

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

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

Комиссионные и тарифные сборы

Commissions and fees schedule

➤ 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 п. 1 настоящего Приложения. Компания вправе согласовать тарифный план с каждым Клиентом индивидуально.

➤ 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 p. 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.

1. Тарифный план*

1. Tariff plans*

Индивидуальный тарифный план (по согласованию с Компанией);
Консультационный: 0.5% от стоимости сделки + \$0.012 за акцию, но не менее \$1.2 за сделку. \$3 за 1 опционный контракт + \$10 за сделку;
Стандартный: \$0.012 за акцию, но не менее \$1.2 за сделку. \$0.65 за 1 опционный контракт;
Международный: 0.38% от стоимости сделки + \$0.012 за акцию, но не менее \$1.2 за сделку + 0.12%** от стоимости сделки.

Individual tariff plan (upon the Company's approval);
Consulting tariff plan: 0.5% + \$0.012 per share, but not less than \$1.2 per trade. \$3 per for one options contract + \$10 per trade;
Standard tariff plan: \$0.012 per share, but not less than \$1.2 per trade. \$0.65 for one options contract;
International: 0.38% of the transaction value + \$0.012 per share, but not less than \$1.2 per transaction + 0.12%** of the transaction value.

Участие в голосовании по корпоративным событиям у Эмитентов: \$25.

Participation in voting on corporate events of the issuer: \$25.

* В случае исполнения Заявки на сделку в разные торговые дни, комиссия Компании взимается как комиссия по отдельной сделке для каждого торгового дня.

* In case of execution of an Order for a transaction on different trading days, the Company's commission is charged as a commission on a separate transaction for each trading day.

** Денежные средства в размере 0.12% от суммы сделки списываются ежедневно в рублях по курсу конвертации, установленному Компанией, в пользу Компании-партнера в рамках договора инвестиционного консультирования в соответствии с п.9.9.1. Регламента.

** Money in the amount of 0.12% of the transaction value is written off daily in rubles at the exchange rate set by the Company in favor of the Partner Company under the investment consulting agreement in accordance with clause 9.9.1. of the Regulations.

2. Тарифы за использование заемных денежных средств

2. Margin Lending Tariff plan

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

Margin Lending Tariffs for overnight ("Margin lending")

Тип актива	%, годовых
Деньги	15%
Акции	15%

Asset type	%, per annum
Cash	15%
Shares	15%

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.

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. Использование ECNs

3. Use of ECNs

Определение ECN

Definition of ECN

➤ ECN – электронные коммуникационные сети, через которые происходит исполнение заявок на покупку либо продажу. Дополнительная плата за ECN.

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

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.

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.

➤ 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). 18 февраля 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам установила ставку вознаграждения, применимую к большинству видов сделок с ценными бумагами, в размере 22.10 долларов США за каждый миллион долларов США.

➤ 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 \$22.10 per million dollars on February 18, 2020.

➤ Все прочие сборы при их наличии (биржевые, сборы контрагентов при торговле и т.п. за использование ECN) 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.

➤ All other charges (charges of stock exchange, third parties and so on for using ECN) 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.

➤ Другие услуги, предоставляемые Компанией, согласовываются с Клиентом отдельно путем заключения дополнительного соглашения. Комиссия за сделки в валюте, отличной от долларов США, составляет 0.5 % от общей суммы сделки.

➤ Other services provided by the Company may be agreed upon with the Client separately, by signing a relevant supplementary agreement. Commission for transactions made in currency other than US dollars shall be 0,5 % of the transaction amount.

4. Предоставление программы Интернет-трейдинг

4. Provision of Internet trading platforms

Вид Торговой платформы	Стоимость
------------------------	-----------

Trading platform type	Price
-----------------------	-------

<input type="checkbox"/> WEB	\$5
<input type="checkbox"/> F-Trader	\$85
<input type="checkbox"/> Мобильное приложение	\$25
<input type="checkbox"/> Voice trading/Торги с голоса	\$10 за исполненное поручение
	Вид биржевых данных
<input type="checkbox"/> Options Level 1	\$15
<input type="checkbox"/> Options Level 2	\$50
<input type="checkbox"/> OTC Level 1	\$15
<input type="checkbox"/> OTC Level 2	\$50

Комиссия за предоставления программы Интернет-трейдинг списывается со счёта Клиента в первые 10 календарных дней месяца.

