

Типовая форма №13

 Приказ на открытие ЛС, а также уведомление
 Клиент – ФЛ, резидент/нерезидент

ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА № _____

Фамилия, имя, отчество клиента:	
Дата рождения клиента:	« _____ » _____ г.
Индивидуальный идентификационный номер:	_____
Удостоверение личности/Паспорт:	
Номер:	
Кем выдан(о):	
Дата выдачи:	
Срок действия:	
Гражданство	_____
Резидентство Республики Казахстан (нужное подчеркнуть)	Резидент/нерезидент
Почтовый адрес: индекс, город/населенный пункт, адрес, (юридический адрес):	_____
Почтовый адрес: индекс, город/населенный пункт, адрес (фактический адрес, если отличается от юридического адреса)	_____
Номер телефона:	
Сотовый:	
Домашний:	
e-mail:	_____
Сектор экономики:	_____
Представитель: Ф.И.О. лица, действующего по доверенности. /Укажите срок действия доверенности/	_____
Банковские реквизиты:	
Наименование Банка:	
Местонахождение Банка:	
Банковский идентификационный код (БИК):	
БИН Банка:	
№ счета: (укажите валюту счета)	
СВИФТ:	
Наименование Банка-корреспондента:	
Местонахождение Банка-Корреспондента:	
№ счета в Банке Корреспонденте:	
СВИФТ Банка Корреспондента:	
Сведения о распространяющихся на клиента налоговых льготах в отношении ценных бумаг	_____

 Клиент: _____
 (подпись)

ОТМЕТКИ Брокера:

 Принято к исполнению: « _____ » _____ 20____, _____ : _____
 Дата часы : минуты

 Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
 ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

г. Алматы

Дата «__» _____ 20__ г.

Уведомление № _____

Настоящим АО «Fincraft» уведомляет

(наименование Клиента)

что в соответствии с приказом на открытие лицевого счета, операция по открытию лицевого счета исполнена, и на Ваше имя открыт счет № _____.

Для назначения платежа просим Вас указывать следующее основание: Согласно Договора на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от «__» _____.

(подпись)

ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА № _____

Полное наименование юридического лица:	
Первый руководитель: /Ф.И.О./	
Представитель: Ф.И.О. лица, действующего по доверенности. /Укажите срок действия доверенности/	
Главный бухгалтер: /Ф.И.О./	
Свидетельство о регистрации/перерегистрации: Дата выдачи: Номер: Кем выдано:	
Почтовый адрес: индекс, город/населенный пункт, адрес, (юридический адрес)	
Почтовый адрес: индекс, город/населенный пункт, адрес (фактический адрес, если отличается от юридического адреса)	
Номер телефона: Сотовый: Рабочий:	
e-mail:	
Резидентство Республики Казахстан юридического лица (нужное подчеркнуть)	Резидент/нерезидент
Страна регистрации юридического лица	
Бизнес - идентификационный номер:	
Код ОКЭД:	
Сектор экономики	
Банковские реквизиты:	
Наименование Банка:	
Местонахождение Банка:	
Банковский идентификационный код (БИК):	
БИН Банка:	
№ счета: (укажите валюту счета)	
СВИФТ:	
Наименование Банка-корреспондента:	
Местонахождение Банка-Корреспондента:	
№ счета в Банке Корреспонденте:	
СВИФТ Банка Корреспондента:	
Сведения о распространяющихся на клиента налоговых льготах в отношении ценных бумаг	

 Клиент: _____
 (подпись первого руководителя)

М.П.

ОТМЕТКИ Брокера:

 Принято к исполнению: « ____ » _____ 20____, _____ : _____
 Дата часы : минуты

 Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
 ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

г. Алматы

Дата «___» _____ 20__ г.

Уведомление № _____

Настоящим АО «Fincraft» уведомляет

(наименование Клиента)

что в соответствии с приказом на открытие счета, операция по открытию счета исполнена, и на Ваше имя открыт счет № _____.

Для назначения платежа просим Вас указывать следующее основание: Согласно Договора на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от «___» _____.

(подпись)

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

г. Алматы

Дата « ___ » _____ 20__ г.

Уведомление № _____

Настоящим АО «Fincraft» уведомляет

(наименование Клиента)

что в соответствии с Приказом на изменение реквизитов/закрытие лицевого счета операция по _____ исполнена.

