

БЕКІТІЛГЕН
«SQIF Capital» АҚ
Басқармасымен
(2025 жылғы «30» маусым
№08-2025 хаттама)

УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением
АО «SQIF Capital»
(Протокол №08-2025
от «30» июня 2025года)

APPROVED
by the Board of Directors of
“SQIF Capital” JSC
(Minutes No. 08-2025
dated 30 June, 2025)

ҚҰЖАТ ФОРМАЛАРЫ
іскерлік қарым-қатынастарды орнату және қолдау
«SQIF Capital» АҚ-мен

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
для установления и поддержания деловых отношений
с АО «SQIF Capital»

DOCUMENT FORMS
to establish and maintain business relationships
with SQIF Capital JSC

г. Алматы 2025

Бұл Құжат Формалары іскерлік қарым-қатынастарды орнату және қолдау «SQIF Capital» АҚ-мен (әрі қарай Формалары) Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ «SQIF Capital» АҚ ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленген.

Осы Формаларда Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ұғымдар пайдаланылады. Формаларда пайдаланылатын басқа ұғымдар, сондай-ақ терминдер мен аббревиатуралар «Капитал Капитал» АҚ-ның басқа да ішкі құжаттарында айқындалған ұғымдармен, терминдермен және аббревиатуралармен бірдей.

Осы Формаларда көзделген құжаттар үш тілде: мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде немесе аталған тілдердің бірінде ресімделуі және толтырылуы мүмкін.

Настоящие Формы документов для установления и поддержания деловых отношений с АО «SQIF Capital» (далее – Формы) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами АО «SQIF Capital».

В настоящих Формах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан. Иные понятия, а также термины и сокращенные обозначения, используемые в Формах, идентичны понятиям, терминам и сокращенным обозначениям, определенным другими внутренними документами АО «SQIF Capital».

Документы, предусмотренные настоящими Формами, могут быть составлены и заполнены как на трех языках: государственном, русском и английском языке, так и на одном из перечисленных языке.

These Document Forms to establish and maintain business relationships with SQIF Capital JSC (hereinafter Forms) have been developed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as internal regulatory documents of SQIF Capital JSC.

These Forms use concepts defined by the legislation of the Republic of Kazakhstan. Other concepts, as well as terms and abbreviations used in the Forms are identical to the concepts, terms and abbreviations defined by other internal documents of SQIF Capital JSC.

The documents provided for by these Forms can be drawn up and filled out in three languages: the state language, Russian and English, or in one of the listed languages.

Мазмұны/ Содержание/ Content

№ 1 Қосымша Приложение № 1 Application No. 1	Клиенттің жеке сауалнамасы Анкета клиента физического лица Individual client questionnaire
№ 2 Қосымша Приложение № 2 Application No. 2	Заңды тұлғаның клиент сауалнамасы Анкета клиента юридического лица Legal entity client questionnaire
№ 3 Қосымша Приложение № 3 Application No. 3	Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге Үлгілік шартқа қосу туралы өтініш Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания Application for accession to the Standard Agreement for Brokerage Services and Nominee Services
№ 4 Қосымша Приложение № 4 Application No. 4	Заңды тұлғаға дербес шот ашуға/жабуға бұйрық Приказ на открытие/закрытие лицевого счета для юридического лица Order to open / close personal account details for legal entity
№ 5 Қосымша Приложение № 5 Application No. 5	Жеке тұлғаға дербес шот ашуға/жабуға бұйрық Приказ на открытие/закрытие лицевого счета для физического лица Order to open / close personal account details for individual entity
№ 6 Қосымша Приложение № 6 Application No. 6	Заңды тұлғаға дербес шотты өзгертуге бұйрық Приказ на изменение реквизитов лицевого счета для юридического лица Order to change personal account details for legal entity
№ 7 Қосымша Приложение № 7 Application No. 7	Жеке тұлғаға дербес шотты өзгертуге бұйрық Приказ на изменение реквизитов лицевого счета для физического лица Order to change personal account details for individual entity
№ 8 Қосымша Приложение № 8 Application No. 8	Дербес шот ашу/жабу туралы хабарлама Уведомление об открытии/закрытии лицевого счета Notification of opening/closing personal account details
№ 9 Қосымша Приложение № 9 Application No. 9	Клиенттік тапсырыс (сатып алу-сату) Клиентский заказ (купля-продажа) Customer order (purchase and sale)
№ 10 Қосымша Приложение № 10 Application No. 10	Клиенттік тапсырыс (РЕПО) Клиентский заказ (РЕПО) Customer order (REPO)
№ 11 Қосымша Приложение № 11 Application No. 11	Клиенттік тапсырыс (СВОП) Клиентский заказ (СВОП) Customer order (SWAP)
№ 12 Қосымша Приложение № 12 Application No. 12	Клиенттік тапсырыс (СПОТ) Клиентский заказ (СПОТ) Customer order (SPOT)
№ 13 Қосымша Приложение № 13 Application No. 13	Ақша қаражаттарын айырбастауға бұйрық Клиентский заказ на конвертацию денежных средств An order for currency conversion of funds
№ 14 Қосымша Приложение № 14 Application No. 14	Бағалы қағаздарды шығынға жазуға/есепке алуға (ТӨЛЕММЕН) бұйрық Приказ на списание/зачисление ценных бумаг ценных бумаг (с платежом) Order for write-off/credit of securities (WITH PAYMENT)
№ 15 Қосымша Приложение № 15 Application No. 15	Бағалы қағаздарды шығынға жазуға/есепке алуға (ТӨЛЕМсіз) бұйрық Приказ на списание/зачисление ценных бумаг ценных бумаг (без платежа) Order for write-off/credit of securities (NO PAYMENT)
№ 16 Қосымша	Дербес шоттан үзінді көшірме беруге бұйрық

