

ТАРИФЫ

на оказание брокерских услуг для физических лиц

Тариф «N1.STANDART»

Покупка / продажа финансовых инструментов на зарубежных фондовых рынках

№ п/п	Наименование операции	При подаче клиентских заказов по телефону	При подаче клиентских заказов через систему "Интернет-трейдинг"
1. Сделки на зарубежных фондовых рынках			
1.	Покупка / продажа финансовых инструментов на зарубежных фондовых рынках - Акции	0,3 % от суммы сделки, минимум 1 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)	0,30 % от суммы сделки минимум 1 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)
2	Покупка / продажа финансовых инструментов на зарубежных фондовых рынках - Фонды/ETF/ПИФ	0,3 % от суммы сделки, минимум 1 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)	0,30 % от суммы сделки минимум 1 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)
3	Покупка / продажа финансовых инструментов на зарубежных фондовых рынках - Облигации	0,5 % от суммы сделки, минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)	0,50 % от суммы сделки минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)

Тариф «N1.ADVISORY»

Покупка / продажа финансовых инструментов на зарубежных фондовых рынках с использованием услуг инвестиционного консультирования. Минимальная сумма активов для подключения тарифа составляет \$200 000.

№ п/п	Наименование операции	При подаче клиентских заказов по телефону	При подаче клиентских заказов через систему "Интернет-трейдинг"
1. Сделки на зарубежных фондовых рынках			
1.1.	Покупка / продажа финансовых инструментов на зарубежных фондовых рынках - Акции	0,50 % от суммы сделки, минимум 1 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)	0,50 % от суммы сделки, минимум 1 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)
1.2	Покупка / продажа финансовых инструментов на зарубежных фондовых рынках - Фонды/ETF/ПИФ	0,50 % от суммы сделки, минимум 1 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)	0,50 % от суммы сделки, минимум 1 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)
1.3	Покупка / продажа финансовых инструментов на зарубежных фондовых рынках - Облигации	0,50 % от суммы сделки, минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)	0,50 % от суммы сделки, минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)
2. Сделки со структурными нотами			
2.1	Фиксированная ставка за совершение каждой операции по Покупке структурных нот с защитой капитала	2% от суммы сделки за каждый год планового срока существования структурной ноты, минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)	2% от суммы сделки за каждый год планового срока существования структурной ноты, минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)
2.1	Фиксированная ставка за совершение каждой операции по Покупке структурных нот с условным купоном	3% от суммы сделки за каждый год планового срока существования структурной ноты, минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)	3% от суммы сделки за каждый год планового срока существования структурной ноты, минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)
2.2	Фиксированная ставка за совершение каждой операции по Продаже структурных нот	0,5% от суммы сделки, минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)	0,5% от суммы сделки, минимум 20 у.е. за сделку (у.е.- валюта сделки)
3. Прочие комиссии			
3.1.	Вознаграждение брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты	2% годовых от стоимости ценных бумаг в портфеле клиента за расчетный период. Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех определяются в соответствии с Приложением №1 к Тарифам АО "N1broker", определяющим порядок расчета и выплаты Вознаграждения Брокера за успех и Вознаграждения Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты.	

3.2	Вознаграждение за успех*	15% (ставка R) от прироста стоимости портфеля Условия расчета и выплаты Вознаграждения за успех определяются в соответствии с Приложением №1 к Тарифам АО "N1broker", определяющим порядок расчета и выплаты Вознаграждения Брокера за успех и Вознаграждения Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты.
-----	--------------------------	--

*Вознаграждение за успех не применяется к приросту стоимости портфеля, полученному до 31.10.2023.

Примечания:

1. Расчет вознаграждения производится по фактически исполненной части клиентского заказа. Данное правило распространяется на все способы подачи заказа, включая подачу через систему "Интернет-трейдинг".
2. По сделкам на международном рынке комиссии контрагентов, банков, кастодианов, сборы и иные расходы, связанные со сделкой, включаются в Тариф.
3. Компания вправе установить индивидуальный тариф для Клиента.

**Основные комиссии третьих лиц
взимаемые на международном рынке**

№ п/ п	Вид операции	Тариф для физических лиц
1.	Неторговые операции	
1.1	Открытие/закрытие лицевого счета, изменение сведений о держателе	Вознаграждение не взимается
1.2	Ввод денежных средств	Вознаграждение не взимается
1.3	Вывод денежных средств	Вознаграждение не взимается
2.	Комиссия за хранение ценных бумаг	
2.1	Комиссия за хранение акций и депозитарных расписок	Вознаграждение не взимается
2.2	Комиссия за хранение облигаций	0,3% годовых
3.	Прочие комиссии*	
3.1	Предоставление отчетов (выписки с лицевого счета по состоянию на конец месяца и отчета об истории лицевого счета за отчетный месяц) в одном экземпляре	Вознаграждение не взимается
3.2	Предоставление отчетов по запросу (выписки с лицевого счета, отчета об истории лицевого счета, ответов на запросы аудиторских компаний, отчетов на иностранных языках и прочего)	Вознаграждение не взимается
3.3	Конвертация финансового инструмента (из депозитарной расписки в простые акции, из простых акций в депозитарные расписки)	Вознаграждение не взимается
3.4	Голосование по корпоративным действиям по доверенности (proху voting)	Вознаграждение не взимается