(закрытие счета, изменению реквизитов счета)

(подпись)

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

г. Алматы

Дата «__» _____ 20__ г.

Уведомление № _____

Настоящим АО «Fincraft» уведомляет,

(наименование Клиента)

что в соответствии с приказом на изменение реквизитов/закрытие лицевого счета, операция
_____ исполнена.

(закрытие счета, изменению реквизитов счета)

(подпись)

Типовая форма №17

Приказ на списание ЦБ и/или прав требований
Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Приказ на списание ценных бумаг и/или прав требований № _____

Клиент: _____

(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X):

Физическое лицо
Юридическое лицо

Резидент РК
Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт

Подчеркнуть нужно

(номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации
юридического лица:

(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента-отправителя: _____

далее Клиент (регистрационный код № 102600 _____), поручает АО «Fincraft» перевести ценные бумаги и/или права требования

Полное официальное наименование эмитента: _____

Вид ценной бумаги/права требования: _____

ISIN/идентификатор права требования: _____

Количество: _____

цифрами

количество прописью

Цена: _____

цифрами

количество прописью

Объем _____

цифрами

количество прописью

с лицевого счета Клиента у Брокера по следующим реквизитам:

Приобретатель: _____

для физ. лица: Ф.И.О., № и дата выдачи уд.личности, для юр. лица: полное официальное наименование, код по ОКЭД

Лицевой счет приобретателя: _____

Наименование контрагента: _____

Контакты (контрагента): _____

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в заявке на списание ценных бумаг и/или прав требований и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент: _____ / _____

Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « _____ » _____ 20 _____, _____ : _____
Дата часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

Приказ на зачисление ценных бумаг и/или прав требований № _____

Клиент: _____

(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X):

Физическое лицо
Юридическое лицо

Резидент РК
Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт

Подчеркнуть нужное

_____ *(номер, кем и когда выдан)*

Свидетельство о (пере)регистрации
юридического лица:

_____ *(номер, кем и когда выдан)*

Лицевой счет клиента - приобретателя: _____ далее

Клиент (регистрационный код № 102600 _____), приказывает АО «Fincraft» зачислить ценные бумаги и/или права требования:

Полное официальное наименование эмитента: _____

Вид ценной бумаги/права требования: _____

ISIN/идентификатор права требования: _____

Количество: _____

цифрами

количество прописью

Цена: _____

цифрами

количество прописью

Объем _____

цифрами

количество прописью

с лицевого счета Клиента у Брокера по следующим реквизитам:

Отправитель: _____

для физ. лица: Ф.И.О., № и дата выдачи уд. личности, для юр. лица: полное официальное наименование, код по ОКЭД

Лицевой счет отправителя: _____

Наименование контрагента: _____

Контакты (контрагента): _____

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе на зачисление ценных бумаг и/или прав требований и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент: _____ / _____ /

Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « _____ » _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

Приказ на перевод денег № _____

Клиент: _____
(*Фамилия Имя Отчество / Наименование*)

Клиент (отметить нужное X):

Физическое лицо	<input type="checkbox"/>	Резидент РК	<input type="checkbox"/>
Юридическое лицо	<input type="checkbox"/>	Нерезидент РК	<input type="checkbox"/>

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт _____
Подчеркнуть нужное (номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации юридического лица: _____
(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента: _____
порукает АО «Fincraft» перечислить деньги в размере:

_____ *цифрами* _____ *сумма прописью* _____ *валюта*

с лицевого счета Клиента у Брокера в АО «Fincraft» по следующим реквизитам:

Получатель: _____
БИН/ИИН получателя: _____
Реквизиты получателя: Банк _____
БИН Банка _____
БИК _____
ИИК _____

Текущий (карточный) счет получателя _____
Дополнительные реквизиты (в случае перевода денег за пределы Республики Казахстан):

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в заявке на перевод денег и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент: _____ / _____ /
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать _____ подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « _____ » _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
подпись ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера

Комиссия:

_____ *цифрами* _____ *сумма прописью* _____ *валюта*

Сумма к перечислению:

_____ *цифрами* _____ *сумма прописью* _____ *валюта*

Приказ на конвертацию ценных бумаг № _____

Клиент: _____

(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X):

