



CAIFC
investment group

Утверждено
Решением Правления
Протокол б/н от «08» января 2019 г.
Вступает в действие с 28 января 2019 г.

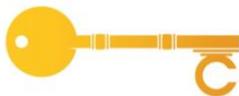
ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПРИКАЗОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ

**Приложение к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской деятельности
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»**



Оглавление

Приложение 1-ФЛ. Анкета клиента – физического лица (Индивидуального предпринимателя)	3
Приложение 1-ЮЛ. Анкета клиента – юридического лица	5
Приложение 2-ФЛ. Документ с образцами подписей и оттиска печати физического лица (индивидуального предпринимателя).	7
Приложение 2-ЮЛ. Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	8
Приложение 3-ФЛ. Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений о зарегистрированном лице	9
Приложение 3-ЮЛ. Приказ на открытие/закрытие лицевого счета изменение сведений о зарегистрированном лице	10
Приложение 4. Клиентский заказ на покупку/продажу ценных бумаг на биржевом рынке	11
Приложение 4-1. Клиентский заказ по операции репо с ценными бумагами на биржевом рынке.....	12
Приложение 4-2. Клиентский заказ на изменение параметров репо с ценными бумагами на биржевом рынке	13
Приложение 4-3. Реестр Клиентских заказов на покупку продажу ценных юумг на биржевом рынке.....	13
Приложение 5. Приказ на аннулирование депозитарных расписок и обмен на базовый актив	15
Приложение 6. Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов.....	16
Приложение 6-1. Приказ на ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания	17
Приложение 6-2. Приказ на регистрацию сделки залога прав на ценные бумаги и обременении/блокировки ценных бумаг	18
Приложение 6-3. Приказ на регистрацаю сделки с финансовыми инструментам	19
Приложение 7. На перевод денежных средств	20
Приложение 7-1. Приказ на конвертацию валюты	21
Приложение 7-2. Приказ на внутренний денежный перевод	22
Приложение 8. Приказ на выдачу отчетных документов.....	23
Приложение 9. Отчет брокера об исполнении/неисполнении клиентского заказа	24
Приложение 9-1. Отчет брокера об исполнении/неисполнении клиентского заказа	25
Приложение 10. Уведомление об открытии лицевого счета	25
Приложение 10-1. Уведомление об исполнении приказа на изменении сведений о зарегистрированном лице	27
Приложение 10-2. Уведомление о закрытии лицевого счета	27
Приложение 10-3. Уведомление об исполнении/неисполнении клиентского приказа	28
Приложение 10-4. Уведомление об исполнении изменении параметров сделки репо	30
Приложение 10-5. Уведомление о поступлении вознаграждения по ценным бумагам	31



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

первичное заполнение

внесение изменений в анкету

Общая информация

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/ номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность	
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 <i>(заполняется для нерезидентов)</i>	
Семейное положение	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	

Информация о занятости

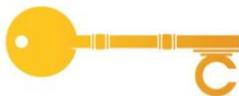
Социальный статус	<input type="checkbox"/> Наемный работник <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> Собственник бизнеса <input type="checkbox"/> Студент <input type="checkbox"/> Пенсионер <input type="checkbox"/> Неработающий <input type="checkbox"/> Другое _____
Место работы, должность	
<i>Данные об индивидуально предпринимательской деятельности:</i> Наименование ИП, номер свидетельства о регистрации, дата выдачи, место регистрации	

Информация о Банках, где открыты счета Клиента

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

Данные об уполномоченном представителе (по доверенности)

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/ номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия документа,	



удостоверяющего личность	
Идентификационный номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель (вид, серия, номер, дата выдачи, Орган выдавший документ)	

Сведения по вопросам противодействия отмывания доходов полученных незаконным путем

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом	<input type="checkbox"/> Брокерские услуги <input type="checkbox"/> Доверительное управление активами <input type="checkbox"/> Иное _____
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе	<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Иное _____
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (<i>супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги)</i>)?	<input type="checkbox"/> Не являюсь <input type="checkbox"/> Являюсь <input type="checkbox"/> Аффилированный (-ая) с иностранным публичным должностным лицом 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 иностранным публичным должностным лицом.

