



**Типовая форма №13**  
Приказ на открытие ЛС, а также  
Уведомление Клиент – ФЛ,  
резидент/нерезидент

г. Алматы

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА № \_\_\_\_\_**

<b>Фамилия, имя, отчество клиента:</b>	_____
<b>Дата рождения клиента:</b>	«__» _____ г.
<b>Индивидуальный идентификационный номер:</b>	_____
<b>Удостоверение личности/Паспорт:</b> Номер: Кем выдан(о): Дата выдачи: Срок действия:	_____ _____ _____ _____
<b>Гражданство</b>	_____
<b>Резидентство Республики Казахстан</b> (нужное подчеркнуть)	Резидент/нерезидент
<b>Почтовый адрес:</b> индекс, город/населенный пункт, адрес, контактные данные (юридический адрес):	_____
<b>Почтовый адрес:</b> индекс, город/населенный пункт, адрес (фактический адрес, если отличается от юридического адреса)	_____
<b>Сектор экономики:</b>	_____
<b>Представитель:</b> Ф.И.О. лица, действующего по доверенности. /Укажите срок действия доверенности/	_____
<b>Банковские реквизиты:</b>	
<b>Наименование Банка:</b>	_____
<b>Местонахождение Банка:</b>	_____
<b>Банковский идентификационный код (БИК):</b>	_____
<b>БИН Банка:</b>	_____
<b>№ счета: (укажите валюту счета)</b>	_____

<b>СВИФТ:</b>	
<b>Наименование Банка-корреспондента:</b>	
<b>Местонахождение Банка-Корреспондента:</b>	
<b>№ счета в Банке Корреспонденте:</b>	
<b>СВИФТ Банка Корреспондента:</b>	
<b>Сведения о распространяющихся на клиента налоговых льготах в отношении ценных бумаг</b>	

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)

М.П.



**Типовая форма №14**  
Приказ на открытие ЛС, а также  
Уведомление Клиент – ЮЛ,  
резидент/нерезидент

г. Алматы

Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

№ \_\_\_\_\_

<b>Полное наименование юридического лица:</b>	_____
<b>Первый руководитель: /Ф.И.О./</b>	_____
<b>Представитель:</b> <b>Ф.И.О. лица, действующего по доверенности. /Укажите срок действия доверенности/</b>	_____
<b>Главный бухгалтер: /Ф.И.О./</b>	_____
<b>Свидетельство о регистрации/перерегистрации:</b> <b>Дата выдачи:</b> <b>Номер:</b> <b>Кем выдано:</b>	_____
<b>Почтовый адрес:</b> индекс, город/населенный пункт, адрес, контактные данные (юридический адрес)	_____
<b>Почтовый адрес:</b> индекс, город/населенный пункт, адрес (фактический адрес, если отличается от юридического адреса)	_____
<b>Резидентство Республики Казахстан юридического лица (нужное подчеркнуть)</b>	<u>Резидент/нерезидент</u>
<b>Страна регистрации юридического лица</b>	_____
<b>Бизнес - идентификационный номер:</b>	_____
<b>Код ОКЭД:</b>	_____
<b>Сектор экономики</b>	_____
<b>Банковские реквизиты:</b>	

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)

М.П.



**Типовая форма №15**  
**Приказ на изменение**  
**реквизитов/закрытие, а также**  
**Уведомление ЛС Клиент – ФЛ,**  
**резидент/нерезидент**

г. Алматы  
 Дата « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**ПРИКАЗ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**  
**№ \_\_\_\_\_.**

- закрытие счета

- изменение реквизитов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(№ счета)