Приложение № 16 Application No. 16	Приказ на выдачу выписки с лицевого счета Order for issuing a statement from a personal account
№ 167 Қосымша Приложение № 17 Application No. 17	Клиенттік тапсырыстарды орындау/орындамау туралы есеп (РЕПО) Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов (РЕПО) Report on execution/non-execution of client orders (REPO)
№ 18 Қосымша Приложение № 18 Application No. 18	Клиенттік тапсырыстарды орындау/орындамау туралы есеп Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов Report on execution/non-execution of client orders
№ 19 Қосымша Приложение № 19 Application No. 19	Тізілімді белгілеп алған күнгі қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеу туралы хабарлама Уведомление о выплате вознаграждения по финансовым инструментам на дату фиксации реестра Notice of payment of interest on financial instruments as of the date of register fixation
№ 20 Қосымша Приложение № 20 Application No. 20	Облигацияларды өтеу туралы хабарлама Уведомление о погашении облигаций Notice of redemption of bonds
№ 21 Қосымша Приложение № 21 Application No. 21	Дербес шоттан үзінді көшірме Выписка с лицевого счета Account statement
№ 22 Қосымша Приложение № 22 Application No. 22	Бағалы қағаздар, ақшалай қаражаттар және фьючерс қозғалысы туралы есеп Отчет о движении ценных бумаг, денежных средств и фьючерс Statement of Securities, Cash Flows and futures transactions
№ 23 Қосымша Приложение № 23 Application No. 23	БҒ-ды бұғаттауды/бұғаттауды алуды тіркеуге бұйрық Приказ на регистрацию блокирования/снятия блокирования с ЦБ Order for registration of blocking / removal of blocking securities
№ 24 Қосымша Приложение № 24 Application No. 24	Депозитарлық қолхаттарды базалық активке алмастыруды тіркеуге бұйрық Приказ на регистрацию обмена депозитарных расписок на базовый актив Order to register the exchange of depositary receipts for the underlying asset
№ 25 Қосымша Приложение № 25 Application No. 25	БҚ-ға құқықтарды және БҚ-ға ауыртпалықты кепілге салу операциясын тіркеуге бұйрық Приказ на регистрацию операции залога прав на ЦБ и обременения ЦБ Order for registration of the operation of pledge of rights to the securities and encumbrance of the securities
№ 26 Қосымша Приложение № 26 Application No. 26	Базалық активті депозитарлық қолхаттарға алмастыруды тіркеуге бұйрық Приказ на регистрацию обмена базового актива на депозитарные расписки Order to register the exchange of the underlying asset for depositary receipts
№ 27 Қосымша Приложение № 27 Application No. 27	Бағалы қағаздарды шығынға жазу/есепке алу туралы есеп Отчет о списании/зачислении ценных бумаг Report on debit/credit of securities
№ 28 Қосымша Приложение № 28 Application No. 28	Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың күшін жоюға бұйрық Приказ на отмену Клиентского заказа/приказа Order to cancel a Client order/order
№ 29 Қосымша Приложение № 29 Application No. 29	Дербес шоттан ақшаны (теңге) шығынға жазуға/аударуға бұйрық Приказ на списание/перевод денег с лицевого счета (в тенге) An order for withdrawal/transfer of funds from the client's account (in tenge)
№ 30 Қосымша Приложение № 30 Application No. 30	Дербес шоттан ақшаны шығынға жазуға/аударуға бұйрық (валюта) Приказ на списание/перевод денег с лицевого счета (валюта) An order for withdrawal/transfer of funds from the client's account (in currency)
№ 31 Қосымша Приложение № 31 Application No. 31	Клиенттік тапсырыстардың орындалғаны (СВОП) Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов (СВОП) Client order execution / non-execution report (SWAP)