Дополнительная информация: _____

Сведения по вопросам налогового резидентства в рамках программы FATCA**

Являетесь ли Вы резидентом США?	<input type="checkbox"/> Не являюсь <input type="checkbox"/> Являюсь
Налогоплательщиком каких государств Вы являетесь?	<input type="checkbox"/> Казахстан <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное _____

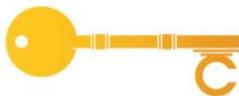
Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

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

Подпись _____, Дата _____

*- Иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки.

** - 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

первичное заполнение

внесение изменений в анкету

Общая информация

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Резиденство	
Номер государственной регистрации (перерегистрации)	
Дата государственной регистрации (перерегистрации)	
Орган выдачи регистрации (перерегистрации)	
Код ОКЭД	
Бизнес-идентификационный номер (БИН)	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Контактные телефоны	
Факс	

Информация об учредителях юридического лица

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

ФИО/Наименование	Гражданство, резидентство	Доля (%)

Информация о первом руководителе

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/ номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность	
Идентификационный номер (ИИН)	

Сведения об экономической деятельности юридического лица

Основные виды деятельности юридического лица	
Вид лицензии	
Место и дата выдачи лицензии	
Орган выдачи лицензии	
Номер лицензии	
Срок действия лицензии	

Информация в Банках, где открыты счета юридического лица

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

Сведения об уполномоченном представителе



Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность	
Идентификационный номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ).	

Сведения по вопросам противодействия отмывания доходов полученных незаконным путем

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом	<input type="checkbox"/> Брокерские услуги <input type="checkbox"/> Доверительное управление активами <input type="checkbox"/> Андеррайтинг <input type="checkbox"/> Иное _____
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе	<input type="checkbox"/> от основной деятельности <input type="checkbox"/> Иное _____
Является ли кто-либо из учредителей/акционеров/руководителей иностранным публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является 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 иностранным публичным должностным лицом.

Дополнительная информация: _____

Сведения по вопросам налогового резидентства в рамках программы FATCA**

Является ли Клиент резидентом США?	<input type="checkbox"/> Не является <input type="checkbox"/> Является
Налогоплательщиком каких государств является Клиент?	<input type="checkbox"/> Казахстан <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное _____

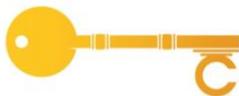
(Наименование организации)

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

Подпись _____, Дата _____

*- Иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки.

** - 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.



АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

*Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя
№ 4.1.1.110/49 от 03.07.2014г.*

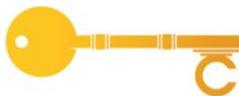
*Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы-Тау» Блок 1Б-4-6
Тел. (727) 311-01-37, 311-01-38, 311-01-39, факс 311-01-44*

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 «CAIFC INVESTMENT GROUP».*

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

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



АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

*Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя*

№ 4.1.1.110/49 от 03.07.2014г.

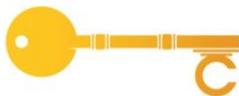
*Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы-Тау» Блок 1Б-4-6
Тел. (727) 311-01-37, 311-01-38, 311-01-39, факс 311-01-44*

Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица

Полное наименование юридического лица	
Код ОКПО юридического лица	
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 «CAIFC INVESTMENT GROUP».*

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>				



ПРИКАЗ №
НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА/ ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ
(для физических лиц)

Дата: _____

Клиент _____

(Ф.И.О. физического лица)

ВИД ОПЕРАЦИИ

Открытие счета

Закрытие счета

Изменение сведений о зарегистрированном лице

Лицевой счет № _____

Субсчет "депо" № _____

Заполняется при изменении сведений о зарегистрированном лице

Сведения о физическом лице (при изменении указываются только изменившиеся реквизиты)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

(при наличии)

Дата и год рождения _____ г.