5. Иные комиссии

- Комиссия за перевод бумаг между брокерами:
 - перевод активов 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 облигаций составляет 0,1% от суммы сделки без учета накопленного купонного дохода.
- Комиссия за вывод денежных средств в сторонние банки, за исключением банков, указанных ниже, составляет 0,5% от выводимой суммы, но не менее 30 и не более 300 долларов США/евро.
- Комиссия за вывод денежных средств в банки, расположенные в Украине, составляет 1% от выводимой суммы, но не менее 30 и не более 500 долларов США/евро.
- Комиссия за вывод денежных средств в банки, расположенные в Казахстане, составляет 0,3% от выводимой суммы, но не менее 30 и не более 250 долларов США/евро.
- Комиссия за вывод денежных средств в банки АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» и ООО «ФФИН Банк» не взимается.
- Комиссия за подготовку справок, ответов на запросы третьих лиц в отношении Клиента и прочих подобных документов составляет 30 долларов США.
- Комиссия за подготовку оригинала Брокерского отчёта составляет 30 долларов США.
- Комиссия за досрочную экспирацию опционного контракта составляет 20 долларов США за один уникальный тикер (инструмент).
- Комиссии за сделки с ценной бумагой, имеющей тикер GRBM_SWAP:
 - 1) 5% от суммы поданной заявки на покупку - за сделку по приобретению. Комиссия вычитается из суммы указанной заявки.
 - 2) 2% от суммы, полученной при реализации.
- Комиссии за сделки с инвестиционным продуктом, имеющим тикер FRHC_AIX_ICJ:
 - 1) За сделки по приобретению комиссия не взимается.
 - 2) 0,5% от суммы, полученной при реализации.

<input type="checkbox"/> WEB	\$5
<input type="checkbox"/> F-Trader	\$85
<input type="checkbox"/> Mobile application	\$25
<input type="checkbox"/> Voice trading	\$10 per executed order
	Exchange data type
<input type="checkbox"/> Options Level 1	\$15
<input type="checkbox"/> Options Level 2	\$50
<input type="checkbox"/> OTC Level 1	\$15
<input type="checkbox"/> OTC Level 2	\$50

The commission for providing the Internet Trading platforms is deducted from the Client's account in the first 10 calendar days of the month.

5. Other fees and commissions

- Commission for transfer of securities between brokers:
 - transfer of assets to the Company – USD 100 per 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 bonds transactions shall be 0.1% of the transaction amount, NKD not included.
- Commission for withdrawing funds to third-party banks except banks specified below is 0.5% of the withdrawn amount, but not less than 30 and not more than 300 US dollars/euro.
- Commission for withdrawing funds to banks located in Ukraine is 1% of the withdrawn amount, but not less than 30 and not more than 500 US dollars/euro.
- Commission for withdrawing funds to banks located in Kazakhstan is 0,3% of the withdrawn amount, but not less than 30 and not more than 250 US dollars/euro.
- Commission for withdrawing funds to banks “Bank Freedom Finance Kazakhstan”, JSC and “FFINBank”, LLC is not charged.
- Commission for preparation of certificates, responses to requests from third parties regarding the Client and other similar documents is 30 US dollars.
- Commission for preparation of Broker report original is 30 US dollars.
- Commission for the early expiration of the option contract is 20 US dollars per unique ticker (instrument).
- Commissions for transactions with a security with the ticker GRBM_SWAP:
 - 1) 5% of the amount of the submitted purchase order - for the acquisition transaction. The commission is deducted from the amount of the specified application.
 - 2) 2% of the amount received from the sale.
- Commissions for transactions with an investment product with the ticker FRHC_AIX_ICJ:
 - 1) No commission on the acquisition transaction.
 - 2) 0,5% of the amount received from the sale.