|  |  |
| --- | --- |
| Тіркеу №1754  НОМИНАЛДЫ ҰСТАУЫ БАР МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРМЕН БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ № \_\_\_\_\_\_\_ ШАРТ  Алматы қ. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ж.  Бұдан әрі «БРОКЕР» деп аталатын бағалы қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді жүргізуге берілген 2022 жылғы 20 қыркүйектегі №1.2.199/93/31 лицензияның негізінде әрекет ететін "Bereke Bank" Акционерлік қоғамы атынан Жарғы/сенімхат/ шешім негізінде әрекет ететін , бірінші тараптан және бұдан әрі «КЛИЕНТ» деп аталатын « » атынан Жарғы/сенімхат/ шешім негізінде әрекет ететін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, екінші тараптан, бірге «Тараптар», ал жеке «Тарап» деп аталып, төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:  I. АНЫҚТАМАЛАР  Осы Шартта келесі анықтамалар қолданылады:  **Биржа** "Қазақстан қор биржасы" АҚ  **Брокер** Клиенттің тапсырмасы бойынша, оның есебі және мүддесіне эмиссиялық бағалы қағаздармен және тағы басқа қаржылық құралдармен мәміле жасайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;  **БҚ**  Мүліктік құқықты куәландыратын белгілі жазбалар мен басқа да белгілердің жиынтығы;  **Ішкі құжаттар** Брокердің клиентпен қарым-қатынасын реттейтін ішкі құжаттары, оның құрылымдық бөлімшелерінің, лауазымдық тұлғаларының және қызметкерлерінің қызметінің талаптары және тәртібі, сонымен қатар Брокердің жұмыстың (операциялардың) кейбір түрлерін орындау талаптары мен тәртібі, оның ішінде брокерлік қызмет көрсету және/немесе бағалы қағаздарды номиналды ұстау туралы шарты, Брокердің тарифтері мен басқа мүмкін болатын нормативтік актілері.  **Клиенттік тапсырыс/бұйрық** Қаржылық құралдар ұстаушысының (сатып алушының), оған тиесілі қаржылық құралдарға немесе ақшаға қатысты нақты әрекетті жасағанын көрсете отырып, бағалы қағаздар нарығының қатысушысына ұсынған құжаты  **Мүдделер қайшылығы** Брокердің және Клиенттің мүдделері бір-бірімен сәйкес келмейтін жағдай;  **Дербес шот** Мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа қаржылық құралдар бойынша құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін Брокердің есептік жүйесіндегі жазбалар жиынтығы;  **Бағалы қағаздар нарығында айла-әрекет жасау** Ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленген бағалардан жоғары немесе төмен, бағалы қағаздардың бағасын белгілеуге және/немесе қолдауға, бағалы қағаздың сауда-саттығына көзбояушылық және/немесе инсайдерлік ақпаратты қолдана отырып мәміле жасауға бағытталған бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің әрекеттері;  **Номиналды ұстау** ҚР Заңнамасына және осы шартқа сәйкес клиенттің атынан және оның есебінде нақты заңды әрекет жасау, сонымен қатар бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу мен растау және бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу;  **РЕПО операциялары** Тараптары екі бірдей тұлға боп табылатын («репо» операциясының қатысушылары), бір уақытта жасалған, орындау мерзіміндегі айырмашылығымен, бір-біріне қарама-қарсы бағытталған, «репо» операциясының заты болып табылатын, бір уақытта шығарылған бағалы қағаздармен жасалған екі мәміленің жиынтығы  **Биржалық сауда-саттықтың ережелері** Биржаның сауда-саттық алаңдарында бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелердің регламентін белгілейтін Биржаның ішкі құжаттары.  **Уәкілетті орган** Бағалы қағаздар нарығын реттейтін және бақылайтын мемлекеттік орган.  II. ШАРТТЫҢ МӘНІ  2.1. Осы шартқа сәйкес Клиент тапсырады және төлем жүргізеді, ал Брокер Клиенттің есебінен және оның мүддесінде қаржы құралдарымен, ал нақтырақ БҚ-мен, мәмілелер жасайды:  • БҚ бастапқы нарығында;  • БҚ қайталама (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған) нарығында;  • сондай-ақ, Клиентке қарасты, Клиентке БҚ номиналды ұстау қызметін көрсетеді.  2.2. Осы Шартқа сәйкес, Брокер Брокердің ішкі құжаттары мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген, Клиент ұсынған және Брокердің орындауы туралы нұсқауы бар клиенттердің бұйрықтары/тапсырыстары негізінде келесілерді орындайды:  • осындай құжатта белгіленген талаптарды аталған Клиенттің есебінен және оның мүддесінде БҚ-мен мәміле жасау;  • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және клиенттік бұйрықтарға сәйкес Клиенттің дербес шоты (номиналды ұстау шоты) бойынша әрекет ету (операциялар жүргізу).  2.3. Тараптар осы Шарттың талаптарын орындау үрдісіндегі өздерінің қарым-қатынасында бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға, оның ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне, Брокердің ішкі құжаттарына және осы Шартта көрсетілген талаптарға сәйкес әрекет етеді.  2.4. Клиент осымен бағалы қағаздар нарығының қызметімен байланысты қауіптің болуын толық түсінетіндігін және Брокер Клиентке жасалған қандай да бір зиян үшін, егер мұндай зиян, Брокердің бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізуге құқымен брокерлік және дилерлік қызметті орындау үшін белгіленген осы Шарттың талаптары мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарының орындамауынан туындаған зиян болмаса, жауапты емес екендігін хабарлайды.  2.5. Клиент бағалы қағаздарға нарықтық баға қалай өсе алса, солай түсетіндігі де туралы хабардар, және бұл бағалардың өзгеруі Брокердің бақылауынан тыс болады.  III. НОМИНАЛДЫ ҰСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ    3.1. Бағалы қағаздарды есепке алу және мәмілелерді тіркеу үшін Брокер осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап үш күнтізбелік күн ішінде Клиентке дербес шот ашады.  3.2. «Бағалы қағаздардың орталық депозитариі» АҚ (бұдан былай - Депозитарий) номиналды ұстауды есепке алу және субшот жүйесінде дербес шот ашу үшін Клиент Брокерге осы Шарттың №1 Қосымшасына сәйкес құжаттарды ұсыну керек.  3.3. Клиенттен түсетін қаржылық құралдар Брокермен Депозитарийдегі субшотқа есептеуге, ал ақша – Брокерде ашылған шотқа есептеуге жатады.  3.4. Брокер осы Шарттың шегінде және номиналды ұстау қызметтерін көрсету мақсатында келесіні жүзеге асырады:  • дербес шот ашу  • Клиенттің бағалы қағаздарын есепке алу;  • Клиенттің бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растау;  • номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздармен мәміле жасаған кезде Клиенттің мүддесін қорғау;  • номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты Клиенттің назарына жеткізу;  • Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да іс-әрекеттер жасау.  3.5. Бағалы қағаздар бойынша Клиенттің құқықтарын растау мақсатында Брокер ақпаратты операцияларды жүзеге асырады: дербес шот көшірмесін беру; жүргізілген операциялар бойынша есеп беру; Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа есептерді дайындау және беру.  3.6. Осы Шартта Талаптармен қарастырылмаған Брокердің операцияларды номиналды ұстау қызметін көрсету шегінде жүзеге асыру тәртібі, талаптары, орындау мерзімі және ерекшеліктері Брокердің ішкі құжаттарында анықталған.  3.7. Клиент Брокерге Орталық депозитарийге Клиент туралы ақпаратты ашу құқығын береді.  3.8. Номиналды ұстауға берілген Клиенттің бағалы қағаздарға құқығы Брокердің Клиенттің бұйрығының негізінде берілетін Клиенттің дербес шотынан үзінді көшірмемен расталады.  IV. РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ТАЛАПТАРЫ    4.1. Брокердің сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жүзеге асыратын РЕПО операциялары осы Шарттың шегінде Клиенттің тапсырысына сәйкес жүргізіледі.  4.2. Брокердің қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асыратын РЕПО операциялары күнтізбелік отыз күннен көп емес РЕПО операцияларының бастапқы мерзімін ұзарту есебінен жүргізіледі.  4.3. Брокер «тікелей» әдіспен қамтамасыз ететін РЕПО операциялары егер Брокердің шотындағы Клиент активтерінің минимальды құны үнемі Клиенттің тапсырысы бойынша Брокер «тікелей» әдіспен қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асырған барлық операциялар сомасынан отыздан кем емес пайызды құрайтын жағдайда жүргізіледі  4.3.1. Осы тармақта клиенттің активтері ретінде болып табылады:  1) ақша;  2) Брокердің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар;  4.4. Клиент өзінің бағалы қағаздармен және/немесе ақшамен қамтамасыз ету міндеттемелерін орындамауына байланысты Брокер есебінен РЕПО мәмілесін («тікелей» немесе «автоматты» әдіспен бекітілген) жабу жөніндегі міндеттемені орындау кезінде Брокер акцептсіз тәртіпте Клиенттің осы мәміле бойынша шотына түскен бағалы қағаздар және/немесе ақшаны өз жеке меншігіне есептен шығара алады. Осымен қатар, Клиент Брокерге Клиенттің шотының есебінен шығарып тасталған қаржы құралдары және/немесе ақша есебінен жабылмаған шығындарды қайтарып беруге міндетті.  V. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ    Брокердің құқықтары мен міндеттері  5.1. Брокер келесілерге міндетті:  5.1.1. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ БҚ-мен операцияларды жүргізу үшін осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиенттің қажетті құжаттар пакетін ұсынған жағдайда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Депо» субшотын қосқанда барлық қажетті шоттарды ашуға;  5.1.2. Осы Шарттың талаптарын сақтай отырып клиенттік бұйрықтарды/тапсырыстарды орындауға қабылдауға.  Клиенттік бұйрықтар/тапсырыстар 2 әдіспен қабылданады:  • Қолма-қол – 2 данада ұсынылады, клиенттік бұйрықтың екінші данасы Брокердің уәкілетті қызметкері Клиенттің деректемелері және қолдарын куәландырғаннан кейін, Брокердің бұйрықты қабылдап алған қызметкерінің аты-жөні, клиенттік бұйрықты қабылдау күні және уақыты туралы белгісін көрсете отырып Клиентке қайтарылады.  • Брокердің уәкілетті қызметкері Клиенттің деректемелері және қолдарын куәландырғаннан кейін факс арқылы немесе бұл жағдайда электронды пошта арқылы Брокер өзінің бұйрықты қабылдап алған қызметкерінің аты-жөні, клиенттік бұйрықты қабылдау күні және уақыты туралы белгісін көрсете отырып, электронды пошта немесе факс арқылы алынған клиенттік бұйрықтың/ тапсырыстың көшірмесін Клиентке қайтарады.  Клиент Брокер клиенттік бұйрықты/тапсырысты алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күн ішінде Брокерге осындай клиенттік бұйрықтың түпнұсқасын ұсынуға міндетті. Клиенттің бұйрықтардың/тапсырыстардың түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, Брокер өзіне келесіде Клиенттен келіп түсетін клиенттік бұйрықтарды/тапсырыстарды алдындағы клиенттік бұйрықтардың түпнұсқаларын алған сәтке дейін орындамау құқығын қалдырады  Қолды факсимильдік қайта шығару құралы арқылы, Клиенттің өз қолымен қойған қолының аналогын механикалық немесе өзгелей көшірудің көмегімен Брокерге берілген клиенттік тапсырыстарды/ бұйрықтарды Брокер балама байланыс жолдарымен берілген Клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар тізіліміне қосады. Тізілім бір айға тең болатын кезеңде жүргізіледі, және онда Брокердің Клиенттік тапсырысты/бұйрықты алған күні, Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың негізінде жасалатын мәміле түрі, Клиенттің қандай байланыс түрі арқылы Клиенттік тапсырысты/бұйрықты бергені туралы мәліметтер бар Клиент балама байланыс жолдары арқылы Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды берген есептік ай аяқталғаннан кейін Брокер Клиентке аталған тізілімге қол қойғызады. Клиенттің тізілімге қол қоюы Клинеттің балама байланыс жолдары арқылы берген Клиенттік тапсырыстарының/бұйрықтарының шынайылығын растайды.  5.1.3. Клиенттік бұйрықты/тапсырысты орындау кезінде тек Клиенттің мүддесін басшылыққа алуға. Клиенттен түсетін қаржылық құралдар мен ақша, қаржылық құралдардың және ақшаның түскен сәтінен бастап 3 күнтізбелік күннен көп емес мерзімде Клиенттің шоттарына есептеуге жатады.  5.1.4. Брокердің номиналды ұстауындағы Клиенттің БҚ өтеу кезінде купондық төлем немесе номиналды құны түскен кезде 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокерде ашылған Клиенттің дербес шотына ақшаны есептеуге.  5.1.5. Осы шартты жасау және орындау процесінде Клиентке, оның мүддесін бұзуға әкеп соғатын барлық жағдайлар туралы дереу хабарлауға, сонымен қатар Клиентті мүдделердің арасындағы даудың пайда болу мүмкіндігі және фактілері туралы ескертуге;  Мүдделер қайшылығы пайда болған жағдайда Брокер, Клиенттің мүддесін өз мүддесінен жоғары ұстай отырып, қаржылық құралдармен мәміле жасайды;  5.1.6. Осы шарттың барлық қолданыс мерзімінде Клиентті келесілер туралы хабардар етуге:  соңғы үздіксіз 12 (он екі) күнтізбелік ай ішінде әкімшілік жазаларды қоспағанда, құзыретті органдардың Брокерге қолданған саникциялары. Әкімшілік жаза ретіндегі санкциялар бойынша Брокерге берілген әкімшілік жаза туралы мәлімет әкімшілік жаза беру жөніндегі қаулыны орындау аяқталған күннен бастап соңғы үздіксіз 12 (он екі) күнтізбелік ай ішінде ұсынылады;  Осы тармақпен қарастырылған ескерту қағаздары жазбаша түрде ресімделу және Брокермен Клиентке осындай ескерту қағазын жіберу негіздемесі пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде келесі әдістердің біреуімен жолдану керек: поштамен және (немесе) қолма-қол, және (немесе) электронды поштамен немесе байланыстың басқа түрімен және (немесе) Брокердің интернет-ресурсында жарияланады;  5.1.7. Клиентке, Клиенттің БҚ бастапқы және қайталама нарығындағы операциялары бойынша бұйрықтарды/тапсырыстарды орындау нәтижелері туралы операция өткізілген күннен кейін келесі 5 (бес) жұмыс күн ішінде есепті ұсынуға;  5.1.8. Брокердің әдеп нормалары мен ережелерін сақтауға, оларға сәйкес Брокердің:  • Өзінің міндеттемелері бойынша есеп айырысу үшін Клиентке тиесілі БҚ пайдалануға құқығы жоқ;  • Клиентке МБҚ жасалған мәмілелер бойынша пайда алуға немесе шығынның жоқтығына кепіл беруге құқығы жоқ;  • Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеуге құқығы жоқ;  • Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес келмейтін Клиенттің дербес шоты (субшоты) бойынша өзгертулер енгізуге құқығы жоқ;  • Клиенттің бұйрығы/тапсырысынсыз бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеуге құқығы жоқ;  • Клиенттің тиісті жазбаша рұқсатынсыз Клиенттің ақшасын және бағалы қағаздарын өз мүддесіне немесе үшінші тұлғалар мүддесіне пайдалануға құқығы жоқ;  • Клиент ұсынған ақпарат пен құжаттардың құпиялылығын сақтауға міндетті және қолданыстағы заңнамамен қарастырылған жағдайларды алмағанда, Клиенттің жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермеуге;  5.1.9. Клиентті осы Шарт бойынша Брокердің қызметтеріне тарифтердің өзгергені туралы 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын жазбаша түрде ескертуге;  5.1.10. Осы Шартқа сәйкес БҚ-мен жасалған және оларға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген Клиенттің мәмілелері туралы уәкілетті мемлекеттік органға мұндай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабарлауға;  5.1.11. Егер мұндай мәміленің жасалуы мүдделер қайшылығының пайда болуына әкеп соқса, Клиентке қаржылық құралдармен мәміле жасауға ұсыныс бермеуге;  5.1.12. Лицензия тоқтатылған немесе лицензиядан айырылған жағдайда, Брокер уәкілетті органнан хабарлама алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде бұл туралы:  • Клиенттерге жеке хабарлама немесе тиісті хабарландыруларды Клиенттерге қолжетімді жерлерге орналастыру жолымен (орталық офис және филиалдар жайларында, сонымен қатар аталған Брокердің Ғаламтор желісіндегі web-сайтында (бар болған жағдайда));  • Осы Брокердің номиналдық ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға хабарлайды.  5.1.13. Лицензиядан айырылған жағдайда Брокер активтерді уәкілетті органнан ескерту қағазын алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Клиенттің бұйрығы/тапсырысы негізінде тіркеушіге немесе жасалған шарт болған жағдайда жаңа Брокерге береді.  5.1.14. Клиенттің дербес шоты туралы коммерциялық құпияны сақтауға;  5.1.15. Шарттың қолданыс мерзімінде Клиенттің мүддесі үшін және оның есебінен жасалады деп ұйғарылған, қаржылылқ құрал-саймандармен жасалатын мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар жөнінде Клиентті хабардар етуге.  Клиенттің мүддесі үшін және оның есебінен жасалады деп ұйғарылған, қаржылылқ құрал-саймандармен жасалатын мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар жөнінде Клиентті хабардарландыру жазбаша түрде рәсімделеді, Брокердің шығыс құжаттамалар журналында тіркеледі және пошта, және (немесе) қолма-қол, және (немесе) электронды пошта, және (немесе) факсимильді және (немесе) телексті және (немесе) телеграфтық хабарлама арқылы немесе өзгеде байланыс түрлерімен осындай хабарлама жіберуге негіз пайда болған күні жіберіледі.  Егер Клиенттің мүддесі үшін және оның есебінен жасалады деп ұйғарылған немесе Клиенттік тапсырыс/бұйрық негізінде жасалған мәміленің талаптары «Құнды қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 2 шілдесіндегі Заңының 56 бабында белгіленген талаптарға сай болса брокер және (немесе) диллер Клиентке хабарлама жіберумен қатар, осы хабарламаның көшірмесін құзыретті органға жібереді  5.1.16. Осы Шарттың талаптарын сақтауға.    5.2. Брокер келесілерге құқылы:  5.2.1. Келесі жағдайларда клиенттік бұйрықты/тапсырысты орындауға қабылдамауға:  • егер Клиент аукционға қатысудың клиенттік бұйрығын/тапсырысын Алматы уақыты бойынша аукцион өтетін күнгі сағат 10-45-тен кешіктіріп ұсынса;  • Егер Клиент ұсынылатын клиенттік бұйрықтың/тапсырыстың ақшалай сомасын аукцион өтетін күнгі сағ. 10-00 дейін Брокердің шотында резервте сақтамаса;  • Егер Клиент БҚ қайталама нарығында мәміле жасау бойынша клиенттік бұйрық/тапсырысты аталған құралдың сауда-саттығы жабылғанға дейін 30 минуттан кем уақыт қалғанда ұсынса;  • Егер факс немесе электронды пошта арқылы (сканерленген түрде) алынған клиенттік бұйрық/тапсырысты Брокер клиенттік бұйрық/тапсырыстың факстік немесе сканерленген нұсқасының нашар сапасының салдарынан бір жақты қабылдай алмаса (оқи алмаса);  • Клиенттік бұйрық/тапсырыстардың деректемелері заңнамамен белгіленген деректемелерге немесе дербес шот деректемелеріне сәйкес келмесе;  • Клиент клиенттік бұйрық/тапсырыстарды ұсыну мерзімін бұзса;  • Клиенттік бұйрық/тапсырысты орындау үшін Клиенттің субшотында/шотында бағалы қағаздар және/немесе ақшаның қажетті мөлшерінің болмауы, оның ішінде Клиенттің Брокер шотына ақшаны дер кезінде аудармаған немесе Брокердің комиссиялық сыйақысын ескерместен ақшаны толық емес көлемде аударған жағдайда;  • Клиенттің Брокерге факсимильдік байланыс немесе электронды пошта арқылы бұрынырық жіберілген клиенттік бұйрық/тапсырыстардың түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда;  • Клиенттің Брокер алдында Брокердің комиссиялық сыйақысын төлеу бойынша берешегі және (немесе) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау нәтижесінде Брокерге келтірілген шығындар болған жағдайда;  • Клиенттің қабілетіне кумән бар болғанда бұйрық/тапсырысқа сәйкес жасалуға жататын БҚ мәміленің тиісті түрде (Қазақстан Республикасының заңнамасына, Брокер оның мүшесі (қатысушысы) болып табылатын сауда-саттық ұйымдастырушыларының ережелеріне сәйкес) орындалуын қамтамасыз етуді;  • Клиенттік тапсырыстың мазмұны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Шартқа қайшы келетін жағдайда;  • егер бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса;  • Клиентінің қойған қолын механикалық немесе басқа көшірменің көмегімен факсимильдік көшірме құралдарын пайдаланса;  • Клиенттік тапсырыс/бұйрықтағы қол қою үлгісінің және (немесе) мөр баспатаңбасының үлгілерінің, қол қою үлгілерімен нотариалды куәландырылған құжатта көрсетілген қолдарға және (немесе) мөр баспа-таңбасына көзбен шолып қарағанда сәйкес келмесе (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығы бар заңды тұлғаның өкілдері), клиенттік тапсырысқа Клиент Брокердің жауапты қызметкерінің көзінше қол қойылмаған жағдайда;  • Клиент бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасалған кезде Брокер сұратқан құжаттарды бермеген жағдайда.  Осы тармақта көрсетілген жағдайда, сонымен қатар Брокердің жауапты қызметкерінің көзінше қол қойылмаған Клиенттік тапсырысқа сәйкес жасауға болжамдалатын мәміле сомасы заңды тұлға болып табылатын Клиент үшін 20 000 (жиырма мың) айлық есеп көрсеткішінен асатын болса, Брокер Клиенттен Брокердің ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіпте клиенттік тапсырыста көрсетілген әрекеттерді жасауға ниетін растауды сұрайды.  5.2.2. Брокер Клиенттік тапсырысты/ бұйрықты орындауға қабылдамаған жағдайда Брокер Клиентке (еркін формада) орындамау себебебін көрсетіп, Қазақстан Республикасының құнды қағаздар жөніндегі заңнамасында, Шартта және ішкі құжаттарда көрсетілген жағдайларда және тәртіпте поштамен және (немесе) қолма-қол, және (немесе) электронды поштамен, немесе өзге байланыс түрлерімен хабар береді.  5.2.3. Клиенттің Брокердің қызметіне төлем жасау бойынша (комиссиялық сыйақы) берешегі пайда болған жағдайда, сонымен қатар осы Шарттың 7.4. тармағына сәйкес өсімпұлды, айыппұлды есептеген жағдайда, Брокер Клиенттің банктегі, Қазақстан Республикасының аумағында және оның сыртында банктік операциялардың жеке түрлерін орындайтын ұйымдардығы шоттарын тікелей дебеттеу арқылы Брокер алдындағы берешегі мөлшерінде кез келген валютадағы ақша сомасын, сонымен қатар осы Шарт бойынша Клиенттің міндеттемелерді бұзуымен байланысқан шығындар мен шығыстар сомасын алуға (шығынға шығаруға).  5.2.4. Осы Шарт бойынша Брокердің қызметіне тарифтерді біржақты тәртіпте өзгертуге. Бұл ретте, егер Клиент Брокердің өзгертілген тарифтерімен келіспесе, осыған орай Тараптар өзгертулерге қатысты келісімге келмесе, осы Шарт кез келген Тараптың қалауы бойынша бұзулуы мүмкін.  5.2.5. Клиенттен бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасалған жағдайда сатып алу-сату шарттарының және(немесе) басқа құжаттардың көшірмелерін сұратуға.  5.2.6. Орталық контрагентпен сауда-саттық тәртібі аясында Клиенттің операциялары бойынша өтеу сомасын қамтамасыз ету үшін «Бағалы қағаздардың орталық депозитариі» АҚ-дағы арнайы шотттарына ақша мен Клиенттің бағалы қағаздарын аударуға.    Клиенттің құқықтары мен міндеттері  5.3. Клиент міндетті:  5.3.1. Осы Шартқа қол қойылатын күні Брокерге барлық қажетті шоттарды ашу үшін осы Шарттың 1-Қосымшасында анықталған құжаттар пакетін ұсынуға.  5.3.2. Барлық болған өзгерістер туралы (деректемелер, мемлекеттік қайта тіркеу, төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшылар мен лауазымды тұлғалардың орналасқан жерлерінің ауысқаны, БСН және т.б.) Брокерге уақтылы (10 күнтізбелік күн ішінде) қажетті растау құжаттарын қоса бере отырып, жазбаша түрде анық және толық ақпаратты ұсынуға, бұл кезде бұрын ұысынылған құжаттар Брокерде қалады.  5.3.3. БҚ бойынша аукционға қатысуға Клиенттік бұйрық/тапсырыстарды БҚ аукционы өтетін күні Алматы уақыты бойынша сағ. 09:00 кешіктірмей ұсынуға; Т+2 есеп айырысу күнімен алғашқы рет орналастырылған кезде Ұлттық Банк ноталарын сатып алу бойынша аукционға өтінім беру өтінім сомасына барабар келесі қамтамасыз ету болған жағдайда мүмкін болады:  - Клиенттің дербес шотындағы ақша;  - Клиенттің шотындағы Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын шығару және орналастыру талаптарымен белгіленген өтеу күні аукционға өтінім бойынша төлем жасалатын күн болып табылатын Ұлттық банк ноталары;  - Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын шығару және орналастыру талаптарымен белгіленген аукцион бойынша төлем жасалатын күні, жапқанға дейін Ұлттық Банктің РЕПО құралдарымен автоматты түрдегі РЕПО операциялары бойынша Клиенттің шотындағы бағалы қағаздар;  Ұлттық Банк ноталарын өтегеннен және/немесе РЕПО операцияларын жапқаннан Өтінім бойынша төлем жасалатын күні Алматы уақытымен 15:30-ға дейін клиенттің дербес шотында қаражат болмаған жағдайда клиент Ұлттық Банк аукционында қанағаттандырылған өтінімдерді төлеу үшін Алматы уақытымен 16:00-ге дейін дербес шотында қаражатты толық көлемде қамтамасыз етуге міндетті.  5.3.4. Брокерге клиенттік бұйрық/тапсырысты БҚ қайталама нарығында БҚ мәміле жасалатын күні Алматы уақыты бойынша сағ. 16-00 дейін ұсынуға;  5.3.5. Брокердің Клиентке берген ақпарат пен құжаттарды күзетуді және құпиялылығын қамтамасыз етсін, оларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған жағдайлардан басқа Брокердің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаларға бермеуге;  5.3.6. Клиенттік бұйрықтың/тапсырыстың берілуіне дейін, сонымен қатар осы Шарттың талаптарына сәйкес немесе олардың негіздемесі бойынша нақтылы мәміле жасалатын Брокер мен Клиент арасында жасалған басқа шарттарға сәйкес ақшаны Брокердегі өзінің дербес шотына уақтылы аударуға;  5.3.7. Брокердің қызметтеріне төлем жасауға (комиссиялық сыйақы) және (немесе) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау нәтижесінде Брокерге келтірілген шығындар мен шығыстардың орнын толтыруға;  5.3.8. Брокердің офисінен МБҚ жасалған операциялар бойынша бұйрықтар/тапсырыстарды орындау нәтижелері туралы операция өткен сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күш ішінде Есепті алып кетуге. Ұсынылған Есептер бойынша наразылықтар айтылмаса бұйрық/тапсырыс орындалды деп саналады.  5.3.9. Осы Шарттың талаптарын, снымен қатар Брокердің ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа міндеттемелерді тиісті түрде орындауға.  5.3.10. Осы Шарт жасалған сәтке және оның қолдану мерзіміне өзінің басқа банктерде ашылған және ашылатын шоттары туралы олар ашылған сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде брокерге жазбаша хабарлауға. Өзге банктерде, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда, шетелдік банктерде банктік шотты (-тарды) ашқан кезде Клиент Брокер талаптарының негізінде, көрсетілген шоттарды тікелей дебеттеу үшін осындай банктік шоттардан ақшаны алуға келісім беретін шарт жасауға.  5.3.11. Клиенттен бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында мәміле жасалған жағдайда сатып алу-сату шарттарының және(немесе) басқа құжаттардың көшірмелерін сұратуға.  5.3.12. Жыл сайын, бірінші күнтізбелік айдың 20-шы күнінен кешіктірмей, Брокерге Шарттың 10- қосымшасына (заңды тұлғалар үшін) немесе Шарттың 11-қосымшасына (жеке тұлғалар үшін) сәйкес жаңартылған Клиенттің сауалнамасын беру немесе Клиенттің Клиент сауалнамасында бұрын берген ақпаратында өзгертулердің жоқтығы туралы жазбаша хабарлама жіберуге.    5.4. Клиент келесілерге құқылы:  5.4.1. Брокерден осы Шарт талаптарын тиісті түрде орындауын талап етуге.  5.4.2. Нотариалды түрде куәландырған сенімхат негізінде БҚ басқару құқығын үшінші тұлғаға беруге (Брокерге бекітілген үлгідегі, нотариалды түрде куәландырылған, қол қою үлгілерімен, мөрдің баспа-таңбасы бар құжатты ұсынумен).  5.4.3. Брокерден, Брокер көрсетіп отырған қызметтерге қатысты ақпаратты, сонымен қатар Клиенттің дербес шоттары бойынша үзінділерді, ескерту қағаздарын және тағы басқа құжаттарды ұсынуды талап етуге.  5.4.4. Брокердің номиналды ұстауында тұрған бағалы қағаздарға құқығын өз қалауы бойынша басқаруға;  5.4.5. Үзінді көшірме түрінде дербес шоттың жағдайы туралы ақпарат алуға.  VI. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТАЛАПТАРЫ  6.1. Клиент БҚ бойынша аукционға қатысуға клиенттік бұйрықты/тапсырысты беру кезінде БҚ-ны сатып алуға арналған ақша аукцион өтетін күні сағ. 10-00-ге дейін "Bereke Bank" АҚ-дағы Брокердің № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_есеп шотына аударылуы тиіс.  6.2. Клиент қайталама нарықта БҚ сатып алғанда Клиент мұндай клиенттік тапсырысты берудің алдында Брокерде өзінің дербес шотында БҚ сатып алуға қажетті ақша сомасының болуын қамтамасыз етуге міндетті.  6.3. Клиент Брокердің дербес шотында Клиенттің тапсырыс негізінде тікелей РЕПО мәмілесін жасау үшін және (немесе) Клиенттің тікелей РЕПО ашылған операциялары бойынша міндеттемелерін РЕПО міндеттемелерін жабу күнгі сағат 16:00 дейін жабу үшін қажетті ақша сомасы болуын қамтамасыз етуге міндетті.  6.4. Клиенттің ақша аударуға бұйрығын (4 Қосымша) Клиент Брокерге аударым күні Алматы уақыты бойынша сағат 16-00-ден кешіктірмей беруі керек. Мұндай жағдайда Брокер ақшаны бір банктік күн ішінде аударады. Алматы уақыты бойынша сағат 16-00-ден кейін берілген ақша аударудың Клиенттік бұйрығын Брокер мұндай бұйрықты алғаннан кейін келесі жұмыс күні орындайды.  6.5. Брокердің БҚ нарығында қызмет көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы Брокердің Тарифімен белгіленеді және Брокердің ресми http: www.berekebank.kzсайтында орналастырылады.  6.6. «Бағалы қағаздардың Орталық депозитариі» АҚ қызметтерін төлеу «Бағалы қағаздардың Орталық депозитариі» АҚ тарифтеріне сәйкес Клиент ақшасының есебінен жүзеге асырылады.  6.7. «Қазақстан қор биржасы» АҚ қызметтерін төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ тарифтеріне сәйкес Клиент ақшасының есебінен жүзеге асырылады.  6.8. Осы Шарттың 7.4. тармағына сәйкес Брокер қызметтерін төлеу (комиссиялық сыйақы), оның ішінде өсімпұлды, айыппұлды төлеу, сондай-ақ Шарт бойынша міндеттемелерді орындау аясында үшінші тұлғалар Брокерге оның кінәсінен тыс салған айыппұлдарды, өсімпұлдарды, ұсталымдарды төлеу Брокердің Клиентке төлем шотын шығаруы және Клиенттің осы шотты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлеуі немесе Клиентті банктік шотын тікелей дебеттеу арқылы жүргізіледі.  6.9. Егер Клиент Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, осы Шарт бойынша Тараптардың бір-біріне пайда әкелетін төлемдеріне, екі еселенген салық салуды болдырмас үшін қолданыстағы мемлекетаралық келісімдерді есепке ала отырып, Тараптар елдерінің қолданыстағы заңнамасына сәйкес салық салынады.  Клиент Шарт қолданыста болған кезеңде жыл сайын, аппостиль қоя отырып резиденттіктің сертификатын ұсынады.  6.10. Клиент Брокерге комиссиялық сыйақыны төлеу кезінде мемлекетаралық келісімдердің кіріс пен капитал салықтарына қатысты екі жақты салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруды тоқтату туралы ережелерін қолданады.  VII. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  7.1. Осы Шарттың талаптарын орындамаған немесе дұрыс емес орындағаны үшін және оны бұзған жағдайда, оның кінәсінан болған нақты келтірілген зиянды екінші тарапқа өндіріп беруге міндетті.  7.2. Брокер нарық конъюнктурасынан болған салдардан бәсекелесті клиенттік бұйрық/тапсырыстардың орындалмауы (БҚ бағасын көрсетіп) немесе (БҚ бағасын көрсетпей) бәсекелестілердің емес толық емес қанағаттандырылғандығы үшін жауапты емес.  7.3. Брокер Клиенттің бағалы қағаздарын сату кезінде Клиенттің пайдасына үшінші тұлғалардың төлемақы жүргізу мерзімі үшін жауапты емес.  7.4. Клиент БҚ-мен операциялар бойынша өз міндеттемелерін уақтылы орындамағаны үшін Брокерге мерзімі өткен әрбір күнге мерзімі өткен төлем сомасынан 0,2% мөлшерде өсімпұл төлейді.  БҚ-мен операциялар жөнінде міндеттемелерді орындау бойынша көрсетілген уақытта белгіленген төлем күнінде Брокердегі Клиенттің дербес шотына ақша түспеген жағдайда, бұл күн Клиенттің төлем мерзімі өткен бірінші күні деп қарастырылады.  Егер Клиенттің ақша аудару немесе басқа міндеттемелерді орындау мерзімін бұзуы Брокерге қандай да бір айыппұл санкцияларының салынуына әкеген жағдайда, Клиент Брокерге Брокердің төлеген айыппұл санкцияларының сомасын, толық көлемде, Брокердің сәйкес талапты қойған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде төлейді.  7.5. Брокер БҚ эмитентінің төлемдерді олар өтелгенде, немесе купондық сыйақылар төленгенде тоқтатқаны үшін жауапты емес.  7.6. Брокер өтеу немесе БҚ сату нәтижесінде алған ақшаны уақытында аудармағаны үшін, осы Шартта көрсетілген жағдайларды алмағанда, Клиентке мерзімі өткен әрбір күнге мерзімі өткен төлем сомасынан 0,2% мөлшерде, өсімпұл төлейді.  7.7. Брокер, оған байланысты емес, және үшінші тұлғаның кінәсінен (оның ішінде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының ұлттық Банкі, «Банк аралық есеп-айырысу қазақстандық орталығы» АҚ, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, «Қазақстан қор биржасы» АҚ немесе басқа Брокерлердің кінәсінен) пайда болған міндеттемелердің болуынан, Клиенттің БҚ мәмілені орындамағаны үшін жауапты емес.  7.8. Брокер 5.1.14.т. баяндалған талаптарды бұзған жағдайда, Брокер Клиентке соңғының осындай бұзушылықтан шеккен шығындарды төлейді.    7.9. Өсімпұл, айыппұл төлеу айыпты Тарапты осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.  Өсімпұл, айыппұлды өз міндеттемелерін бұзған Тарап басқа Тараптан сәйкес талаптар алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күннің ішінде төлейді. Мұндайда, Шарттың осы бабында қарастырылған және Брокердің пайдасына Клиенттің төлеуіне жататын айыппұл санкцияларының сомасын Брокер Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына Брокердің шотына түскен кез келген сомадан ұстап қала алады. Осымен Клиент Брокерге Брокердің есебінен Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына түскен кез келген ақша сомасынан, Клиенттің Брокердің пайдасына төленетін айыппұл санкцияларының сомасын ұстап қалуға сөзсіз рұқсатын береді.  VIII. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ (ФОРС-МАЖОР)  8.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған және тиісті орындағаны үшін және дүлей күш жағдайы (форс-мажор) әрекеті салдарынан болған шығын үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы Шарттың мақсаттары үшін Тараптардың бақылауына бағынбайтын, және осы Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орындауына мүмкіндік бермейтін немесе болған стихиялық жағдайда олардың орындалуы мүмкін емес деп қарастырылатын, оған қоса, Тараптардың қызмет етуіне нақты әсер ететін апаттық жағдайлар және экстремальды ауа райы құбылыстарымен (су тасқыны, зілзала және т.б.), қоғамдық жағдаймен және азаматтық тәртіпсіздікпен (әскери әрекеттер, көтерілістер, революция, эмбарго, мораторий, өнеркәсіптік және қаржылық қақтығыстар және т.б.), сонымен қатар, Тараптардың әрқайсысының орындауына міндетті болатын мемлекеттік билік органдары және басқармаларының шешімдерімен, Орталық банк органдарының (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі) өкімдерімен және нұсқаулы ережелерімен, (оның ішінде банк операцияларын жүргізу лицензияларын тоқтату, күшін жою, банкті тарату, қайта ұйымдастыру, қызметтің тоқтатылуы), бірақ онымен шектелмейтін, оқиға форс-мажор деп аталады.  8.2. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін емес жағдай туындаған Тарап бұл жөнінде осы Шарттың екінші Тарабына ең бірінші мүмкін болған жағдайда форс-мажор жағдайы пайда болған кезден бастап жазбаша түрде хабарлауға міндетті. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкіндігі болмайтын жағдай туындаған Тарап форс-мажор жағдайы пайда болған кезден бастап 7 (жеті) күннің ішінде екінші Тарапқа форс-мажор жағдайының басталған дерегін растайтын мемлекеттік уәкілетті органдардың құжаттарын ұсынуы тиіс.    IX. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ  9.1. Осы Шарт бір күнтізбелік жылға жасалды және жасалған күннен бастап күшіне енеді, оған осы Шарттың бірінші бетінің жоғарғы оң жақ жоғары бұрышында көрсетілген күн растама болады.  9.2. Егер бірде бір Тарап Шарттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін 30 күнтізбелік күн ішінде басқа Тарапқа өзінің Шартты бұзғысы келгені туралы жазбаша хабарламаса, Шарт сол талаптармен және сондай мерзімге ұзартылды деп саналады.  9.3. Шарт 9.2 т. көрсетілген тәртіпте ұзартылуы мүмкін. Мұндай ұзарту тәртібін Тараптар ұзарту саны бойынша шектеусіз пайдалануларына болады.  9.4. Шартты бұзуға келесілер негіздеме болып табылады:  9.4.1. Тараптың біреуінің заңды тұлға ретінде қайта ұйымдастырылуы, жойылуы;  9.4.2. құнды қағаздар нарығында банктік және басқа операцияларды, қызметтерді жүргізуге лицензияның тоқтатылуы, жойылуы, банкті ашуға рұқсаттың кері шақырылуы, банк қызметінінің тоқтатылуы;  9.4.3. Тараптардың өзара келісімі;  9.4.4. Клиенттің шоттары бойынша 12 (он екі) ай ішінде қалдық немесе операциялардың жоқтығы;  Клиенттің 5.3.2. және 5.3.12. тармақтарында көрсетілген талаптарды бұзуы.  9.4.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге де негіздемелер.  9.4.7. Шарт осы Шарттың 9.4. тармағында көрсетілген негіздемелер бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көрсетілген негіздемелер және тәртіп бойынша, басқа Тарапты алдын ала кем дегенде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын жазбаша ескертумен, бір жақты тәртіпте соттан тыс бұзылуына болады.  Брокердегі Клиенттің шоттарында БҚ және/немесе ақша болған жағдайда, Клиенттің ескерту қағазында Брокерге Клиенттің шоттарынан БҚ ауыстыру және/немесе ақшаны аудару үшін міндетті түрде деректемелер көрсетілу қажет. Бұл кезде Шарт ескерту қағазында көрсетілген күннен бастап, бірақ оны басқа Тарапқа жіберген сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кейін бұзылды деп саналады.  Осы Шарттың қолдану мерзімі тоқтатылған сәтке Брокердің шоттарында Клиентке тиесілі қаржылық құралдар және ақша қалса (Брокердің номиналды ұстауында тұрған қаржылық құралдарды алмағанда), олар Шарттың қолдану мерзімі тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиентке қайтарылады.  9.4.8. Шарттың бұзылуы Тараптарды осы Шарт талаптарына сәйкес бұрын жасалған клиенттік бұйрықтар мен мәмілелер бойынша жауапкершіліктен босатпайды.  X. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ  10.1. Осы Шарттағы Тараптардың әрқайсысы үшінші тұлғаларға осы Шарттың талаптарын жария етпеуді, сонымен қатар келіссөздер жүргізуді, осы Шартты жасау және орындау барысында екінші Тараптан қаржылық, коммерциялық және өзге де ақпараттың (бұдан әрі – «**Құпия ақпарат**»), құпиялылығын қатаң сақтауды міндетіне алады.  10.2. Тараптар Құпиялы ақпарат қорғау тәртібін өз қызметкерлерінің кез келгенін және әрқайсысына Құпиялы ақпаратты екінші Тарапқа, егер мұндай ақпарат өзінің қызметтік міндеттерін орындауына қарай оған қолжетімді немесе белгілі болған жағдайда, жария етпеу туралы хабарлау арқылы сақтайды. Мұндай кезде, Тараптардың хабарламаларында өз қызметкерлері мен лауазымдық тұлғаларына Құпиялы ақпаратты екінші Тарапқа жария еткені үшін осындай қызметкер немесе лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап беретіндігі жөнінде жеткізеді.  10.3. Құпиялы ақпаратты үшiншi тұлғаларға беру, басып шығару немесе жариялау тек екiншi тараптың жазбаша келiсiмiмен ғана, сондай-ақ ҚР заңнамасында осындай ақпаратты алуға уәкілеттік берілген мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды тұлғаларының тікелей талап етуімен мүмкiн болады.  10.4. Егер Тарап Құпиялы ақпаратты үшiншi тұлғаларға жария етуді көздеген жағдайда, ол Құпиялы ақпараттың меншік иегері болып табылатын екінші Тарапқа бұл жөнінде хабарлауы және, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен уәкілеттік берілген мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды тұлғаларының талап етуімен берілген болса, жария етуге алдын ала оның жазбаша келісімімен алуы тиіс.  10.5. Тараптардың бірде-біреуі, Тараптар арасында келісім бойынша жасалған өтініштерден немесе, егер осындай өтініштердің жариялануы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес талап етілсе, Тараптар арасында өтініш мәтіні, нысаны мен тарату көздері келісілген кезден басқа, баспа-хабарламасын жария етпейді немесе осы Шарттың талаптарына қатысты басқа ашық өтініштер мен хабарлар жасалмайды.  