Физическое лицо
Юридическое лицо

Резидент РК
Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт

Подчеркнуть нужное

_____ *(номер, кем и когда выдан)*

Свидетельство о (пере)регистрации
юридического лица:

_____ *(номер, кем и когда выдан)*

Лицевой счет клиента: _____

Приказывает АО «Fincraft» осуществить конвертацию следующих ценных бумаг:

Полное официальное наименование эмитента _____

Вид ценной бумаги _____

ISIN _____

Количество _____

в следующие ценные бумаги:

Полное официальное наименование эмитента _____

Вид ценной бумаги _____

ISIN _____

Количество _____

С дальнейшим переводом результата конвертации (отметить нужное X):

со счета в АО «_____» на счет в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» №102600_____

или

со счета № 102600_____ в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на счет в АО «_____»

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе на конвертацию ценных бумаг и согласие, что будет удержана комиссия.

Клиент: _____ / _____ /

Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « _____ » _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____

ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера

подпись

Приказ на конвертацию денег № _____

Клиент: _____
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X):

Физическое лицо	<input type="checkbox"/>	Резидент РК	<input type="checkbox"/>
Юридическое лицо	<input type="checkbox"/>	Нерезидент РК	<input type="checkbox"/>

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт: _____
(нужное подчеркнуть) (номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации
юридического лица: _____
(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента: _____

порукает АО «Fincraft» купить/продать валюту в размере:
(нужное подчеркнуть)

_____ (_____) _____
цифрами сумма прописью валюта

за эквивалент в другой валюте (по курсу конвертации Банка): _____

за эквивалент в другой валюте (по рыночному курсу)

для _____
указывается для каких целей конвертируется валюта

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе на конвертацию денег и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент: _____ / _____
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « _____ » _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

***Настоящим уведомляем Клиента, что Брокер проводит конвертацию суммы денег путем предоставления поручения от имени клиента Банку, который проводит конвертацию по курсу, установленному Банком на момент проведения конвертации.**

Приказ на передачу ценных бумаг и/или прав требований в залог № _____

Клиент-залогодатель: _____
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X):

Физическое лицо
Юридическое лицо

Резидент РК
Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт: _____
(нужное подчеркнуть) (номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации
юридического лица: _____
(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента: _____

Приказывает АО «Fincraft» передать ценные бумаги и/или права требования в залог:

Полное официальное наименование эмитента _____
Вид ценной бумаги/права требования _____
ISIN/идентификатор прав требований _____

Количество: _____
цифрами прописью

Цена: _____
цифрами прописью

Объем: _____
цифрами прописью

Основание для обременения ценных бумаг/прав требований: _____

Вид залога: _____

Дата закрытия залога: _____

с лицевого счета Клиента-залогодателя на лицевой счет Контрагента-залогодержателя:

Контрагент-залогодержатель: _____
для физ. лица: Ф.И.О., № и дата выдачи уд, личности, для юр. лица: полное официальное наименование)

Лицевой счет Контрагента: _____

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе на передачу ценных бумаг и/или прав требований в залог и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент: _____ / _____
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « _____ » _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

Типовая форма №24

Приказ на принятие ценных бумаг и/или прав требований из залога

Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Приказ на принятие ценных бумаг и/или прав требований из залога № _____

Клиент- залогодатель: _____
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X):

Физическое лицо	<input type="checkbox"/>	Резидент РК	<input type="checkbox"/>
Юридическое лицо	<input type="checkbox"/>	Нерезидент РК	<input type="checkbox"/>

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт: _____
(нужное подчеркнуть) (номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации юридического лица: _____
(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента: _____

Приказывает АО «Fincraft» принять ценные бумаги и/или права требования из залога:

Полное официальное наименование эмитента: _____

Вид ценной бумаги/права требования: _____

ISIN/идентификатор прав требований: _____

Количество: _____
цифрами прописью

Цена: _____
цифрами прописью

Объем: _____
цифрами прописью

Основание для обременения ценных бумаг/прав требований: _____

Вид залога: _____

Основание для снятия обременения: _____

Дата открытия залога: _____

с лицевого счета Клиента-залогодержателя на лицевой счет Контрагента-залогодателя:

