

<p>АО «TANSAR CAPITAL» Лицензия № 4.1.1.110/49 от 07 ноября 2022 г. На осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Брокерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 2) Дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 3) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем. <p>Лицензия № 4.3.10 от 07 ноября 2022 г. на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.</p>	<p>Редакция: 01</p>	<p>Кол-во листов: 50</p>
<p>Введено в действие: 04 января 2023 г.</p>		

Утверждено
Решением Правления
Протокол б/н от 30 декабря 2022 г.
Вступает в действие с 04 января 2023 г.

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПРИКАЗОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ

АО «Tansar Capital»
(прежнее наименование АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»)

Ведомость изменений внутреннего документа
Типовые формы приказов и уведомлений

Версия	Дата введения в действие	Изменения и/или дополнения	Орган, документ и дата утверждения
Редакция 04	04 января 2023 г.	В новой редакции.	Утверждено решением Правления АО «Tansar Capital», протокол б/н от 30 декабря 2022 г.

Согласование:

<p>Разработал Чернецкая Е.А.</p> 	<p>Юрист Утельбаева С.А.</p> 
	<p>Директор Департамента управления рисками Едильбаев К.Т.</p> 
	<p>Директор Департамента обслуживания клиентов Жолаков И.Н.</p> 
	<p>Директор Департамента Бэк-офиса Айтбаева Ж.Ж.</p> 
<p>Дата: 30 декабря 2022 г.</p>	

Оглавление

Приложение 1-ФЛ	Анкета клиента – физического лица (Индивидуального предпринимателя)
Приложение 1-ЮЛ	Анкета клиента – юридического лица
Приложение 2-ФЛ	Документ с образцами подписей и оттиска печати физического лица (индивидуального предпринимателя).
Приложение 2-ЮЛ	Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица
Приложение 3-ФЛ	Приказ на открытие лицевого счета физическому лицу
Приложение 3-ЮЛ	Приказ на открытие лицевого счета юридическому лицу
Приложение 4-1	Клиентский заказ на покупку/продажу финансовых инструментов
Приложение 4-2	Клиентский заказ на заключение операции РЕПО/АВТОРЕПО
Приложение 4-3	Клиентский заказ на изменение параметров операции РЕПО
Приложение 4-4	Реестр Клиентских заказов на покупку продажу финансовых инструментов
Приложение 4-5	Клиентский заказ на покупку/продажу валюты
Приложение 5	Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов
Приложение 6	Приказ на ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания
Приложение 7	Приказ на регистрацию залога прав/обременение финансовых инструментов
Приложение 8	Приказ на списание денег с лицевого счета
Приложение 9-ФЛ	Приказ на изменение реквизитов лицевого счета физическому лицу
Приложение 9-ЮЛ	Приказ на изменение реквизитов лицевого счета юридическому лицу
Приложение 10	Приказ на выдачу выписки с лицевого счета
Приложение 11	Приказ на выдачу отчета
Приложение 12	Приказ на смену хранения финансовых инструментов
Приложение 13-ФЛ	Приказ на закрытие лицевого счета физического лица
Приложение 13-ЮЛ	Приказ на закрытие лицевого счета юридического лица
Приложение 14	Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету
Приложение 15	Уведомление об открытии лицевого счета
Приложение 16	Уведомление о неисполнении клиентского заказа
Приложение 17	Уведомление о неисполнении приказа
Приложение 18	Уведомление об исполнении приказа на изменение реквизитов лицевого счета
Приложение 19	Уведомление о закрытии лицевого счета
Приложение 20	Отчет о движении ценных бумаг и денежных средств по лицевому счету
Приложение 21	Выписка с лицевого счета
Приложение 22	Уведомление об изменении параметров операции РЕПО
Приложение 23	Отчет о начисленных и удержанных комиссиях
Приложение 24	Паспорт сделки покупка/продажа ЦБ
Приложение 25	Паспорт сделки операции РЕПО/АВТОРЕПО
Приложение 26	Паспорт сделки пролонгация РЕПО
Приложение 27	Паспорт сделки покупка/продажа валюты



**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)**

первичное заполнение	внесение изменений в анкету

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Пол	
Документ, удостоверяющий личность:	
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Идентификационный номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РК (заполняется для нерезидентов)	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	

Информация о занятости

Социальный статус (да/нет)	<input type="checkbox"/>	Наемный работник
	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный предприниматель
	<input type="checkbox"/>	Собственник бизнеса
	<input type="checkbox"/>	Студент
	<input type="checkbox"/>	Пенсионер
	<input type="checkbox"/>	Неработающий
	<input type="checkbox"/>	Другое
Место работы, должность		
Данные об индивидуальной предпринимательской деятельности:		
<i>наименование ИП</i>		
<i>номер свидетельства о регистрации,</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>место регистрации</i>		
Если в поле "Социальный статус" Вы отметили «Индивидуальный предприниматель», то укажите в качестве кого Вы открываете брокерский счет (да/нет):	<input type="checkbox"/>	Индивидуальный предприниматель
	<input type="checkbox"/>	Физическое лицо

Информация о Банках, где открыты счета Клиента

Наименование банка	
Страна	
местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	
Наименование банка	

Страна	
местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	
Наименование банка	
Страна	
местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	

Данные об уполномоченном представителе (по доверенности)

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность:	
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Идентификационный номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель:	
<i>вид</i>	
<i>серия/ номер</i>	
<i>кем выдан</i>	
<i>дата выдачи</i>	
Дата начала действия полномочий	
Дата окончания действия полномочий	
Уполномоченные действия (да/нет)	Открытие счета
	Право подписи приказов/клиентских заказов
	Право получения отчетных документов
	Закрытие счета
	Все вышеперечисленные права

Сведения по вопросам противодействия отмыывания доходов, полученных незаконным путем

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да/нет)	Брокерские услуги
	Доверительное управление активами
	Иное <i>(Указать)</i>
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе (да/нет)	Заработная плата
	От предпринимательской деятельности
	Иное <i>(Указать)</i>
Являетесь ли Вы национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	Я являюсь национальным или иностранным публичным должностным лицом
	Аффилированный (-ая) с национальным или иностранным публичным должностным лицом
<i>В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом</i>	
Дополнительная информация:	
Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	
Характер связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	

Характер связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	
Характер связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом	

Сведения по вопросам налогового резидентства в рамках программы FATCA**

Являетесь ли Вы резидентом США? (да/нет)	
Налогоплательщиком каких государств Вы являетесь? (да/нет)	Казахстан
	США
	Иное
	<i>(Указать)</i>

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Tansar Capital», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения представленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях.