10.6. Тараптардың кез келгені екінші Тараптың Құпиялы ақпаратын жариялаған немесе таратқан жағдайда, кінәлі Тарап екінші Тарапқа осындай ақпаратты жария ету салдарынан келтірілген шығынның орнын толтыруға міндетті және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да жауапкершілікке тартылады Бұл талаптар, Құпиялы ақпаратты жария еткен Тарап осылай жария ету Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талабы болғанын, немесе Құпиялы ақпаратты жариялау екінші Тараптың жазбаша мақұлдамасы болған соң жүргізілгенін, немесе Құпиялы ақпарат үшінші тұлғаларға осы Тараптың бұл Шарттың талаптарын орындауына байланысты емес жағдайларда қолжетімді болғандығын дәлелдеген кезде қолданылмайды.  XI. ШАРТТЫҢ ҚОСЫМША ТАЛАПТАР  11.1. Үшінші тұлғалар тарапынан осы Шарттың мәніне қызығұшылық пайда болған кезде, Тараптар бір-бірін жазбаша түрде хабардар етуге міндетті.  11.2. Осы арқылы Клиент осы Шартта анықталған жағдайларда, Клиенттің жасалған кастодиандық шарттар аясында «Bereke Bank» АҚ-да ашылған шоттарынан басқа, Клиенттің «Bereke Bank» АҚ-да ашылған банктік шоттарын (теңгедегі және/немесе шетел валютасындағы) тікелей дебеттеу арқылы ақшаны алуға (есептен шығаруға) Брокерге өзінің қайтарымсыз келісімін береді.  11.3. Осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттемелерді үшінші тұлғаларға басқа Тараптың жазбаша келісімімен ғана беруге болады, бұл Брокер брокер ретінде әрекет жасай отырып Клиенттің атынан Клиенттің мүддесін сақтау үшін БҚ мәміле жасауды басқа біреуге тапсыруға мәжбүр болған жағдайды алмағанда, мұндай кезде БҚ мәміле жасау тек басқа Брокерге тапсырылуына болады.  11.4. Осы Шарттың барлық өзгертулері мен толықтырулары олар жазбаша түрде жасалып, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана күшінде болады.  11.5. Осы Шарттың ережелерін бір жақты өзгертуге және/немесе толықтыруға болмайды.  11.6. Осы Шарттан туындайтын, немесе оған байланысты Тараптар арасындағы даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.  Келіспеушіліктер реттелмеген жағдайда, дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібінде қаралады.  11.7. Осы Шартта тікелей қарастырылмаған барлық басқа жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.  11.8. Тараптар қайта тіркелген, қайта ұйымдастырылған жағдайда, осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер толық көлемде олардың тиісті құқылы мирасқорларына өтеді. Тараптарға қатысты қандай да бір құқықтары бар Тараптардың құқықтарын қабылдаушылар, келесі меншіктенушілер, басқа тұлғалар, осы Шарттың толық құқығы бар қатысушылары болып табылады және осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан бір жақты бас тартуға құқығы жоқ.  11.9. Осы Шарттың ережелері қарым-қатынасты реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына өзгертулер мен толықтырулар енгізілген жағдайда қайта қаралады.  11.10. Осы Шарт орыс және қазақ тілдерінде әр Тарапқа бір-бірден заңды күші бірдей екі данада жасалды. Шарт пен Қосымшалардың қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндерінде айырмашылықтар байқалған жағдайда орыс тіліндегі мәтін басым күшке ие болады.  **IX. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:**  **«Bereke Bank» АҚ**  Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 13/1  БСН 930740000137  БСК: BRKEKZKA  Ұлттық Банктің монетарлық операцияларды есепке алу Басқармасындағы корреспонденттік шоттың нөмірі  № KZ82125KZT1001300306  м.о.  **Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.о. | Регистрационный № 1754  ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАНИЕМ  г. Алматы «\_­­­­­­\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Акционерное Общество "Bereke Bank", действующее на основании лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг за №1.2.199/93/31 от от 20 сентября 2022 года, именуемое в дальнейшем «БРОКЕР», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., действующего на основании Устава/доверенности/решения., с одной стороны, и « », именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава/доверенности/решения, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  В настоящем Договоре приняты следующие определения:  **Биржа** АО "Казахстанская фондовая биржа".  **Брокер** Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента;  **ЦБ** Совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;  **Внутренние документы** Внутренние документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), в том числе договор об оказании брокерских услуг и/или о номинальном держании ценных бумаг, тарифы и иные возможные нормативные акты Брокера.  **Клиентский заказ/приказ** Документ, представляемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег.  **Конфликт интересов** Ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;  **Лицевой счет** Совокупность записей в системе учета Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;  **Манипулирование на рынке ценных бумаг** Действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и (или) на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;  **Номинальное держание** Совершение от имени и за счет клиента определенных юридических действий в соответствии с настоящим договором и в соответствии Законодательством РК, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами;  **Операции РЕПО** Совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции «репо»);  **Правила биржевой торговли** Внутренние документы Биржи, регламентирующие совершение сделок с ценными бумагами на торговых площадках Биржи.  **Уполномоченный орган** Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  2.1. В соответствии с настоящим договором Клиент поручает и оплачивает, а Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами, а именно ЦБ, за счет и в интересах Клиента:  • на первичном рынке ЦБ;  • на вторичном (организованном и не организованном) рынке ЦБ;  • а также оказывает Клиенту услуги номинального держания ЦБ, принадлежащих Клиенту.  2.2. В соответствии с настоящим Договором, Брокер, на основании клиентских приказов/заказов, оформленных в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан, предоставляемых Клиентом и содержащих указание на совершение Брокером, совершает:  • сделку с ЦБ за счет и в интересах данного Клиента, на условиях, определенных таким документом;  • действия (операции) по лицевому счету (счету номинального держания) Клиента согласно законодательству Республики Казахстан и в соответствии с клиентскими приказами.  2.3. Стороны в своих отношениях в процессе выполнения условий настоящего Договора действуют согласно законодательству о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным правовым актам уполномоченного органа, внутренним документам Брокера, и условиям, определенным настоящим Договором.  2.4. Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных для осуществления брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг.  2.5. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.  III. УСЛУГИ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ    3.1. Для учета ценных бумаг и регистрации сделок Брокер в течение трех календарных дней с момента подписания настоящего Договора открывает Клиенту лицевой счет.  3.2. Для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания и субсчета в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - Депозитарий) Клиент обязан предоставить Брокеру документы, согласно Приложению 1 настоящего Договора.  3.3. Поступающие от Клиента финансовые инструменты подлежат зачислению Брокером на субсчет в Депозитарии, а деньги - на счет, открытый у Брокера.  3.4. Брокер в рамках настоящего Договора и с целью оказания услуг номинального держания осуществляет:  • открытие лицевого счета  • учет ценных бумаг Клиента;  • подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;  • представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;  • доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;  • иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  3.5. В целях подтверждения прав Клиента по ценным бумагам Брокером осуществляются информационные операции: выдача выписки с лицевого счета; выдача отчета о проведенных операциях; подготовка и выдача других отчетов, предусмотренных Внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан.  3.6. Порядок, условия, сроки исполнения и особенности осуществления Брокером операций в рамках оказания услуг номинального держания, не оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, определены Внутренними документами Брокера.  3.7. Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте Центральному депозитарию.  3.8. Права Клиента на ценные бумаги, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента, которая выдается на основании приказа Клиента.  IV. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ РЕПО    4.1.Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе организатора торгов, совершаются в соответствии с заказом Клиента в рамках настоящего Договора.  4.2. Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи, совершаются на срок не более тридцати календарных дней с учетом продления первоначального срока операции РЕПО.  4.3. Операция РЕПО, осуществляемая Брокером «прямым» способом, совершаются при условии, если минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах у Брокера, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия РЕПО, совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента.  4.3.1.В качестве активов клиента в настоящем пункте признаются:  1) деньги;  2) ценные бумаги, находящиеся в номинальном держании у Брокера;  4.4. В случае исполнения обязательств по закрытию сделки РЕПО (заключенную «прямым» или «автоматическим» способом) за счет Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению ценными бумагами и/или деньгами, Брокер имеет право списать в свою собственность ценные бумаги и/или деньги, поступившие по этой сделке на счета Клиента путем прямого дебетования. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и/или денег, списанных Брокером со счетов Клиента.  V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН    Права и обязанности Брокера  5.1. Брокер обязан:  5.1.1. Открыть все необходимые счета, включая субсчет «Депо» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для проведения операций с ЦБ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора при условии предоставления Клиентом пакета необходимых документов;  5.1.2. Принимать к исполнению клиентские приказы/заказы с соблюдением условий настоящего Договора.  Клиентские приказы/заказы принимаются 2 способами:  • нарочно - предоставляются в количестве 2-х экземпляров, второй экземпляр клиентского приказа, после удостоверения уполномоченным работником Брокера реквизитов и подписей Клиента, возвращается Клиенту с отметкой о дате и времени приема клиентского приказа, с указанием фамилии, имени и отчества работника Брокера принявшего приказ;  • посредством факса или электронной почты, в этом случае, Брокер, после удостоверения уполномоченным работником Брокера реквизитов и подписей Клиента, возвращает Клиенту копию клиентского приказа/заказа полученную по электронной почте, либо факсом с отметкой о дате и времени приема, с указанием фамилии, имени и отчества работника Брокера принявшего прика;.  Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Брокером клиентского приказа/заказа обязан предоставить Брокеру оригинал такого клиентского приказа. В случае непредоставления Клиентом оригиналов клиентского приказа/заказа, Брокер оставляет за собой право не исполнять поступающие в последующем от Клиента клиентские приказы/заказы до момента получения оригиналов предыдущих клиентских приказов.  Клиентские заказы/приказы, переданные Брокеру посредством средств факсимильного воспроизведения подписи, с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента включаются Брокером в реестр Клиентских заказов/приказов, переданных альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером Клиентского заказа/приказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании Клиентского заказа/приказа, вид связи, посредством которой Клиентский заказ/приказ был подан Клиентом. После завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались Клиентские заказы/приказы посредством альтернативных видов связи, Брокер подписывает у Клиента указанный реестр. Подписание Клиентом реестра подтверждает подлинность предоставления Клиентского заказа/приказа, переданных Клиентом посредством альтернативных видов связи.  5.1.3. При исполнении клиентского приказа/заказа руководствоваться исключительно интересами Клиента. Поступающие от Клиента финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению на счета Клиента в срок не более 3-х календарных дней с момента поступления финансовых инструментов и денег;  5.1.4. При поступлении купонной выплаты или номинальной стоимости при погашении ЦБ Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера, в течение 3 (трех) календарных дней зачислить деньги на лицевой счет Клиента, открытый у Брокера;  5.1.5. В процессе заключения и исполнения настоящего договора незамедлительно сообщать Клиенту обо всех обстоятельствах, ведущих к нарушению его интересов, а также уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;  В случае возникновения конфликта интересов Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;  5.1.6. В течение всего срока действия настоящего договора уведомлять Клиента  о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;.  Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены Брокером Клиенту одним из следующих способов: почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на интернет-ресурсе Брокера, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;  5.1.7. Предоставлять Клиенту Отчет о результатах исполнения приказов/заказов по операциям Клиента на первичном и вторичном рынке ЦБ, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем проведения операции;  5.1.8. Соблюдать нормы и правила этики Брокера, в соответствии с которыми Брокер:  • не имеет права использовать ЦБ, принадлежащие Клиенту, для расчетов по своим обязательствам;  • не имеет права гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с ЦБ;  • не имеет права осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан;  • не имеет права вносить изменения по лицевому счету (субсчету) Клиента, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан;  • осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа/заказа Клиента  • использовать деньги и ценные бумаги Клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения Клиента.  • обязан соблюдать конфиденциальность информации и документов, предоставленных Клиентом, и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Клиента, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством;  5.1.9. Уведомить письменно Клиента за 30 (тридцать) календарных дней об изменении тарифов на услуги Брокера по настоящему Договору;  5.1.10. Информировать уполномоченный государственный орган о сделках Клиента с ЦБ, совершенным в соответствии с настоящим Договором, и в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего зя днем совершения такой сделки;  5.1.11. Не давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;  5.1.12. В случае приостановления действия лицензии, либо лишения лицензии, Брокер в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:  • Клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на web-сайте (при наличии) данного Брокера в сети Интернет);  • номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания данного Брокера.  5.1.13. В случае лишения лицензии, Брокер передает активы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа/заказа Клиента регистратору или при наличии заключенного договора новому.  5.1.14. Соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента;  5.1.15. В течение срока действия Договора уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента.  Уведомление Клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Брокера и отправляется почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.  Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Клиентского заказа/приказа Клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», брокер и (или) дилер одновременно с направлением Клиенту уведомления, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.  5.1.16. Соблюдать условия настоящего Договора.  5.2. Брокер имеет право:  5.2.1. Не принимать к исполнению клиентский приказ/заказ в случае:  • если Клиент представил клиентский приказ/заказ на участие в аукционе позднее 10-45 часов дня проведения аукциона по Алматинскому времени;  • если Клиент не зарезервировал на счете Брокера сумму денег подаваемого клиентского приказа/заказа до 10:00 дня проведения аукциона;  • если Клиент представил клиентский приказ/заказ по совершению сделки на вторичном рынке ЦБ менее чем за 30 минут до закрытия торгов данного инструмента;  • если клиентский приказ/заказ, предоставленный по факсу или электронной почте (в сканированном виде) через электронный кабинет, не может быть однозначно воспринят (прочитан) Брокером вследствие плохого качества факсового или сканированного варианта клиентского приказа/заказа;  • несоответствия реквизитов клиентских приказов/заказов реквизитам, установленным законодательством, или реквизитам лицевого счета;  • нарушения Клиентом сроков представления клиентских приказов/заказов;  • отсутствия необходимого количества ценных бумаг и/или денег на субсчетах/счетах Клиента для исполнения клиентского приказа/заказа, в том числе в случае несвоевременного перечисления Клиентом денег на счет Брокера, либо перечисление денег не в полном объеме, в том числе без учета комиссионного вознаграждения Брокера;  • не предоставления Клиентом Брокеру оригиналов ранее направленных Клиентом посредством факсимильной связи или электронной почты клиентских приказов/заказов;  • наличия задолженности Клиента перед Брокером по оплате комиссионного вознаграждения Брокера и(или) затрат, понесенных Брокером в результате исполнения своих обязательств по Договору;  • при наличии сомнений в способности Клиента обеспечить надлежащее (в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами СРО и Организаторов торгов, членом (участником) которых является Брокер) исполнение сделки с ЦБ, подлежащей совершению в соответствии с приказом/заказом  • при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору;  • если ценные бумаги обременены;  • при использовании средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования подписи Клиента;  • при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати (при наличии) на Клиентском заказе/приказе подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), в случае, если клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;  • непредоставления Клиентом документов, запрашиваемых Брокером, при совершении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг.  В случае, указанном в настоящем пункте, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с Клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей для Клиента, являющегося юридическим лицом, Брокер запрашивает у Клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера.  5.2.2. В случае, если Брокер не принимает к исполнению Клиентский заказ/приказ, Брокер направляет клиенту уведомление (в произвольной форме) с указанием причин не исполнения Клиентского заказа/приказа, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, Договором и внутренними документами Брокера, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, или иными возможными видами связи.  5.2.3. В случае образования у Клиента задолженности по оплате услуг (комиссионного вознаграждения) Брокера, а также при начислении пени, штрафа согласно пункту 7.4. настоящего Договора вправе изымать (списывать) в любой валюте суммы денег путем прямого дебетования банковских счетов Клиента в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами,в размере имеющейся задолженности перед Брокером, а также суммы расходов и убытков, связанных с нарушением Клиентом обязательств по настоящему Договору  5.2.4. В одностороннем порядке изменять тарифы на услуги Брокера по настоящему Договору. При этом, если Клиент не будет согласен с измененными тарифами Брокера, и между Сторонами не будет достигнуто соглашение относительно их изменения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон.  5.2.5. Запрашивать у Клиента копии договоров купли-продажи и(или) иные документы в случае совершения сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг;  5.2.6 Переводить деньги и ценные бумаги Клиента на специализированные счета в АО «Центральный депозитарий» для обеспечения суммы покрытия по операциям Клиента в рамках режима торгов с Центральным контрагентом.    Права и обязанности Клиента  5.3. Клиент обязан:  5.3.1. В дату подписания настоящего Договора предоставить Брокеру для открытия всех необходимых счетов пакет документов, определенный Приложением 1 к настоящему Договору.  5.3.2. Обо всех произошедших изменениях (реквизитов, государственной перерегистрации, смене места нахождения и руководителей, должностных лиц, имеющих право подписи на платежных документах, БИН и т.п.) своевременно (в течение 10 календарных дней) предоставлять Брокеру достоверную и полную информацию в письменном виде с приложением необходимых подтверждающих документов, при этом предоставленные ранее документы остаются у Брокера.  5.3.3 Представлять клиентские приказы/заказы на участие в аукционах по ЦБ, не позднее 09:00 часов Алматинского времени дня проведения аукциона ЦБ. Подача заявок на аукцион по покупке нот Национального Банка при их первичном размещении с датой расчета Т+2 возможна при наличии следующего обеспечения эквивалентной сумме заявки:  - денег на лицевом счете Клиента;  - нот Национального банка на счете Клиента с датой погашения в день оплаты по заявке на аукцион, установленного условиями выпуска и размещения краткосрочных нот Национального Банка;  – ценных бумаг на счете Клиента по операции автоматическое РЕПО с инструментом РЕПО Национального Банка до даты закрытия деня оплаты по аукциону, установленного условиями выпуска и размещения краткосрочных нот Национального Банка;  При отсутствии средств на лицевом счете клиента от погашения нот Национального Банка и/или закрытия операций РЕПО до 15:30 Алматинского времени в день оплаты по заявке, клиент обязан обеспечить полный объем средств на лицевом счете до 16:00 Алматинского времени для оплаты удовлетворенных заявок на аукционе Национального Банка;  5.3.4. Представить Брокеру клиентский приказ/заказ до 16-00 часов Алматинского времени дня совершения сделки с ЦБ на вторичном рынке ЦБ;  5.3.5. Обеспечить охрану и конфиденциальность информации и документов, предоставленных Клиенту Брокером, не передавать их третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;  5.3.6. Своевременно перечислять деньги на свой лицевой счет у Брокера до подачи клиентского приказа/заказа, а также в соответствии с условиями настоящего Договора, либо иных договоров между Брокером и Клиентом, на основании которых совершается конкретная сделка;  5.3.7. Производить оплату услуг Брокера (комиссионное вознаграждение) и возмещать затраты и расходы, понесенные Брокером в результате исполнения своих обязательств по Договору;  5.3.8. Забирать в офисе у Брокера Отчет о результатах исполнения приказов/заказов по операциям с ЦБ в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения операции. В случае непредоставления претензий по представленным Отчетам считается исполненными.  5.3.9. Надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора, а также иные обязанности, установленные внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан.  5.3.10. На момент заключения настоящего Договора и в течение срока его действия письменно извещать Брокера обо всех своих счетах открытых и открываемых в других банках в течение 3 (трех) календарных дней с момента их открытия. При открытии банковского(-их) счета (-ов) в иных банках, организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, иностранных банках заключить договор, в соответствии с которым Клиент дает согласие на изъятие денег с таких банковских счетов на основании требований Брокера на прямое дебетование указанных счетов.  5.3.11. Предоставлять копии договоров купли-продажи и(или) иные документы по запросу Брокера в случае совершения сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг.  5.3.12. Ежегодно, не позднее 20-ого числа первого календарного месяца, предоставлять Брокеру обновленную Анкету Клиента согласно Приложению 10 к Договору (для юридических лиц) или направлять письменное уведомление об отсутствии изменений в информации, предоставленной Клиентом в Анкете Клиента ранее.    5.4. Клиент имеет право:  5.4.1. Требовать от Брокера надлежащего исполнения условий настоящего Договора.  5.4.2. Предоставить право распоряжения ЦБ, третьему лицу на основании нотариально удостоверенной доверенности (с соответствующим предоставлением Брокеру нотариально заверенного документа установленного образца, с образцами подписей и оттиска печати).  5.4.3. Требовать от Брокера предоставления информации, касающейся оказываемых Брокером услуг, а также выписки по лицевым счетам Клиента, уведомления и другие документы.  5.4.4. Распоряжаться по своему усмотрению правами на ценные бумаги, находящиеся в номинальном держании Брокера;  5.4.5. Получать в виде выписки информацию о состоянии лицевого счета.  VI. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ  6.1. При подаче клиентского приказа/заказа на участие Клиента в аукционе по ЦБ деньги на покупку ЦБ должны быть перечислены на лицевой счет у Брокера № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в АО "Bereke Bank" до 09-00 дня проведения аукциона.  6.2. При покупке Клиентом ЦБ на вторичном рынке Клиент обязан обеспечить наличие на своем лицевом счете у Брокера суммы денег, необходимой для совершения покупки ЦБ, до подачи такого клиентского заказа.  6.3. Клиент обязан обеспечить на лицевом счете у Брокера необходимую сумму денег для заключения сделок прямого РЕПО на основании заказа Клиента и(или) для закрытия обязательств Клиента по открытым операциям прямого РЕПО до 16:00 дня закрытия РЕПО обязательств Клиента.  6.4. Клиентский приказ на перевод денег (Приложение 4) должен быть передан Клиентом Брокеру не позднее 16.00 часов по Алматинскому времени дня перевода. В этом случае Брокер перечисляет деньги в течение одного банковского дня. Клиентский приказ на перевод денег, переданный после 16.00 часов по Алматинскому времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день, после получения такого приказа.  6.5. Комиссионное вознаграждение за оказание услуг Брокера на рынке ЦБ устанавливается Тарифами Брокера и размещается на официальном сайте Брокера.: www.berekebank.kz.  6.6. Оплата услуг АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» осуществляется за счет денег Клиента в соответствии с тарифами АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг».  6.7. Оплата услуг АО «Казахстанская Фондовая Биржа» осуществляется за счет денег Клиента в соответствии с тарифами АО «Казахстанская Фондовая Биржа».  6.8. Оплата услуг (комиссионного вознаграждения) Брокера, в том числе пени, штрафа согласно пункту 7.4. настоящего Договора, а также штрафов, пени, взысканий, наложенных на Брокера третьими лицами возникших не по вине Брокера в рамках исполнения обязательств по Договору, производится путем выставления Клиенту счета и оплачивается Клиентом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета, выставленного Брокером.или путем прямого дебетования банковского счета Клиента.  6.9 Если Клиент является нерезидентом Республики Казахстан, то платежи Сторон в пользу друг друга по настоящему Договору подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством стран Сторон с учетом действующих межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения.  Клиент в период действия Договора ежегодно предоставляет сертификат резидентства с проставлением аппостиля.  6.10. Клиент в момент выплаты комиссионного вознаграждения Брокеру применяет положения международного договора об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал.  VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и в случае их нарушения обязаны возместить другой стороне причиненный реальный ущерб, возникший по их вине.  7.2. Брокер не несет ответственности за невыполнение конкурентных (с указанием цены ЦБ) или неполное удовлетворение неконкурентных (без указания цены ЦБ) клиентских приказов/заказов вследствие сложившейся конъюнктуры рынка.  7.3. При продаже ценных бумаг Клиента Брокер не несет ответственность за сроки совершения платежа третьими лицами в пользу Клиента.  7.4. При несвоевременном исполнении Клиентом своих обязательств по операциям с ЦБ Клиент уплачивает Брокеру пеню в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  В случае непоступления на лицевой счет Клиента у Брокера денег по исполнению обязательств по операциям с ЦБ до указанного времени в установленный день платежа, этот день рассматривается как первый день просрочки платежа Клиентом.  В случае если нарушение срока перечисления денег или исполнения других обязательств Клиентом повлекло наложение на Брокера каких-либо штрафных санкций, Клиент возмещает Брокеру сумму штрафных санкций, выплаченных Брокером, в полном объеме, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Брокером соответствующего требования.  7.5. Брокер не несет ответственности за задержку платежей эмитентом ЦБ при их погашении, или выплате купонного вознаграждения.  7.6. При несвоевременном перечислении Брокером денег, полученных в результате погашения или продажи ЦБ, Брокер выплачивает Клиенту пеню в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.  7.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение сделки с ЦБ Клиента при наличии обстоятельств, независящих от него, и возникших по вине третьих лиц (в том числе по вине Министерства Финансов Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, АО «Казахстанский центр межбанковских расчетов», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «Казахстанская фондовая биржа» или других Брокеров).  7.8. В случае нарушения Брокером требований, изложенных в п. 5.1.14., Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения.  7.9. Уплата пени, штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  Уплата пени, штрафа подлежит уплате Стороной, нарушившей свои обязательства, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующих требований от другой Стороны. При этом суммы штрафных санкций, предусмотренные настоящей статьей Договора и подлежащие оплате Клиентом в пользу Брокера, могут быть удержаны Брокером из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Брокера. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру безусловное согласие на удержание сумм штрафных санкций, подлежащих оплате Клиентом в пользу Брокера, из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Брокера.  IIX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС – МАЖОР)  8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и за ущерб, возникший вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора форс-мажор означает событие, которое не поддается разумному контролю Сторон, и которое делает невозможным выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору или же делает их выполнение настолько непрактичным, что разумно рассматривать как невозможное в сложившихся стихийно обстоятельствах, включая, но не ограничиваясь, стихийными бедствиями и экстремальными погодными условиями (наводнения, землетрясения и т.п.), общественными явлениями и гражданскими беспорядками (военные действия, восстания, революции, эмбарго, моратории, промышленные и финансовые конфликты и т.п.), существенно влияющими на функционирование Сторон, а также решениями государственных органов власти и управления, распоряжениями и инструктивными указаниями Центральных банковских органов (Национального банка Республики Казахстан), в том числе приостановление, аннулирование лицензии на проведение банковских операций, консервация, реорганизация, ликвидация банка), обязательных для исполнения любой из Сторон.  8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора при первой же возможности с момента наступления форс-мажора в письменной форме. В течение 7 (семи) дней с даты возникновения действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору должна предоставить другой Стороне документы уполномоченных государственных органов, подтверждающие факт наступления форс-мажорных обстоятельств.    IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  9.1. Настоящий Договор заключен на один календарный год и вступает в силу с даты его заключения, о чем свидетельствует дата указанная в верхнем правом углу первого листа настоящего Договора.  9.2. Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до даты истечения срока действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.  9.3. Договор может быть продленным в порядке, указанном в п.9.2. Такой порядок продления может быть использован Сторонами без ограничения по количеству продления.  9.4. Основаниями для расторжения Договора являются:  9.4.1. реорганизация, ликвидация одной из Сторон как юридического лица;  9.4.2. приостановление, аннулирование лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, отзыв разрешения на открытие банка, консервация банка;  9.4.3. взаимное согласие Сторон;  9.4.4. отсутствие остатков или операций по счетам Клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев;  9.4.5. нарушение Клиентом требований, изложенных в п.5.3.2. и п.5.3.12.  9.4.6. иные основания, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.  9.4.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, изложенным в п. 9.4. настоящего Договора, а также, по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней.  В случае наличия ЦБ и/или денег на счетах Клиента у Брокера, в уведомлении Клиента Брокеру в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты для перевода ЦБ и/или для перечисления денег Клиента с его счетов. При этом Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении, но не ранее 10 (десяти) календарных дней с момента его направления другой Стороне.  Если на момент прекращения действия настоящего Договора на счетах Брокера остались принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и деньги (за исключением финансовых инструментов, находящихся у Брокера в номинальном держании), они возвращаются Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия Договора.  9.4.8. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по ранее произведенным клиентским приказам и сделкам согласно условиям настоящего Договора.  X. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  10.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее - “Конфиденциальная информация”), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения настоящего Договора.  10.2. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путем уведомления любого и каждого своего сотрудника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой Стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих сотрудников и должностных лиц, что за разглашение Конфиденциальной информации другой Стороны такой сотрудник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  10.3. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации государственных органов и их должностных лиц.  10.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие, за исключением, если информация была предоставлена по требованию уполномоченных законодательством Республики Казахстан государственных органов и их должностных лиц.  10.5. Ни одна из Сторон не будет опубликовывать пресс-релизы или делать иные публичные заявления и сообщения, касающиеся условий настоящего Договора, за исключением заявлений, сделанных по согласованию между Сторонами, или если опубликование такого заявления требуется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, при условии согласования между Сторонами текста, формы и источника распространения заявления.  10.6. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Данные требования не применяются, когда разгласившая Конфиденциальную информацию Сторона докажет, что такое разглашение являлось требованием действующего законодательства Республики Казахстан, либо разглашение Конфиденциальной информации произведено после письменного одобрения другой Стороны, либо Конфиденциальная информация стала доступна третьим лицам по обстоятельствам, не связанным с выполнением этой Стороной условий настоящего Договора.  XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  11.1. При возникновении заинтересованности предметом настоящего Договора со стороны третьих лиц, Стороны обязаны известить об этом друг друга письменно.  11.2. Настоящим Клиент дает свое безотзывное согласие Брокеру на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования банковских счетов Клиента (в тенге и/или в иностранной валюте), открытых в АО «Bereke Bank» за исключением счетов, открытых Клиентом в АО « Bereke Bank » в рамках заключенных кастодиальных договоров, в случаях, определенных настоящим Договором.  11.3. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам допускается только с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда Брокер, действуя в качестве брокера, от имени Клиента, вынужден передоверить совершение сделки с ЦБ для охраны интересов Клиента, при этом совершение сделки с ЦБ может быть передоверено только другому Брокеру.  11.4. Все изменения или дополнения настоящего Договора действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  11.5. Одностороннее изменение и/или дополнение положений настоящего Договора не допускается.  11.6. Все споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются путем переговоров.  В случае не урегулирования разногласий, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  11.7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.  11.8. При перерегистрации, реорганизации Сторон все права и обязанности по настоящему Договору переходят к их надлежащим правопреемникам в полном объеме. Правопреемники Сторон, последующие собственники, иные лица, обладающие какими-либо правами в отношении Сторон, становятся полноправными участниками настоящего Договора и не вправе отказываться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему Договору.  11.9. Положения настоящего Договора пересматриваются Сторонами в случае внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующее отношения.  11.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон на русском и казахском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. В случае различий в казахском и русском тексте Договора и Приложений приоритет имеет текст на русском языке.  **IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**  **АО «** **Bereke Bank »**  г.Алматы, пр.Аль-Фараби 13/1  БИН 930740000137  БИК: BRKEKZKA  Номер корреспондентского счета в УУМО Национального Банка Республики Казахстан  № KZ82125KZT1001300306  м.п.  **Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 1 Қосымша