Контрагент-залогодержатель: _____
для физ. лица: Ф.И.О., № и дата выдачи уд.личности, для юр. лица: полное официальное наименование

Лицевой счет Контрагента: _____

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе принятия ценных бумаг и/или прав требований из залога и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент: _____ / _____ /
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « _____ » _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

Приказ на передачу ценных бумаг и/или прав требований из залога № _____

Клиент-залогодержатель: _____
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X):

Физическое лицо	<input type="checkbox"/>	Резидент РК	<input type="checkbox"/>
Юридическое лицо	<input type="checkbox"/>	Нерезидент РК	<input type="checkbox"/>

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт: _____
(нужное подчеркнуть) (номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации
юридического лица: _____
(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента: _____

Приказывает АО «Fincraft» передать ценные бумаги и/или права требований из залога:

Полное официальное наименование эмитента: _____

Вид ценной бумаги/права требования: _____

ISIN/идентификатор прав требований: _____

Количество: _____
цифрами прописью

Цена: _____
цифрами прописью

Объем: _____
цифрами прописью

Основание для обременения ценных бумаг/прав требований: _____

Вид залога: _____

Основание для снятия обременения: _____

Дата открытия залога: _____

с лицевого счета Клиента-залогодержателя на лицевой счет Контрагента-залогодателя:

Контрагент-залогодатель: _____
для физ. лица: Ф.И.О., № и дата выдачи уд.личности, для юр. лица: полное официальное наименование

Лицевой счет Контрагента: _____

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе на передачу ценных бумаг и/или прав требований из залога и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент: _____ / _____ /
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « _____ » _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

2	0	3	3	0	0	0	0	0						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Типовая форма №26

 Клиентский заказ на совершение покупки/
 продажи ЦБ Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Клиентский заказ № _____ на совершение сделки по лицевому счету № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Клиент: _____

Удостоверение личности /Паспорт/ Индивидуальный идентификационный номер для физических лиц/Бизнес-идентификационный номер или иной идентифицирующий номер для юридических лиц: _____

(номер, кем и когда выдано)

Контактный телефон: +7 (_____) _____ . Факс: +7 (_____) _____

Цель сделки: _____

Поручаем Брокеру за наш счет

 - совершить
 - отменить совершение

 - лимитированный
 - рыночный*
 - буферный

 - покупка*
 - продажа

 - специализированные торги

операции со следующими финансовыми инструментами:

№ п/п	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента	ISIN	Количество**	Цена чистая в % от номинала	Сумма сделки*	Валюта сделки	Срок действия заказа ***

*- при выборе тип клиентского заказа «рыночный», вид сделки «покупка», графы «количество» и «сумма сделки» подлежат обязательному заполнению. При этом брокер оставляет за собой право удовлетворить клиентский заказ по количеству либо в пределах указанной суммы сделки

** - при сделках с долговыми ценными бумагами указывается количество по номиналу

*** - срок действия заказа не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, и согласие на то, что будет удержана комиссия. Также подтверждаю факт наличия риска частичного или полного исполнения приказа в период между его подачей и последующей отменой в случае необходимости, и тот факт, что не буду иметь претензий по невозможности исполнения отмены клиентского заказа в полном первоначально поданном объеме финансовых инструментов.

Клиент: _____ / _____

Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

м.п.

ОТМЕТКИ Брокера:

 Принято к исполнению: « ____ » _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

 Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

Сведения о наличии/отсутствии рекомендации брокера и (или) дилера о совершении сделок с финансовыми инструментами _____ / _____ / _____ / _____

Дата
время
подпись
Ф.И.О.

Типовая форма №27

Клиентский заказ на совершение операции РЕПО

Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Клиентский заказ № _____ на совершение операций РЕПО на бирже/ внебиржевом рынке по лицевому счету № _____ от «___» _____ 20__ г.

