

ТАРИФЫ ЗА КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

№	Наименование тарифа	Размер тарифа		
1.1	Открытие лицевого счета	5000 тенге		
1.2	Открытие субсчета лицевого счета	500 тенге		
1.3	Изменение реквизитов лицевого счета	0 тенге		
1.4	Заккрытие счета	0 тенге		
1.5	Учет и хранение финансовых инструментов и (или) иного имущества (в том числе денег):	Для юридических и физических лиц :		
		Для инвестиционных фондов (в том числе для клиентов, по которым предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или кастодиальным договором, оказание услуг Банка по ведению бухгалтерского учета активов):		
		- с объемом до 1 000 млн.тенге	0,20% годовых от стоимости активов за последний календарный день месяца мин. 30 000 тенге в месяц	0,48% годовых от текущей стоимости активов за последний календарный день месяца мин. 30 000 тенге в месяц
		- с объемом от 1 000 млн.тенге до 10 000 млн.тенге	0,15% годовых от стоимости активов за последний календарный день месяца	0,36% годовых от текущей стоимости активов за последний календарный день месяца
		- с объемом от 10 000 млн.тенге до 50 000 млн.тенге	0,1% годовых от стоимости активов за последний календарный день месяца	0,24% годовых от текущей стоимости активов за последний календарный день месяца
- с объемом свыше 50 000 млн.тенге	0,05% годовых от стоимости активов за последний календарный день месяца	0,12% годовых от текущей стоимости активов за последний календарный день месяца		
1.6	Операции с финансовыми инструментами:			
	- зачисление/списание/покупка/продажа финансовых инструментов, иного имущества; размещение/возврат/пополнение/частичное изъятие по вкладам; по операциям РЕПО/обратное РЕПО (при открытии РЕПО один раз) на локальном рынке по счетам Кастодиана	500 тенге за одну операцию		
	- зачисление/списание/покупка/продажа финансовых инструментов, иного имущества; размещение/возврат/пополнение/частичное изъятие по вкладам; по операциям РЕПО/обратное РЕПО (при открытии РЕПО один раз) на международном рынке по счетам Кастодиана	800 тенге за одну операцию		
	- зачисление /списание ценных бумаг по счетам Кастодиана при проведении операции обременения	500 тенге за одну операцию		
	- первичный ввод активов в номинальное держание Банка, после подписания кастодиального договора	0 тенге		
	отмена приказа на зачисление/списание/покупка/продажа финансовых инструментов, иного имущества; размещение/возврат/пополнение/частичное изъятие по вкладам; по операциям РЕПО/обратное РЕПО на локальном рынке по счетам Кастодиана по инициативе клиента в связи с коррекцией ошибочных деталей сделки	2 000 тенге за одну операцию		
	отмена приказа на зачисление/списание/покупка/продажа финансовых инструментов, иного имущества; размещение/возврат/пополнение/частичное изъятие по вкладам; по операциям РЕПО/обратное РЕПО на международном рынке по счетам Кастодиана по инициативе клиента в связи с коррекцией ошибочных деталей сделки	3 000 тенге за одну операцию		
1.7	Выдача выписки (отчета) с лицевого счета:			
	- плановая	0 тенге		
	- внеплановая (по требованию клиента)	200 тенге		
	- внеплановая, с историческими данными (свыше 3-х месяцев)	500 тенге		
	- выдача справки (отчета) по аудиторскому запросу	3 000 тенге		
1.8	Корпоративные операции:			
	- сплит, консолидация, конвертация ценных бумаг (по поручению Эмитента)	0 тенге		
	- голосование на общем собрании акционеров:			
	- заочное (по инструкции/бюллетеню)	1 000 тенге		
	- очное (по доверенности)	10 000 тенге		
1.9	-Услуги других учетных организаций	по фактической стоимости		
1.10	Дополнительные услуги:			
	Консультационные услуги (с учетом НДС)	5 000 тенге		
	Услуги нотариуса	по фактической стоимости		
	Услуги связи (курьерские, почтовые услуги)	по фактической стоимости		