|  |
| --- |
|  |
| Клиенттің дербес шотын ашу үшін Клиент Брокерге ұсынатын  құжаттардың тізбесі   * дербес шотты және Брокер белгілеген нысандағы «Депо» субшотын ашу туралы бұйрық; * заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтамаҒ * Қазақстан Республикасының резиденттері үшін және бар болған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті үшін заңды тұлға жарғысының көшірмесі; * заңды тұлғаның жарғысына өзгерістер енгізілмегендігі туралы анықтама (болған кезде); * құрылтайшы шарттың (егер ЖШС қатысушылары екі және одан көп тұлға болса) көшірмесі (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін және бар болған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін); * сауда тізілімінен үзінді көшірме немесе осындай сипаттағы бейрезидент заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркелу нөмірі, тіркелген күні мен орны туралы, белгіленген тәртіпте мемлекеттік немесе орыс тілдерінде нотариалды куәландырылған аудармасы бар (Қазақстан Республикасының бейрезиденті үшін) ақпараттан тұратын басқа құжат; * бағалы қағаздарға қатысты салық төлеушілерге таратылған салық жеңілдіктері туралы мәліметтер; * осы Шартқа сәйкес Клиенттің Брокерге ұсынатын дербес шот бойынша операцияларды, ақпараттық операцияларды тіркеуге берілген құжаттарға және басқа да құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлғаның өкілдерінің нотариалды куәландырылған қол қою үлгілерінен тұратын құжат және заңды тұлғаның мөрінің таңбасы (бар болса); * қол қою үлгісі мен мөрлердің таңбасы бар құжаттарға сәйкес операцияларды жасаған кезде, құжаттарға қол қоюға өкілеттілігі бар тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; * бірінші басшының жеке басын куәландыратын құжатының көшірмесі; * бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрықтың және (немесе) шешімнің көшірмесі; * шартқа қол қоюға берілген сенімхаттың көшірмесі (егер компанияның жарғы бойынша басшысы және компания атынан қол қоюшы – әр түрлі адам болған жағдайда); * лицензияның (болған кезде) нотариалды куәландырылған көшірмесі; * Клиент – заңды тұлға саулнамасы (заңды тұлға үшін) (10 - қосымша); |