Клиент: _____

Удостоверение личности/Паспорт/Индивидуальный идентификационный номер для физических лиц/Бизнес-идентификационный номер или иной идентифицирующий номер для юридических лиц: _____

(номер, кем и когда выдано)

Контактный телефон: +7 (____) _____. Факс: +7 (____) _____

Цель сделки: _____

Поручаем Брокеру за наш счет

- | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | - совершить | <input type="checkbox"/> | - Открытие РЕПО | <input type="checkbox"/> | - Прямое РЕПО | <input type="checkbox"/> | - автоматическим способом | <input type="checkbox"/> | - Лимитированный |
| <input type="checkbox"/> | - отменить совершение | <input type="checkbox"/> | - Закрытие РЕПО | <input type="checkbox"/> | - Обратное РЕПО | <input type="checkbox"/> | - прямым способом | <input type="checkbox"/> | - допустимый уровень риска по компенсационным платежам в %* |

операции со следующими финансовыми инструментами:

№ п/п	Дата открытия РЕПО	Дата закрытия РЕПО	Наименование эмитента	Вид ФИ	ISIN*	Цена*	Ставка РЕПО	Количество ФИ (млн. тенге - авторепо шт.- прямой способ)	Сумма * (тенге)	Срок действия заказа

*заполняется только в случае операции репо, совершенной прямым способом

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, и согласие на то, что будет удержана комиссия. Также подтверждаю факт наличия риска частичного или полного исполнения приказа в период между его подачей и последующей отменой в случае необходимости, и тот факт, что не буду иметь претензий по невозможности исполнения отмены клиентского заказа в полном первоначально поданном объеме финансовых инструментов.

Клиент: _____ / _____
 Фамилия И.О. уполномоченного подписывать _____ подпись _____ м.п.

ОТМЕТКИ Брокера:

Принято к исполнению: «___» _____ 20____, _____ : _____
 Дата _____ часы : минуты _____

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
 ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера _____ подпись _____

Сведения о наличии/отсутствии рекомендации брокера и (или) дилера о совершении сделок с финансовыми инструментами _____ / _____ / _____ / _____
 Дата _____ время _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

АО «Fincraft»

Г.АЛМАТЫ, ПР.АЛЬ-ФАРАБИ ,ДОМ 77/2,BLOCK B,1-ЭТАЖ,1D.1E
тел. /727/355-01-02

Отчёт об исполнении клиентского заказа от:

Лицевой счёт: _____

Полное официальное наименование клиента: _____

Дата заключения сделки	Дата исполнения сделки	Вид операции	Наименование ценной бумаги	ISIN	Количество ЦБ (штук)	Валюта сделки	Чистая Цена за 1 ЦБ, в % от номинала	Грязная Цена за 1 ЦБ в валюте сделки	Фактическая сумма в валюте сделки	Комиссия организатора торгов	Комиссия клиринговой палаты	Брокерское вознаграждение	Комиссия ЦД (тг.)	Накопл. купонный доход	Номер клиентского заказа	Место проведения сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									0,00	0,00		0,00	0,00			

Заявка на предоставление информации № _____

Клиент: _____
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X): Физическое лицо Резидент РК
 Юридическое лицо Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт: _____
(нужное подчеркнуть) (номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации
юридического лица: _____
(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента: _____

Просит АО «Fincraft» (далее - Общество) предоставить информацию о следующем:

- выписка по счету за период с « ____ » _____ г. по « ____ » _____ г.
 - прочее

Настоящим подтверждаю, что за предоставление информации, запрошенной в данной заявке, с моего счета может быть удержана комиссия согласно тарифам Общества.

Клиент: _____ / _____
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « ____ » _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании физического лица квалифицированным инвестором

(Заявление с просьбой о признании)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО
РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/>				
ИИН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПАСПОРТ ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОГДА		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:	ИНДЕКС		ОБЛАСТЬ	
	СТРАНА		ГОРОД	
	АДРЕС			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:	ИНДЕКС		ОБЛАСТЬ	
	СТРАНА		ГОРОД	
	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL:

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	
1. Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций-нерезидентов РК, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории РК либо иностранного государства	<input type="checkbox"/>
2. Акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования	<input type="checkbox"/>
3. Производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории РК либо иностранного государства*	<input type="checkbox"/>

*-с учетом требований Постановления Правления Национального Банка РК от _____.

3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством РК о рынке ценных бумаг, в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также сделок с такими ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование
-----------------------	--

Совершало не менее 50-ти сделок на организованном рынке ценных бумаг с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение одного календарного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором	
Имеет высшего экономического, математического или юридического образования	
Имеет опыт работы в финансовой организации не менее трех лет	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу Общества информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Общество в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных документах.

