



Приложение 3 к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг

КОМИССИОННЫЕ И ТАРИФНЫЕ СБОРЫ

➤ При совершении Клиентом сделок на торговом счете Клиента, Компания взимает с Клиента посредством прямого списания со счета комиссионные и тарифные сборы в размерах, приведенных ниже в Пункте 1 настоящего Приложения.

Компания вправе согласовать тарифный план с каждым Клиентом индивидуально.

После подачи поручения на смену тарифного плана, он начинает действовать со следующего рабочего дня, если иное не оговорено индивидуально.

1. Тарифный план

Индивидуальный тарифный план (по согласованию с Компанией); Консультационный – \$0.012 за акцию или 0.5% от объема сделки (большее из значений) + \$1.2 за поручение (приказ), исполненное частично или полностью.

Стандартный – \$0.012 за акцию + \$1.2 за поручение (приказ), исполненное частично или полностью.

2. Тарифы за использование заемных денежных средств

Тарифы за использование заемных денежных средств и ценных бумаг при переносе позиции на следующий день («Маржинальное кредитование»)

Тип актива	%, годовых
Деньги	12%
Акции	12%

Если Клиент использовал маржинальный кредит внутри одного торгового дня, т. е. закрыл все свои торговые позиции с использованием маржинального кредитования, то плата за услугу «Маржинальное кредитование» не взимается.

3. Тарифы за участие в IPO

Комиссия за участие в IPO зависит от стоимости активов на торговом счете Клиента на конец рабочего дня, предшествующего дате заключения контракта:

Менее 20 000 долларов США	5% от суммы сделки
От 20 000 долларов США до 50 000 долларов США	4% от суммы сделки
От 50 000 долларов США	3% от суммы сделки

Продажа финансовых инструментов – 0.5% от суммы сделки

4. Использование ECNs

Определение ECN

➤ *ECN – это электронные коммуникационные сети, через которые происходит исполнение заявок на покупку либо продажу.*

Дополнительная плата за ECN.

Плата взимается самими сетями за использование их услуг, а не Компанией, в соответствии с тарифами таких площадок, их тарифы могут быть направлены Клиенту по запросу.

➤ **Примечание:** Комиссия по Рынкам и Ценным Бумагам США (the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) взимает платеж в размере 0,00093% от общей денежной суммы проданных активов. Данная комиссия взимается только с исполненных поручений по продаже акций (sell orders) и добавляется к общей комиссии, взимаемой Компанией. Ставка комиссии, взимаемой SEC, является плавающей и публикуется на официальном сайте Комиссии (www.sec.gov).

22 мая 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам установила ставку вознаграждения, применимую к большинству видов сделок с ценными бумагами, в размере 13 долларов США за каждый миллион долларов США.

Annex 3 to the Regulation on provision of brokerage (agency) services on the securities market

COMMISSIONS AND FEES SCHEDULE

➤ The Company charges the Client fees and commissions for transactions executed on his/her trading account. The schedule of chargeable commissions and other fees are indicated in Clause 1 of the present Annex. Commissions and fees are chargeable in the way of direct withdrawal from the Client's account.

The Company has the right to specify the commissions and fees schedule for each Client individually.

After submitting an order to change the tariff plan, it begins to operate from the next business day, unless otherwise agreed individually.

1. Tariffs

Individual tariff plan (upon the Company's approval);

Consulting tariff plan – \$0.012 per share or 0.5% of the amount of transaction (the greater of the values) + \$ 1.2 per order executed in part or in full.

Standard tariff plan – \$0.012 per share + \$ 1.2 per order executed in part or in full.

2. Margin Lending Tariffs

Margin Lending Tariffs for overnight ("Margin lending").

Asset type	%, per annum
Cash	12%
Shares	12%

If the Client has used the Margin funds intraday and closed positions with Margin lending, commissions and fees for Margin lending will not be charged for that day.

3. Tariffs for the participation in IPO

Commission for the participation in IPO depends on the value of the assets on the trading account of the Client as of the end of the business day preceding the day of conclusion the contract:

Less than USD 20 000	5% of the amount of transaction
Starting from USD 20 000 up to USD 50 000	4% of the amount of transaction
Starting from USD 50 000	3% of the amount of transaction

Selling of financial instruments - 0,5% of the transaction amount

4. Use of ECNs

Definition of ECN

➤ *ECN – an Electronic Communications Network, is an electronic system for electronic execution of orders on purchase or sale*

Additional charges for use of ECN

Charges are withdrawn by ECN itself for the use of their services, but not by the Company according to its platform tariffs. Those tariffs can be provided to the Client upon request.