Гражданство: _____

Документ: _____ № _____ серия: _____

*(Удостоверение личности, паспорт
физического лица)*

выдан(-о) _____ г.

кем: _____

Место жительства: _____

Почтовый адрес: _____

ИИН: _____

Банковские реквизиты:

IBAN/ИИК _____

SWIFT/БИК _____

Банк _____

Кбе _____

Признак резидентства:

Сектор экономики:

Контактные данные: телефоны, факс, e-mail _____

Сведения о налоговых льготах в отношении ценных бумаг
(статья действующего законодательства) _____

Дополнительные сведения _____

*С Регламентом АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" по осуществлению брокерской и дилерской деятельности
ознакомлены и обязуемся их выполнять.*

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:

/ _____ /

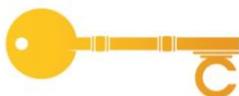
ФИО

(подпись)

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия
Регистрационный номер документа
Ф.И.О. лица, принявшего документ
Подпись

Примечания:



ПРИКАЗ №
НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА/ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ
(для юридических лиц)

Дата: _____

Клиент _____

(Полное наименование юр. лица в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

ТИП ОПЕРАЦИИ

<input type="checkbox"/>	Открытие счета	<input type="checkbox"/>	Закрытие счета	<input type="checkbox"/>	Изменение сведений о зарегистрированном лице
ВИД СЧЕТА					
<input type="checkbox"/>	держателя ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	управляющего инвестиционным портфелем	<input type="checkbox"/>	паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев
<input type="checkbox"/>	эмитента для учета выкупленных ценных бумаг		<input type="checkbox"/>	эмитента для учета объявленных ценных бумаг	

Лицевой счет № _____

Субсчет "депо" № _____

Заполняется при изменении сведений о зарегистрированном лице

Сведения о юридическом лице

(при изменении указываются только изменившиеся реквизиты)

Наименование юридического лица _____

Документ: _____ № _____ серия _____

выдано _____ г. кем: _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

БИН держателя счета : _____

Банковские реквизиты: IBAN/ИИК _____ SWIFT/БИК _____

Банк _____ Кбе _____

Признак резидентства: Сектор экономики:

Контактные данные: телефоны, факс, e-mail _____

Сведения о налоговых льготах в отношении ценных бумаг
(статья действующего законодательства) _____

Дополнительные сведения _____

С Регламентом АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" по осуществлению брокерской и дилерской деятельности ознакомлены и обязуемся их выполнять.

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:

/ _____ / _____ М.П.

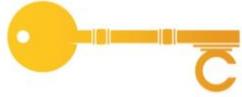
ФИО, должность

(подпись)

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия
Регистрационный номер документа
Ф.И.О. лица, принявшего документ
Подпись

Примечания:



КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ №
НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Дата: _____
 На основании договора на брокерское обслуживание № _____ от _____
 Номинальный держатель _____
 Лицевой счет № _____ Субсчет "депо" № _____
 Клиент: _____
 (Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ: _____
 (Данные документа удостоверяющего личность, свидетельство о гос. регистрации, ИИН/БИН)

тип клиентского заказа	вид сделки	наименование эмитента	НИН/ISIN	цена номинала	количество, шт.	цена	для облигаций от номинала			сумма сделки	валюта сделки	рынок	срок действия заказа
							чистая цена, %	доходность, %	грязная цена, %				

Цель сделки (по желанию Клиента): _____

При наличии рекомендаций брокера: _____

Дополнительные сведения: _____

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя: _____ / _____
 ФИО, должность / подпись

Заполняется при приеме документа		Примечания:
Рег. номер документа		
Дата регистрации		
Время принятия документа		
Ф.И.О. /Должность		
Подпись		



CAIFC
investment group

Приложение № 4-1
к Типовым формам приказов и уведомлений

КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ №

ПО ОПЕРАЦИИ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Дата: _____
На основании договора на брокерское обслуживание № _____ от _____
Номинальный держатель _____
Лицевой счет № _____ Субсчет "депо" № _____
Клиент: _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ: _____
(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельство о гос. регистрации, БИН)