7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

заказным письмом по адресу: _____

в офисе _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании юридического лица квалифицированным инвестором/о подтверждении статуса
 квалифицированного инвестора

(Заявление с просьбой о признании)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/>			
ИИН			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР		
	РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН		
	МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ТЕЛЕФОН		ФАКС	Е-МАЙЛ:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
ФАМИЛИЯ			
ИМЯ			
ОТЧЕСТВО			
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ	ГРАЖДАН СТВО
РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/>			
ИИН			
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮ ЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	
		ПАСПОРТ	
	ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМ ЕР
ВЫДАН	КЕМ		
	КОГДА		

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором/ подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРМ

1.Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории РК либо иностранного государства	<input type="checkbox"/>
2.Акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования	<input type="checkbox"/>
3.Производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства	<input type="checkbox"/>

*-с учетом требований Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 228

4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также сделок с такими ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами

5. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ
Совершало не менее 50-ти сделок на организованном рынке с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение одного календарного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором	
Наличие в штате не менее двух сотрудников, имеющих высшее экономическое, математическое или юридическое образование, а также стаж работы в финансовой организации не менее трех лет	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу Общества информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также незамедлительно уведомлять Общество в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 и 2 заявления.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных документах.

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять(нужное отметить):

заказным письмом по адресу: _____

в офисе _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА

ОТТИСК ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА

РЕШЕНИЕ № _____

о признании лица квалифицированным инвестором

г. Алматы

" _____ "
_____ г.

Признать

_____,
(далее - Заявитель), место нахождения, свидетельство о регистрации/ перерегистрации/ данные удостоверяющего _____ личность _____ документа:

Квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов ценных бумаг:

1.Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства	<input type="checkbox"/>
2.Акции и (или) паи инвестиционных фондов рискового инвестирования	<input type="checkbox"/>
3.Производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства*	<input type="checkbox"/>

*с учетом требований Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от _____

Внести в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, запись о Заявителе.

Подготовить Заявителю Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

Председатель Правления

РЕШЕНИЕ № _____

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Алматы

Отказать в признании

_____,

(далее - Заявитель), место нахождения, свидетельство о регистрации/ перерегистрации/ данные удостоверяющего _____ личность _____ документа:

Квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов ценных бумаг:

1.Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства

2.Акции и (или) паи инвестиционных фондов рискового инвестирования
--

3.Производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства*

*с учетом требований Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от _____

Подготовить Заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Председатель Правления

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором

_____ настоящим уведомляет, что

(далее - Заявитель), место нахождения, свидетельство о регистрации/ перерегистрации/ данные
удостоверяющего _____ личность _____ документа

_____ (далее - лицо)

признано квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов ценных бумаг:

1. Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства	<input type="checkbox"/>
2. Акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования	<input type="checkbox"/>
3. Производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства*	<input type="checkbox"/>

*с учетом требований Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

**Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами:**

" _____ " _____ г.

Председатель Правления _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

_____ настоящим уведомляет, что

(далее - Заявитель), место нахождения, свидетельство о регистрации/ перерегистрации/ данные
удостоверяющего _____ личность _____ документа

_____ (далее - лицо)

отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов ценных бумаг:

1. Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства	<input type="checkbox"/>
2. Акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования	<input type="checkbox"/>
3. Производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства*	<input type="checkbox"/>

*с учетом требований Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

Дата принятия решения

" _____ " _____ г.

Председатель Правления _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором

(Заявление с просьбой об отказе в признании)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО	
РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/>					
НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/>					
ИИН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ		ВИД ДОКУМЕНТА		УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	
				ПАСПОРТ ИНОЙ ДОКУМЕНТ	
		СЕРИЯ		НОМЕР	
		ВЫДАН		КОГДА	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:		ИНДЕКС		ОБЛАСТЬ	
		СТРАНА		ГОРОД	
		АДРЕС			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:		ИНДЕКС		ОБЛАСТЬ	
		СТРАНА		ГОРОД	
		АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL:	

2. Настоящим прошу отказать в признании меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	
1. Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства	<input type="checkbox"/>
2. Акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования	<input type="checkbox"/>
3. Производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства*	<input type="checkbox"/>