➤ **Note:** the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) charges fees in the amount of 0,00093% of the total monetary amount of assets sold. These fees are charged only from executed sell orders and shall be added to the total fees of the Company. The rate of SEC fees is floating and is published on the official web-site of the SEC (www.sec.gov).

The SEC set the fee rates applicable to most securities transactions at \$13.00 per million dollars on May 22, 2018.



➤ Все прочие сборы при их наличии (биржевые, сборы контрагентов при торговле и т.п. за использование ESN, комиссии банков) по операциям Клиента, перевыставляются в полном объеме на Клиента и списываются Компанией в безакцептном порядке с торгового счета Клиента, по факту получения счетов/списания контрагентами средств со счета/счетов Компании.

➤ Другие услуги, предоставляемые Компанией, согласовываются с Клиентом отдельно путем заключения дополнительного соглашения. Комиссия за сделки на прочих рынках ценных бумаг, не являющихся американским (инструмент.US) или казахстанским (инструмент.KZ) рынком ценных бумаг, составляет 0.5% от общей суммы сделки.

5. Иные комиссии

➤ Комиссия за конвертацию валюты, отличной от долларов США, при зачислении или списании денежных средств на/с торгового счета Клиента, составляет 0,25% от биржевого курса на момент конвертации.

➤ Комиссия по сделкам OTC (Казахстанский рынок), инструмент.KZ - 0,2%; инструмент AIX.KZ - 0,25% минимум 1,000 тенге.

➤ Комиссия за перевод бумаг между брокерами:

- перевод активов стоимостью до 10 тыс. Долларов США в Компанию - 0.5% от объема переводимых активов, переоцененных на дату перевода, минимум 100 долларов США за одного эмитента;

- перевод активов стоимость от 10 тыс. Долларов США в Компанию – 100 долларов США за одного эмитента;

- перевод активов из Компании – 150 долларов США за одного эмитента.

➤ Комиссия за сделки по OTC составляет 2 % от суммы сделки, но не менее 25 (двадцать пять) долларов США.

➤ Комиссия за сделки по покупке/продаже еврооблигаций составляет 0,1% от суммы сделки без учета накопленного купонного дохода.

➤ Комиссия по бездействующим счетам составляет – 50 долларов США в месяц, в случае если остаток денег на счете равен нулю, комиссия не взимается.

➤ Комиссия за несвоевременное предоставление Клиентом документов, запрашиваемых Компанией и предусмотренных в рамках оказания брокерских (агентских) услуг - 0.01% от суммы Портфеля за каждый день просрочки (после предусмотренного срока предоставления)

*Оплата комиссии не освобождает Клиента от обязанности по предоставлению запрашиваемых документов

➤ All other charges (charges of stock exchange, third parties and so on for using ESN, bank commissions) are charged to the Client as soon as the Company receives the invoices from the third parties. The Company has the right without informing the Client to withdraw the fees or charges relating to these services from the Client's account.

➤ Other services provided by the Company may be agreed upon with the Client separately, by signing a relevant supplementary agreement. Commission for the transactions made on other securities markets, which are not the US (instrument.US) or Kazakhstan (instrument.KZ) securities markets, shall be 0,5% of the total transaction amount.

5. Other fees and commissions

➤ Commission for the conversion of a currency other than US dollars when crediting or debiting funds to the trading account of the Client is 0.25% of the exchange rate at the time of conversion.

➤ Commission on OTC transactions (Kazakhstan market), instrument.KZ - 0.2%; instrument AIX.KZ - 0.25% minimum KZT 1,000.

➤ Commission for transfer of securities between brokers:

- transfer of assets worth up to 10 thousand US dollars to the Company - 0.5% of the volume of transferred assets revalued at the date of transfer, a minimum of USD 100 for one issuer;

- transfer of assets cost from 10 thousand US dollars to the Company - 100 US dollars for one issuer;

- transfer of assets from the Company - USD 150 per issuer.

➤ The commission for OTC transactions shall be 2 (two) % of the transaction amount, but not less than 25 (twenty five) US dollars.

➤ The commission for Eurobonds transactions shall be 0.1% of the transaction amount, accrued interest not included.

➤ The commission for inactive accounts shall be 50 US dollars per month, if the balance on the account is null, no commission is charged.

➤ Commission for the Client's late submission of documents requested by the Company as required by the provision of brokerage (agency) services - 0.01% of the amount of the Portfolio for each day of delay (after the specified provision date)

* Payment of the commission does not relieve the Client from the obligation to provide the requested documents