<b>Фамилия, Имя, Отчество клиента:</b>	_____
<b>Дата рождения клиента:</b>	_____
<b>Индивидуальный идентификационный номер:</b>	_____
<b>Удостоверение личности/Паспорт.</b> <i>Нужное подчеркнуть.</i>	_____
Номер: Кем выдан(о): Дата выдачи: Срок действия:	_____
<b>Гражданство</b>	_____
<b>Резидентство Республики Казахстан</b> (нужное подчеркнуть)	_____
<b>Почтовый адрес:</b> индекс, город/населенный пункт, адрес, контактные данные (юридический адрес):	_____
<b>Почтовый адрес:</b> индекс, город/населенный пункт, адрес (фактический адрес, если отличается от юридического адреса)	_____
<b>Номер телефона:</b> <b>Сотовый:</b> <b>Рабочий:</b> <b>Домашний:</b> <b>e-mail:</b>	_____
<b>Представитель:</b> <b>Ф.И.О. лица, действующего по доверенности.</b> <b>/Укажите срок действия доверенности.</b>	_____
<b>Банковские реквизиты:</b>	

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 изменение реквизитов/закрытие лицевого счета операция по \_\_\_\_\_ исполнена.

(закрытие счета, изменению реквизитов счета)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.





**Типовая форма №16**

Приказ на изменение реквизитов/закрытие, а также Уведомление ЛС Клиент – ЮЛ, резидент/нерезидент

г. Алматы

Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРИКАЗ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

№ \_\_\_\_\_

- закрытие счета

- изменение реквизитов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(№ счета)

<b>Полное наименование юридического лица:</b>	_____
<b>Первый руководитель: /Ф.И.О./</b>	_____
<b>Представитель: Ф.И.О. лица, действующего по доверенности. /Укажите срок действия доверенности.</b>	_____
<b>Главный бухгалтер: /Ф.И.О./</b>	_____
<b>Свидетельство о регистрации/перерегистрации Дата выдачи: Номер: Кем выдано:</b>	_____
<b>Почтовый адрес:</b> индекс, город/населенный пункт, адрес, контактные данные (юридический адрес)	_____
<b>Почтовый адрес:</b> индекс, город/населенный пункт, адрес (фактический адрес, если отличается от юридического адреса)	_____
<b>Резидентство Республики Казахстан</b> (нужное подчеркнуть)	Резидент/нерезидент
<b>Страна регистрации юридического лица</b>	_____
<b>Бизнес идентификационный номер:</b>	_____
<b>Код ОКПО: Код ОКЭД:</b>	_____

<b>Связь:</b> (телефон, факс, телекс, Email, Internet и т.д.)	_____
	_____
	_____
<b>Банковские реквизиты:</b>	
<b>Наименование Банка:</b>	_____
<b>Местонахождение Банка:</b>	_____
<b>Банковский идентификационный код (БИК):</b>	_____
<b>БИН Банка:</b>	_____
<b>№ счета: (укажите валюту счета)</b>	_____
<b>СВИФТ:</b>	_____
<b>Наименование Банка-корреспондента:</b>	_____
<b>Местонахождение Банка-Корреспондента:</b>	_____
<b>№ счета в Банке Корреспонденте:</b>	_____
<b>СВИФТ Банка Корреспондента:</b>	_____

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 изменение реквизитов/закрытие лицевого счета, операция  
\_\_\_\_\_ исполнена.**

(закрытие счета, изменению реквизитов счета)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.



**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

Резидент РК

Юридическое лицо

Нерезидент РК

**Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):**

Удостоверение личности физического лица:  \_\_\_\_\_  
*(номер, кем и когда выдан)*

Паспорт физического лица:  \_\_\_\_\_  
*(номер, кем и когда выдан)*

Свидетельство о (пере)регистрации  
юридического лица:  \_\_\_\_\_  
*(номер,  
кем и когда выдан)*

**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:** \_\_\_\_\_

**НИН/идентификатор права требования:** \_\_\_\_\_

**в размере:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

*цифрами*

*количество прописью*

**По цене:** \_\_\_\_\_

**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): \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

**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 №18**

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

**Приказ на зачисление ценных бумаг и/или прав требований № \_\_\_\_\_**

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 физического лица:

\_\_\_\_\_ (номер, кем и когда выдан)

Паспорт физического лица:

\_\_\_\_\_ (номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации  
юридического лица:

\_\_\_\_\_ (номер,  
кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента - приобретателя: \_\_\_\_\_