№ 32 Қосымша Приложение № 32 Application No. 32	Клиенттік тапсырыстардың орындалғаны (СПОТ) Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов (СПОТ) Client order execution / non-execution report (SPOT)
№ 33 Қосымша Приложение № 33 Application No. 33	Клиенттік конвертация тапсырыстарының орындалуы/орындалмауы туралы есеп Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов на конвертацию Report on the execution/non-execution of client orders for currency conversion
№ 34 Қосымша Приложение № 34 Application No. 34	Клиенттік тапсырыс (Фьючерс сатып алу) Клиентский заказ (покупка Фьючерс) Customer order (purchase futures)
№ 35 Қосымша Приложение № 35 Application No. 35	Клиенттік тапсырыс (Фьючерс сату) Клиентский заказ (продажа фьючерс) Customer order (sale futures)
№ 36 Қосымша Приложение № 36 Application No. 36	Margin Call туралы хабарлама Уведомление о наступлении Margin Call Margin Call notification

Сауалнама/ Анкета/ Questionnaire

клиент-жеке тұлға «Know Your Customer»/ клиента-физического лица «Know Your Customer»/ customer-an individual "Know Your Customer"

Осы сауалнама "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңының талаптарына сәйкес толтырылады. Компания кепілдік береді құпиялылық Қазақстан Республикасының заңмен қорғалатын құпияны қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес құпияны құрайтын Осы сауалнаманың барлық жолдары ескертулерге сәйкес толтырылуы тиіс.

Настоящая анкета заполняется в соответствии с требованиями Закона РК «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Компания гарантирует конфиденциальность полученной информации, составляющей тайну, в соответствии с требованиями законодательства РК о защите охраняемой законом тайны. Все поля настоящей анкеты обязательны для заполнения в соответствии с примечаниями.

This questionnaire is filled out in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism". The Company guarantees the confidentiality of the received information that constitutes a secret, in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the protection of legally protected secrets. All fields of this questionnaire are required to be filled in in accordance with the notes.

1 бөлім. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ/ Часть 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ Part 1. GENERAL INFORMATION

1. Клиенттің Аты-Жөні/ Ф.И.О. Клиента/ Full name of the Client
2. Азаматтығы/ Гражданство/ Citizenship
3. Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth
4. Туған жері/ Место рождения/ Place of birth
Зжеке басын куәландыратын құжат бойынша толтырылады/ Заполняется по документу, удостоверяющему личность / is filled in according to the identity document
5. Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер/ Сведения о документе, удостоверяющем личность/ Information about the identity document

сериясы және нөмірі, беру органы, берілген күні, дейін жарамды/ серия и номер, орган выдачи, дата выдачи, действителен до/ series and number, issuing authority, date of issue, valid until
6. Жеке жәнәсәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/ Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/ Individual and identification number (IIN)
7. Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы/ Адрес места жительства (регистрации)/ Address of the place of residence (registration)
(ел, облыс, аудан, елді мекен (қала, кент және т.б.), көше/даңғыл/шағын аудан атауы, үй нөмірі, Пәтер нөмірі)/ (страна, область, район, населенный пункт (город, поселок и т.д.), название улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры)/ (country, region, district, locality (city, village, etc.), street/avenue/microdistrict name, house number, apartment number)
8. Нақты тұратын жерінің мекенжайы/ Адрес места фактического проживания/ Address of the place of actual residence
(ел, облыс, аудан, елді мекен (қала, кент және т.б.), көше/даңғыл/шағын аудан атауы, үй нөмірі, Пәтер нөмірі)/ (страна, область, район, населенный пункт (город, поселок и т.д.), название улицы/проспекта/микрорайона, номер дома, номер квартиры)/ (country, region, district, locality (city, settlement, etc.), street/avenue/microdistrict name, house number, apartment number)
9. Байланыс телефондары/ Номера контактных телефонов/ Contact phone numbers
10. Электрондық пошта мекенжайы/ Адрес электронной почты/ Email address
11. Жұмыс орны / лауазымы/ Место работы / Должность/ Place of work / Position
12. Виза туралы мәліметтер (егер жеке басын куәландыратын құжат ретінде шетелдік паспорт ұсынылса) (Қазақстан Республикасына визасыз режимде кіретін мемлекеттердің азаматтарынан басқа). Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің азаматтарына қатысты миграциялық карта туралы мәліметтерді алудың қажеті жоқ. (Номері, Берілген күні, Әрекет ету мерзімі)/ Данные визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке). Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз. (Номер, Дата выдачи Срок действия)/ Visa data (if a foreign passport is presented as a document of identity) (except for citizens of countries entering the Republic of Kazakhstan visa-free). Information on migration cards is not required for citizens of the Eurasian Economic Union member states (Number, Issue Date, Expiration Date).