Подпись _____

Дата дд мм гг

***- Национальное публичное должностное лицо** - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора
Иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

****** - Закон о налоговом соответствии иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, далее FATCA). Данный Закон обязывает банки и финансовые организации по всему миру информировать налоговое ведомство США о счетах американских резидентов. Основной целью FATCA является предотвращение уклонения от уплаты налогов с доходов, получаемых гражданами и резидентами США за ее пределами.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Обращаем Ваше внимание на то, что мы можем запросим дополнительные документы, которые потребуются нам для завершения процесса оформления.

Первичное заполнение		Внесение изменений в анкету	
----------------------	--	-----------------------------	--

Общая информация

Полное наименование (с учетом организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование	
Резидентство	
Номер государственной регистрации (перерегистрации)	
Дата государственной регистрации (перерегистрации)	
Орган выдачи регистрации (перерегистрации)	
Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД)	
Бизнес-идентификационный номер (БИН)	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Контактные телефоны	
Факс	
Код LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии)	

Сведения об экономической деятельности юридического лица

Основные виды деятельности юридического лица	
Вид лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Орган выдачи лицензии	
Номер лицензии	
Срок действия лицензии	
Укажите рейтинговую оценку, присвоенную международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard&Poor's или Fitch Ratings) (при наличии)	Moody's Investors Service Standard&Poor's Fitch <i>(Указать)</i>

Информация об учредителях юридического лица

(указываются данные по всем учредителям с долей участия не менее 10%)

ФИО или Наименование юридического лица	Гражданство, резидентство	Доля (%)

**Информация о структуре собственности
(в соответствии с учредительными документами)**

Наименование высшего органа	
Наименование исполнительного органа	
Наименование иных органов (при наличии)	
Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица	

Сведения о персональном составе высшего органа

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	

Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член высшего органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член высшего органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член высшего органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Адрес места жительства	

Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член высшего органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого		
Является ли член высшего органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Сведения о персональном составе исполнительного органа

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член исполнительного органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
<i>номер</i>		
<i>орган выдачи</i>		
<i>дата выдачи</i>		
<i>дата окончания действия документа</i>		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли член исполнительного органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом
Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		

Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Адрес места жительства	
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции	
Является ли член исполнительного органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Сведения о персональном составе иных органов управления (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Адрес места жительства	
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции	
Является ли член иного органа управления национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Адрес места жительства	
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции	
Является ли член иного органа управления национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	

<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Адрес места жительства	
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции	
Является ли член иного органа управления национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Сведения о бенефициарном(-ых) собственнике(-ах)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Адрес места жительства	
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции	
Является ли бенефициарный собственник национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Адрес места жительства	
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции	
Является ли бенефициарный собственник национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Адрес места жительства	

Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли бенефициарный собственник национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Пол		
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность:		
серия		
номер		
орган выдачи		
дата выдачи		
дата окончания действия документа		
Адрес места жительства		
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции		
Является ли бенефициарный собственник национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Информация для финансового мониторинга

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да/нет)		Брокерские услуги
		Доверительное управление активами
		Андеррайтинг
		Иное
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе (да/нет)		от основной деятельности
		иное
Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга? (да/нет)		
Если ответ ДА, то ответьте пожалуйста на следующие вопросы:		
Имеются ли в стране регистрации Вашей организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)? (да/нет)		<i>Если ответ ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии):</i>
Укажите, пожалуйста, наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей организации		
Укажите, пожалуйста, дату и результаты последней проведенной проверки внутреннего аудита по вопросам ПОД/ФТ (при наличии) или проверки внешнего аудита		
Имелись ли факты проведения расследований в отношении Вашей организации, а также взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к Вашей организации и (или) ее руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ? (да/нет)		<i>Если ответ ДА, то укажите дату вынесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии):</i>
Имеются ли в Вашей организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ? (да/нет)		<i>Если ответ ДА, то укажите название, дату их принятия и дату внесения последних изменений:</i>

Распространяются ли действия внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ на зарубежные дочерние и зависимые организации, филиалы (представительства) иностранной финансовой организации (при их наличии)? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией? (да/нет)		<i>Если ДА, то укажите дату и результаты последней аудиторской проверки:</i>
Имеется ли в Вашей организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ? (да/нет)		
Имеется ли в Вашей организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления? (да/нет)		
Имеется ли в Вашей организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с учетом факторов риска (риск по типу клиента, страновой (географический) риск, риск услуги (продукта)? (да/нет)		
Имеется ли в Вашей организации процедуры по идентификации, оценке рисков и определению источника происхождения средств клиентов? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с публичными должностными лицами? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации анонимные счета? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры мониторинга операций и выявления подозрительной деятельности (операций) клиентов, включая специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы)? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом)? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры по подготовке и обучению работников по вопросам ПОД/ФТ? (да/нет)		<i>Если ДА, то укажите периодичность проведения обучения и дату последнего обучения:</i>
Имеются ли у Вашей финансовой организации филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)? (да/нет)		<i>Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения:</i>
Имеются ли у Вашей финансовой организации филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которых действует облегченный налоговый режим (оффшорные зоны) (да/нет)		<i>Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения:</i>
Имеются ли у Вашей финансовой организации действующие корреспондентские отношения (предоставление услуг) с банками-ширмами или иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации? (да/нет)		<i>Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения:</i>
Укажите наименования и места нахождения филиалов (представительств) в других государствах (при наличии)		

Укажите наименование и место нахождения финансовой группы/холдинга, к которому принадлежит иностранная финансовая организация (при наличии)	
---	--

Информация в Банках, где открыты счета юридического лица

Наименование и страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета(IBAN)	

Наименование и страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета(IBAN)	

Наименование и страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета(IBAN)	

Сведения об уполномоченном представителе

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Пол	
Документ, удостоверяющий личность	
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	

<i>дата окончания действия документа</i>	
Идентификационный номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель:	
<i>вид</i>	
<i>серия/номер</i>	
<i>кем выдан</i>	
<i>дата выдачи</i>	
Дата начала действия полномочий	
Дата окончания действия полномочий	
Уполномоченные действия (да/нет)	Открытие счета
	Право подписи приказов/клиентских заказов
	Право получения отчетных документов
	Закрытие счета
	Все вышеперечисленные права
Является ли уполномоченный представитель национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован (-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Сведения по вопросам налогового резидентства в рамках программы FATCA**

Является ли Клиент резидентом США? (да/нет)	
Укажите GIN (при наличии)	
Налогоплательщиком каких государств является Клиент? (да/нет)	Казахстан
	США
	Иное
	<i>(Указать)</i>

Я _____
(ФИО)
будучи должным образом уполномоченным действовать от имени

(полное наименование клиента)

настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Tansar Capital», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения представленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях.