тип заказа	вид сделки	наименование эмитента	НИН	количество ЦБ	доходность сделки, %	дата открытия	дата закрытия	параметры открытия РЕПО		параметры закрытия РЕПО		срок действия заказа
								цена	объем сделки	цена	объем сделки	

Цель сделки (по желанию Клиента): _____

При наличии рекомендаций брокера: - _____

Дополнительные сведения: - _____

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя: _____ / _____ /
ФИО, должность _____ подпись _____

Заполняется при приеме документа		Примечания:
Рег. номер документа		
Дата регистрации		
Время принятия документа		
Ф.И.О. /Должность		
Подпись		



КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ №

НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Дата: _____
 На основании договора на брокерское обслуживание № _____ от _____
 Номинальный держатель _____
 Лицевой счет № _____ Субсчет "депо" № _____
 Клиент: _____
 (Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ: _____
 (Данные документа удостоверяющего личность, свидетельство о гос. регистрации, ИИН/БИН)

тип заказа	вид сделки	наименование эмитента	НИН	количество ЦБ	доходность сделки, %	дата открытия	дата закрытия	Старые параметры закрытия РЕПО		Новые параметры закрытия РЕПО		срок действия заказа
								цена	объем сделки	цена	объем сделки	

Цель сделки (по желанию Клиента): _____

При наличии рекомендаций брокера: - _____

Дополнительные сведения: - _____

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя: _____

_____/_____/_____
 ФИО, должность / подпись

Заполняется при приеме документа		Примечания:
Рег. номер документа		
Дата регистрации		
Время принятия документа		
Ф.И.О. /Должность		
Подпись		



CAIFC
investment group

Приложение № 4-3
к Типовым формам приказов и уведомлений

РЕЕСТР КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ
НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Период: с: _____ по: _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____ от _____

Номинальный держатель АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"

Лицевой счет № _____

Клиент: _____

(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ: _____

(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельство о гос. регистрации, ИИН/БИН)

Дата получения клиентского заказа	Номер клиентского заказа	Вид сделки	Вид связи, посредством которой клиентский заказ подан

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:

ФИО, должность / подпись

Заполняется сотрудником брокерской компании

Дата предоставления реестра	
Ф.И.О. /Должность	
Подпись	



Приложение №5
к Типовым формам приказов и уведомлений

ПРИКАЗ №

на аннулирование депозитарных расписок и обмен на базовый актив

_____ **Время** _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____

_____ (Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

_____ (Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. регистрации)

Лицевой счет № _____ Субсчет "депо" № _____

РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

	<input type="checkbox"/> Списание	<input type="checkbox"/> Зачисление

_____ **срок обмена базового актива может занять от 3 до 7 дней**

/ _____ / _____

ФИО, должность

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. сотрудника принявшего приказ)

М.П.



**ПРИКАЗ №
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПЕРЕВОДА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

Дата: _____

Дата расчета: _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____

Клиент: _____

(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ: _____

(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. регистрации)

Лицевой счет № _____

Субсчет "депо" № _____

ВИД ПЕРЕВОДА

Основной

Смена номинального держателя

Раздел "Базовый актив"

ТИП ОПЕРАЦИИ

Списание

Зачисление

Наследство

РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Наименование эмитента или ПИФ	_____
Вид ценных бумаг	_____
НИН/ISIN	_____
Количество ценных бумаг	_____
Цена одной ценной бумаги	_____
Валюта сделки	_____
Сумма сделки	_____

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА

Лицевой счет/ субсчет "депо" № _____

Наименование номинального держателя,
кастоди, депозитария _____

Наименование или Ф.И.О. контрагента _____

Документ _____ № _____

(Свидетельство о гос. регистрации, удостоверение личности, паспорт)

выдано _____ г. кем _____ ИИН/БИН _____

Дополнительная информация _____

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:

/ _____ / _____

ФИО, должность

(подпись)

м.п.