2-бөлім. тиесілі МЕМЛЕКЕТТІК ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРҒАБ/ Часть 2. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ/ Part 2. BELONGING TO PUBLIC OFFICIALS

1. Сіз мемлекеттік қызметкерсіз ба / Являетесь ли Вы публичным должностным лицом/ Are you a public official
Иә ____ Жоқ ____ "Иә" белгісімен түсініктеме беруіңізді сұраймыз

Да ____ Нет ____
При отметке «да», просим дать пояснение _____

Yes ____ No ____

If "yes" is selected, please provide an explanation _____

Жария лауазымды адам: жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам; мемлекеттік ұйымда немесе субъектіде басқарушылық функцияларды орындайтын адам квазимемлекеттік сектор секторлар; шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе Қарулы Күштерінде қандай да бір лауазымға тағайындалған немесе сайланған адам; шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын адам; халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық қызмет атқаратын адам.

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

Public official: a person holding a responsible public position; an official; a person authorized to perform public functions; a person performing managerial functions in a state organization or a quasi-public sector entity; a person appointed or elected to hold any position in the legislative, executive, administrative, judicial bodies or armed forces of a foreign state; a person performing a public function for a foreign state; a person who holds a senior position in organizations created by countries on the basis of agreements that have the status of international treaties.

2. Клиенттің мемлекеттік лауазымды тұлғаның жақын туыстарына қатыстылығы туралы ақпарат/ Информация о принадлежности Клиента к близким родственникам публичного должностного лица/ Information about the Client's close relatives of a public official

Иә ____ Жок ____

Да ____ Нет ____

Yes ____ No ____

Мемлекеттік лауазымды адамның жақын туыстары деп ата-аналар (ата-ана), балалар, асырап алушылар (бала асырап алушылар), асырап алынған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңділері, атасы, әжесі, жария лауазымды адамның немерелері.

Под близкими родственниками публичного должностного лица понимается – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки публичного должностного лица.

Close relatives of a public official are defined as: parents(parent), children, adoptive parents, adopted children, full and half siblings, grandparents, grandchildren of a public official.

3. Клиент оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы, акционері) болып табыла ма/ Является ли Клиент учредителем (участником, акционером) юридического лица, зарегистрированного на территории оффшорной зоны/ Whether the Client is a founder (participant, shareholder) of a legal entity registered in the offshore zone

Иә ____ Жок ____

Да ____ Нет ____

Yes ____ No ____

4. Клиент оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты үлестес тұлға болып табыла ма/ Является ли Клиент аффилированным лицом по отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории оффшорной зоны/ Is the Client affiliated with legal entities registered in the offshore zone

Иә ____ Жок ____

Да ____ Нет ____

Yes ____ No ____

3 бөлім. САЛЫҚ РЕЗИДЕНЦИЯСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/ Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНСТВЕ/ Part 3. INFORMATION ABOUT TAX RESIDENCE