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 2 Қосымша

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ж.

**Дербес шотты және «Депо» субшотын ашуға**

**№ \_\_\_\_\_ БҰЙРЫҚ**

Біз ұсынған құжаттар пакетін қарастыруды және Клиенттің ақшалай қаражатын есепке алу бойынша дербес шотын, сонымен қатар бағалы қағаздар бойынша операциялар жүргізу үшін «Бағалы қағаздардың орталық депозитариі» АҚ есепке алу жүйесінде «Депо» субшотын ашуды сұраймыз.

|  |  |
| --- | --- |
| Заңды тұлғаның атауы |  |
| Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны |  |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлігінің нөмірі мен сериясы |  |
| Құжатты берген орган |  |
| Берілген күні |  |
| Берілген орны |  |
| БСН |  |
| **КҰЖЖ** |  |
| Заңды мекенжайы |  |
| Пошталық мекенжайы |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Резиденттік белгісі |  |
| Экономика секторы |  |
| Салық жеңілдіктері (қолданыстағы заң бабы) |  |

Банктік деректемелері:

|  |  |
| --- | --- |
| Банк атауы |  |
| **БСК** |  |
| Банктің БСН |  |
| Банктік шот нөмірі |  |

Осы арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитариі» АҚ-да бағалы қағаздарды есепке алу жүйесінде субшот анықтамалығын толтыру үшін аталған деректемелерді ашуға өз келісімімізді растаймыз.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Басшы** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Т.А.Ә. | қолы |
| **Бас бухгалтер** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Т.А.Ә. | қолы |

**М.О.**

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 3 Қосымша

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ ж.

**Бағалы Қағаздармен операцияларды жүргізуге**

**№ \_\_\_\_ Клиенттік тапсырыс**

Клиент (заңды тұлға): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(кәсіпорынның, ұйымның толық атауы, КҰЖЖ коды, заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлігінің нөмірі, оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәміле бойынша мәселелерді шешуге уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Депо» субшоты

20\_\_\_ж. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ күнгі № \_\_\_\_\_\_\_ Шарттың негізінде Брокерге біздің есебімізден бағалы қағаздармен келесі талаптарда операциялар жүргізуді тапсырамыз:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **- САТЫП АЛУ** |  |  | - **АЛҒАШҚЫ НАРЫҚ (аукцион)** |
|  | **- САТУ** |  |  | **- ҚАЙТАЛАМА НАРЫҚ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бағалы қағаздар эмитентінің атауы |  | Толтырылуы міндетті |
| Бағалы қағаздар түрі |  | Толтырылуы міндетті |
| (ҰСН/ISIN) |  | Толтырылуы міндетті |
| Қолданыc мерзімі (қоса алғанда)/ орындалу күні |  | Толтырылуы міндетті |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кірісі, жылдық %**  (қажет болғанда толтырылады) | **Таза/қоспа баға**  (қажеттісін белгілеу) | **Бағалы қағаздар саны** | **Мәміленің жалпы сомасы**  (мәміле валютасын көрсету) |
|  |  |  |  |

Бағамы (қажет болғанда толтырылады) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сізді Брокердің тарифтеріне сәйкес анықталатын комиссиялық сыйақыны ұстауға уәкілетті етеміз.