3.5	Обременение финансовых инструментов	Вознаграждение не взимается
3.6	Снятие обременения с финансовых инструментов	Вознаграждение не взимается

*Клиенты самостоятельно уплачивают комиссионное вознаграждение сторонних организаций, за операции списания/зачисления финансовых инструментов, налоги и сборы и прочие вознаграждения, связанные с операциями с финансовыми инструментами (кроме вознаграждений за хранение финансовых инструментов).

Порядок расчета вознаграждения за успех (SF) и вознаграждения за предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi)

- 1.1. Брокер осуществляет расчет SF при условии, что в перечисленные ниже даты финансовый результат (PnL) Клиента превысил уровень дохода (HWM):
- 1.1.1. В последний рабочий день календарного квартала;
- 1.1.2. В рабочий день, следующий за последним днем действия Тарифа «Advisory». Тариф Advisory действует с даты его подключения до даты, предшествующей дате выбора иного Тарифа или дате прекращения Договора об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания;
- 1.1.3. В дату вступления в силу изменений в Тарифы либо соглашений между Брокером и Клиентом, меняющих значение ставки R, установленной в Тарифе «Advisory».

- 1.2. **Вознаграждение за успех SF** рассчитывается по следующей формуле:

$$SF_{T1T2} = \max(0, PnL_{T1T2} - HWM) * R / 100, \text{ где}$$

PnL_{T1T2} – финансовый результат Клиента за период с даты T1 до даты T2. Порядок расчета PnL_{T1T2} указан в п.1.3 Приложения;

HWM – уровень дохода Клиента за расчетный период SF, который включает в себя величину PnL, за достижение которой Брокером ранее уже было начислено Клиенту SF, и Минимальный доход Клиента, сформированный к дате начисления SF в порядке, установленном пунктом 1.5 Приложения. Уровень дохода HWM рассчитывается исключительно для сравнения данной величины с размером финансового результата (PnL) по Клиенту за тот же период с целью определить, возникло или нет у Клиента обязательство уплатить Брокеру Вознаграждение за успех (SF) за соответствующий расчетный период. Правила, по которым Брокер рассчитывает HWM, установлены в пункте 1.4 Приложения.

T1T2 – расчетный период SF, под которым понимается промежуток времени от Даты старта продукта до даты события, указанного в пунктах 1.1.1 – 1.1.3 Приложения, повлекшего начисление SF. Первый расчетный период SF начинается с Даты старта продукта.

R – ставка вознаграждения SF, размер которой установлен в Тарифе «Advisory».

Брокер при расчете вознаграждения SF для оценки стоимости ценных бумаг, входящих в состав Активов, использует их последние котировки, зафиксированные на международных (иностраных) рынках ценных бумаг в режиме основных торгов (основной торговой сессии) рабочего дня, предшествующего дню расчета вознаграждения SF. Брокер при оценке Активов Клиента для целей расчета вознаграждения SF учитывает стоимость структурных нот иностранных эмитентов по цене приобретения.

- 1.3. При расчете финансового результата Клиента (PnL) Брокер применяет следующие правила:

Финансовый результат Клиента (PnL) рассчитывается по следующей формуле: $PnL_{T1T2} = \left(\frac{\text{Актив (долл)}_{T2}}{\text{Курс}_{T2}} - \frac{\text{Задолженность (долл)}_{T2}}{\text{Курс}_{T2}} \right) - \left(\frac{\text{Актив (долл)}_{T1}}{\text{Курс}_{T1}} - \frac{\text{Задолженность (долл)}_{T1}}{\text{Курс}_{T1}} \right) - \sum_{i=1}^N \frac{\text{НТП(долл)}_i}{\text{Курс}_i}$ где

$$\left(\frac{\text{Задолженность (долл)}_{T2}}{\text{Курс}_{T2}} \right) - \left(\frac{\text{Актив (долл)}_{T1}}{\text{Курс}_{T1}} - \frac{\text{Задолженность (долл)}_{T1}}{\text{Курс}_{T1}} \right) - \sum_{i=1}^N \frac{\text{НТП(долл)}_i}{\text{Курс}_i} \quad \text{где}$$

Актив (долл)_{T1} – стоимость Активов в долларах США на рабочий день, предшествующий дате T1. Стоимость Активов в валюте, отличной от долларов США, пересчитывается в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на рабочий день, предшествующий дате T1.

Актив (долл)_{T2} – стоимость Активов в долларах США на рабочий день, предшествующий дате T2. Стоимость Активов в валюте, отличной от долларов США, пересчитывается в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на рабочий день, предшествующий дате T2.