далее Клиент (регистрационный код № 1026 \_\_\_\_\_), приказывает АО «Fincraft» зачислить ценные бумаги и/или права требования:

Полное официальное наименование эмитента: \_\_\_\_\_

Вид ценной бумаги/права требования: \_\_\_\_\_

НИН/идентификатор права требования: \_\_\_\_\_

в размере: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

*цифрами*

*количество прописью*

По цене: \_\_\_\_\_

**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 ОКПО

Лицевой счет отправителя: \_\_\_\_\_

Наименование контрагента: \_\_\_\_\_

Контакты (контрагента): \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

**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



**Типовая форма №19**

Приказ на перевод денег Клиент –  
ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Приказ на перевод денег № \_\_\_\_\_

**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  
физического лица:

\_\_\_\_\_ (номер, кем и когда выдан)

Паспорт физического лица:

\_\_\_\_\_ (номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации  
юридического лица:

\_\_\_\_\_ (номер, кем и когда  
выдан)

**Лицевой счет клиента:** \_\_\_\_\_

**поручает АО «Fincraft» перечислить деньги в размере:**

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

цифрами

сумма прописью

валюта

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

**1. Получатель:** \_\_\_\_\_

**БИН/ИИН получателя:** \_\_\_\_\_

**Реквизиты получателя: Банк** \_\_\_\_\_ **город** \_\_\_\_\_

**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

**Остаток в сумме:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_  
цифрами сумма прописью валюта

**Комиссия:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_  
цифрами сумма прописью валюта

**Сумма к перечислению:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_  
цифрами сумма прописью валюта



Типовая форма №20  
Приказ на конвертацию ЦБ Клиент –  
ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Приказ на конвертацию ценных бумаг № \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

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

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности физического лица:  \_\_\_\_\_  
(номер, кем и когда выдан)

Паспорт физического лица:  \_\_\_\_\_  
(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 \_\_\_\_\_

НИН/ISIN \_\_\_\_\_

в объеме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

цифрами

количество прописью

в следующие ценные бумаги:

Полное официальное наименование эмитента \_\_\_\_\_

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

НИН/ISIN \_\_\_\_\_

в объеме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

цифрами

количество прописью

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 «\_\_\_\_\_»

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

**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  Физическое лицо  Резидент РК  нужное X):  
 Юрическое лицо  Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности

физического лица:  \_\_\_\_\_  
(номер, кем и когда выдан)

Паспорт физического

лица:  \_\_\_\_\_  
(номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о

(пере)регистрации   
юрического лица: \_\_\_\_\_  
(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента: \_\_\_\_\_

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

( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_  
цифрами ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ 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

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

**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.**

**Типовая форма №22**

 Приказы на передачу ЦБ в залог/  
 принятие ЦБ в залога Клиент –  
 ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

**Приказ на передачу ценных бумаг и/или прав требований в залог № \_\_\_\_\_**
**Клиент-залогодатель:** \_\_\_\_\_  
*(Фамилия Имя Отчество / Наименование)*
**Клиент (отметить нужное)**

Физическое лицо

  


Резидент РК

  

**X):**

Юридическое лицо

Нерезидент РК

**Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):**

 Удостоверение личности физического лица: 

 \_\_\_\_\_  
*(номер, кем и когда выдан)*

 Паспорт физического лица: 

 \_\_\_\_\_  
*(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** \_\_\_\_\_

**НИН/идентификатор прав требований** \_\_\_\_\_

**в размере** \_\_\_\_\_ (*цифрами* \_\_\_\_\_ *количество прописью*)

**По цене:** \_\_\_\_\_

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:** \_\_\_\_\_

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Фамилия И.О. уполномоченного подписывать

подпись

**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

**Приказ на принятие ценных бумаг и/или прав требований в залог № \_\_\_\_\_**

**Клиент-залогодержатель:** \_\_\_\_\_

*(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 физического лица:

\_\_\_\_\_ (номер, кем и когда выдан)

Паспорт физического лица:

\_\_\_\_\_ (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:** \_\_\_\_\_

**НИН/идентификатор прав требований:** \_\_\_\_\_

**в размере:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*цифрами* *количество прописью*

**По цене:** \_\_\_\_\_

Основание для обременения ценных бумаг/прав требований \_\_\_\_\_

Вид залога \_\_\_\_\_

**Дата закрытия залога:** \_\_\_\_\_

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

**Контрагент-**

**залогодатель:** \_\_\_\_\_

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

**Лицевой счет Контрагента:** \_\_\_\_\_

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

**Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе на принятие 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 №23**

Приказы на принятие ЦБ из залога/  
передача ЦБ 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   
Юридическое лицо

Резидент РК   
Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное X):

Удостоверение личности физического лица:  \_\_\_\_\_  
*(номер, кем и когда выдан)*

Паспорт физического лица:  \_\_\_\_\_  
*(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 из залога:

Полное официальное наименование эмитента: \_\_\_\_\_

Вид \_\_\_\_\_ ценной \_\_\_\_\_ бумаги/права  
требования: \_\_\_\_\_

НИН/идентификатор прав требований: \_\_\_\_\_

в размере: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*цифрами количество прописью*

По цене: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

**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 физического лица:  \_\_\_\_\_  
*(номер, кем и когда выдан)*

Паспорт физического лица:  \_\_\_\_\_  
*(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:** \_\_\_\_\_

**НИН/идентификатор прав требований:** \_\_\_\_\_

**в размере:** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*цифрами количество прописью*

**По цене:** \_\_\_\_\_

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:** \_\_\_\_\_

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись*

**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



«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 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 №25

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 /Свидетельство о (пере)регистрации : \_\_\_\_\_  
(номер, кем и когда выдано)

Контактный телефон: +7 (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_. Факс: +7 (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Цель сделки: \_\_\_\_\_

Поручаем Брокеру за наш счет

- совершить  - Открытие РЕПО  - Прямое РЕПО  - автоматическим способом  - Лимитированный  
 - отменить совершение  - Закрытие РЕПО  - Обратное РЕПО  - прямым способом  - допустимый уровень риска по  
компенсационным платежам в %\*

операции со следующими финансовыми инструментами:

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

\*заполняется только в случае операции репо, совершенной прямым способом

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

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 №26**

Отчет об исполнении Клиентского заказа/ приказа

АО «Инвестиционный дом "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	НИН/И SIN	Номинальная стоимость	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	Брокерское вознаграждение	Комиссия ЦД (тг.)	Накопленный 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			



Типовая форма №27

Заявка на предоставление информации  
Клиент–ФЛ/ ЮЛ, резидент/нерезидент

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 физического лица:  \_\_\_\_\_  
(номер, кем и когда выдан)

Паспорт физического лица:  \_\_\_\_\_  
(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:

- история счета за период с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г. по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.
  - выписка со счета в ЦДЦБ<sup>1</sup> по состоянию на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.
  - выписка со счета в банке-кастодиане по состоянию на « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.
  - прочее
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Фамилия И.О. уполномоченного подписывать подпись

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

<sup>1</sup> Сокращение. - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Проведен через Финансовый мониторинг:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ф.и.о. уполномоченного от имени Брокера                      подпись





**Типовая форма №30**  
Инвестиционная рекомендация

Инвестиционная рекомендация № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Субсчет в системе ЦД: \_\_\_\_\_

Перечень источников информации, использованной для выдачи рекомендации: \_\_\_\_\_

Анализ информации, использованной для выдачи рекомендации: \_\_\_\_\_

Результаты анализа: \_\_\_\_\_

Предлагаемый вариант инвестиционного решения:

Вид сделки	Код финансового инструмента	Вид финансового инструмента и эмитент	Количество по номиналу *	Цена **	Доходность (%)	Сумма сделки	Валюта расчетов	Срок совершения сделки	Срок операции репо/депозита	Цель заключения предполагаемой сделки	Позиция по МСФО

\* Количество по номиналу для долговых ЦБ, количество в штуках для долевых ЦБ

\*\* Цена для облигаций чистая цена от номинала в процентах выраженная с точностью до четвертого знака после запятой, для акций до двух знаков после запятой.