Бұйрық түрі: лимиттік; нарықтық; буферлік;

Қосымша талаптар: Сауда сессиясынан кейін ақша қалдығы:

* Клиенттің дербес шотында қалдыру
* 20\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_" сауда сессиясында (аукционда) қолдану
* 20\_\_ ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_" № \_\_\_\_ Бұйрықтағы деректемелер бойынша аудару

Ұсыныстар (толтыру міндетті емес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәміле мақсаты(толтыру міндетті емес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Басшы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Бас бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.О.**

|  |
| --- |
| Орындауға қабылданды  (Бұйрықты қабылдаушының ТАӘ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.  Қабылдау уақыты: |

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 4 Қосымша

**Ақша аударуға**

**№\_\_\_\_\_БҰЙРЫҚ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж. Алматы қ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Клиенттің толық атауы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

әрі қарай Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Брокердің №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дербес шотынан келесі деректемелер бойынша:

(«Депо» субшоты № 10199000\_\_\_\_\_\_, «Bereke Bank» АҚ-ға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрмен) (соманы жазумен)

мөлшерінде ақша аударуды тапсырады.

Қабылдаушы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қабылдаушының банкісі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Төлемнің белгіленуі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) – егер МҚҚ сатудан кейін Клиенттің шотындағы ақша қалдығы белгісіз болса, онда соманы көрсетудің орнына «**Қалдық**» деп көрсетуге болады. Бұл кезде ақша аудару Брокер шотының жаратымды қалдық мөлшерінде қамтамасыз етіледі./

**Басшы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Бас бухгалтер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.**

|  |
| --- |
| Орындауға қабылданды  (Бұйрықты қабылдаған тұлғаның аты-жөні)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ ж..  Қабылдау уақыты: |

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 5 Қосымша

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.

**Бағалы қағаздарды бұғаттауға/бұғаттан шығаруға**

**№ \_\_\_\_\_ Бұйрық**

(қажеттісін белгілеу)

Клиент (заңды тұлға): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кәсіпорынның, ұйымның толық атауы, КҰЖЖ коды, заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлігінің нөмірі, оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәміле бойынша мәселелерді шешуге уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә.:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Депо» субшоты

20\_\_\_ж. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ күнгі № \_\_\_\_\_\_\_ Шарттың негізінде Брокерге біздің есебімізден бағалы қағаздармен келесі талаптарда операциялар жүргізуді тапсырамыз:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мәміле түрі (бұғаттау/бұғаттан шығару)** | **Эмитент** | **БҚ түрі** | **Эмиссия нөмірі (ҰСН)** | **Бұғаттау/**  **бұғаттан шығару күні** | **БҚ саны** | **БҚ бағасы** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Осы бұйрықтың қолданыс мерзімі: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.***

Сізді Брокердің тарифтеріне сәйкес анықталатын комиссиялық сыйақыны ұстауға уәкілетті етеміз.

**Басшы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Бас бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.О.**

|  |
| --- |
| Орындауға қабылданды  (Бұйрықты қабылдаушының ТАӘ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.  Қабылдау уақыты: |

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 6 Қосымша

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ ж.

**Бағалы қағаздарды есептен шығаруға/ есепке жазуға**

**№ \_\_\_\_\_ Бұйрық**

(қажеттісін белгілеу)

Клиент (заңды тұлға): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кәсіпорынның, ұйымның толық атауы, КҰЖЖ коды, заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлігінің нөмірі, оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәміле бойынша мәселелерді шешуге уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә.:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Депо» субшоты

20\_\_\_ж. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ күнгі № \_\_\_\_\_\_\_ Шарттың негізінде Брокерге біздің есебімізден бағалы қағаздармен келесі талаптарда операциялар жүргізуді тапсырамыз:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мәміле түрі (есептен шығару/ есепке жазу)** | **БҚ түрі, эмитент** | **Эмиссия нөмірі (ҰСН)** | **БҚ саны** | **Бенефициар/**  **жіберуші** | **Бенефициардың/жіберушінің деректемелері** | **БҚ бағасы** | **Меншік құқығын ауыстырып /ауыстырмай** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Осы бұйрықтың қолданыс мерзімі: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.***

Сізді Брокердің тарифтеріне сәйкес анықталатын комиссиялық сыйақыны ұстауға уәкілетті етеміз.

**Басшы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Бас бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.О.**

|  |
| --- |
| Орындауға қабылданды  (Бұйрықты қабылдаушының ТАӘ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.  Қабылдау уақыты: |

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 7 Қосымша

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ ж.

**Бағалы қағаздармен РЕПО (тікелей түрде)**

**операцияларын жүргізуге**

**№ \_\_\_\_ Клиенттік тапсырыс**

(қажеттісін белгілеу)

Клиент (заңды тұлға): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кәсіпорынның, ұйымның толық атауы, КҰЖЖ коды, заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлігінің нөмірі, оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәміле бойынша мәселелерді шешуге уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә.:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Депо» субшоты

20\_\_\_ж. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ күнгі № \_\_\_\_\_\_\_ Шарттың негізінде Брокерге біздің есебімізден бағалы қағаздармен келесі талаптарда операциялар жүргізуді тапсырамыз:

□ **Кері РЕПО** □ **Тікелей РЕПО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Қаржылық құралдың (ҚҚ) түрі** | | |  | | | |
| **ҚҚ Эмитентінің атауы** | | |  | | | |
| **ҰСН/ISIN** | | |  | | | |
| **РЕПО операциясы ашылған күн** | | |  | | | |
| **РЕПО операциясы жабылған күн** | | |  | | | |
| **Контрагент** | | |  | | | |
| **Контрагенттің сауда шоты** | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| **ҚҚ саны (дана)** | **Бағасы**  **Ашу**  **(1 дана үшін теңге)** | **Ашу операцияларының көлемі**  **(теңге)** | | **Жабу бағасы**  **(1 дана үшін теңге)** | **Операциялар көлемі**  **Жабылуы:**  **(теңге)** | **Операцияның кірісі**  **(жылдық %)** |
|  |  |  | |  |  |  |

***Осы бұйрықтың қолданыс мерзімі: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.***

Сізді Брокердің тарифтеріне сәйкес анықталатын комиссиялық сыйақыны ұстауға уәкілетті етеміз.

Бұйрық түрі: -лимиттік; -нарықтық; -буферлік;

|  |  |
| --- | --- |
| **Мәмілені орындаушы**  (ұйымның атауы, мекенжайы, телеф.) | «Bereke Bank» АҚ  Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 13/1,  БСН 930740000137  БСК: (2010 жылғы 7 маусымнан кейін қолданылатын) BRKEKZKA  ҚР ҰБ МОЕБ-де 07.06.2010 ж. дейін қолданылатын к/ш нөмірі № 900161414, 07.06.2010 ж. бастап қолданылатын нөмір № KZ82125KZT1001300306 |

Мәміле мақсаты (Клиенттің қалауы бойынша толтырылады):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ұсыныстар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Басшы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Бас бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.О.**

|  |
| --- |
| Орындауға қабылданды  (Бұйрықты қабылдаушының ТАӘ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.  Қабылдау уақыты: |

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 8 Қосымша

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ ж.

**Бағалы қағаздармен РЕПО (автоматты түрде)**

**операцияларын жүргізуге**

**№ \_\_\_\_ Клиенттік тапсырыс**

(қажеттісін белгілеу)

Клиент (заңды тұлға): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кәсіпорынның, ұйымның толық атауы, КҰЖЖ коды, заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлігінің нөмірі, оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәміле бойынша мәселелерді шешуге уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә.:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Депо» субшоты

20\_\_\_ж. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ күнгі № \_\_\_\_\_\_\_ Шарттың негізінде Брокерге біздің есебімізден бағалы қағаздармен келесі талаптарда операциялар жүргізуді тапсырамыз:

□ **Кері РЕПО □** **Тікелей РЕПО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Қаржылық құралдың (ҚҚ) түрі** |  | (Тікелей" РЕПО операциялары үшін толтыру міндетті |
| **ҚҚ Эмитентінің атауы** |  |
| **ҰСН/ISIN** |  |
| **РЕПО операциясы ашылған күн** |  | Толтырылуы міндетті |
| **РЕПО операциясы жабылған күн** |  | Толтырылуы міндетті |
| **Ашу операциясының көлемі (млн. теңгеде)** |  |  |
| **Операцияның кірісі (жылдық %)** |  |  |

***Осы бұйрықтың қолданыс мерзімі: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.***

Сізді Брокердің тарифтеріне сәйкес анықталатын комиссиялық сыйақыны ұстауға уәкілетті етеміз.

Бұйрық түрі: -лимиттік; -нарықтық; -буферлік;

|  |  |
| --- | --- |
| **Мәмілені орындаушы**  (ұйымның атауы, мекенжайы, телеф.) | «Bereke Bank» АҚ  Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 13/1,  БСН 930740000137  БСК: (2010 жылғы 7 маусымнан кейін қолданылатын) BRKEKZKA  ҚР ҰБ МОЕБ-де 07.06.2010 ж. дейін қолданылатын к/ш нөмірі № 900161414, 07.06.2010 ж. бастап қолданылатын нөмір № KZ82125KZT1001300306 |

Мәміле мақсаты (Клиенттің қалауы бойынша толтырылады):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ұсыныстар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Басшы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Бас бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.О.**

|  |
| --- |
| Орындауға қабылданды  (Бұйрықты қабылдаушының ТАӘ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.  Қабылдау уақыты: |

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 9 Қосымша

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ ж.

**Есеп құжаттарын беруге**

**№ \_\_\_\_\_ Бұйрық**

Клиент (заңды тұлға): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кәсіпорынның, ұйымның толық атауы, КҰЖЖ коды, заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлігінің нөмірі)

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мәміле бойынша мәселелерді шешуге уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә.:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Депо» субшоты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Есеп беру құжатының түрі (қажетін көрсету)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Дербес шоттан үзінді көшірме     □ Шот бойынша жүргізілген операциялардың есебі

Есеп беру құжатының қосымша ақпараты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шот/ субшот №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тек дербес шоттың көшірмесін және жүргізілген операциялардың есебін алу үшін толтырылады)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ж.      |    (Есеп беру мерзімінің басы) « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ж.

   (көшірме жасалатын күн)          |  (Есеп беру мерзімінің соңы) « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ж.

**Басшы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Бас бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.О.**

|  |
| --- |
| Орындауға қабылданды (Бұйрықты қабылдаушының ТАӘ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж.  Қабылдау уақыты: |