Подпись _____ Дата _____

*- **Национальное публичное должностное лицо** - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора

Иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

** - Закон о налоговом соответствии иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, далее FATCA). Данный Закон обязывает банки и финансовые организации по всему миру информировать налоговое ведомство США о счетах американских резидентов. Основной целью FATCA является предотвращение уклонения от уплаты налогов с доходов, получаемых гражданами и резидентами США за ее пределами.



Приложение 2-ФЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

**Документ с образцами подписей и оттиска печати
Физического лица (Индивидуального предпринимателя)**

Образцы подписей, указанные в настоящем документе считать обязательными при осуществлении операций, предусмотренных законодательством РК по лицевому счету физического лица, открытому в системе учета номинального держания АО «Tansar Capital».

Фамилия, имя, отчество	ИНН	Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда, кем выдан)	Образец подписи

Наименование организации, удостоверяющей образцы подписей	Фамилия и инициалы лиц, уполномоченных удостоверить образцы	Дата удостоверения образцов	Подписи и печати лиц, удостоверяющих образцы



Приложение 2-ЮЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица

Полное наименование юридического лица	
БИН	
Место нахождения юридического лица	
Тел./факс юридического лица	

Образцы подписей, указанные в настоящем документе считать обязательными при осуществлении операций, предусмотренных законодательством РК по лицевому счету юридического лица, открытому в системе учета номинального держания АО «Tansar Capital».

Должность	Фамилия, имя, отчество	Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, когда, кем выдан)	Образец подписи	Образец оттиска печати
<i>Первая подпись</i>				
<i>Вторая подпись/если предусмотрена/</i>				



Приложение 3-ФЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Приказ № _____ на открытие лицевого счета физическому лицу

Дата приказа:		
Ф.И.О. Клиента:		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:	
	Серия:	
	Номер:	
	Дата выдачи:	
	Срок действия:	
Орган, выдавший документ:		

Признак резиденства
Резидент Нерезидент

ИИН:	
Дата рождения:	
Адрес прописки:	
Адрес места жительства:	
Гражданство (заполняется в случае, если клиент является нерезидентом):	

Средства связи	
Телефон:	Email:

Банковские реквизиты	
ИИК:	
Наименование банка :	
БИК:	
Назначение платежа:	

Банковские реквизиты для выплаты вознаграждения/при погашении ЦБ	
ИИК:	
Наименование банка :	
БИК:	
ИИН/БИН:	
Кбе:	
Назначение платежа:	

Сведения о налоговых льготах в отношении ценных бумаг	
Номер субсчета в ЦД (для Клиентов, заключающих Договор на оказание брокерских услуг):	

Приказывает открыть лицевой счет
Держателя ценных бумаг

Дополнительные сведения

С Регламентом АО "Tansar Capital" ознакомлен(а) и полностью обязуюсь его выполнять.

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:

ФИО подпись

Заполняется при приеме документа

Дата регистрации _____ 20__ Время регистрации: _____

Регистрационный номер документа _____

Ф.И.О. лица, принявшего приказ _____

Подпись _____

Примечания _____

Ф.И.О. ответственного лица _____

Подпись _____

Примечания _____



Приложение 3-ЮЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Приказ № _____ на открытие лицевого счета юридическому лицу

Дата приказа:	
Полное наименование:	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию юридического лица	
Наименование документа:	
Номер и/или серия документа:	
Дата выдачи документа:	
Государство регистрации:	
Наименование органа выдавшего документ:	

ИИН/БИН:	Сектор экономики:
----------	-------------------

Признак резиденства
 Резидент Нерезидент

Адрес	
Юридический:	
Фактический (Заполняется в случае, если отличается от юридического):	
Почтовый (Заполняется в случае, если отличается от фактического):	
Банковские реквизиты	
ИИК:	
Наименование банка:	
БИК:	

Банковские реквизиты для выплаты вознаграждения/при погашении ЦБ*	
ИИК:	
Наименование банка :	
БИК:	
ИИН/БИН:	
Кбе:	

* Если вы не указываете здесь ваши банковские реквизиты, выплата вознаграждения и возврат денежных средств при погашении подлежащих Вам ценных бумаг будет осуществляться на Ваш лицевой счет.

Сведения о должностных лицах	
Должность первого руководителя:	
ФИО (при наличии) первого руководителя:	
ФИО (при наличии) главного бухгалтера:	

Средства связи	
Телефон:	Email:

Сведения о налоговых льготах в отношении ценных бумаг	
Код профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии):	
Номер субсчета в ЦД (для Клиентов, заключающих Договор на оказание брокерских услуг):	

Приказывает открыть лицевой счет

- Держателя ценных бумаг
- Номинального держателя
- Управляющего инвестиционным портфелем
- Паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев
- Эмитента для учета выкупленных ценных бумаг
- Эмитента для учета объявленных ценных бумаг

Дополнительные сведения

С Регламентом АО "Tansar Capital" ознакомлены и обязуемся полностью его выполнять.

Подпись уполномоченного представителя Клиента:

ФИО	Должность	подпись
-----	-----------	---------

Заполняется при приеме документа

Дата регистрации: ____ 20____ Время регистрации: _____

Регистрационный номер документа
Ф.И.О. лица, принявшего приказ
Подпись
Примечания
Ф.И.О. ответственного лица
Подпись
Примечания



Приложение 4-1
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Клиентский заказ №
на покупку/продажу финансовых инструментов

Дата Клиентского заказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Тип Клиентского заказа (лимитный, рыночный, буферный и пр.)	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	

порукает заключить сделку со следующими параметрами:

Покупка	Продажа
На первичном рынке	На вторичном рынке
На бирже	Вне биржи
Методом открытых торгов	Методом прямых торгов
Котировка маркет-мейкера	Народное IPO

Финансовый инструмент:	
Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
Код финансового инструмента (при наличии)	
НИН / ISIN финансового инструмента	
Номинальная стоимость одного финансового инструмента	
Количество финансовых инструментов	
Валюта сделки	
Цена одного финансового инструмента (кроме облигаций)	
Для облигаций	Чистая цена (% от номинала)
	Накопленный интерес
	Грязная цена
	Доходность к погашению (% годовых)
Сумма сделки	
Срок действия настоящего заказа (в днях)	
Биржа (при заключении сделки на бирже)	
Контрагент (при заключении сделки методом прямых торгов)	
Счет контрагента	
Учетная организация	
Цель сделки	
Дополнительная информация	