Влияние планируемых сделок на доходность портфеля:

Влияние планируемых сделок на соблюдение лимитов

Группа лимитов	Тип лимита	Объект лимитирования	Освоено	Лимит	Сигнал

Влияние планируемых сделок на риск портфеля

Тип риска	Реальное значение %	Значение с учетом рекомендаций %	Лимит %
Совокупный риск			
Ценовой риск			
Процентный риск			
Кредитный риск			
Валютный риск			

Заключение Отдела риск-менеджмента: \_\_\_\_\_

Рекомендация выдана:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*Подразделение*                      *подпись*                      *ФИО*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*Подразделение*                      *подпись*                      *ФИО*



Инвестиционное решение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование клиента: \_\_\_\_\_

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Вопрос к рассмотрению: \_\_\_\_\_

На основании Инвестиционной рекомендации № \_\_\_\_\_

принято решение по совершению следующих операций:

№ сделки (операции)	Вид сделки/операции	Позиция по МСФО	Код ценной бумаги	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента	НИН	Количество по номиналу *	Цена **	Доходность (%)	Сумма сделки/операции	Дата закрытия (для репо, авторепо, депозита)	Валюта сделки/операции	Срок совершения сделки/операции	Тип рынка	Наименование брокера

\* Количество по номиналу для долговых ЦБ, количество в штуках для долевых ЦБ

\*\* Цена для облигаций чистая цена от номинала в процентах выраженная с точностью до четвертого знака после запятой, для акций до двух знаков после запятой.

Итоги голосования:

Принято решение:	Члены Инвестиционного комитета, участвовавшие в голосовании		Результаты голосования/ Особое мнение Членов Инвестиционного комитета	Подпись
	Должность	Ф.И.О.		

Лимит открытой позиции на трейдера: \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

За - чел.

Особое мнение: \_\_\_\_\_

Против - чел.

Воздержался - чел.

**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		E-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		ГРАЖДАНСТВО	
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 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 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

ПОДПИСЬ	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 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 \_\_\_\_\_

**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	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:		ВЫДАН		КОГДА	
		ИНДЕКС		ОБЛАСТ Ь	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:		СТРАНА		ГОРОД	
		АДРЕС			
		ИНДЕКС		ОБЛАСТ Ь	
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-МАЙЛ:	

**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:	ИНДЕК С				
	СТРАН А				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕК С				
	СТРАН А				
	АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕК С				
	СТРАН А				
	АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАК С		Е- MAIL :	

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ФАМИЛИЯ	

ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО

РЕЗИДЕНТ     НЕРЕЗИДЕНТ

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 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 \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_**



**Типовая форма №41**  
Уведомление об исключении из  
Реестра лиц, признанных КИ

Исх.№ \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

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**

Журнал учета клиентских заказов и их исполнения  
(неисполнения)

№	Дата/время принятия КЗ	ЛС	Клиент	№КЗ	Дата КЗ	Вид/тип операции		Код валюты	Эмитент	НИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вид ФИ	Кол-во	Цена	Цена		Дох-ть (%)	Сумма сделки	КЗ			Причина неисполнения
			чистая	грязная			статус	тип	срок действия	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



**Типовая форма №44**

Журнал учета претензий клиентов и мерах по их  
удовлетворению

№	Дата принятия претензии	Клиент	Принятые меры	Дата направления ответа клиенту
1	2	3	4	5



**Типовая форма №45**  
Журнал учета предоставляемых клиентам отчетов об  
исполнении клиентских заказов

№	Дата операции	Отчет		ЛС	Клиент	Рег. № КЗ	Наименование отчета	Способ отправки	Исполнитель
		дата	время						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



**Типовая форма №46**

Журнал учета предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских приказов

№	Дата	Клиент	Вид операции	ФИ	Приказ		Отчет об исполнении	Способ отправки	Исполнитель
					№	дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