*-с учетом требований Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от _____

3. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных документах.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором

(Заявление с просьбой об отказе в признании)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/>				
ИИН				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ)	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОНН ЫЙ НОМЕР	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАИЛ:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО
РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/>				

ИИН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПАСПОРТ ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОГДА		

3. Настоящим просим отказать в признании нас квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ	
1. Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства	<input type="checkbox"/>
2. Акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования	<input type="checkbox"/>

3.Производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства



*с учетом требований Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от _____

4. Подтверждаем полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА

ОТТИСК ПЕЧАТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА

--

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором

г. Алматы

" _____ "
_____ г.

1. Исключить _____,

(далее - Заявитель), место нахождения, свидетельство о регистрации/ перерегистрации/ данные удостоверяющего личность документа: _____

из Реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором в отношении:

А) Следующих видов услуг:

Основания:

Б) Следующих видов ценных бумаг:

Основания:

В) Следующих видов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

Основания:

2. Внести в Реестр лиц, признанных квалифицированным инвестором, соответствующую запись об исключении.

3. Подготовить Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Председатель Правления _____

Адрес: _____

Клиент: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____ настоящим уведомляет, что _____

(далее - Заявитель), место нахождения, свидетельство о регистрации/ перерегистрации/ данные удостоверяющего личность документа) _____ (далее - лицо)

исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

А) Следующих видов услуг:

Основания:

Б) Следующих видов ценных бумаг:

Основания:

В) Следующих видов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

Основания:

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

" _____ " _____ г.

Председатель Правления

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____

Номер записи	ФИО (ФЛ) / полное или сокращенное наименование (ЮЛ)	Резидент/нерезидент	Адрес регистрации: фактического проживания (ФЛ) / место нахождения/ фактический или почтовый адрес (ЮЛ)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность (ФЛ) / № свид-ва о регистрации/ перерегистрации, орган и дата выдачи (ЮЛ)	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ЦБ / иных ФИ, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором			Виды услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором (брокерское обслуживание/ доверительное управление)	Объем сделок (тыс. тенге)	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Комментарии
						1*	2**	3***					
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12

*Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.

**Акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования.

***Производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства с учетом требований Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от _____

Типовая форма №43

Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами

Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментамиКлиент: _____
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X):

Физическое лицо
Юридическое лицо Резидент РК
Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт: _____
*(нужное подчеркнуть) (номер, кем и когда выдан, ИНН)*Бизнес-идентификационный номер
или иной идентифицирующий номер: _____
(номер, кем и когда выдан)

Вид сделки (нужно отметить)

 Продажа
 Размещение (продавец)
 Досрочное погашение
(отправитель) Покупка
 Размещение (покупатель)
 Продажа акций, переданных в доверительное управление
на основании решения уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору финансового рынка и
финансовых организаций С платежом Без платежа

Лицевой счет клиента: _____

далее Клиент (регистрационный код № 1026 _____), поручает АО «Fincraft» перевести/зачислить
ценные бумаги и/или права требования

Полное официальное наименование эмитента: _____

Вид ценной бумаги/права требования: _____

ISIN/идентификатор права требования: _____

Количество: _____
*цифрами прописью*Цена: _____
*цифрами прописью*Объем: _____
*цифрами прописью***с лицевого счета Клиента у Брокера по следующим реквизитам:**Приобретатель/Отправитель: _____
для физ. лица: Ф.И.О., № и дата выдачи уд.личности, для юр. лица: полное официальное наименование

Лицевой счет: _____

Наименование контрагента: _____

Контакты (контрагента): _____

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в заявке на списание ценных
бумаг и/или прав требований и согласие на то, что будет удержана комиссия.Клиент: _____ / _____
*Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись***ОТМЕТКИ Брокера.**

Принято к исполнению: «_____» _____ 20____, _____ : _____
Дата часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера подпись

Типовая форма №44

Приказ на регистрацию ввода в номинальное держание или вывода из номинального держания
Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Приказ на регистрацию ввода в номинальное держание или вывода из номинального держания

Клиент: _____
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное X):
Физическое лицо Резидент РК
Юридическое лицо Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности/ паспорт: _____
(нужное подчеркнуть) (номер, кем и когда выдан)