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

_____ (Подпись)

_____ М.П. (Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа _____
Дата регистрации _____
Время принятия документа _____
Ф.И.О. лица, принявшего заказ _____
Подпись _____

Отметка Департамента трейдинга

Ф.И.О. лица, ответственного лица _____
Подпись _____
Примечания/рекомендации _____



**TANŠÄR
CAPITAL**

Приложение 4-2
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Клиентский заказ №
на заключение операции РЕПО/АвтоРЕПО

Дата заказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета	
Тип Клиентского заказа (лимитный, рыночный, буферный и пр.)	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	

порукает совершить операцию РЕПО/АвтоРЕПО со следующими параметрами:

Открытие	Закрытие
Обратное РЕПО	Прямое РЕПО
РЕПО	АвтоРЕПО

Финансовый инструмент:			
Наименование эмитента			
Вид финансового инструмента			
Код финансового инструмента (при наличии)			
НИН/ISIN финансового инструмента			
Количество финансовых инструментов (штук)			
Доходность, % годовых			
Валюта сделки			
Параметры открытия		Параметры закрытия	
Дата открытия		Дата закрытия	
Цена одной ЦБ		Цена одной ЦБ	
Сумма сделки		Сумма сделки	
Срок действия настоящего заказа (в днях)			
Контрагент (при совершении операции РЕПО)			
Счет контрагента			
Учетная организация			
Цель сделки			
Дополнительная информация			

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа _____
Дата регистрации _____
Время принятия документа _____
Ф.И.О. лица, принявшего заказ _____
Подпись _____



**TANSAR
CAPITAL**

Приложение 4-3

к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

**Клиентский заказ №
на изменение параметров операции РЕПО**

Дата заказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета	
Тип Клиентского заказа (лимитный, рыночный, буферный и пр.)	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	
порукает в операцию РЕПО, заключенную на следующих условиях:	
Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
Код финансового инструмента (при наличии)	
НИН/ISIN финансового инструмента	
Количество финансовых инструментов (штук)	
Дата открытия	
Цена одной ЦБ при открытии	
Сумма сделки при открытии	
внести следующие изменения:	
Старые параметры закрытия	
Новые параметры закрытия	
Дата закрытия	Дата закрытия
Цена одной ЦБ	Цена одной ЦБ
Сумма сделки	Сумма сделки
Доходность, %	Доходность, %
Срок действия настоящего заказа (в днях)	
Контрагент	
Дополнительная информация	
Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя	

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа _____
Дата регистрации _____
Время принятия документа _____
Ф.И.О. лица, принявшего заказ _____
Подпись _____



**TANŠÄR
CAPITAL**

Приложение 4-4
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Реестр клиентских заказов №
на покупку/продажу финансовых инструментов

Период	с _____ по _____
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	

Дата регистрации клиентского заказа	Номер клиентского заказа	Вид сделки	Финансовый инструмент	Валюта сделки	Цена	Объем сделки	Статус Клиентского заказа	Вид связи, посредством которой подан клиентский заказ

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

_____ (Подпись)

_____ М.П. (Ф.И.О)

Заполняется сотрудником АО "Tansar Capital"

Регистрационный номер документа _____
Дата регистрации _____
Ф.И.О., должность _____
Подпись _____



**TANSÄR
CAPITAL**

Приложение 4-5

к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"

Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби

БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406

Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44

E-mail : caifc@caifc.kz

**Клиентский заказ №
на покупку/продажу валюты**

Дата Клиентского заказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Тип Клиентского заказа (лимитный, рыночный, буферный и пр.)	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	

порукает заключить сделку со следующими параметрами:

На бирже

Вне биржи

Методом открытых торгов

Методом прямых торгов

По договору оферты

По рыночному курсу

Валюта продажи	
Курс продажи, не менее	
Объем продажи, не более	
Валюта покупки	
Курс покупки, не более	
Объем покупки, не более	
Режим расчетов (TOD/TOM, иное)	
Срок действия настоящего заказа (в днях)	
Контрагент (при заключении сделки «прямым» методом)	
Цель сделки	На цели инвестирования
Дополнительная информация	Поручаю в случае неиспользования приобретенной валюты юридическим лицом-резидентом в течение десяти рабочих дней, продать данную валюту за национальную валюту

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

_____ (Подпись)

_____ М.П.

_____ (Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа _____

Дата регистрации _____

Время принятия документа _____

Ф.И.О. лица, принявшего заказ _____

Подпись _____

Отметка Департамента трейдинга

Ф.И.О. лица, ответственного _____

Подпись _____

Примечания/рекомендации _____



**TANSÄR
CAPITAL**

Приложение 5

к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

ПРИКАЗ №
на регистрацию перевода финансовых инструментов

Дата приказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	

Тип операции

Зачисление

Списание

Без смены прав собственности

Со сменой прав собственности

Перевод основной

Смена номинального держателя

Финансовый инструмент:	
Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
Код финансового инструмента (при наличии)	
НИН / ISIN финансового инструмента	
Количество финансовых инструментов (штук)	
Валюта операции	
Цена одного ФИ, по которой осуществляется перевод	
Общая сумма	

Реквизиты отправителя/получателя	
Наименование/ФИО отправителя/получателя	
Субсчет ДЕПО в Центральном Депозитарии ЦБ	
Наименование Номинального держателя	

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

МП

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа

Дата регистрации

Время принятия документа

Ф.И.О. лица, принявшего приказ

Подпись

Примечания

Отметка Бэк-офиса

Ф.И.О. лица, ответственного лица

Подпись

Примечания



**TANSÄR
CAPITAL**

Приложение 6
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

ПРИКАЗ №
на ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания

Дата приказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	

Тип операции

Зачисление	Списание
Без смены прав собственности	Со сменой прав собственности
Покупка	Продажа
Первичное размещение	Другое*

Финансовый инструмент:	
Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
Код финансового инструмента (при НИН / ISIN финансового инструмента)	
Количество финансовых инструментов (штук)	
Валюта операции	
Цена одного ФИ, по которой осуществляется перевод	
Общая сумма	

Реквизиты отправителя/получателя	
Наименование отправителя/получателя	
Номер счета в учетной организации	
Наименование учетной организации	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	
ИИН/БИН	
ФИО (при наличии) первого руководителя	
ФИО (при наличии) главного бухгалтера	

