы операции, не менее 20 USD |
| Дематериализация финансового инструмента | 0,02% от рыночной стоимости финансового инструмента, не менее 200 USD |
| Голосование по корпоративным действиям по доверенности (proxy voting) | 70 USD |
| Хранение ценных бумаг в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» / AIX CSD - от объема активов | 0,03% годовых |
| Хранение ценных бумаг в локальных банках кастодианах - от объема активов | 0,2% годовых |
| **Брокерские услуги** | |
| Покупка/продажа финансовых инструментов на  KASE и AIX - от суммы сделки | 0,3%, не менее 10 USD |
| Покупка/продажа акций на международном рынке без участия казахстанского кастодиана | 0,4% от суммы сделки либо 20 USD, либо 2 цента за одну акцию (используется наибольшее значение) |
| Покупка/продажа финансовых инструментов на внебиржевом/международном рынке c участием казахстанского кастодиана – от суммы сделки | 0,5% от суммы сделки, не менее 30 USD |
| Сделки РЕПО   * 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 | ◾ 1% от суммы дохода в рамках одного клиентского заказа, не менее 10 USD  ◾ 2% от суммы дохода в рамках одного клиентского заказа, не менее 20 USD |
| Конвертация денежных средств на бирже – от объёма конвертации | 0,05% от суммы сделки, не менее 1 МРП |

***Примечания***

* Вышеприведенные ставки и тарифы включают ставки и тарифы третьих лиц, которые являются профессиональными участниками рынка по сделкам и хранению ценных бумаг, а именно: тарифы АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», банков-кастодианов, банков второго уровня, биржи МФЦА, Депозитария МФЦА, международных брокеров-посредников и иных комиссий, включенных в сумму сделок.
* Вышеуказанные тарифы не включают:

Гербовый сбор (Stamp Duty) 0,2%/1.5% от суммы сделки в зависимости от SDRT\* режима.

\*Stamp Duty Reserve Tax;

Комиссия за подачу формы W8-BEN;

Иные комиссии третьих лиц, не предусмотренные выше.

* Любые пошлины, налоги и сборы на сделки, удерживаемые в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляются сделки, не являются обязательством Компании и подлежат оплате Клиентом.
* Вознаграждение Компании по сделкам рассчитывается от общего объема исполненной части клиентского заказа. Так, если по одному заказу будет заключено две и более сделки, расчет комиссий производится от общей суммы заключенных сделок по этому заказу.
* Вознаграждение Компании за хранение финансовых инструментов начисляется по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату начисления вознаграждения. В случае отсутствия рыночных котировок, в качестве рыночной стоимости применяется номинальная стоимость в валюте выпуска.
* Компания осуществляет списание обязательств Клиента по оплате комиссий со счета Клиента в безакцептном порядке.
* Компания в одностороннем порядке в праве осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия обязательств, по курсу обслуживающего банка в день проведения конвертации.