Бизнес-идентификационный номер
или иной идентифицирующий номер: _____
(номер, кем и когда выдан)

Вид сделки

Ввод в номинальное держание Вывод из номинального держания

Тип сделки

Без смены права собственности Покупка/продажа
 Размещение
 Выкуп пая Другое

Лицевой счет клиента отправителя: _____

далее Клиент (регистрационный код № 1026 _____), поручает АО «Fincraft» перевести ценные бумаги и/или права требования

Полное официальное наименование эмитента: _____

Вид ценной бумаги/права требования: _____

ISIN/идентификатор права требования: _____

Количество: _____
цифрами прописью

Цена: _____
цифрами прописью

Объем: _____
цифрами прописью

с лицевого счета Клиента у Брокера по следующим реквизитам:

Приобретатель: _____
для физ. лица: Ф.И.О., № и дата выдачи уд.личности, для юр. лица: полное официальное наименование

Лицевой счет приобретателя: _____

Наименование контрагента: _____

Контакты (контрагента): _____

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в заявке на списание ценных бумаг и/или прав требований и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент: _____ / _____ /

Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « _____ » _____ 20____, _____ : _____

Дата

часы : минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: _____ / _____

ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера

подпись

Типовая форма №45Приказ на внесение/удаление записи о доверительном управляющем
Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент**Приказ на внесение/удаление записи о доверительном управляющем № _____****Вид операции**

(установить отметку)

внесение записи**удаление записи****Клиент (Доверитель):** _____*(Фамилия Имя Отчество / Наименование)***БИН/ИИН Клиента (Доверитель):** _____**передает в управление Доверительному Управляющему:** _____*(Фамилия Имя Отчество / Наименование)***БИН/ИИН Доверительного Управляющего:** _____**финансовый инструмент находящийся на лицевом счете Клиента (Доверителя):** _____**Реквизиты ценной бумаги (прав требований):****Полное официальное наименование эмитента:** _____**Вид ценной бумаги:** _____**ISIN/Идентификатор прав требования:** _____**Количество:** _____*цифрами**прописью***Цена:** _____*цифрами**прописью***Объем:** _____*цифрами**прописью***Реквизиты договора (соглашения или иного документа) доверительного управления:****Тип документа** _____**Дата** « ____ » _____ **г.** **Номер** _____ **Срок** _____**Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе на внесение/удаление записи о доверительном управляющем и согласие на то, что будет удержана комиссия.****Клиент:** _____ / _____*Фамилия И.О. уполномоченного подписывать**подпись***ОТМЕТКИ Брокера.****Принято к исполнению:** « ____ » _____ 20____, _____ : _____
*Дата часы минуты***Проведен через Финансовый мониторинг:** _____ / _____*ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера**подпись*



Типовая форма №46

Отчет об исполнении Клиентского заказа по сделке РЕПО

АО «FINCRAFT»

Г.АЛМАТЫ, ПР.НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА 242

Тел./факс: /727/355-01-02 E-mail:

ОТЧЕТ**ОБ ИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА ПО СДЕЛКЕ РЕПО**

Дата _____ Время _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет _____ Субсчет "депо" _____
Клиент _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ № _____ серия _____
выдано _____ г ке _____
иин/бин _____ м _____

Дата и время клиентского заказа _____
Номер клиентского заказа _____
Дата и время исполнения сделки _____

Настоящим АО «FINCRAFT» уведомляет, что клиентский заказ выполнен на следующих условиях:

Вид сделки		
Наименование эмитента ценной бумаги		
Вид ценной бумаги		
ISIN		
Номинальная стоимость		
Количество ценных бумаг		
Параметры открытия РЕПО	Дата открытия РЕПО	
	Цена открытия РЕПО	
	Объем открытия РЕПО	
Параметры закрытия РЕПО	Дата закрытия РЕПО	
	Цена закрытия РЕПО	
	Объем закрытия РЕПО	
Количество дней РЕПО		
Доходность, % годовых		
Контрагент		
Место заключения сделки		
Тип рынка		
Брокерская комиссия		
Биржевой сбор		
Комиссия клиринговой палаты		
Прочая комиссия		
Дополнительная информация		

Уведомление отправил

(подпись)_____
(Ф.И.О.)

