

**Типовая форма №13**

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

**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, (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>Домашний:</b>	
<b>e-mail:</b>	_____
<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)

**ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО 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, (юридический адрес)	
<b>Почтовый адрес:</b> индекс, город/населенный пункт, адрес (фактический адрес, если отличается от юридического адреса)	
<b>Номер телефона: Сотовый: Рабочий:</b>	
<b>e-mail:</b>	
<b>Резидентство Республики Казахстан юридического лица (нужное подчеркнуть)</b>	Резидент/нерезидент
<b>Страна регистрации юридического лица</b>	
<b>Бизнес - идентификационный номер:</b>	
<b>Код ОКЭД:</b>	
<b>Сектор экономики</b>	
<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 Корреспондента:</b>	
<b>СВИФТ Банка Корреспондента:</b>	
<b>Сведения о распространяющихся на клиента налоговых льготах в отношении ценных бумаг</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 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	<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-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       Резидент РК   
Юридическое лицо       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*

**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/ 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 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-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 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 №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

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

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   
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 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	
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 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		
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 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 рискованного 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	КЕМ			
		КОГДА			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:	ИНДЕКС		ОБЛАСТЬ		
	СТРАНА		ГОРОД		
	АДРЕС				
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:	ИНДЕКС		ОБЛАСТЬ		
	СТРАНА		ГОРОД		
	АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-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 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



\*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 инструментами**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:  \_\_\_\_\_  
*(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	<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)*

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.



**Типовая форма №45**

Приказ 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.)