Заполняется при приеме документа

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

Примечания:



ПРИКАЗ №
НА ВВОД/ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУЩЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, В/ИЗ
НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

Дата: _____ Дата расчета: _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____ от _____

Клиент: _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ: _____
(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. регистрации)

Лицевой счет № _____ Субсчет "депо" № _____

Ввод в номинальное держание

Вывод из номинального держания

ТИП СДЕЛКИ

Без смены прав собственности

Первичное размещение

Купля/продажа

Другое

РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Наименование эмитента или ПИФ	_____
Вид ценных бумаг	_____
НИН/ISIN	_____
Количество ценных бумаг	_____
Цена одной ценной бумаги	_____
Валюта выпуска	_____
Сумма сделки	_____

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА

Лицевой счет/ субсчет "депо" № _____

Наименование номинального держателя,
кастоди, депозитария _____

Наименование или Ф.И.О. Контрагента _____

Документ _____ № _____
(Свидетельство о гос. регистрации, удостоверение личности,
паспорт)

выдано _____ г. кем _____ ИИН/БИН _____

Дополнительная информация _____

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:

/ _____ / _____ м.п.

ФИО

(подпись)

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия
Регистрационный номер документа
Ф.И.О. лица, принявшего документ

Примечания:



ПРИКАЗ №
НА РЕГИСТРАЦИЮ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Дата: _____ Дата расчета: _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____ от _____

Клиент: _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ: _____
(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. регистрации)

Лицевой счет № _____ Субсчет "депо" № _____

Сделка с платежом

Сделка без платежа

ТИП СДЕЛКИ

Покупка

Первичный рынок

Досрочное погашение (Получатель)

Продажа

Вторичный рынок

Досрочное погашение (Отправитель)

РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Наименование эмитента или ПИФ	
Вид ценных бумаг	
НИН/ISIN	
Количество ценных бумаг	
Валюта сделки	
Цена 1 ценной бумаги	
Сумма сделки	

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА

Лицевой счет/ субсчет "депо" № _____

Наименование номинального держателя, кастоди,
депозитария _____

Наименование или Ф.И.О. Контрагента _____

Документ _____ № _____
(Свидетельство о гос. регистрации, удостоверение личности,
паспорт)

выдано _____ г. кем _____ ИИН/БИН _____

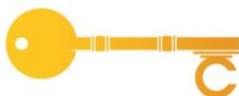
Дополнительная информация _____

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:
/ _____ / _____ м.п.

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия
Регистрационный номер документа
Ф.И.О. лица, принявшего документ

Примечания:



ПРИКАЗ №
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Дата:

Субсчет "депо" №

На основании договора на брокерское обслуживание №

Клиент:

(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ:

(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. регистрации)

ИИН/БИН

Адрес клиента:

**Сумма и
валюта
операции**

(Цифрами)

(Прописью)

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Получатель

(Полное официальное наименование организации или Ф.И.О. физического лица)

Счет/IBAN

Наименование банка

БИК

ИИН

Кбе

Назначение платежа

Перевод денежных средств согласно договора на брокерское обслуживание № ____ от " __ " ____ г., для расчета операций с ценными бумагами на возмездной основе.

дополнительные условия для перевода:

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:

/

ФИО, должность

/

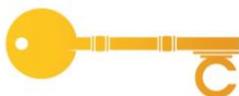
(подпись)

М.П.

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия
Регистрационный номер документа
Ф.И.О. лица, принявшего документ

Примечания:



ПРИКАЗ №
НА ВНУТРЕННИЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД

Дата: _____

Субсчет "депо" № _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____

Клиент: _____

(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ: _____

(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. регистрации)

ИНН/БИН _____

Адрес клиента: _____

Сумма операции

(Цифрами)

(Пропишью)

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Получатель

(Полное официальное наименование организации или Ф.И.О. физического лица)

субсчет Депо №

ИНН/БИН

Основание:

дополнительные
условия для
перевода:

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:

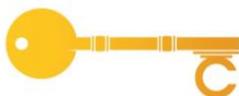
/ _____ / _____
ФИО, должность (подпись)

М.П.