Номиналды ұстауы бар мемлекеттік

бағалы қағаздармен брокерлік

қызмет көрсету туралы шартқа

№ 10 қосымша

|  |
| --- |
| **Клиент – заңды тұлға саулнамасы** |
| Сауалнаманы қара немесе көк түсті сиямен және баспа әріптермен толтыруыңызды, қажет болған жерде “Х” белгісін қоюыңызды сұраймыз.  **1. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ**  1. Заңды тұлғаның толық атауы (ұйымдастырушылық-құқықтық нысанының ескерілуімен)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны Жарғы және тіркеу құжаттарына сәйкес ұйымның толық атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2.Қысқартылған атауы (болған жағдайда)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. Шет тіліндегі атауы (болған жағдайда )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Тіркеуші елі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Жарғы және тіркеу құжаттарына сәйкес  *5. Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжаттың атауы мен нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*    *6. Мемлекеттік тіркеу нөмірі (бар болған жағдайда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *мемлекеттік тізілімдегі тіркеу нөмірі*  *7. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_*  *КК АА ЖЖЖЖ*  *8. Тіркеуші органның атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *компанияны тіркеуден өткізген юстициялық органның аты*  *9. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) орны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *10. Тіркеуші мемлекеттегі құзыретті органмен берілген тіркеу нөмері (коды) (шет елдік заңды тұлғалар толтырады) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *11. Тіркеуші мемлекеттегі салық төлеушінің нөмері (коды) (шет елдік заңды тұлғалар толтырады)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  12. *Заңды мекен-жайы*  *елі\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  облысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ауданы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  елді мекен (қала, ауыл және т.б.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  көше/даңғыл/ықшам ауданының  атаулары\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  үй нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  пәтер /офис нөмірі (болған жағдайда)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  пошта жәшігі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  13. Пошталық мекенжайы (заңды мекенжаймен бірдей болған жағдайда толтырылмайды)  елі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  облысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ауданы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  елді мекен (қала, ауыл және т.б.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  көше/даңғыл/ықшам ауданының  атаулары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  үй нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  пәтер/офис нөмірі (болған жағдайда)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  пошта жәшігі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  14.Нақты тұратын жерінің мекенжайы (заңды мекенжаймен бірдей болған жағдайда толтырылмайды)  елі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  облысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ауданы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  елді мекені (қала, ауыл және т.б.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  көше/даңғыл/ықшам ауданының  атаулары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  үй  нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  пәтер/офис нөмірі (болған жағдайда)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  пошта жәшігі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  15. Байланыс телефондарының нөмірі +\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  елдің коды қала коды телефон нөмірі ұялы телефон нөмірі  +\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  елдің коды қала коды телефон нөмірі ұялы телефон нөмірі  16. Электрондық пошта адресі (болған жағдайда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    17. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) (болған жағдайда)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   18. Қызметтің негізгі түрлері (тауар, жұмыс, қызмет түрлерін көрсетумен)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  19*. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы классификаторының коды (ЭҚЖК) (болған кезде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  20. «Bereke Bank» АҚ арқылы айналымдардың қандай үлесі жүргізіледі?  *25%-дан аз* ⁯ *26-50%* ⁯ *51-75%* ⁯ *76-100%*⁯  21. Қызметкерлер саны? *50-ден аз* ⁯ *51-250* ⁯ *251-1000* *аз* ⁯ *1001-ден көп* ⁯  22. *Заңды тұлғаның пайдасына шоттарға келіп түсетін ақшалар мен құнды заттардың көзі*  *□ кәсіпкерлік қызметтен келетін табыс*  *□ дивиденттер*  *□ ерікті мүліктік жарналар және қайырымдылық*  *□ басқа*  *23. Өзге банктерде/ қаржылық ұйымдарда шоттардың болуы:*   * *Иә*   *Егер «Иә» болса қандай банктерде/ қаржылық ұйымдарда*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * *Жоқ*   *24. Қаржылық жағдайының сипаттамасы (жылжымайтын мүлік, құнды заттар, өзге заңды тұлғаның капиталындағы үлес/ акциясындағы пайызы)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *25. Бенефициарлық меншік иесінің/лерінің қаржылық жағдайының сипаттамасы ((жылжымайтын мүлік, құнды заттар, өзге заңды тұлғаның капиталындағы үлес/ акциясындағы пайызы)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  26. Заңды тұлға жеке ұйым болып табылады ма, әлде қандай да бір компания немесе холдинг топтарының еншілес ұйымы болып табыла ма (егер еншілес ұйым болса, «Бас ұйымның» атауын көрсетіңіз)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  27. Заңды тұлға – жеке ұйым болса, онда оның «Bereke Bank» АҚ филиалдарында қызмет көрсетілетін Қазақстан Республикасының басқа қалаларында еншілес ұйымдары бар ма (бар болса, ұйымның атауын, БСН көрсетіңіз) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **2. КЛИЕНТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ МЕН БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**  **1) 10 (он) пайыздан көп қатысу үлесі бар жеке тұлға болып табылатын құрылтайшыларыңыз туралы мәліметтер көрсетіледі (болған жағдайда).**  ***Ескерту: осы кестеде сіздің көрсеткен 25 (жиырма бес) пайыздан көп қатысу үлесі бар жеке тұлғалар «тікелей» бенефициарлық меншік иелеріңіз болып табылады\****   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Құрылтайшы - жеке тұлғаның тегі, аты (бар болған жағдайда) әкесінің аты*** | **Азаматтығы**  **(болған жағдайда)** | ***Салық резиденттігі, оның ішінде шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі (болған жағдайда)*** | **ЖСН**  **(болған жағдайда)** | **Жеке басын куәландыратын құжаттар мәліметтері** | ***Байланыс телефондарының нөмірі (болған жағдайда*)** | **Үлесі (%)** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   **2) ) 10 (он) пайыз және одан көп қатысу үлесі бар заңды тұлға болып табылатын құрылтайшыларыңыз туралы мәліметтер (болған жағдайда), сондай-ақ олардың 25 *(жиырма бес)* пайыздан көп қатысу үлесі бар құрылтайшылары- жеке тұлғалары туралы мәліметтер көрсетіледі.**  ***Ескерту: осы кестеде сіздің көрсеткен 25 (жиырма бес) пайыздан көп қатысу үлесі бар жеке тұлғалар «жанама» бенефициарлық меншік иелеріңіз болып табылады\****   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Құрылтайшы - заңды тұлғаның аты-жөні** | **Резиденттігі** | **БСН**  **(болса)** | **Үлесі (%)** | **Құрылтайшы - жеке тұлға туралы мәліметтер** | | | | |  |  | | **Т.А.Ә.**  **(болса)** | **Азаматтығы**  **(болса)** | **ЖСН**  **(болса)** | **Жеке басын куәландыратын құжаттар мәліметтері** | **Үлесі (%)** | ***Салық резиденттігі, оның ішінде шет мемлекеттегі салық төлеушінің нөмірі (болған жағдайда)*** | ***Байланыс телефондарының нөмірі (болған жағдайда*)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   **3. ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕ(-ЛЕРІ)СІ ШЕТЕЛДІК ЖАРИЯ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМ(ДАР) БОЛЫП ТАБЫЛА МА**  Шетелдік жария лауазымды адам – шет мемлекеттiң заң шығарушы, атқарушы, әкiмшiлiк немесе сот органына тағайындалатын немесе сайланатын, онда қандай да бiр лауазымды атқаратын адам, сондай-ақ шет мемлекет үшiн қандай да бiр жария функцияны орындайтын кез келген адам.  Иә Жоқ   * Мемлекет (оның ішінде басқарушы корольдық әулет) немесе үкімет басшысы; * Министр, оның орынбасары және көмекшісі; * Жоғары үкімет шенеунігі; * Сот билік органдарының (Жоғары, Конституциялық сот) лауазымды тұлғасы; * Мемлекеттік прокурор және оның орынбасары; * Жоғары әскери шенеунігі; * Елші; * Мемлекеттік корпорация басшысы; * Парламент немесе басқа заң органының мүшесі; * Халықаралық ұйымдар (БҰҰ, ЭҚДҰ, ОПЕК, Олимпиада комитеті, Дүниежүзілік Банк және т.б.) басшысы, басшысының орынбасары; * Еуропарламент мүшесі; * Халықаралық сот ұйымдарының басшысы немесе мүшесі (Адам құқығы бойынша сот,   Гаага трибуналы және т.б.);   * Ұлттық Банктердің Директорлар кеңесінің басшысы немесе мүшесі; * Басқасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   **Бенефициарлық меншік иесінің** **шетелдік жария лауазымды адам болып табылатын отбасы мүшесі және/немесе жақын туысы бар ма**  Иә  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Бар болса, оны (оларды) көрсетіңіз*  Жоқ  **4. ҚЫЗМЕТ НЕМЕСЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ НАҚТЫ ТҮРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА БЕРІЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯЛАРДЫҢ (РҰҚСАТТАРДЫҢ) БОЛУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Рұқсат (Лицензия) нөмірі | Қызмет түрі | Берілген күні  (КК/АА/ЖЖЖЖ) | Рұқсаттың (Лицензияның) жарамдылық мерзімі | Берген орган | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  1. **БІРІНШІ БАСШЫ**   Тегі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Аты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Әкесінің  аты (болған кезде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер:  Атауы   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | жеке куәлік |  | ұлттық төлқұжат | |  |  |  | (бейрезиденттер үшін) | |  | азаматтың төлқұжаты |  | тұруға ыхтиярхат | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | азаматтығы жоқ тұлғаның |  | босқынның | |  | жеке куәлігі | куәлігі | |  |   Сериясы (болған кезде) және  нөмірі   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   беретін орган   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ҚР ІІМ |  | ҚР Әділет мин |  | басқасы (көрсету) |   Берілген  күні \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КК/АА/ЖЖЖЖ)  \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КК/АА/ЖЖЖЖ) дейін қолданылады   1. **БАС БУХГАЛТЕР**   Тегі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Аты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Әкесінің аты (болған кезде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер:  Атауы   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | жеке куәлік |  | ұлттық төлқұжат | |  |  |  | (бейрезиденттер үшін) | |  | азаматтың төлқұжаты |  | тұруға ыхтиярхат | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | азаматтығы жоқ тұлғаның жеке куәлігі |  | |  |  |  |  |   Сериясы (болған кезде) және  нөмірі   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   беретін орган   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ҚР ІІМ |  | ҚР Әділет мин |  | басқасы (көрсету) |   Берілген күні \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КК/АА/ЖЖЖЖ)  \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КК/АА/ЖЖЖЖ) дейін қолданылады  **7. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ҚАРЖЫЛЫҚ АҚПАРАТ**  1. Сіз ағымдағы бизнесте қандай банк өнімдерін пайдаланасыз   * *Ұлттық валютадағы аударымдар* * *Шет елдік валютадағы аударымдар* * *Шотқа қолма-қол ақша енгізу* * *Қолма-қол ақшаны шығарып алу* * *Қашықтықтан банктік қызмет көрсету* * *Инкассация* * *Айырбастау* * *Депозиттер* * *Кредиттер* * *Аккредитивтер* ⁯ * *Кепілдіктер* * *Сейфтік қызметтер ⁯* * *Штрих-кодтау* * *Эксроу-шот ⁯* * *Корпоративтік төлем карталары* * *Жалақылық жоба* * *Пос-терминал* ⁯ * *басқасы* * 2. Алдағы уақытта қандай банк өнімдерін пайдаланғыңыз келеді\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   **8. КЛИЕНТТІҢ ТРАНЗАКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША АҚПАРАТ**  1. Компанияның айына төлемдері?  Млн.тг-дегі көлемі: *125-тен аз* ⁯ *126-600* ⁯ *600-ден көп* ⁯ Саны: *0-50* ⁯ *51-200*⁯  *200-ден* көп⁯  Мың. USD-дағы көлемі: *0-100* ⁯ *101--500* ⁯ *500-ден*  *көп* ⁯ Саны: *0-50* ⁯ *51-100* ⁯ *100-ден* *көп* ⁯  2. Компанияңыздың айына кассалық операциялар (қолма-қол ақша салу және алу) бойынша жоспарланған көлемі мен саны?  Мың.тг.дегі жалпы көлемі: *100* ⁯ *101-500* *аз*⁯ *500* *көп*⁯ Саны: *0-50* ⁯ *51-100* ⁯ *100* –ден *көп* ⁯  3. Депозиттерде уақытша бос қаражатты орналастыру мүмкіндігі:  Млн.тг-дегі көлемі. *10 – 100* ⁯ *101-500* ⁯ *500-ден көп*  Мың. USD-дағы көлемі.: *0 – 100* ⁯ *101-500* ⁯ *500-ден көп*  **9. ШОТ АШАТЫН УӘКІЛЕТТІ АДАМ (КЛИЕНТТІҢ ӨКІЛІ) ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**  (егер басшы шот ашатын Уәкілетті адам болса, онда 1-ден бастап 5-ға дейінгі жолдарды толтырудың қажеті жоқ)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | Тегі |  | | 2 | Аты |  | | 3 | Әкесінің аты (болған кезде) |  | | 4 | Лауазымы |  | | 55 | Жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтер: | | | Атауы |  | | Сериясы (болған кезде) және нөмірі |  | | Берген орган |  | | Берген күні | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | Қолдану мерзімі дейін | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | 6 | Көші-қон картасының мәліметтері (резидент емес тұлғаларға) | | | Нөмір |  | | Берген күні | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | Қолдану мерзімі ж. дейін | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | 77 | Шет ел азаматының немесе азаматтығы жоқ тұлғаның Қазақстан Республикасында болуға (тұруға) құқығын растайтын құжаттың мәліметтері (резидент емес тұлғаларға) | | | Нөмір |  | | Берген күні | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | Қолдану мерзімі дейін | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | 8 | Туылған күні | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | 9 | Туылған жері | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | 10 | Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (болған кезде) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 111 | Азаматтығы (болған кезде) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Қазақстан |  |   Басқасы (көрсету) | | 112 | Тұратын (тіркелген) жерінің мекенжайы немесе мекендеген жері | | | елі |  | | облысы |  | | ауданы |  | | елді мекені  (қала, ауыл және т.б.) |  | | көше/даңғыл/  ықшам ауданының атауы |  | | үй нөмірі |  | | пәтер нөмірі |  | | пошта индексі |  | | 113 | Байланыс телефоны | +\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  +\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ел коды қала коды телефон нөмірі | | 114 | Электрондық пошта адресі (болған кезде) |  | | 115 | Өкілге заңды тұлға атынан әрекет жасау құқығын беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) мәліметтері | | | Құжаттың атауы мен нөмірі |  | | Берген күні | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | Қолдану мерзімі дейін (болған кезде) | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | Құжатқа (бұйрыққа, сенімхатқа) қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) |  | | 116 | Күні | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ | | 117 | Қолы |  |   **10. КЛИЕНТТІҢ МЕНШІК ОРГАНДАРЫ МЕН БАСҚАРУ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӨНІНДЕ МӘЛІМЕТТЕР**  1. Органдардың (құрылтай құжаттарына сәйкес) құрылымдары мен атаулары:  Жоғарғы орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Атқарушы орган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Өзге органдары (болған кезде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Құрылтай құжаттарының соңғы редакцияланған /акционерлер (қатысушылар) тізілімінен үзінді көшірме/ заңды тұлғаның органдарының құрылымын бекітуге негіз болған өзге құжаттың күні \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КК/АА/ЖЖЖЖ)  11. ЖОҒАРҒЫ ОРГАННЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ТҰЛҒАЛАР ЖӨНІНДЕ МӘЛІМЕТТЕР  (егер клиенттің жоғарғы органының құрамына Сауалнаманың 2 бөлімінде көрсетілген құрылтайшылар және / немесе клиенттің бенефициарлық меншік иелері, және/ немесе клиенттің бірінші басшысы кірсе, онда 2-ден 4-ке деінгі бағандар толтырылмайды)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Жоғарғы орган құрамына кіретін жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) және/ немесе заңды тұлғалардың толық атауы | Жоғарғы орган құрамына кіретін жеке тұлғалардың азаматтығы (болған кезде) және/ немесе заңды тұлғалардың тіркелген мемлекеті | Жоғарғы орган құрамына кіретін жеке/заңды тұлғалардың ЖСН/БСН (болған кезде) | Жоғарғы орган құрамына кіретін жеке тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірлері, сериялары (болған кезде), берілген күндері мен жарамдылық мерзімдері | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   12. АТҚАРУШЫ ОРГАН ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН ТҰЛҒАЛАР ЖӨНІНДЕ МӘЛІМЕТ  (егер клиенттің атқарушы органының құрамына Сауалнаманың 2 бөлімінде көрсетілген құрылтайшылар және / немесе клиенттің бенефициарлық меншік иелері, және/ немесе клиенттің бірінші басшысы кірсе, онда 2-ден 8-ке деінгі бағандар толтырылмайды)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | Жеке-дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), немесе алқалық атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің тектері, аттары, әкелерінің аттары (болған кезде) |  | | 2 | Жеке-дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаның, немесе алқалық атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің туылған күндері мен жерлері |  | | 3 | Жеке-дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаның, немесе алқалық атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің азаматтығы (болған кезде) |  | | 4 | Жеке-дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаның, немесе алқалық атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің ЖСН (болған кезде) |  | | 5 | Жеке-дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаның, немесе алқалық атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (болған кезде) |  | | 6 | Жеке-дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаның, немесе алқалық атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, берген күні мен жарамдылық мерзімі |  | | 7 | Жеке-дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаның, немесе алқалық атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің өмір сүретін (тіркелген) мекен – жайы және ( немесе) мекендеу жерлері (мемлекет/ юрисдикция, Пошта индексі, елді-мекен, көше/аудан, үйдің нөмірі және болса пәтер нөмірі) |  | | 8 | Жеке-дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаның, немесе алқалық атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің байланыс телефонының нөмірі |  | | 9 | Тұлғаның жеке-дара атқарушы органның, алқалық атқарушы органның басшысы немесе мүшесінің қызметін атқаруда негізге алатын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директорлар кеңесінің хаттамасының, жалғыз акционердің (құрылтайшының) шешімі немесе өзге ұқсас құжаттың ) нөмірі және күні |  |   13. ӨЗГЕДЕ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ (БОЛҒАН КЕЗДЕ) ҚҰРАМЫНДАҒЫ ТҰЛҒАЛАР ЖӨНІНДЕ МӘЛІМЕТТЕР   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Басқару органының басшысы мен мүшелерінің тектері, аттары, әкелерінің аты (болған кезде) | Басқару органының басшысы мен мүшелерінің туылған күндері мен жерлері | Басқару органының басшысы мен мүшелерінің азаматтығы (болған кезде) | Басқару органының басшысы мен мүшелерінің ЖСН (болған кезде) | Басқару органының басшысы мен мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, сериясы (болған кезде) | Басқару органының басшысы мен мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, берген күні мен жарамдылық мерзімі | Тұлғаның басқару органның басшысы немесе мүшесінің қызметін атқаруда негізге алатын құжаттың (бұйрықтың, жалпы жиналыс хаттамасының, директорлар кеңесінің хаттамасының, жалғыз акционердің (құрылтайшының) шешімі немесе өзге ұқсас құжаттың ) нөмірі және күні | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   **14. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ ФИЛИАЛЫ (ӨКІЛДІГІ) ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БОЛҒАН КЕЗДЕ)**  1. Филиалдың (өкілдіктің) атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) (болған кезде)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   3. Тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың нөмірі мен атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Мемлекеттік тіркеу нөмірі (болған кезде)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  мемлекеттік тізілімдегі тіркеу нөмірі  5. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КК АА ЖЖЖЖ  6. Тіркеуші органның атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тіркеуден өткізген әділет органының атауы  7. Атқаратын қызметтің түрі (түрлері) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ) (болған кезде) \_\_\_\_\_\_\_\_  8. Филиалдың (өкілдіктің) лицензиясы туралы мәліметтер (егер атқарылатын қызмет түрі лицензияланатын болса):  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  берілген күні \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КК/АА/ЖЖЖЖ)  \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КК/АА/ЖЖЖЖ) дейін жарамды  9. Тіркеуден өткенін растайтын құжатқа сәйкес филиалдың (өкілдіктің) орналасқан мекен-жайы  ел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  облыс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  аудан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  елді-мекен (қала, ауыл және т.б.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  көше/даңғыл/шағын аудан атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  үйдің нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  пәтер/кеңсе нөмірі (болған кезде)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  пошта жәшігі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  10. Байланыс телефонының нөмірі +\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ел коды қала коды телефон нөмірі ұялы телефон  11. Электронды пошта мекен-жайы (болған кезде)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **15. FATCA\* МАҚСАТТАРЫ ҮШІН КЛИЕНТТІҢ САЛЫҚ РЕЗИДЕНТІНІҢ СТАТУСЫ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 4 | Заңды тұлға АҚШ салық резиденті болып табылады ма\*\*\*? | **ИӘ, онда АҚШ СЖН көрсетіңіз**  …………………..................................................  **және** статусын көрсетіңіз (тізімнен бір нұсқаны таңдау):  АҚШ-тың нақты салық төлеушісі (Specified U.S. Person).  FATCA (Not a Specified U.S. Person) мақсаттарынан алынып тасталған АҚШ салық төлеушісі.  **ЖОҚ** | | 5 | Заңды тұлға (Қазақстан Республикасы мен АҚШ-нан басқа) өзге елдің салық резинденті/ салық төлеушісі болып табылады ма\*\*\*? | **ИӘ,** және қандай ел екенін көрсетіңіз (барлық елдерді тізіп жазыңыз және әр ел үшін ЖСН көрсетіңіз)  ................................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................  **ЖОҚ** | | *3 - Сұрақ Сауалнаманың 15 бөлімінің 1 сұрағына «Жоқ» деп жауап берілгенде толтырылады* | | | | 6 | Клиент Шет елдік қаржылық институт болып табылады ма\*\*\*? | **ИӘ, клиент Шет елдік қаржылық институт болып табылады**  **ЖОҚ, клиент Шет елдік қаржылық институт болып табылмайды** | | *4 - Сұрақ Сауалнаманың 15 бөлімінің 3 сұрағына «Иә» деп жауап берілгенде толтырылады* | | | | 7 | Заңды тұлғаның АҚШ Салық қызметі делдалының ғалами сәйкестендіру нөмірі (GIIN) бар ма\*\*\*? | **ИӘ, және көрсетіңіз:**  **GIIN** **жеке** **нөмірі** ……………………………………....немесе  **GIIN демеуші ұйымының (Sponsoring Entity) нөмірі**  .…………………………………………………………………….  және FATCA мақсаты үшін АҚШ Салық қызметі Порталындағы тіркелу статусын көрсетіңіз (тізімдегі бір нұсқаны таңдау)  FATCA қолдануында қатысатын Шетел қаржы институты (Participating FFI)  FATCA талаптарын орындайды деп танылған тіркелген Шетел қаржы институты (Registered Deemed Compliant FFI)  Жабық түрдегі демеуші инвестициялық компания (Sponsored, closely held investment vehicles)  және демеуші компанияның атауын көрсетіңіз (Sponsoring entity) ……………………………………….………………  Демеуші инвестициялық компания және бақылаушы шетел компаниясы (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) ***және*** және демеуші компанияның атауын көрсетіңіз (Sponsoring entity) ……………………………………….………………  **басқа статус, FFI статусын көрсетіңіз ………………………………………….…………**  **ЖОҚ, бірақ заңды тұлға GIIN** **алу мақсатында АҚШ Салық қызметінің Порталында тіркелу үрдісінде тұр**  және FATCA мақсаты үшін АҚШ Салық қызметінің Порталына тіркелу статусын көрсетіңіз (тізімдегі бір нұсқаны таңдау)  FATCA қолдануға қатысатын Шетел қаржы институты (Participating FFI)  FATCA талаптарын орындайды деп танылып тіркелген Шетел қаржы институты (Registered Deemed Compliant FFI)  Осы Сауалнаманы толтырған күннен бастап 90 күн ішінде GIIN беруді міндетіме аламын  **ЖОҚ, FATCA мақсаты үшін статусты көрсетіңіз**  Босатылған бенефициарлық меншік иесі (Exempt Beneficial Owner)  FATCA талаптарын орындайды деп танылған Шетел қаржы институты (Deemed Compliant FFI), және сертификациялауға жататын қаржы институттарын қоса алғанда (Certified Deemed Compliant FFI).  Меншік иесі құжаттаған Шетел қаржы институты (Owner Documented FFI):  АҚШ салық төлеушілері болып табылатын меншік иелерімен:  *Әрбір АҚШ салық төлеуші меншік иесі үшін көрсетіңіз:*  *Аты-жөні (ағылшын тілінде) …….……………………………………………………..*  *Мекенжайы (ағылшын тілінде) ……………………………………………………..*  *АҚШ СЖН ……………………………………………………………*  Меншік иесі - АҚШ салық төлеушілерім жоқ  **ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕНДЕРДІҢ ЕШБІРЕУІ ЕМЕС,** **FATCA қолдануға қатыспайтын Шетел қаржы институты (Non-participating FFI)** | | *5 - Сұрақ Сауалнаманың 15 бөлімінің 3 сұрағына «Жоқ» деп жауап берілгенде толтырылады* | | | | 8 | Заңды тұлға делдал ретінде әрекет етеді ма (кепілгерлік шарттары, комиссиялар, сенімгерлік басқару, агенттік шарттар немесе үшінші тұлғалардың пайдасына есептелген өзге азаматтық-құқықтық шарттар бойынша жұмыс жасайды)? | **ИӘ**, пайда алушы жеке тұлға/ жеке кәсіпкер болып табылған жағдайда **әр пайда алушы (жеке тұлға/ жеке кәсіпкер) үшін Сауалнаманың №1 Қосымшасын толтыңыз**. Егер пайда алушы заңды тұлға болып табылған жағдайда заңда тұлғаның клиенттік сауалнамасын толтырыңыз.  **ЖОҚ** | | *6 - Сұрақ Сауалнаманың 15 бөлімінің 3 және 5 сұрақтарына «Жоқ» деп жауап берілгенде толтырылады* | | | | 9 | Қаржылық емес ұйымның Заңды тұлғасының АҚШ Салық қызметі делдалының ғалами сәйкестендіру нөмірі (GIIN) бар ма\*\*\*? | **ИӘ, және GIIN нөмірін көрсетіңіз:**  .…………………………………………………………………….  және FATCA мақсаты үшін АҚШ Салық қызметі Порталындағы тіркелу статусын көрсетіңіз (тізімдегі бір нұсқаны таңдау)  АҚШ Салық қызметіне есептілікті тікелей тапсыратын қаржылық емес ұйым (Direct Reporting NFFE)  АҚШ Салық қызметіне есептілікті тікелей тапсыратын демеуші қаржылық емес ұйым (Sponsored Direct Reporting NFFE)  **ЖОҚ, бірақ заңды тұлға GIIN** **алу мақсатында АҚШ Салық қызметінің Порталында тіркелу үрдісінде тұр**  және FATCA мақсаты үшін АҚШ Салық қызметінің Порталына тіркелу статусын көрсетіңіз (тізімдегі бір нұсқаны таңдау)  АҚШ Салық қызметіне есептілікті тікелей тапсыратын қаржылық емес ұйым (Direct Reporting NFFE)  АҚШ Салық қызметіне есептілікті тікелей тапсыратын демеуші қаржылық емес ұйым (Sponsored Direct Reporting NFFE)  Осы Сауалнаманы толтырған күннен бастап 90 күн ішінде GIIN беруді міндетіме аламын  **ЖОҚ** | | *7 - Сұрақ Сауалнаманың 15 бөлімінің 3 және 6 сұрақтарына «Жоқ» деп жауап берілгенде толтырылады* | | | | 1 | Заңды тұлғаның акциялары жүйелі түрде бір немесе оданда көп ұйымдастырылған құнды қағаздар нарығында айналады, немесе клинет акциясы жүйелі түрде бір немесе оданда көп ұйымдастырылған құнды қағаздар нарығында айналатын ұйымға байланысты тарап болып табылады\*\*\*? | ИӘ  Егер Иә болса, акциясы жүйелі түрде бір немесе оданда көп ұйымдастырылған құнды қағаздар нарығында айналатын ұйымның атауын көрсетіңіз (егер сіз оның байланысты тарабы болып табылсаңыз)  .............................. ............................................................ ....................................................... .................................... және  клиенттің (байланысты тараптың) акцияларын саудалау жүзеге асырылатын кем дегенде бір биржаның атауы  .............................. ............................................................ ....................................................... ....................................  ЖОҚ | | *8 - Сұрақ Сауалнаманың 15 бөлімінің 7 сұрағына «Жоқ» деп жауап берілгенде толтырылады* | | | | 2 | Заңды тұлғаның АҚШ салық төлеушілері болып табылатын бенефициарлық меншік иелері бар ма\*\*\*? | **ИӘ,** АҚШ Салық төлеуші болып табылатын **бенефициарлық меншік иесінің әрқайсысына Сауалнамаға №1 қосымшаны толытырыңыз**  **ЖОҚ** |   *\** ***Бенефициарлық меншік иесі –*** *жарғы капиталында қатысу үлесінің, немесе (артықшылық берілген және қоғамдастықпен сатылып алынғандарды алып тастағанда) заңды тұлға-клиенттің жарияланған акцияларының 25 (жиырма бес) пайызынан көбіне тікелей не жанама түрде ие жеке тұлға, сондай-ақ клиентке өзге түрде бақылау жүргізетін, немесе клиенттің оның мүддесіне ақшамен және (немесе) мүлікпен операциялар жасайтын тұлғасы;*    *\*\* FATCA**(Foreign Account Tax Compliance Act) – Америка Құрама Штатттарының (АҚШ) шетелдік шоттарының салықтық сәйкестігі туралы заң;*  *\*\*\* FATCA мақсаты үшін осы Сауалнамада пайдаланылатын* ***терминдер*** *(Сауалнамаға глоссарий) «Bereke Bank» АҚ бөлімшелерінің операциялық залдарында және сайтында орналастырылған.*  ***Осы Сауалнамаға қол қою арқылы Клиент Банкке «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 31.08.1995 жылғы №2444 Заңында берілген анықтамасына сәйкес банктік құпияны қамтитын мәліметтерді, сондай – ақ Банкке ұсынылған және коммерциялық құпия мен өзге заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді келесі үшінші тұлғаларға құпиялық негізде ұсыну үшін қайтарылып алынбайтын, сөзсіз келісімін және құзырет береді:***  ***а) Сбербанк ЖАҚ, Сбербанк ЖАҚ-ның еншілес ұйымдары/банктері;***  ***б) Қазақстана Республикасының заңнамасы негізінде және соған сәйкес Банктің қызметін тексеретін мемлекеттік құзыретті органдарға, немесе Клиент Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда;***  ***в) аналитикалық сұрақ-жауап жүргізу үшін, Банкке өзге қызметтер көрсету үшін, оның ішінде, бірақ бұлармен шектеліп қана қоймайды, берешекті қайтару бойынша қызметтер, консультациялық, заңды, аудиторлық және өзге қызметтерді жүзеге асыру үшін Банктің жалдаған немесе болашақта жалдайтын үшінші тұлғаларына, оларға Банктің алдындағы өз міндеттерін орындау мүмкіндігін беру үшін, Банк өзінің Клинеттен талап ету құқығын беретін үшінші тұлғаларға, Банк клиентерінің мониторингін және қаржыландыруын жүзеге асыратын шет елдік қаржылық ұйымдарға. Осы құзыреттер Банк осындай үшінші тұлғалармен әр нақты жағдай үшін ақылға қонымды деңгейде құпиялықты сақтау туралы барлық сенімхаттарға қол жеткізгеннен кейін жарамды болып табылады.***  ***Клиент Осы Сауалнамаға қол қою арқылы Клиенттің осы Келісімнің күнінде Банктің атына ұсынған және болашақта Банкке ұсынатын кез-келген ақпараты және /немесе құжаттамасы «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының 15.03.1999 жылғы м.а. № 349-I Заңында (бұдан әрі – «Заң») айқындалғандай мемлекеттік және/ немесе лауазымдық құпияны қамтымайтыны мәлімдейді. Клиенттің Банкке ұсынатын ақпараты және /немесе құжаттамасы Заңда айқындалғандай мемлекеттік және/ немесе лауазымдық құпияны қамтитын болса, онда клиент айтылған ақпаратты және /немесе құжаттаманы тасығышта және /немесе сүйемелдейтін құжаттарда Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілгендей құпиялылық таңбасын көрсетеді.***  ***Клиент Осы Сауалнамаға қол қою арқылы айтылған ақпаратты және /немесе құжаттаманы тасығышта және /немесе сүйемелдейтін құжаттарда Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілгендей құпиялылық таңбасының болмауы Банк үшін айтылған ақпарат және /немесе құжаттама Заңда айқындалғандай Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік және/ немесе лауазымдық құпияға жатпайды дегенді білдіретініне келісімін береді. Клиент Осы Сауалнамаға қол қою арқылы Клиент айтылған ақпаратты және /немесе құжаттаманы тасығышта және /немесе сүйемелдейтін құжаттарда құпиялық таңбасын көрсетпей Банкке өткізу нәтижесінде жария болған/жоғалтылған мемлекеттік және/ немесе лауазымдық құпия үшін толық жауапкершілікті алады. Сондай-ақ, Клиент Осы Сауалнамаға қол қою арқылы клиенттің атауы, заңды мекен-жайы, Банкте ашылған банктік шоттардың нөмірі, Банкке берілген өзге де деректемелері, Заңмен айқындалғандай мемлекеттік және/ немесе лауазымдық құпия болып табылмайтынын растайды.***  ***Клиент Осы Сауалнамаға қол қою арқылы төмендегілерден хабардар екенін және олармен келісетінін мәлімдейді:***  ***1) Банктің осы Сауалнаманы қарастыруы Банкте банктік қызметтерді беру туралы міндеттемелердің пайда болғандығын білдірмейді;***  ***2) Мен Банкке келтірілген мәліметтердің дұрыстығын біржақты тексеру, сондай-ақ сауанамада көрсетілген кез келген мәліметтер бойынша қосымша ақпарат алу құқығын беремін және Банктен өтінім түскен жағдайда, осындай қосымша ақпаратты беруді міндетіме аламын;***  ***3) Маған Банктің банктік қызметтерді беруге байланысты негізгі талаптары түсіндірілді, Мен банктік қызметтер беру процедуралары және талаптарымен, оның ішінде Банктің тарифтері және Банк қызметтеріне төлеу тәртібімен таныстым және олармен келісемін;***  ***4)Банкке тапрсырылған ақпараттар өзгертілген жағдайда болған барлық өзгерістер туралы Банкке дереу хабар беруді (FATCA мақсаттары үшін ақпараттарға қатысты Банкті ақпарат өзгерген күннен бастап 30 күн ішінде хабар етуді) өз міндетіме аламын;***  ***5)Мен жоғарыда берілген ақпарат, оның ішінде FATCA мәселелеріне қатысты ақпарат рас, толық және сенімді болып табылатынын растаймын;***  ***6) Мен жеке мәліметтерді өңдеуге және Сауалнамада көрсетілген мәліметтерді шет елдік мемлекеттің заңнамасын сақтау мақсатында Қазақстан Республикасының құзыретті органдарына, шет елдік мемлекеттің заңнамасының талаптарын орындайтын шет елдік салық органдарына немесе тұлғаға беруге келісетінімді растаймын.***  ***7) Жоғарыда аталған мәлімдемелер тиісті жерде өз атымнан, сондай-ақ заңнамаға сәйкес маған берілген құзыреттіліктер негізінде және соларға сай, мен өкілі болып табылатын заңды тұлға атынан жасалған.***    Ұйымның басшысы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    (Лауазымы, Аты-жөні) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.О. (болған жағдайда)    /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / қолы  «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ ж.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Банк қызметкерінің аты-жөні) (Қолы)    «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.    ***Берген ақпаратыңыз үшін алғыс білдіреміз!*** |
|  |
|  |