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

МП

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа	_____
Дата регистрации	_____
Время принятия документа	_____
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	_____
Подпись	_____
Примечания	_____
	Отметка Бэк-офиса
Ф.И.О. лица, ответственного лица	_____
Подпись	_____
Примечания	_____



**TANSÄR
CAPITAL**

Приложение 7
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Приказ №
на регистрацию залога прав/обременение финансовых инструментов

Дата приказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	

Тип операции

Залог прав

Обременение

Вид операции

Возникновение

Прекращение

Финансовый инструмент:

Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
Код финансового инструмента (при наличии)	
НИН/ISIN финансового инструмента	
Количество финансовых инструментов (штук)	
Цена одного финансового инструмента, по которой осуществляется залог/обременение	
Общая сумма	
Основание для совершения операции	

Реквизиты участников операции

Наименование/ ФИО владельца субсчета ДЕПО - контрагента	
Субсчет ДЕПО, на котором обременяются ФИ	
Субсчет ДЕПО, в пользу которого обременяются ФИ	

Количество ФИ, по которым залогодержателю передано право

Голоса	
Получения вознаграждения	

Дополнительная информация

--

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)
М.П.

(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер	_____
Дата регистрации	_____
Время принятия документа	_____
Ф.И.О. лица, принявшего	_____
Подпись	_____
Примечания	_____

Отметка Бэк-офиса

Ф.И.О. лица, ответственного	_____
Подпись	_____
Примечания	_____



**TANSAR
CAPITAL**

Приложение 8
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

ПРИКАЗ №
на списание денег с лицевого счета

Дата заказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	

Срочный платеж

Валюта	
Сумма	
Основание	

При списании денег в тенге

Наименование/ФИО бенефициара		
ИИН/БИН		
Банк бенефициара	ИИК	
	Наименование банка	
	БИК	
	Кбе	
	КНП	
Назначение платежа		

При списании денег в валюте

Наименование/ФИО бенефициара		
ИИН/БИН		
Банк бенефициара	расчетный счет	
	Наименование банка	
	Местонахождение банка	
	SWIFT	
	Кбе	
	КНП	
Банк - корреспондент	корреспондентский счет	
	Наименование банка	
	Местонахождение банка	
	SWIFT	
Назначение платежа		

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(подпись)

МП

(Ф.И.О.)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа	
Дата регистрации	
Время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	
	Отметка Бэк-офиса
Ф.И.О. лица, ответственного лица	
Подпись	
Примечания	



**TANŠÄR
CAPITAL**

Приложение 9-ФЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Приказ №
на изменение реквизитов лицевого счета физическому лицу

Дата приказа:	
Ф.И.О. Клиента:	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета в ЦД:	

Уведомляю об изменении следующих реквизитов:

Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:	
	Серия:	
	Номер:	
	Дата выдачи:	
	Срок действия	
	Место выдачи	
	Орган, выдавший документ:	

Признак резиденства

Резидент

Нерезидент

Адрес прописки:	
Адрес места жительства:	

Средства связи

Телефон:		Email:	
----------	--	--------	--

Банковские реквизиты

Наименование бенефициара:	
ИИК:	
Наименование банка :	
БИК:	
ИИН/БИН:	
Кбе:	
Назначение платежа:	

Банковские реквизиты для выплаты вознаграждения/при погашении ЦБ

Наименование бенефициара:	
ИИК:	
Наименование банка :	
БИК:	
ИИН/БИН:	
Кбе:	
Назначение платежа:	

Дополнительные сведения

--

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

_____ (подпись)

МП

_____ (Ф.И.О.)

Заполняется при приеме документа

Дата регистрации _____ 20____ Время регистрации: _____

Регистрационный номер документа _____

Ф.И.О. лица, принявшего приказ _____

Подпись _____

Примечания _____

Отметка Бэк-офиса _____

Ф.И.О. ответственного лица _____

Подпись _____

Примечания _____



**TANSÄR
CAPITAL**

Приложение 9-ЮЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Приказ №
на изменение реквизитов лицевого счета юридическому лицу

Дата приказа:	
Полное наименование:	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета в ЦД:	
Уведомляем об изменении следующих реквизитов:	
Наименование	
Наименование документа:	
Номер и/или серия документа:	
Дата выдачи документа:	
Место выдачи документа:	
Наименование органа выдавшего документ:	
БИН:	
ОКПО:	
	Сектор экономики:
Признак резидентства	
Резидент <input type="checkbox"/>	Нерезидент <input type="checkbox"/>
Адрес	
Юридический:	
Почтовый:	
Банковские реквизиты	
ИИК:	
Наименование банка:	
БИК:	
БИН Банка:	
Банковские реквизиты для выплаты вознаграждения/при погашении ЦБ	
Наименование бенефициара:	
ИИК:	
Наименование банка :	
БИК:	
БИН:	
Кбе:	
Сведения о должностных лицах	
Должность первого руководителя:	
ФИО первого руководителя:	
ФИО главного бухгалтера:	
Средства связи	
Сведения о налоговых льготах в отношении ценных бумаг	
Код профессионального участника рынка ценных бумаг:	
Дополнительные сведения	

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись) М.П. (Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Дата регистрации ____ 20__ Время регистрации _____

Регистрационный номер документа _____

Ф.И.О. лица, принявшего приказ _____

Подпись _____

Примечания _____

Отметка Бэк-офиса _____

Ф.И.О. ответственного лица _____

Подпись _____

Примечания _____



**TANSÄR
CAPITAL**

Приложение 10

к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

**Приказ №
на выдачу выписки с лицевого счета**

Дата приказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ,	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	

Прошу вас выдать выписку с лицевого счета

По состоянию на	
Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
НИН/ISIN финансового инструмента	

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа	_____
Дата регистрации	_____
Время принятия документа	_____
Ф.И.О. лица, принявшего заказ	_____
Подпись	_____
Примечания	_____
	Отметка Бэк-офиса
Ф.И.О. лица, ответственного лиц	_____
Подпись	_____
Примечания	_____



**TANSAR
CAPITAL**

Приложение 11
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Приказ №
на выдачу отчета

Дата приказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	

Прошу вас выдать отчет

История счета

Отчет о начисленных и удержанных комиссиях

Отчет о номинального держателя

За период с _____ по _____

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа _____

Дата регистрации _____

Время принятия документа _____

Ф.И.О. лица, принявшего документ _____

Подпись _____

Примечания _____

Отметка Бэк-офиса _____

Ф.И.О. ответственного лица _____

Подпись _____

Примечания _____



**TANSAR
CAPITAL**

Приложение 12
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

ПРИКАЗ №
на смену места хранения финансовых инструментов

Дата приказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	

Финансовый инструмент:	
Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
Код финансового инструмента (при наличии)	
НИН / ISIN финансового инструмента	
Количество ценных бумаг (штук)	
Валюта операции	
Цена одной ЦБ, по которой осуществляется перевод	
Общая сумма	
Откуда списываются финансовые	
Куда списываются финансовые инструменты	