Дата и время принятия: _____

Вх.№ приказа _____

Приказ принял: _____



Приказ №
НА ВЫДАЧУ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Дата
: _____

Время
: ____

Клиент _____
(Полное наименование юр. лица в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Лицевой счет № _____

Субсчет "депо" № _____

ВИД ОТЧЕТА

Выписка с лицевого счета

Отчет о проведенных операциях

НИН: _____

(Заполняется при необходимости получения выписки с лицевого счета по счету Клиента и определенному выпуску ценных бумаг)

На _____
(Дата на которую составляется выписка)

с _____
(Начало периода отчета)

По _____
(Окончание периода отчета)

Дополнительные сведения _____

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя:

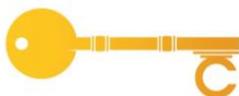
/ _____ / _____
ФИО, должность (подпись)

М.П

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия
Регистрационный номер документа
Ф.И.О. лица, принявшего документ

Примечания:



ОТЧЕТ БРОКЕРА № _____
ОБ ИСПОЛНЕНИИ/НЕИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА № _____

Дата _____ **Время** _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____

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

Документ: _____
(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. Регистрации, ИИН/БИН)

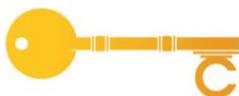
Лицевой счет № _____ Субсчет "депо" № _____

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

Настоящим _____ уведомляет, что клиентский заказ исполнен/неисполнен на следующих условиях:

Вид сделки	
Тип заказа (лимитный, рыночный, буферный, условный)	
Наименование эмитента ценной бумаги	
Вид ценной бумаги	
НИН/ISIN	
Номинальная стоимость	
Торговая дата	
Дата расчетов	
Дата исполнения	
Количество ценных бумаг	
Валюта сделки	
Цена за одну ценную бумагу	
Для облигаций	Чистая цена (% от номинала)
	Грязная цена (тенге)
	Доходность (%)
Курс перерасчета	
Общая сумма сделки	
Контрагент	
Место заключения сделки	
Тип рынка	
Комиссия брокера	
Комиссия биржи	
Дополнительная информация	

Отчет подготовил _____ **(подпись)** _____ **(Ф.И.О.)**



ОТЧЕТ БРОКЕРА №
ОБ ИСПОЛНЕНИИ/НЕИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА №

Дата _____ Время _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____

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

Документ: _____
(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. Регистрации, ИИН/БИН)

Лицевой счет № _____ Субсчет "депо" № _____

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

Настоящим _____ уведомляет, что клиентский заказ исполнен/неисполнен на следующих условиях:

Вид сделки		
Тип заказа (лимитный, рыночный, буферный, условный)		
Наименование эмитента ценной бумаги		
Вид ценной бумаги		
НИН/ISIN		
Номинальная стоимость		
Торговая дата		
Дата расчетов		
Дата исполнения		
Количество ценных бумаг		
Валюта сделки		
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		
Комиссия брокера		
Комиссия биржи		
Дополнительная информация		

Отчет подготовил _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)



**УВЕДОМЛЕНИЕ №
ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

Дата _____ **Время** _____

Клиент _____
(Полное наименование юр. лица в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О.)

Настоящим _____ уведомляет, что на основании приказа № ____ на открытие лицевого счета от _____ открыты счета:

лицевой счет № _____

субсчет "депо" № _____

дата и время исполнения _____

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ

Бенефициар _____

IBAN/ИИК _____

ИИН/БИН _____

Банк Бенефициара _____

SWIFT/БИК _____

Кбе _____

Назначение платежа _____

Уведомление отправил _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)



УВЕДОМЛЕНИЕ №
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА НА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ

Дата _____ **Время** _____

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

Лицевой счет № _____ **Субсчет "депо" №** _____

Номер клиентского приказа _____

Дата и время клиентского приказа _____

Дата и время исполнения приказа _____

Настоящим _____ **уведомляет, что клиентский приказ выполнен на следующих условиях:**

СТАРЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

1 Номер документа: _____

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

1 Номер документа: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ РК - _____

Уведомление отправил _____
(подпись) _____ (Ф.И.О.)



