

Кастодиальные услуги/Операции с ценными бумагами**6. Кастодиальные услуги****6.1 Открытие лицевого счета**

6.1.1 Открытие лицевого счета 0 KZT

6.2 Операции с финансовыми инструментами

6.2.1 За транзакцию (зачисление/списание финансовых инструментов при покупке/продаже; списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО; размещении денег на депозит, депозитные сертификаты, опционы и пр) по счетам Кастодиана 1 000 KZT

6.2.2 За транзакцию (зачисление/списание финансовых инструментов при покупке/продаже; списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО и пр.) между счетами зарубежных Кастодианов 1 500 KZT

6.2.3 За отмену транзакции (зачисление/списание финансовых инструментов при покупке/продаже; списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО; размещении денег на депозит, депозитные сертификаты, опционы и пр) по счетам Кастодиана 1 000 KZT

6.2.4 За отмену транзакции (зачисление/списание финансовых инструментов при покупке/продаже; списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО и пр.) между счетами зарубежных Кастодианов 1 500 KZT

6.2.5 За транзакцию по корпоративным событиям (зачисление/списание финансовых инструментов при конвертации, погашении, досрочном выкупе, сплит, консолидация, смена НИИ/ISIN) по счетам Кастодиана 1000 KZT

6.2.6 За транзакцию по корпоративным событиям (зачисление/списание финансовых инструментов при конвертации, погашении, досрочном выкупе, сплит, консолидация, смена НИИ/ISIN) между счетами зарубежных Кастодианов 1500 KZT

Примечания:

Комиссия взимается по каждой операции по лицевому счету в соответствии с заявкой клиента (при покупке/продаже, списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО, размещение денег на депозит, депозитные сертификаты, опционы и пр.)

0 KZT при следующих операциях с финансовыми инструментами: при переоценке; при погашении; при прекращении действия депозитных договоров

6.3 Учет финансовых инструментов (в т.ч. денег) и (или) иного имущества клиента:

6.3.1 Для клиентов Кастодиана По договоренности в соответствии с тарифной политикой Банка

6.3.2 Учет активов по рыночной стоимости (при отсутствии законодательного требования), дополнительно к основному тарифу 30 000 KZT в месяц

Примечания:

Минимальный размер услуги – 30 000 KZT (юридические лица)

Начисление комиссии производится с момента зачисления финансовых инструментов (в т.ч. денег) и (или) иного имущества на счет по учету финансовых инструментов в Кастодиане

Комиссия за ведение счета начисляется ежедневно на совокупный портфель по номинальной стоимости или по стоимости определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан и выставляется 1 раз в месяц.

6.4 Услуги организаций при исполнении Кастодианом поручений клиентов	
6.4.1 Услуги организаций при исполнении Кастодианом поручений клиентов (ЦД, брокера, регистратора, кастодиана и пр.)	По факту
6.5 Корпоративные события	
6.5.1 Инструкция от имени клиента по корпоративному событию (голосование, реструктуризация/ выбор опции, предложенной эмитентом)	1 000 KZT
6.6 Предоставление консультационных услуг по вопросам связанным с кастодиальной деятельностью	
6.6.1 Предоставление консультационных услуг по вопросам связанным с кастодиальной деятельностью (Телекс, SWIFT, Почтовые расходы, Курьерские расходы, затраты Банка связанные с поручением клиента)	0 KZT + Фактические затраты
6.7 Предоставление информации от эмитентов клиенту	
6.7.1 Предоставление информации от эмитентов клиенту	0 KZT
6.7.2 Запрос дополнительной информации от эмитента/Глобального кастодиана/Центрального Депозитария (по просьбе клиента)	2 000 KZT
6.8 Отчетность	
6.8.1 Выдача выписки о состоянии лицевого счета и Отчет по сделке (плановые)	0 KZT
6.8.2 Выдача выписки о состоянии лицевого счета и Отчет по сделке (по требованию)	500 KZT
6.8.3 Сверка активов плановая	0 KZT
6.8.4 Сверка активов по требованию	3 000 KZT
6.8.5 Услуги связи (Факс, Телекс, SWIFT, Почтовые расходы, Курьерские расходы)	По факту
7. Операции с ценными бумагами	
7.1 Ведение счета "депо" банком	
7.1.1 Открытие, закрытие счета "депо" банком	0 KZT
7.1.2 Учет и хранение ценных бумаг на лицевом счете	2 МРП + комиссия АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
7.2 Операции с ценными бумагами	
7.2.1 покупка/продажа ценных бумаг	0,01 % от объема сделки, (но не менее 100 000 KZT) + комиссия АО «Центральный депозитарий ЦБ» и АО «Казахстанская фондовая биржа».
7.2.2 Операции РЕПО/обратное РЕПО	0.01 % от объема открытия РЕПО (но не менее 100 000 KZT, и не более 500 000 KZT)
<i>В случае неудовлетворения заявки клиента по операциям в торговой системе, комиссия за услуги банка составляет 2 МРП</i>	
7.2.3 Погашение ЦБ	2 МРП
7.2.4 Перевод бумаг из одного субдепозитария в другой	1 МРП + комиссия АО «Казахстанская фондовая биржа»
7.3 Прочие услуги	
7.3.1 Выдача выписки/отчета по лицевому счету	повторно по запросу 2МРП + комиссия АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
7.3.2 Услуги казахстанской фондовой биржи (КФБ)	согласно тарифам фондовой биржи

7.3.3 Услуги Центрального Депозитария

согласно тарифам
Центрального Депозитария