Приложение № 1

К Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

|  |
| --- |
|  |
| Перечень документов,  предоставляемых Клиентом (юридическим лицом) Брокеру для открытия лицевого счета Клиента   * приказ на открытие лицевого счета и субсчета «Депо» по форме, установленной Брокером; * свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; * копию устава юридического лица для резидентов Республики Казахстан и при наличии для нерезидентов Республики Казахстан; * справка об отсутствии изменений в устав юридического лица (при наличии); * копию учредительного договора (в случае, если участниками ТОО являются два и более лиц) (для резидентов Республики Казахстан и при наличии для нерезидентов Республики Казахстан); * выписка из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенный переводом на государственный или русский язык (для нерезидентов Республики Казахстан); * сведения о распространяющихся на налогоплательщика налоговых льготах в отношении ценных бумаг; * документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевому счету, информационных операций и иных документов, предоставляемых Брокеру Клиентом в соответствии с настоящим Договором, и оттиск печати юридического лица (при наличии ); * копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать документы при совершении операций, в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати; * копия документа, удостоверяющего личность первого руководителя; * копия приказа и(или) решения о назначении первого руководителя; * копию доверенности на подписанта договора (в случае, если руководитель компании по уставу и подписант от имени компании – разные лица); * копию лицензии (при наличии); * Анкета клиента – юридического лица (для юридического лица) (Приложение 10); |

Приложение № 2

К Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приказ № \_\_\_\_**

**на открытие лицевого счета и субсчета «Депо»**

Просим рассмотреть предоставленный нами пакет документов и открыть лицевой счет по учету денежных средств Клиента, а также субсчет «Депо» в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для осуществления операций по ценным бумагам.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Номер, серия свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица |  |
| Орган, выдавший документ |  |
| Дата выдачи |  |
| Место выдачи |  |
| БИН |  |
| **ОКПО** |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Признак резидентства |  |
| Сектор экономики |  |
| Налоговые льготы (статья действующего закона) |  |

Банковские реквизиты:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка |  |
| **БИК** |  |
| БИН банка |  |
| Номер банковского счета |  |

Настоящим подтверждаем свое согласие на раскрытие вышеперечисленных реквизитов для заполнения справочника субсчета в системе учета ценных бумаг в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Ф.И.О | подпись |
| **Главный бухгалтер** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Ф.И.О | подпись |

**М.П.**

Приложение № 3

К Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

«\_­­­\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**Клиентский заказ № \_\_\_\_**

**на совершение операций с Ценными Бумагами**

Клиент (юр.лицо): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование предприятия, организации, код ОКПО, Номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Субсчет «Депо» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Договора № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. поручаем Брокеру совершить за наш счет операции с ценными бумагами на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **- ПОКУПКА** |  |  | **- ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК** (аукцион) |
|  | **- ПРОДАЖА** |  |  | **- ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование эмитента ценных бумаг |  | Заполнение обязательно |
| Вид ценных бумаг |  | Заполнение обязательно |
| (НИН/ISIN) |  | Заполнение обязательно |
| Срок действия до (включительно) / дата исполнения |  | Заполнение обязательно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходность, в % годовых**  (заполняется при необходимости) | **Цена чистая/грязная**  (нужное подчеркнуть) | **Количество ценных бумаг** | **Общая сумма сделки**  (указать валюту сделки) |
|  |  |  |  |

Курс (заполняется при необходимости) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномочиваем Вас удержать комиссионное вознаграждение, определяемое в соответствии с тарифами Брокера.

Тип приказа: лимитный; рыночный; буферный;

Дополнительные условия: Остаток денег после торговой сессии:

* оставить на лицевом счете Клиента
* Использовать на торговой сессии (аукционе) «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.
* перевести по реквизитам, указанным в приказе № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Рекомендации (заполнение не обязательно): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цель сделки (заполнение не обязательно): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.П.**

|  |
| --- |
| Принято к исполнению  ФИО лица принявшего приказ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Время приема: |

Приложение № 4

К Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

**Приказ №\_\_\_\_\_**

**на перевод денег**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. г. Алматы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование Клиента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

далее Клиент (субсчет «Депо» № 10199000\_\_\_\_\_\_, поручает АО «Bereke Bank» перечислить деньги в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами) (сумма прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с лицевого счета у Брокера №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по следующим реквизитам:

Получатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банк получателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Назначение платежа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) – если неизвестен остаток денег на счете Клиента после продажи МҚҚ, то вместо указания суммы денег можно указать **«Остаток».** В этом случае перевод денег будет осуществлен в размере положительного остатка на счете Брокера.

**Руководитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Главный бухгалтер**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

|  |
| --- |
| Принято к исполнению  (ФИО лица принявшего приказ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ ж./г.  Время приема: |

Приложение № 5

К Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Приказ № \_\_\_\_\_**

**на блокировку/разблокировку ценных бумаг**

(нужное подчеркнуть)

Клиент (юр.лицо): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование предприятия, организации, код ОКПО, Номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Субсчет «Депо» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Договора № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. поручаем Брокеру совершить за наш счет операции с ценными бумагами на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид сделки (блокировка/разблокировка)** | **Эмитент** | **Вид ЦБ** | **Номер эмиссии (НИН)** | **Дата блокировки/**  **разблокировки** | **Количество ЦБ** | **Цена ЦБ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Срок действия настоящего приказа: "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.***

Уполномочиваем Вас удержать комиссионное вознаграждение, определяемое в соответствии с тарифами Брокера.

**Руководитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.П.**

|  |
| --- |
| Принято к исполнению  (ФИО лица принявшего приказ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Время приема: |

Приложение № 6

К Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Приказ № \_\_\_\_\_**

**на списание/зачисление ценных бумаг**

(нужное подчеркнуть)

Клиент (юр.лицо): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование предприятия, организации, код ОКПО, Номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Субсчет «Депо» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Договора № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г. поручаем Брокеру совершить за наш счет операции с ценными бумагами на следующих условиях:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид сделки (списание/ зачисление)** | **Вид ЦБ, эмитент** | **Номер эмиссии (НИН)** | **Кол-во ЦБ** | **Бенефициар/**  **отправитель** | **Реквизиты бенефициара/ отправителя** | **Цена ЦБ** | **Со сменой / без смены прав собственности** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Срок действия настоящего приказа: "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.***

Уполномочиваем Вас удержать комиссионное вознаграждение, определяемое в соответствии с тарифами Брокера.

**Руководитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.П.**

|  |
| --- |
| Принято к исполнению  (ФИО лица принявшего приказ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Время приема: |

Приложение № 7

К Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Клиентский заказ № \_\_\_\_\_**

**на совершение операций РЕПО (Прямым способом)**

**с Ценными Бумагами**

(нужное подчеркнуть)

Клиент (юр.лицо): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование предприятия, организации, код ОКПО, Номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:

Субсчет «Депо» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Договора № \_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. поручаем Брокеру совершить за наш счет операции с ценными бумагами на следующих условиях:

□**Обратное РЕПО** □ **Прямое РЕПО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид финансового инструмента (ФИ)** | | |  | | | |
| **Наименование эмитента ФИ** | | |  | | | |
| **НИН/ISIN** | | |  | | | |
| **Дата открытия операции РЕПО** | | |  | | | |
| **Дата закрытия операции РЕПО** | | |  | | | |
| **Контрагент** | | |  | | | |
| **Торговый счет контрагента** | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| **Количество ФИ (шт.)** | **Цена**  **открытия**  **(тенге за 1 шт.)** | **Объем операции открытия**  **(тенге)** | | **Цена закрытия**  **(тенге за 1 шт.)** | **Объем операции**  **закрытия**  **(тенге)** | **Доходность операции (в %**  **годовых)** |
|  |  |  | |  |  |  |

***Срок действия настоящего приказа: "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.***

Уполномочиваем Вас удержать комиссионное вознаграждение, определяемое в соответствии с тарифами Брокера.

Тип приказа: - лимитный; - рыночный; - буферный;

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель сделки**  (наименование организации, адрес, телеф.) | **АО «**Bereke Bank**»**  г. Алматы, пр.Аль-Фараби 13/1  БИН 930740000137  БИК: (действующий после 7 июня 2010 года): BRKEKZKA  Номер кор. счета в УУМО НБ РК действующий до 07.06.2010г. № 900161414, действующий с 07.06.2010г. № KZ82125KZT1001300306 |

Цель сделки (заполняется по желанию Клиента):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рекомендации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.П.**

|  |
| --- |
| Принято к исполнению  (ФИО лица принявшего приказ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Время приема: |

Приложение № 8

К Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Клиентский заказ № \_\_\_\_\_**

**на совершение операций РЕПО (автоматическим способом)**

**с Ценными Бумагами**

(нужное подчеркнуть)

Клиент (юр.лицо): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование предприятия, организации, код ОКПО, Номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Субсчет «Депо» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Договора № \_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. поручаем Брокеру совершить за наш счет операции с ценными бумагами на следующих условиях:

□**Обратное РЕПО** □ **Прямое РЕПО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид финансового инструмента (ФИ)** |  | Заполнение обязательно для операций «прямое» РЕПО |
| **Наименование эмитента ФИ** |  |
| **НИН/ISIN** |  |
| **Дата открытия операции РЕПО** |  | Заполнение обязательно |
| **Дата закрытия операции РЕПО** |  | Заполнение обязательно |
| **Объем операции открытия (в млн. тенге)** |  |  |
| **Доходность операции (в% годовых)** |  |  |

***Срок действия настоящего приказа: "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.***

Уполномочиваем Вас удержать комиссионное вознаграждение, определяемое в соответствии с тарифами Брокера.

Тип приказа: - лимитный; - рыночный; - буферный;

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель сделки**  (наименование организации, адрес, телеф.) | **АО «**Bereke Bank**»**  г. Алматы, пр.Аль-Фараби 13/1  БИН 930740000137  БИК: (действующий после 7 июня 2010 года): BRKEKZKA  Номер кор. счета в УУМО НБ РК действующий до 07.06.2010г. № 900161414, действующий с 07.06.2010г. № KZ82125KZT1001300306 |

Цель сделки (заполняется по желанию Клиента):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рекомендации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.П.**

|  |
| --- |
| Принято к исполнению  (ФИО лица принявшего приказ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Время приема: |

Приложение № 9

К Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Приказ № \_\_\_\_\_**

**на выдачу отчетных документов**

Клиент (юр.лицо): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование предприятия, организации, код ОКПО, Номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица )

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Субсчет «Депо» № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип отчетного документа (нужное отметить)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Выписка с лицевого счета     □ Отчет о проведенных операциях    по счету

Дополнительная информация отчетного документа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Счет/субсчет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется только для получения выписки с лицевого счета и отчета о проведенных операциях по счету)

На  (дата, на которую            |   (начало периода отчета) « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

   составляется выписка)          |  По   (окончание периода отчета) « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Руководитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**М.П.**

|  |
| --- |
| Принято к исполнению (ФИО лица принявшего приказ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  Время приема: |