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа	
Дата регистрации	
Время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	
	Отметка Бэк-офиса
Ф.И.О. лица, ответственного лица	
Подпись	
Примечания	



**TANŠÄR
CAPITAL**

Приложение 13-ФЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Приказ № _____ на закрытие лицевого счета физического лица

Дата приказа:		
Ф.И.О. Клиента:		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:	
	Серия:	
	Номер:	
	Дата выдачи:	
	Срок действия:	
Орган, выдавший документ:		

Признак резиденства

Резидент

Нерезидент

Приказывает закрыть	
Лицевой счет №	
Субсчет ДЕПО в Центральной депозитарии ЦБ №	

Банковские реквизиты для перевода остатков денежных средств	
ИИК:	
Наименование банка :	
БИК:	
Реквизиты для перевода остатков ценных бумаг	
Наименование отправителя/получателя:	
Субсчет ДЕПО в Центральной депозитарии ЦБ/лицевой счет	
Наименование номинального	
Наименование документа (Свидетельство государственной	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	
Дополнительные сведения	

Заполняется при приеме документа

Дата регистрации _____ 20__ Время регистрации: _____

Регистрационный номер документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	
Ф.И.О. ответственного лица	
Подпись	
Примечания	



**TANSAR
CAPITAL**

Приложение 13-ЮЛ
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Приказ №
на закрытие лицевого счета юридического лица

Дата приказа:	
Полное наименование:	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию юридического лица	
Наименование документа:	
Номер и/или серия документа:	
Дата выдачи документа:	
Государство регистрации:	
Наименование органа выдавшего документ:	

ИИН/БИН:		Сектор экономики:	
Приказывает закрыть			
Лицевой счет №			
Субсчет ДЕПО в Центральном депозитарии ЦБ №			

Банковские реквизиты для перевода остатков денежных средств	
ИИК:	
Наименование банка :	
БИК:	
Реквизиты для перевода остатков ценных бумаг	
Наименование отправителя/получателя:	
Субсчет ДЕПО в Центральном депозитарии ЦБ/лицевой	
Наименование номинального	
Наименование документа (Свидетельство	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	
Дополнительные сведения	

Заполняется при приеме документа

Дата регистрации __ __ 20__ Время регистрации: _____

Регистрационный номер документа

Ф.И.О. лица, принявшего приказ

Подпись

Примечания

Ф.И.О. ответственного лица

Подпись

Примечания



Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету
ФИО/наименование клиента
за период с по

Движение денежных средств:

Валюта	Банковский счет	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
KZT		0,00			0,00
USD		0,00			0,00

Движение финансовых инструментов:

Финансовый инструмент	ISIN	Тикер	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток

Покупка / продажа:

Номер клиентского заказа	Дата клиентского заказа	Дата заключения сделки	Дата расчетов	Вид сделки	Рынок	Метод	Валюта	ISIN	Тикер	Цена (грязная цена)	Количество	Сумма	Доходность

РЕПО:

Номер клиентского заказа	Дата клиентского заказа	Дата открытия	Дата закрытия	Вид сделки	Валюта	ISIN	Тикер	Цена открытия	Цена закрытия	Количество	Сумма открытия	Сумма закрытия	Доходность

Приказы:

Номер приказа	Дата приказа	Вид приказа	Контрагент	ISIN	Тикер	Валюта	Цена	Количество	Сумма

Выплата дивидендов/вознаграждения по ценным бумагам:

Дата выплаты	ISIN	Тикер	Валюта	Размер выплаты на 1 ЦБ	Количество ЦБ	Сумма

Информация о комиссиях по сделкам и операциям

Операция	Вид приказа/	Клиентский заказ/ приказ		Комиссия			
		рег. №	Дата	Биржи	Брокера	ЦДЦБ/ банка	Прочие комиссии
Итого							

Специалист
(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О)

Директор Бэк-офиса
(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О)



Приложение 15
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Дата формирования документа
Время формирования документа

Уведомление № _____ об открытии лицевого счета

Наименование/ФИО Клиента: _____

Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваш приказ

Регистрационный номер Приказа: _____

Дата Приказа: _____

выполнен. На Ваше имя открыты:

Лицевой счет в системе учета номинального

держания № _____

Субсчет ДЕПО в системе учета АО «Центральный

депозитарий ценных бумаг» № _____

Договор об оказании брокерских услуг (с

номинальным держанием) _____

реквизиты для зачисления денежных средств в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":

Просим Вас отправлять денежные средства на счета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае, если вы планируете сделки с ценными бумагами и валютой на Казахстанской фондовой бирже или в Центральном депозитарии ценных бумаг:

KZT, EUR, RUB, CNY

Получатель Акционерное Общество "Tansar Capital"

ИИК KZ037660000253161201

Банк получателя АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

БИК CEDUKZKAXXX

БИН 950740000547

Кбе 15

КНП 610 или 690

Назначение платежа перевод денег на покупку ценных бумаг, согласно Соглашения о присоединении к Договору об оказании БУ и НД ЦБ № от _____, на Лицевой счет № _____

Информация о банках-корреспондентах АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" прилагается к уведомлению

Просим Вас отправлять денежные средства на счета в АО "Банк ЦентрКредит" в случае, если вы планируете сделки на международном или неорганизованном рынке ценных бумаг:

реквизиты для зачисления денежных средств в KZT:

Получатель Акционерное Общество "Tansar Capital"

ИИК KZ318562203105611756

Банк получателя АО "Банк ЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX

БИН 950740000547

Кбе 15

КНП 610 или 690

Назначение платежа перевод денег на покупку ценных бумаг, согласно Соглашения о присоединении к Договору об оказании БУ и НД ЦБ № от _____, на Лицевой счет № _____

реквизиты для зачисления денежных средств в USD:

Получатель Акционерное Общество "Tansar Capital"

ИИК KZ048562203205611773

Банк получателя АО "Банк ЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX

БИН 950740000547

Кбе 15

КНП 610 или 690

Наименование банка-корреспондента JP MORGAN CHASE BANK, N.Y.