**Типовая форма №47**

Журнал учета заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания

Открытые лицевые счета

№	Открытие ЛС		№/дата Д-ра	ЛС	Субсчет в ЦДЦБ	Клиент	Д-р	Открытие ЛС		Заккрытие ЛС		Причина расторжения
	дата	время						приказ	уведомл.	приказ	уведомл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Закрытые лицевые счета

№	Заккрытие ЛС		№/дата Д-ра	ЛС	Субсчет в ЦДЦБ	Клиент	Д-р	Открытие ЛС		Заккрытие ЛС		Причина расторжения
	дата	время						приказ	уведомл.	приказ	уведомл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



**Типовая форма №48**

Журнал учета приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому брокеру и (или) дилеру

№	Дата/время приказа			Клиент	ЛС	Эмитент, вид ЦБ	НИН	Кол-во ЦБ	Цена	Сумма	Валюта сделки
	отправки	исполнения	№								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Тип приказа	Вид операции	Брокер/дилер	Место заключения	Отметка об исполнении	Причина неисполнения
13	14	15	16	17	18



**Типовая форма №49**

Журнал учета направленных клиентам маржинальных требований

№	Клиент/ № счета	№ лицевого счета	№ требования	Дата и время направления требования	Уровень маржи по состоянию на момент направления требования	Сумма задолженности клиента
1	2		3	4	5	6

**Типовая форма №50**

Журнал учета заключенных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения (неисполнения)

№	Заключение сделки			Исполнение		Клиент		Вид сделки	ФИ			
	№	дата	время	дата	время	наименование	№ счета		наименование	НИН	кол-во	цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номинал		Сделки		Комиссия биржи	Контрагент	Дата зачисления денег/причина неисполнения	Вознаграждение, НКД на 1 цб, в валюте номинала	Иные платежи	Тип рынка (бирж./внебирж.)
значение	валюта	сумма	валюта						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

**Типовая форма №51**

Журнал учета финансовых инструментов и денег на лицевых счетах и изменения их количества

## а) Движение ценных бумаг

ЦБ					Операция		Количество ЦБ			
эмитент	вид	НИН	номинал/валюта		дата	вид	нач. остаток	Дт	Кт	конеч. остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## б) Движение денежных средств

Содержание операции	Контрагент				Операция		Сумма (KZT)			
	наименование	счет/ИИК	банк, БИК	ИИН, КБЕ	дата	вид	нач. остаток	Дт	Кт	конеч. остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



**Типовая форма №52**

Журнал учета поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам

№	Дата выплаты доходов	Клиент/№ субсчета		ЦБ, по которой выплачен доход	Сумма полученных доходов	Валюта
1	2	3	4	5	6	7



**Типовая форма №53**

Журнал учета маржинальных сделок в разрезе каждого клиента

№	Дата/ время принятия приказа	Дата/время исполнения приказа	№ приказа	Клиент	№ лицевого счета	Уровень маржи по состоянию на момент проведения маржинальной сделки	Сумма задолженности клиента перед брокером и (или) дилером	Размер и состав обеспечения обязательств клиента перед брокером и (или) дилером
1	2	3	4	5	6	7	8	9





**Типовая форма №54**

Журнал учета принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения)

№	Дата/время приказа			Клиент	ЛС	Тип приказа	Вид операции	Отметка об исполнении	Причина неисполнения
	принятия	исполнения	№						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



**Типовая форма №55**

Журнал учета операций по лицевым счетам

№	Дата/время приказа			Клиент, ЛС		Тип операции	ЦБ			Операция			Контрагент, № счета	Исполнитель
	принятия	исполнения	№				эмитент/ вид	НИН	кол-во	цена	сумма	валюта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



**Типовая форма №56**

Журнал учета доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций

№	Клиент, ЛС		Документ			Представитель	Доверенность		
			наименование	№	Дата нас/кем выдано		№	дата выдачи	срок действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



**Типовая форма №57**

Журнал учета заключенных договоров по управлению  
инвестиционным портфелем и всех изменениях и дополнениях  
к ним

№	Наименование клиента	Номер договора	Дата заключения	Примечание
1	2	3	4	5

№	Наименование договора	№ договора	№ доп. соглашения	Сторона договора	Предмет договора	Срок договора
1	2	3	4	5	6	7