Приложение 10

к Договору об оказании брокерских

услуг с ценными

бумагами с номинальным держанием

|  |
| --- |
| Анкета  Клиента - юридического лица |
| Просьба заполнить анкету печатными буквами, черными или синими чернилами, а там, где это необходимо, отметить значком “Х”.  **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ**  1. Полное наименование юридического лица (с учетом организационно-правовой формы)    организационно-правовая форма полное наименование организации в соответствии с Уставом и регистрационными  документами  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Сокращенное наименование (если имеется)\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. Наименование на иностранном языке (если имеется)\_ отсутствует.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Страна регистрации\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в соответствии с Уставом и регистрационными документами  5. Наименование и номер документа, подтверждающего регистрацию юридического лица  6. Государственный регистрационный номер (при наличии)\_.  номер регистрации в государственном реестре  7. Дата государственной регистрации (перерегистрации)  ДД ММ ГГГГ  8. Наименование регистрирующего органа  название органа юстиции, зарегистрировавшего компанию  9. Место государственной регистрации (перерегистрации)\_\_  10. Регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (заполняется иностранным юридическим лицом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  11. Номер налогоплательщика в государстве регистрации (заполняется иностранным юридическим лицом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  12. Юридический адрес  страна\_  область\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  район  населенный пункт (город, поселок и т.д.)\_ \_\_\_\_  название улицы/проспекта/микрорайона  номер дома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер квартиры/офиса (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  индекс\_  почтовый ящик  13. Почтовый адрес (при совпадении с юридическим адресом не заполняется)  страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  область\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  населенный пункт (город, поселок и т.д.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  название улицы/проспекта/микрорайона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер дома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер квартиры/офиса (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  почтовый ящик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  14. Адрес фактического местонахождения (при совпадении с юридическим адресом не заполняется)  страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  область\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  населенный пункт (город, поселок и т.д.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  название улицы/проспекта/микрорайона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер дома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер квартиры/офиса (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  почтовый ящик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  15. Номера контактных телефонов +\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код страны код города номер телефона мобильный  +\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код страны код города номер телефона мобильный  16. Адрес электронной почты(при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  17. Бизнес-идентификационный номер (БИН)(при наличии)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   18. Основные виды деятельности (с указанием вида товара, работ, услуг)**.**  19. Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)\_**.**  20. Какая доля оборотов будет проводиться через АО «Bereke Bank»?  м*енее 25%* ⁯ *26-50%*⁯ *51-75%* ⁯ *76-100%*⁯  21. Количество работников? м*енее 50* ⁯ *51-250* ⁯ *251-1000* ⁯ *более 1001* ⁯  22. Источник поступления денег и других ценностей на счета в пользу юридического лица:  **🗹** доход от предпринимательской деятельности  □ дивиденды  □ добровольные имущественные взносы и пожертвования  □ прочее  23. Наличие счетов в других банках/финансовых организациях:  ⁯ Да  *Если «Да», укажите в каких банках/финансовых организациях*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * Нет   24. Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица) Вклады в уставной капитал.  25. Характеристика финансового состояния бенефициарного/-ых собственника/-ов (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  26. Является ли юридическое лицо самостоятельной организацией или дочерней организацией какой-либо группы компании или холдинга (если является дочерней организацией, то укажите наименование «Головной организации»)Компания является самостоятельной организацией.  27. Если юридическое лицо – самостоятельная организация, то имеет ли она дочерние организации в других городах Республики Казахстан, обслуживающихся в филиалах АО «Bereke Bank» (если да, то укажите наименования организаций, БИН) нет.  **2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКАХ КЛИЕНТА**  **1) Указываются данные о Ваших учредителях, являющихся физическими лицами, с долей участия 10 (десять) и более процентов (при наличии).**  ***Примечание: указанные Вами в данной таблице физические лица с долей участия более 25 (двадцати пяти) процентов являются Вашими «прямыми» бенефициарными собственниками\****   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя –**  **физического лица** | **Гражданство (при наличии)** | **Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве (при наличии)** | **ИИН**  **(при наличии)** | **Данные**  **документа, удостоверяющего**  **личность** | **Номер контактного телефона (при наличии)** | **Доля (%)** | **Доля (%)** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   **2) Указываются данные о Ваших учредителях, являющихся юридическими лицами, с долей участия 10 (десять) и более процентов (при наличии), а также данные об их учредителях - физических лицах с долей участия более 25 (двадцати пяти) процентов.**  ***Примечание: указанные Вами в данной таблице физические лица с долей участияболее 25 (двадцати пяти) процентов являются Вашими «косвенными» бенефициарными собственниками\****   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование учредителя – юр. лица** | **Резиденство** | **БИН**  **(при наличии)** | **Доля (%)** | **Данные об учредителе – физическом лице** | | | | | | | | **фамилия, имя, отчество (при наличии)** | **Граж-данство**  **(при наличии)** | **ИИН**  **(при наличии)** | **Данные документа, удостоверяющего личность** | **Доля (%)** | **Налоговое резидентство,**  **в том числе**  **номер налогоплатель-щика в иностранном государстве**  **(при наличии)** | **Номер контакт-ного телефона (при наличии)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   **3. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (-КИ)\*, УКАЗАННЫЙ (-ЫЕ) ВЫШЕ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (-АМИ)**  Иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, админист­ративном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.  Да Нет   * Глава государства (в том числе правящие королевские династии) или правительства; * Министр, его заместитель и помощник; * Высший правительственный чиновник; * Должностное лицо судебных органов власти (Верховный, Конституционный суд); * Государственный прокурор и его заместитель; * Высший военный чиновник; * Посол; * Руководитель государственной корпорации; * Членом Парламента или иного законодательного органа; * Руководитель, заместитель руководителя международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.); * Член Европарламента; * Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека,   Гаагский трибунал и др.);   * Руководитель или член Советов директоров Национальных Банков; * Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   **Имеет ли бенефициарный собственник\* члена семьи и/или близкого родственника, являющегося иностранным публичным должностным лицом**  Да  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Если да, укажите его (их)*  Нет  **4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЙ(ЛИЦЕНЗИЙ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ОПЕРАЦИЙ**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер разрешения (лицензии) | Вид деятельности | Дата выдачи  (ДД/ММ/ГГГГ) | Срок действия разрешения (лицензии) | Выдавший орган | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  1. **ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ**   Фамилия  Имя  Отчество (при наличии) \_  Сведения о документе, удостоверяющем личность  Наименование   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | удостоверение |  | национальный паспорт | |  | личности |  | (для нерезидентов) | |  | паспорт гражданина |  | вид на жительство | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | удостоверение лица |  | удостоверение | |  | без гражданства | беженца | |  |   серия (при наличии) и номер   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   орган выдачи   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | МВД РК |  | Минюст РК |  | иное (указать) |   дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ДД/ММ/ГГГГ)  действителен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ДД/ММ/ГГГГ)   1. **ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**   Фамилия  Имя \_  Отчество (при наличии)  Сведения о документе, удостоверяющем личность:  Наименование   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | удостоверение |  | национальный паспорт | |  | личности |  | (для нерезидентов) | |  | паспорт гражданина |  | вид на жительство | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | удостоверение лица |  | |  | без гражданства |  |  |   Серия (при   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   орган выдачи   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | МВД РК |  | Минюст РК |  | иное (указать) |   дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ДД/ММ/ГГГГ)  действителен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ДД/ММ/ГГГГ)  **7. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ**  1. Какие из банковских продуктов Вы используете в текущем бизнесе   * *Переводы в национальной валюте* * *Переводы в иностранной валюте* * *Внесение наличных на счет* * *Снятие наличных со счета* * *Дистанционное банковское обслуживание* * *Инкассация* * *Конвертация* * *Депозиты* * *Кредиты* * *Аккредитивы* * *Гарантии* * *Сейфовые услуги ⁯* * *Штрих-кодирование* * *Эскроу-счет* * *Корпоративная платежная карточка* * *Зарплатный проект* ⁯ * *Пос-терминал* * *Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*   2. Какие банковские продукты Вы хотели бы использовать в дальнейшем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИЯМ КЛИЕНТА**  1. Платежи компании в месяц?  Объем в млн.тг: *менее-125* ⁯ *126-600* ⁯ *более 600* ⁯ Кол-во: *0-50* ⁯ *51-200*⁯ *более 200* ⁯  Объем в валюте в тыс.USD: *0-100* ⁯ *101--500* ⁯ *более 500* ⁯ Кол-во: *0-50* ⁯ *51-100* ⁯ *более 100* ⁯  2.Планируемый объем и количество кассовых операций (взнос и снятие наличности) вашей компании в месяц?  Общий объем в тыс.тг: *менее 100* ⁯ *101-500* ⁯ *более 500* ⁯ Кол-во: *0-50* ⁯ *51-100* ⁯ *более 100* ⁯  3. Возможность размещения временно свободных средств на депозитах:  Объем в млн.тг. *10 – 100* ⁯ *101-500* ⁯ *более500*  Объем в тыс. USD*0 – 100* ⁯ *101-500* ⁯ *более500*  **9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ, ОТКРЫВАЮЩЕМ СЧЕТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА)**  (если уполномоченным лицом, открывающим счет, является первый руководитель клиента, то  строки с 1 по 5 могут не заполняться)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | Фамилия |  | | 2 | Имя |  | | 3 | Отчество (при наличии) |  | | 4 | Должность |  | | 5 | Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | | Наименование |  | | Серия (при наличии) и номер |  | | Орган выдачи |  | | Дата выдачи | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | Срок действия до | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | 6 | Данные миграционной карточки (для нерезидентов) | | | Номер |  | | Дата выдачи | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | Срок действия до | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | 7 | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Республике Казахстан (для нерезидентов): | | | Номер |  | | Дата выдачи | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | Срок действия до | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | 8 | Дата рождения | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | 9 | Место рождения |  | | 10 | Идентификационный номер (ИИН) (при наличии) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | Гражданство (при наличии) | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Казахстан |  |   Иное (указать) | | 12 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | | | страна |  | | область |  | | район |  | | населенный пункт  (город, поселок и т.д.) |  | | название улицы/проспекта/  микрорайона |  | | номер дома |  | | номер квартиры |  | | почтовый индекс |  | | 13 | Контактный телефон | +\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ +\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код страны код города номер телефона | | 14 | Адрес электронной почты (при наличии) |  | | 15 | Сведения о документе (приказе, доверенности), предоставляющем представителю право совершать действия от имени юридического лица | | | Наименование и номер документа |  | | Дата выдачи | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | Срок действия до (при наличии) | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | Фамилия, имя, отчество (приналичии) лица, подписавшего документ (приказ, доверенность) |  | | 16 | Дата | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ | | 17 | Подпись |  |   **10. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА**  1. Структура и наименование органов (в соответствии с учредительными документами):  Высший орган Общее собрание акционеров, а в случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – данный акционер (единственный акционер)  Исполнительный орган Правление  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иные органы (при их наличии) Контрольный орган – Служба внутреннего аудита  2. Дата последней редакции учредительных документов /выписки из реестра акционеров (участников)/иного документа, на основании которых установлена структура органов юридического лица \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ДД/ММ/ГГГГ)  **11. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ВЫСШЕГО ОРГАНА**  (если в состав высшего органа клиента входят учредители и/или бенефициарные собственники клиента, указанные в разделе 2 Анкеты, и/или первый руководитель клиента, то  графы со 2 по 4 могут не заполняться)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физических лиц и (или) полные наименования юридических лиц, входящих в состав высшего органа | Гражданство (при наличии) физических лиц и (или) государство регистрации юридических лиц, входящих в состав высшего органа | ИИН/БИН (при наличии) физических/юридических лиц, входящих в состав высшего органа | Номера, серии (при наличии), даты выдачи и сроки действия документов, удостоверяющих личность, физических лиц, входящих в состав высшего органа | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** | |  |  |  | **-** |   **12. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**  (если в состав исполнительного органа клиента входят учредители и/или бенефициарные собственники клиента, указанные в разделе 2 Анкеты, и/или первый руководитель клиента, то  строки со 2 по 8 могут не заполняться)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | 2 | Дата и место рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | 3 | Гражданство (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | 4 | ИИН (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | 5 | Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | 6 | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, дата его выдачи и срок действия |  | | 7 | Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | 8 | Номер контактного телефона лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа |  | | 9 | Номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа |  |   **13. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ИНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)**  (если в состав исполнительного органа клиента входят учредители и/или бенефициарные собственники клиента, указанные в разделе 2 Анкеты, и/или первый руководитель клиента, то  графы со 2 по 6 могут не заполняться)   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов органа управления | Дата и место рождения руководителя и членов органа управления | Гражданство (при наличии) руководителя и членов органа управления | ИИН (при наличии) руководителя и членов органа управления | Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) руководителя и членов органа управления | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность руководителя и (или) членов органа управления, дата его выдачи и срок действия | Номер и дата документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции руководителя или члена органа управления | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   **14. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРИ НАЛИЧИИ)**  1. Наименование филиала (представительства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Бизнес-идентификационный номер (БИН) (при наличии)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   3. Наименование и номер документа, подтверждающего регистрацию (перерегистрации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Государственный регистрационный номер (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер регистрации в государственном реестре  5. Дата государственной регистрации (перерегистрации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ДД ММ ГГГГ  6. Наименование регистрирующего органа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  название органа юстиции, зарегистрировавшего компанию  7. Вид (виды) осуществляемой деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_  8. Сведения о лицензии филиала (представительства) (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым):  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ДД/ММ/ГГГГ)  действителен до \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ДД/ММ/ГГГГ)  9. Адрес местонахождения филиала (представительства) в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  область\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  населенный пункт (город, поселок и т.д.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  название улицы/проспекта/микрорайона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер дома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер квартиры/офиса (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  индекс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  почтовый ящик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  10. Номер контактного телефона +\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код страны код городаномер телефона мобильный  11. Адрес электронной почты (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **15. ЗАЯВЛЕНИЕ О СТАТУСЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА КЛИЕНТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA\*\***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Является ли юридическое лицо налогоплатель-щиком США\*\*\*? | **ДА, тогда укажите ИНН США** …………………………………………………………………...…  иукажите статус (выбрать один вариант из списка):  Определенный налогоплательщик США (SpecifiedU.S. Person).  Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (NotaSpecifiedU.S. Person).  **НЕТ** | | |  | Является ли юридическое лицо налоговым резидентом/ налогоплательщиком другой страны (кроме Республики Казахстан и США)\*\*\*? | **ДА, и укажите какой (перечислите все страны и укажите ИНН для каждой страны)**  …………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………  **НЕТ** | | | *Вопрос 3 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 1 раздела 15 Анкеты* | | | | |  | Является ли клиент Иностранным финансовым институтом\*\*\*? | **ДА, клиент является Иностранным финансовым институтом**  **НЕТ, клиент не является Иностранным финансовым институтом** | | | *Вопрос 4 заполняется в случае ответа «Да» на вопрос 3 раздела 15 Анкеты* | | | | |  | Есть ли у юридического лица Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)\*\*\*? | **ДА, и укажите:**  **собственный номер GIIN** ………………………………………………………. ***или***  **номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity)** ………………………………………………………………………………………………………  и укажите статус регистрации на Портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)  Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)  Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)  Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) ***и***  укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring entity) ………………………………………………………………………………………….……………  Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) ***и***  укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring entity) ………………………………………………………………………………….……….………...……  **Иной статус, укажите статус FFI** ………………….……………………….…..…….………  **НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN**  и укажите статус регистрации на Портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)  Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)  Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (RegisteredDeemed-compliant FFI)  Обязуюсь предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной Анкеты  **НЕТ, и укажите статус для целей FATCA**  Освобожденный бенефициарный владелец (ExemptBeneficialOwner)  Иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (DeemedCompliantFFI), включая финансовые институты, подлежащие сертификации (CertifiedDeemedCompliantFFI)  Иностранный финансовый институт, задокументированный владельцем (OwnerdocumentedFFI)  C владельцами, являющимися налогоплательщиками США:  *Для каждого владельца налогоплательщика США укажите:*  *ФИО (на английском языке) ………………………………………………………………………………………*  *Адрес (на английском языке) …………………………………………………………………………………..*  *ИНН США ……………………………………………………………………………………………………..……*  Не имею владельцев – налогоплательщиков США  **НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО, статус для целей FATCA – Иностранный финансовый институт, не участвующий в применении FATCA (Non-participatingFFI)** | | | *Вопрос 5 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 3 раздела 15 Анкеты* | | | | |  | Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)? | | **ДА, *и*** заполните **Приложение № 1 к Анкете на каждого выгодоприобретателя (физическое лицо/индивидуального предпринимателя)** в случае, если выгодоприобретателем является физическое лицо/индивидуальный предприниматель. В случае, если выгодоприобретателем является юридическое лицозаполните Анкету Клиента – юридического лица  **НЕТ** | | *Вопрос 6 заполняется в случае ответа «Нет» на вопросы 3 и 5 раздела 15 Анкеты* | | | | |  | Есть ли у юридического лица – нефинансовой организации Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)\*\*\*? | | **ДА, и укажите номер GIIN** ………………………………………………………………………..  и укажите статус регистрации на Портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)  Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE)  Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE)  **НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN**  и укажите статус регистрации на Портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)  Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE)  Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE)  Обязуюсь предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной Анкеты  **НЕТ** | | *Вопрос 7 заполняется в случае ответа «Нет» на вопросы 3и 6 раздела 15 Анкеты* | | | | |  | Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или клиент является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг\*\*\*? | | **ДА**  Если ДА, укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Вы являетесь ее связанной стороной) …………………………………………………………………………………………………………………………… ***и***  наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями клиента (связанной стороны) ………………………………………………………………………………………………………….  **НЕТ** | | *Вопрос 8 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 7 раздела 15 Анкеты* | | | | |  | Есть ли у юридического лица бенефициарные собственники\*, являющиеся налогоплательщиками США\*\*\*? | | **ДА,** и заполните **Приложение № 2** к Анкете **на каждого бенефициарного собственника\***, являющегося налогоплательщиком США  **НЕТ** |   **\* Бенефициарный собственник** - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более 25 (двадцати пяти) процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица, а равно физическое лицо, осуществляющее контроль над клиентом иным образом, либо в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;  **\*\*FATCA**(ForeignAccountTaxComplianceAct) - Закон о налоговом соответствии иностранных счетов Соединенных штатов Америки (США);  **\*\*\*Термины** для целей FATCA**,** используемые в данной Анкете, размещены в операционных залах отделений и на сайте АО «Bereke Bank» (Глоссарий к Анкете для целей FATCA).  ***Подписывая настоящую Анкету, Клиент предоставляет Банку безотзывное и безусловное согласие и полномочие на предоставление на конфиденциальной основе сведений, содержащих банковскую тайну, согласно их определению, данному в Законе Республики Казахстан от 31.08.1995 г. №2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», а также прочих сведений, предоставленных Банку и содержащих коммерческую тайну или иную охраняемую законом тайну, без какого-либо дополнительного согласия Клиента, следующим третьим лицам:***  ***а) уполномоченным государственным органам, осуществляющим проверку деятельности Банка по основаниям и в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо в случае нарушения Клиентом обязательств перед Банком;***  ***в) любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты Банком в будущем для осуществления аналитических опросов, оказания иных услуг Банку, включая, но не ограничиваясь, услуги по возврату задолженности, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, для предоставления таким третьим лицам возможности исполнить свои обязательства перед Банком, третьим лицам, которым Банк уступает свои права требования к Клиенту, иностранным финансовым организациям, осуществляющим мониторинг и финансирование клиентов Банка. Настоящие полномочия являются действительными при условии, что Банком достигнуты все необходимые договоренности с такими третьими лицами о соблюдении конфиденциальности в той разумной степени, которая допустима и достижима в каждом конкретном случае.***  ***Подписывая настоящую Анкету, Клиент заявляет, что любая информация и/или документация, которая была предоставлена Клиентом в адрес Банка на дату настоящего Соглашения и будет предоставлена Банку в будущем, не содержит государственной и/или служебной тайны, как это определено Законом Республики Казахстан от 15.03.1999 г.а № 349-I «О государственных секретах» (далее – «Закон»). В случае, если информация и/или документация, предоставляемая Клиентом Банку содержит государственную и/или служебную тайну, как это определено Законом, Клиент укажет на носителях указанной информации и/или документации и/или на сопроводительных документах гриф секретности, установленный законодательством Республики Казахстан.***  ***Подписывая настоящую Анкету, Клиент соглашается, что отсутствие на носителях указанной информации и/или документации и/или на сопроводительных документах грифа секретности, как установлено законодательством Республики Казахстан, будет означать для Банка, что указанная информация и/или документация не относится и/или не должна относиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан к государственной и/или служебной тайне, как это определено Законом. Подписывая настоящую Анкету, Клиент принимает на себя полную ответственность за разглашение/утрату государственной и/или служебной тайны в результате передачи ее Банку, если Клиент не указал гриф секретности на носителях указанной информации и/или документации и/или на сопроводительных документах. Подписывая настоящую Анкету, Клиент также подтверждает, что наименование Клиента, юридический адрес, номера банковских счетов, открытых у Банка, иные реквизиты, предоставленные Банку, не являются государственной и/или служебной тайной, как это определено Законом.***  ***Подписывая настоящую Анкету, Клиент заявляет, что уведомлен и согласен с нижеследующим:***  ***1) Принятие Банком к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Банка обязательства по предоставлению банковской услуги;***  ***2) Я предоставляю Банку право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации по любым из указанных в Анкете сведений и в случае поступления от Банка запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;***  ***3) Мне разъяснены основные требования Банка в части предоставления банковской услуги, Я ознакомлен и согласен с процедурами и условиями предоставления банковской услуги, в том числе с тарифами Банка и порядком оплаты услуг Банка;***  ***4) В случае изменения представленной в Банк информации обязуюсь немедленно информировать Банк обо всех таких изменениях (в части информации для целей FATCA обязуюсь уведомить Банк в течение 30 дней с даты изменения информации);***  ***5) Я подтверждаю, что выше приведенная информация, в том числе по вопросам FATCA, является верной, полной и достоверной;***  ***6) Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных и передачу сведений, указанных в Анкете, в целях соблюдения требований законодательства иностранного государства в уполномоченный орган Республики Казахстан, в иностранные налоговые органы или лицу, исполняющему требования законодательства иностранного государства;***  ***7) Все вышеуказанные заявления сделаны мною в соответствующей части как от собственного имени, так и от имени юридического лица, уполномоченным представителем которого я являюсь, на основании и в соответствии с предоставленными мне согласно законодательству полномочиями.***  Руководитель организации  (должность, Ф.И.О.)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (при наличии)  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / подпись  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О. работника Банка) (подпись)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г.  ***Благодарим за предоставленную информацию!*** |