**Уведомление №
О ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

Дата _____

Время _____

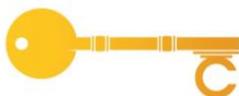
Клиент _____
(Полное наименование юр. лица в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О.)

лицевой счет № _____

субсчет "депо" № _____

дата и время исполнения _____

Уведомление отправил _____
(подпись) _____ (Ф.И.О.)



УВЕДОМЛЕНИЕ №
ОБ ИСПОЛНЕНИИ/НЕИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ПРИКАЗА

Дата _____ **Время** _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____

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

Документ: _____
(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. Регистрации, ИИН/БИН)

Лицевой счет № _____ **Субсчет "депо" №** _____

Номер клиентского приказа _____
Дата и время клиентского приказа _____
Дата и время исполнения приказа _____

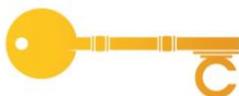
Настоящим _____ **уведомляет, что клиентский приказ исполнен/неисполнен на следующих условиях:**

Вид сделки/операции	_____
Наименование эмитента ценной бумаги	_____
Вид ценных бумаг	_____
НИН/ISIN	_____
Количество ценных бумаг	_____
Валюта сделки	_____
Цена за одну ценную бумагу	_____
Сумма сделки	_____

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА

Наименование _____
Наименование учетной организации _____
Счет в учетной организации _____
Наименование лица в чью пользу зачисляются ценные бумаги/лица поставляющего ценные бумаги _____
Счет лица в чью пользу зачисляются ценные бумаги/лица поставляющего ценные бумаги у получателя/отправителя _____
SWIFT лица в чью пользу зачисляются ценные бумаги/ лица поставляющего ценные бумаги _____
SWIFT получателя/отправителя _____
Комиссия брокера _____
Дополнительная информация _____

Уведомление отправил _____ **(подпись)** _____ **(Ф.И.О.)** _____



**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СДЕЛКИ РЕПО**

Дата _____

На основании договора на брокерское обслуживание № _____ от _____

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

Документ: _____
(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. Регистрации, ИИН/БИН)

Лицевой счет № _____ Субсчет "депо" № _____

Настоящим _____ уведомляет, что на основании Вашего поручения на изменение параметров сделки РЕПО от _____ г., изменены параметры сделки РЕПО:

Дата и № клиентского заказа		
Наименование эмитента ценной бумаги		
Вид ценных бумаг		
НИН/ISIN		
Количество ценных бумаг	штук	
Контрагент		
Дата открытия		
Цена открытия	тенге	
Объем открытия	(тенге тиын)	
	Старые параметры РЕПО	Новые параметры РЕПО
Дата закрытия		
Цена закрытия	тенге	тенге
Объем закрытия	(тенге тиын)	(тенге тиын)

Уведомление отправил _____
(подпись) _____ (Ф.И.О.)



**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ПОСТУПЛЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Дата _____

На основании договора на брокерское обслуживание
№ _____

от _____

Клиент _____

(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или
Ф.И.О. Клиента)

Документ: _____

(Данные документа удостоверяющего личность, свидетельства о гос. Регистрации, ИИН/БИН)

Лицевой счет

№ _____

Субсчет "депо" № _____

Настоящим _____ уведомляет, что на Ваш лицевой счет поступил
дивиденд/вознаграждение по ценным бумагам согласно следующих параметров:

Наименование эмитента ценной бумаги	
Вид ценных бумаг	
НИН/ISIN	
Количество ценных бумаг	штук
Дата фиксации реестрадержателей ценных бумаг	
Дата выплаты вознаграждения	
Сумма вознаграждения на 1 ценную бумагу	тенге
Общая сумма вознаграждения	(тенге тын)

Уведомление отправил _____

(подпись)

(Ф.И.О.)