

**Типовая форма №7**

к договору об оказании брокерских услуг  
Клиент – юридическое лицо, резидент

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ С ПРАВОМ  
ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ В КАЧЕСТВЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

Настоящее Заявление является согласием Клиента на присоединение к условиям Договора об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя (далее – «Договор»), размещенного на корпоративном веб-сайте АО «Fincraft» - [www.fincraft.kz](http://www.fincraft.kz)

Клиент вместе с настоящим Заявлением должен представить следующие документы:

1. приказ на открытие Лицевого счета по форме, утвержденной Брокером;
2. согласие на сбор и обработку персональных данных Клиента по форме, утвержденной Брокером;
3. нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) Клиента, составленный по форме, утвержденной Брокером;
4. справка о государственной регистрации (перерегистрации) Клиента в качестве юридического лица;
5. устав Клиента;
6. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые выступают от имени Клиента в отношениях с Брокером, и имеют право подписи согласно документу с образцами подписей Клиента;
7. документ, удостоверяющий личность первого руководителя Клиента;
8. документ, удостоверяющий личность представителя Клиента, выступающего от имени Клиента и имеющего право подписи документов от имени Клиента в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
9. документ, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) учредителей (участников) юридического лица информацию об участниках/акционерах Клиента. (за исключением документов учредителей (участников) акционерных обществ, а также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников которых осуществляется единым регистратором). Клиентом может быть предоставлена выписка из реестра акционеров либо другой документ, подтверждающий информацию об учредителях Клиента. Документ, подтверждающий информацию об участниках/акционерах Клиента, должен быть предоставлен на дату, не превышающую 1 (один) месяц до даты заключения настоящего Договора;
10. документы, удостоверяющие личность участников - физических лиц Клиента (за исключением случаев, когда ведение реестра участников/акционеров Клиента осуществляется регистратором);
11. документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда бенефициарный собственник является учредителем (участником) юридического лица и выявлен на основании выписки из реестра акционеров (участников));
12. документ, удостоверяющий адрес места нахождения Клиента. Клиентом может быть представлен договор аренды, купли-продажи документ, подтверждающий право на недвижимое имущество с проставленным штампом о произведенной регистрации прав на недвижимое имущество, согласие физического лица о предоставлении помещения в качестве места нахождения юридического лица, справка уполномоченного органа по управлению республиканской, коммунальной собственностью (для государственных предприятий, организаций и акционерных обществ со стопроцентным участием государства) либо иной документ, предусмотренный гражданским законодательством.
13. лицензии Клиента, действующие на дату заключения настоящего Договора (в случае, если деятельность Клиента лицензируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан);
14. для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений - документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения;
15. для филиалов и представительств иных форм юридических лиц - доверенность, выданная юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
16. копия финансовой отчетности на последний отчетный период, заверенная подписью первого руководителя Клиента и оттиском печати Клиента;
17. Анкета «Знай своего клиента» по форме, утвержденной Брокером.

Документы, указанные в пп. 4-16) могут быть представлены в нотариально заверенных копиях или в копиях с представлением оригиналов документов сотруднику Брокера либо Трансфер-агенту в целях проведения проверки копий документов на соответствие оригиналам. Копии всех представляемых Клиентом документов должны быть заверены подписью первого руководителя Клиента и оттиском печати Клиента. При

Типовая форма Заявления о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя

Клиент – юридическое лицо, резидент РК

множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подписи первого руководителя Клиента и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

Документы, указанные в пп.1-17), должны быть представлены Клиентом в пользу Брокера в дату представления Заявления. В случае непредставления Клиентом документов или представления документов, оформленных ненадлежащим образом, Договор считается незаключенным, а Заявление не принятым.

В настоящем Заявлении Клиент обязуется заполнить все поля, указанные ниже, за исключением информации по доверенному лицу (в случае отсутствия такового).

**Подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Заявлении, достоверна.**

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_, действующий(ая) на основании \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество прописью)

\_\_\_\_\_ (подпись) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. г. Алматы

М.П.

**ДАННЫЕ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ СОТРУДНИКОМ АО «FINCRAFT»**

г. Алматы

№		
1.	Дата принятия Заявления:	« _____ » _____ 20__ год.
2.	Фамилия, имя, отчество сотрудника АО «Fincraft», принявшего заявление.	_____ _____ _____
3.	Действующий(ая) на основании:	Доверенность № _____ Дата выдачи: _____ Срок действия: _____
4.	Номер Заявления: (Номер Заявления считается номером Договора)	

От имени Брокера:

\_\_\_\_\_ (подпись)