|  |
| --- |
| **Тарифы за кастодиальные услуги** |
| **№** | **Вид операции** | **Комиссия** | **Примечания** |
| **1** | **ОПЕРАЦИИ ПО лицевым СЧЕТАМ** |  |  |
|  1.1. | Открытие лицевого счета | KZT 0 | Разовая комиссия, подлежит оплате за каждый счет/субсчет |
|  1.2. | Открытие субсчета лицевого счета | KZT 0 |
|  1.3. | **Зачисление/списание финансовых инструментов с/на лицевой счет** |
| на локальном рынке | KZT 1000 | Разовая комиссия, подлежит оплате за каждую операцию |
| на международном рынке | KZT 5000\* |
| Операции РЕПО | KZT 1000 |
| Отмена транзакции (по поручению клиента) внутренний/международный рынок | KZT 0/KZT 5000\* |
| Корпоративные события | Метод перевыставления |   |
| **2** | **УЧЕТ АКТИВОВ** |
|   | Объем активов | % годовых,  |   |
|  2.1. | до 500 млн. тенге  | 0.6 | Подлежит оплате ежемесячно. Минимальный тариф за месяц – 150 000 тенге. При нулевом объеме активов – 150 000 тенге. Порядок начисления тарифа: начисляется за месяц (30 дней) от текущей стоимости активов клиента за последний день месяца. Текущая стоимость определяется МСФО №9 и рекомендациями НБ РК к учету активов клиентов по кастодиальной деятельности. База для расчетов 30/360. Формула расчета: комиссия = текущая стоимость за последний день месяца \* тариф в % годовых/360 \* 30. Комиссия учетных институтов (регистраторы, номинальные держатели, депозитарии) включена в данные тарифы и на клиента не перевыставляется. |
|  2.2. | от 500 до 3000 млн тенге | 0.4 |
|  2.3. | от 3000 до 150 000 млн тенге | 0.25 |
|  2.4. | свыше 150 000 млн. тенге | 0.04 |

\* Тариф действует с 21 октября 2024г.