Задолженность(долл)_{T1} – непогашенные обязательства Клиента перед Брокером в долларах США по оплате вознаграждения и возмещению расходов на рабочий день, предшествующий дате T1. Суммы задолженности в валюте, отличной от долларов США, пересчитываются в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на рабочий день, предшествующий дате T1.

Задолженность(долл)_{T2} – непогашенные обязательства Клиента перед Брокером в долларах США по оплате вознаграждения и возмещению расходов на рабочий день, предшествующий дате T2. Суммы задолженности в валюте, отличной от долларов США, пересчитываются в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на рабочий день, предшествующий дате T2.

НТП(долл)_i – неторговый оборот Клиента в долларах США (то есть сумма зачисленных на Счет Активов за вычетом выведенных со счета Активов) i-го дня, где i-й день – любой день в период T1T2, не включая дату T2.

Курс_{T1}, Курс_{T2} равен 1 (Один), если валюта оценки Активов - доллары США.

Курс_{T1}, Курс_{T2} равен курсу валюты финансового инструмента (включая денежные средства в валюте) к Доллару США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан. Для целей оценки стоимости Активов (долл)_{T1}, Задолженности (долл)_{T1} в Долларах США Курс_{T1}, определяется по курсу Национального Банка Республики Казахстан на рабочий день, предшествующей дате T1. Для целей оценки стоимости Активов (долл)_{T2}, Задолженности (долл)_{T2} в Долларах США Курс_{T2}, определяется по курсу Национального Банка Республики Казахстан на рабочий день, предшествующей дате T2. Для целей оценки стоимости НТП(долл)_i в Долларах США Курс_i определяется по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день i.

В Дату старта продукта размер PnL равен 0 (Нулю).

1.4. Брокер рассчитывает уровень дохода HWM Клиента по следующим правилам:

1.4.1. В Дату старта продукта величина HWM равна 0 (Нулю). Начиная со следующего дня, HWM ежедневно увеличивается на ставку $K/365$;

1.4.2. В Даты событий, указанных в пунктах 1.1.1 – 1.1.3 Приложения, при условии, что Брокером в эти даты было начислено SF, величина HWM приравнивается к размеру PnL в эти даты. Начиная со следующего дня и до даты очередного начисления SF, HWM ежедневно увеличивается на ставку $K/365$;

1.4.3. Значение ставки K принимается равным 2 % годовых.

1.5. Клиент обязан выплатить Брокеру SF, если в даты, указанные в пунктах 1.1.1 – 1.1.3 Приложения, размер PNL превысил уровень дохода HWM. В ином случае у Клиента не возникает обязанности выплатить Брокеру SF.

1.6. **Вознаграждение Брокера за предоставление Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты за день Di (FeeDi)** рассчитывается следующим образом:

$FeeDi = \max(0, ADi * (r/n))$, где

ADi – стоимость Активов Клиента на день Di в долларах США, в которую не включаются денежные средства;

r – ставка FeeDi, размер которой указан в Тарифе «Advisory»;

n – число дней в году.

Брокер для целей оценки стоимости ценных бумаг, входящих в состав ADi, использует их последние котировки, зафиксированные на международных (иностраных) рынках ценных бумаг в режиме основных торгов (основной торговой сессии) рабочего дня, предшествующего дню начисления вознаграждения SF. Брокер при оценке Активов Клиента для целей расчета вознаграждения SF учитывает стоимость структурных нот иностранных эмитентов по цене приобретения.

1.7. **Вознаграждение FeeDi** начисляется Брокером суммарно за период между указанными ниже любыми двумя датами, последовательно наступившими в течение календарного месяца, являющегося расчетным (период начисления):

1.7.1. первый рабочий день расчетного месяца;

1.7.2. последний рабочий день расчетного месяца;

1.7.3. дата подачи Клиентом Брокеру приказа на вывод денег и/или ценных бумаг;

1.7.4. дата подачи Клиентом Брокеру приказа на перевод денег и/или ценных бумаг на любой иной лицевой счет/субсчет, кроме счета с Тарифом планом «Advisory»;

1.7.5. дата, предшествующая дате вступления в силу нового Тарифа, не являющегося Тарифом «Advisory».

При начислении Вознаграждение FeeDi округляется до 2 знаков после запятой, но не менее 0,01 цента.

В случае прекращения Договора об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания или перехода Клиента на иной Тариф, отличный от Тарифа «Advisory», до истечения расчетного месяца, последний период начисления Вознаграждения FeeDi заканчивается датой прекращения Договора/датой, предшествующей дате вступления в силу нового Тарифа.

1.8. Вознаграждение за успех (SF) и вознаграждение за предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi) рассчитывается в порядке, установленном настоящим Приложением, и оплачивается Клиентом в тенге (валюта обязательств Клиента перед Брокером) в соответствии с Тарифом «Advisory» в порядке, установленном Договором.