SWIFT CHASUS33

Счет 36017197

Назначение платежа transfer of money for the purchase of securities, according to the Agreement on joining the Agreement on the provision of BS and NH of securities No . _____ from _____, to the Account No. _____

реквизиты для зачисления денежных средств в RUB:

Получатель Акционерное Общество "Tansar Capital"

ИИК transfer of money for the purchase of securities, according to the Agreement on

Банк получателя	АО "Банк ЦентрКредит"
БИК	КСЖВКЗКХ
БИН	950740000547
Кбе	15
КНП	610 или 690
Наименование банка-корреспондента	АО "Райффайзенбанк"
БИК	44525700
Счет	к/с 30111810900000000085
	к/с 30101810200000000700 к/с в ГТУ Банка России
Назначение платежа	перевод денег на покупку ценных бумаг, согласно Соглашения о присоединении к Договору об оказании БУ и НД ЦБ № от , на Лицевой счет №

реквизиты для зачисления денежных средств в EUR:	
Получатель	Акционерное Общество "Tansar Capital"
ИИК	KZ71856220322796833
Банк получателя	АО "Банк ЦентрКредит"
БИК	КСЖВКЗКХ
БИН	950740000547
Кбе	15
КНП	610 или 690
Наименование банка-корреспондента	COMMERZBANK AG
SWIFT	COBADEFF
Счет	400886874700EUR
Назначение платежа	transfer of money for the purchase of securities, according to the Agreement on joining the Agreement on the provision of BS and NH of securities No . from , to the Account No.

реквизиты для зачисления денежных средств в GBP:	
Получатель	Акционерное Общество "Tansar Capital"
ИИК	KZ878562203218884923
Банк получателя	АО "Банк ЦентрКредит"
БИК	КСЖВКЗКХ
БИН	950740000547
Кбе	15
КНП	610 или 690
Наименование банка-корреспондента	COMMERZBANK AG
SWIFT	COBADEFF
Счет	400886874700EUR
Назначение платежа	transfer of money for the purchase of securities, according to the Agreement on joining the Agreement on the provision of BS and NH of securities No . from , to the Account No.

 Специалист, ФИО
 (Должность)

 (Подпись)

 Директор Бэк-офиса, ФИО
 (Должность)

 (Подпись)



Приложение 16
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Дата формирования документа
Время формирования документа

Уведомление №
о неисполнении клиентского заказа

Наименование/ФИО Клиента:	
Номер лицевого счета:	
Номер субсчета ДЕПО:	
Регистрационный номер Клиентского заказа:	
Дата клиентского заказа:	

Настоящим уведомляем Вас о том, что клиентский заказ № не исполнен, по причине:

Специалист, ФИО
(Должность)

(Подпись)

Директор Бэк-офиса, ФИО
(Должность)

(Подпись)



Приложение 17
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Дата формирования документа
Время формирования документа

Уведомление №
о неисполнении приказа

Наименование/ФИО Клиента:	
Номер лицевого счета:	
Номер субсчета ДЕПО:	
Регистрационный номер Клиентского заказа:	
Дата клиентского заказа:	

Настоящим уведомляем Вас о том, что приказа № не исполнен, по причине:

Специалист, ФИО
(Должность)

(Подпись)

Директор Бэк-офиса, ФИО
(Должность)

(Подпись)



Приложение 18
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Дата формирования документа
Время формирования документа

Уведомление № _____ об исполнении приказа на изменение реквизитов лицевого счета

Наименование/ФИО Клиента:	
----------------------------------	--

Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваш приказ	
---	--

Регистрационный номер Приказа:	
---------------------------------------	--

Дата Приказа:	
----------------------	--

выполнен. Следующие параметры лицевого счета были изменены:	
--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Специалист, ФИО
(Должность)

(Подпись)

Директор Бэк-офиса, ФИО
(Должность)

(Подпись)



Приложение 19
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

Дата формирования документа
Время формирования документа

Уведомление № _____ о закрытии лицевого счета

Наименование/ФИО Клиента: _____

Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваш приказ

Регистрационный номер Приказа: _____

Дата Приказа: _____

выполнен. Ваши счета закрыты:

Лицевой счет в системе учета номинального держания № _____	
Субсчет ДЕПО в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» № _____	
Договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием)	расторгнут

Специалист, ФИО
(Должность)

(Подпись)

Директор Бэк-офиса, ФИО
(Должность)

(Подпись)

Отчет о движении ценных бумаг и денежных средств по лицевому счету

 Дата и время составления:
 Регистрационный номер:

 Отчет составлен за период с
 Наименование/ФИО Клиента
 № лицевого счета
 № субсчета ДЕПО

Движение ценных бумаг

Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	НИН/ISIN	Номинал	Валюта номинала	Дата проведения сделки/ операции	Номер и дата приказа/кл. заказа	Вид сделки/ Тип операции	Количество ЦБ (штук)			
								Начальный остаток	Дебет	Кредит	Конечный остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Движение денежных средств

Данные о контрагенте				Дата проведения сделки/ операции	Номер и дата приказа/кл. заказа	Вид сделки/ Тип операции	Сумма			
Наименование/ ФИО	Счет / ИИК	Банк, БИК	РНН, Кбе				Начальный остаток	Дебет	Кредит	Конечный остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Исполнитель

 (подпись)

 (Ф.И.О.)

Директор Департамента Бэк-офиса

 (подпись)

 (Ф.И.О.)

М.П.



АО "Tansar Capital"
050013, Республика Казахстан, Города Республиканского
значения: Алматы, Алматы г., пр. Аль-Фараби, БЦ "Нурлы Тау",
дом № 19, корпус 1Б, к.406
+7 (727) 311-01-37
info@caifc.kz

Дата составления выписки:
Время составления выписки:

ВЫПИСКА С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА №
по состоянию на _____ года

Сведения о держателе ценных бумаг:

Наименование/ФИО Клиента _____
Номер Лицевого счета _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/Свидетельство о
государственной (пере)регистрации _____

п/п №	Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда	Место нахождени я эмитента или управляю щей компании паевого инвестици онного фонда	Вид ценных бумаг	НИН/ ISIN	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг"	Общее количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете, в том числе на разделах:					Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента
						Основной	Блокирование	Обременение, с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение	РЕПО	иные разделы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Выписку подготовил _____
(подпись) _____
(Ф.И.О. ответственного лица)

Директор Департамента Бэк-офиса _____
(подпись) _____
(Ф.И.О.)

М.П.

Настоящая выписка является подтверждением прав владельца Лицевого счета на ценные бумаги, находящиеся на указанном Лицевом счете на дату выписки.
Выписка не является ценной бумагой.
Выписка действительна только при наличии оттиска печати и подписи ответственного лица.