**Типовая форма №58**

Журнал учета предоставленных отчетов клиентам

№	Дата операции	Отчет		Клиент, ЛС		Рег. № ИР	Наименование отчета	Способ отправки	Исполнитель
		дата	время						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



**Типовая форма №59**

Журнал учета обращений клиентов, содержащих претензии к управляющему инвестиционным портфелем, и мерах по их устранению

№	Дата принятия претензии	Клиент	Принятые меры	Дата направления ответа клиенту
1	2	3	4	5



**Типовая форма №60**

Журнал учета составленных рекомендаций

№ Рекомендации	Дата	Вид сделки	Позиция/классификация		Тикер	Вид ЦБ	Эмитент	НИН	Валюта номинала
			по МСФО	по портфелю					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Кол-во ЦБ	Чистая цена	Доход-сть (%)	Сумма сделки в валюте номинала	Валюта расчетов	Курс	Сумма сделки в валюте расчетов	Срок исполнения сделки	Закрытие репо	
								дата	цена
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



### Типовая форма №61

Журнал учета инвестиционных решений, их исполнении (неисполнении)

ИР		№ инв. реком.	Отметка об исп-ии	Вид сделки	Позиция (классификация)		Тикер	ЦБ				
№	дата				по МСФО	по портфелю		вид	эмитент	НИН	вал. номинала	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Чистая цена	Дох-сть (%)	Сумма сделки в валюте номинала	Валюта расчетов	Курс	Сумма сделки в валюте расчетов	Срок исполнения сделки	Закрытие репо		Примечание
							дата	цена	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



### Типовая форма №62

Журнал учета документов, представленных брокеру, в целях исполнения инвестиционных решений либо в случае совмещения деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя распоряжений, направленных в торговое подразделение

Распоряжения	Дата	№ Инв. решения	Вид сделки	Тикер	Вид ЦБ	Эмитент	НИН	Валюта номинала	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Цена				Курс			Закрытие репо	Примечание
------	--	--	--	------	--	--	---------------	------------

	Доход-сть (%)	Сумма сделки в валюте номинала	Валюта расчетов		Сумма сделки в валюте расчетов	Срок действия распоряжения	дата	цена	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



### Типовая форма №63

Журнал учета заключенных сделок с активами клиентов и (или) собственными активами управляющего инвестиционным портфелем, их исполнении (неисполнении)

№	№ сделки	Дата/время операции				Клиент		№ КЗ	Вид сделки	ФИ		Кол-во	Цена
		заключения		исполнения		наименование	№ счета			наименование	НИН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Номинал		Сделка		Комиссия биржи	Контрагент	Основание	Тип рынка		Исполнитель
значение	валюта	сумма	валюта				орг./неорг.	перв./вторичн.	
15	16	17	18	19	20	21	25	26	27



### Типовая форма №64

Журнал учета финансовых инструментов клиентов и изменениях их количества

а) Движение ценных бумаг

Эмитент	Вид и категория ЦБ	НИН	Номинал	Валюта номинала	Операция		Количество ЦБ			
					дата	вид	нач. остаток	Дт	Кт	конеч. остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

б) Движение денежных средств

	Контрагент	Операция	Сумма (KZT)
--	------------	----------	-------------



Содержание операции	наим.	счет/ИИК	банк, БИК	ИИН, КБЕ	дата	вид	нач. остаток	Дт	Кт	конеч. остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



**Типовая форма №65**

Журнал учета поступления и распределении доходов по ценным бумагам

№	Дата выплаты доходов	Клиент	ЦБ, по которой выплачен доход			Сумма полученных доходов - поступление	Сумма полученных доходов - изъятие	Валюта	Основание	Направление доходов
			4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



**Типовая форма №66**

Журнал сверок системы внутреннего учета на их соответствие данным кастодианов и (или) номинальных держателей и (или) иностранных номинальных держателей

Порядковый номер записи	Дата акта сверки	Период сверки	Отметка об акцепте	Клиент
1	2	3	4	5