**TANŠÄR
CAPITAL**

Приложение 22

к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

**Уведомление №
об изменении параметров операции РЕПО**

Дата и номер заказа			
Наименование/ФИО Клиента			
Номер лицевого счета			
Номер субсчета			
Тип Клиентского заказа (лимитный, рыночный, буферный и пр.)			
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)			
Серия			
Номер			
Дата выдачи			
Орган, выдавший документ			
Место выдачи			
Уведомляем вас о том, что параметры операции РЕПО были изменены на следующие:			
Наименование эмитента			
Вид финансового инструмента			
Код финансового инструмента (при наличии)			
НИИ/ISIN финансового инструмента			
Количество финансовых инструментов (штук)			
Дата открытия			
Цена одной ЦБ при открытии			
Сумма сделки при открытии			
Старые параметры закрытия		Новые параметры закрытия	
Дата закрытия		Дата закрытия	
Цена одной ЦБ		Цена одной ЦБ	
Сумма сделки		Сумма сделки	
Доходность, %		Доходность, %	
Срок действия настоящего заказа (в днях)			
Контрагент			
Дополнительная информация			

Специалист, ФИО

(Должность)

(Подпись)

Директор Бэк-офиса, ФИО

(Должность)

(Подпись)



Отчет о начисленных и удержанных комиссиях по лицевому счету

Дата и время составления:
Регистрационный номер:

Отчет составлен за период с _____ по _____
Наименование/ФИО Клиента _____
№ лицевого счета _____
№ субсчета ДЕПО _____

№ п/п	Дата проведения сделки / операции	Номер и дата клиентского приказа/заказа	Вид сделки / операции	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	НИН / ISIN	Количество ценных бумаг	Сумма сделки / операции	Комиссия Биржи	Комиссия Центрального Депозитария	Комиссия АО "Tansar Capital"	Прочие комиссии	Общая сумма комиссий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
Итого:													

Владелец комиссий	Валюта	Сумма комиссий на начальную дату	Сумма удержанных комиссий за отчетный период	Сумма комиссий на конечную дату

Отчет подготовил _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор Департамента Бэк-офиса _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 24
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

ПАСПОРТ СДЕЛКИ №
покупка/продажа ЦБ

Кому	
От	
Тема	
Дата сделки	
Время сделки	
Метод торгов	
Рынок	
№ Клиентского заказа	
Дата Клиентского заказа	
Наименование/ФИО клиента	
Лицевой счет №	
Номер сделки на KASE	
Вид сделки	
Место проведения сделки	
Место хранения ЦБ	
Тип сделки (внутренняя/внешняя)	
Контрагент	
Условия расчетов по сделке	
Код ценной бумаги (KASE)	
НИН/ISIN ценной бумаги	
Эмитент	
Номинал	
Доходность	
Цена (чистая), %	
Накопленный купон, %	
Накопленный купон, тенге	
Цена (грязная)	
Количество штук	
Объем	
Валюта сделки	
Необходимость проведения дополнительных операций по сделке	
Дополнительные сведения	

Отметка Департамента Трейдинга

[Должность/ФИО]

подпись

Отметка Департамента Бэк-офис

[Должность/ФИО]

подпись



Приложение 25
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

**ПАСПОРТ СДЕЛКИ №
операции РЕПО/АВТОРЕПО**

Кому:	
От:	
Тема:	
Дата сделки:	
Время сделки:	
Рынок:	
№ Клиентского заказа:	
Дата Клиентского заказа:	
Наименование/ФИО клиента:	
Лицевой счет №	
Номер сделки на KASE	
Данные о сделке:	
Номер сделки открытия на KASE (при закрытии РЕПО/АВТОРЕПО)	
Тип сделки: (внутренняя/внешняя)	
Контрагент:	
Код ценной бумаги (KASE):	
НИН/ISIN ценной бумаги:	
Эмитент:	
Количество штук:	
Доходность репо, %:	
Количество дней РЕПО:	
Валюта сделки:	
Дата открытия:	
Цена открытия:	
Объем открытия:	
Дата закрытия:	
Цена закрытия:	
Объем закрытия:	
Необходимость проведения дополнительных операций по сделке:	
Дополнительные сведения	

Отметка Департамента Трейдинга
[Должность/ФИО]

подпись

Отметка Департамента Бэк-офис
[Должность/ФИО]

подпись



Приложение 26
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

ПАСПОРТ СДЕЛКИ №
продлонгация РЕПО

Кому:	
От:	
Тема:	
Дата пролонгации:	
Время пролонгации:	
Рынок:	
№ Клиентского заказа:	
Дата Клиентского заказа:	
Наименование/ФИО клиента:	
Лицевой счет №	
Номер сделки открытия РЕПО на KASE	
Контрагент:	
Код ценной бумаги (KASE):	
НИН ценной бумаги:	
Эмитент:	
Количество штук:	
Валюта сделки:	
Дата открытия:	
Цена открытия:	
Объем открытия:	
Предыдущая дата закрытия:	
Предыдущая цена закрытия:	
Предыдущий объем закрытия:	
Предыдущая доходность, %:	
Новая дата закрытия:	
Новая цена закрытия:	
Новый объем закрытия:	
Новая доходность, %:	
Необходимость проведения дополнительных операций по сделке:	
Дополнительные сведения	

Отметка Департамента Трейдинга

[Должность/ФИО]

подпись

Отметка Департамента Бэк-офис

[Должность/ФИО]

подпись



Приложение 27
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
БЦ Нурлы Тау, 19, блок 1Б, 4 этаж, офис 406
Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
E-mail : caifc@caifc.kz

ПАСПОРТ СДЕЛКИ №
покупка/продажа валюты

Кому	
От	
Тема	
Дата сделки	
Время сделки	
Метод торгов	
Рынок	
№ Клиентского заказа	
Дата Клиентского заказа	
Наименование/ФИО клиента	
Лицевой счет №	
Номер сделки на KASE	
Вид сделки	
Место проведения сделки	
Контрагент	
Условия расчетов по сделке	
Валюта продажи	
Курс продажи	
Объем продажи	
Валюта покупки	
Курс покупки	
Объем покупки	
Комиссия биржи	
Необходимость проведения дополнительных	
Дополнительные сведения	
Примечание	Поручаю в случае неиспользования приобретенной валюты юридическим лицом-резидентом в течение десяти рабочих дней, продать данную валюту за национальную валюту

Отметка Департамента Трейдинга
[Должность/ФИО]

подпись

Отметка Департамента Бэк-офис
[Должность/ФИО]

подпись