1. Клиент қандай мемлекеттердің салық төлеушісі болып табылады/ Налогоплательщиком каких государств является Клиент/ Which countries is the Client taxpayer	
Қазақстан _____	Басқа _____
Казахстан _____	Иное _____
Kazakhstan _____	Other _____
Егер "Басқа" өрісі толтырылса, келесі деректерді көрсетуіңізді сұраймыз: / Если заполнено поле «Иное», просим указать следующие данные: / If the "Other" field is filled in, please provide the following information:	
Көрсетілген мемлекеттегі салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі _____	
Идентификационный номер налогоплательщика в указанном государстве _____	
Taxpayer identification number in the specified state _____	
Тарихи мәліметтер және қайта құру туралы мәліметтер. Жетістіктері мен беделінің, ағымдағы бизнес-қызметінің (оның ішінде нарық секторының, қазіргі және күтілетін бәсекелестіктің), жұмыс істеуінің/дамуының орта мерзімді жоспарларының қысқаша сипаттамасымен. Исторические сведения и сведения о реорганизации. С кратким описанием достижений и репутации, текущей бизнес-деятельности (в том числе сектора рынка, существующей и ожидаемой конкуренции), среднесрочных планов функционирования / развития. Historical information and information about the reorganization. With a brief description of achievements and reputation, current business activities (including the market sector, existing and expected competition), and medium-term operational / development plans.	
2. Сіз АҚШ-қа қатыстысыз ба/ Имеете ли вы отношение к США/ Are you related to the United States	
Иә _____	Жоқ _____
Да _____	Нет _____
Yes _____	No _____
атап айтқанда: 1) АҚШ азаматтығы бар, 2) АҚШ-та тұруға рұқсаты бар/Жасыл карта, 3) туған жері АҚШ, 4) АҚШ-та пошталық немесе нақты тұрғылықты мекенжайы бар, 5) АҚШ-та тіркелген жарамды телефон нөмірі бар ма, 6) АҚШ-та ағымдағы жылы 31 күннен астам немесе алдыңғы үш жыл ішінде 183 күннен астам болды ма, 7) сізде АҚШ-тың жеке салық нөмірі (ITIN), әлеуметтік сақтандыру нөмірі (SSN) немесе жұмыс берушінің сәйкестендіру нөмірі (EIN) бар ма, 8) сізде АҚШ-та жылжымайтын мүлік активтері/бизнесі бар ма, 9) АҚШ-та ақша аудару бойынша ұзақ мерзімді бұйрықтарыңыз (тапсырмаларыңыз) бар ма, 10) АҚШ-та мекенжайы бар адамға сенімхат немесе қол қою құқығы берілді ме в частности: 1) имеете гражданство США, 2) имеете вид на жительство в США/Green Card, 3) местом рождения является США, 4) имеется почтовый или фактический адрес проживания в США, 5) имеется действующий номер телефона, зарегистрированный в США, 6) пребывали ли в США в течение более 31 дня в текущем году или более 183 дней в течение трех предшествующих лет, 7) имеется ли у Вас индивидуальный номер налогоплательщика США (ITIN), номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер работодателя (EIN), 8) имеются ли у вас имущественные активы/бизнес на территории США, 9) имеете ли вы долгосрочные приказы (поручения) по переводу денег в США, 10) предоставляли ли доверенность или право подписи лицу, имеющему адрес в США in particular: 1) you are a U.S. citizen, 2) you have a U.S. residence permit/Green Card, 3) your place of birth is in the United States, 4) you have a postal or actual address of residence in the United States, 5) you have a valid phone number registered in the United States, 6) you have stayed in the United States for more than 31 days in the current or more than 183 days in the three preceding years, 7) whether you have a U.S. Individual	

Taxpayer Number (ITIN), Social Security Number (SSN), or Employer Identification Number (EIN), 8) whether you have property assets/businesses in the United States, 9) whether you have long-term orders 10) whether a power of attorney or signature was granted to a person with an address in the United States

1. Сіз Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) кіретін мемлекеттердің салық төлеушісіз бе?/ Являетесь ли Вы налогоплательщиком стран участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/Are you a taxpayer of the countries participating in the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)?

Иә ____ Жоқ ____

Да ____ Нет ____

Yes ____ No ____

Бөлігі 4. ЖЕКЕ ТҰЛҒА – ДАРА КӘСІПКЕР ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР/ Часть 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ/ Part 4. ADDITIONAL INFORMATION ABOUT AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

1. Бизнес– сәйкестендіру нөмірі (бар болса)/ Бизнес – идентификационный номер (при его наличии)/ Business Identification number (if any)
2. Кәсіпкерлік қызмет түрі/ Вид предпринимательской деятельности/ Type of business activity
3. Жеке тұлғаның дара кәсіпкер ретінде, оның ішінде шаруа (фермер) қожалығының басшысы ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың нөмірі, Берілген күні/ Номер, дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе в качестве руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства/ Number and date of issue of the document confirming the registration of an individual as an individual entrepreneur, including as the head of a peasant (farm) farm
4. Лицензияның нөмірі, Берілген күні, қолданылу мерзімі (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болып табылса)/ Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)/ License number, date of issue, and validity period (if the type of activity being performed is licensed)
5. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы / Адрес места осуществления предпринимательской деятельности/ Address of the place of business activity

(мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі)/ (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)/ (state/jurisdiction, postal code, locality, street / district, building number)

5 бөлім. ЖЕКЕ ТҮЛҒАНЫҢ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/ Часть 5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ Part 5. INFORMATION ABOUT THE REPRESENTATIVE OF AN INDIVIDUAL

1. Аты-Жөні / Ф.И.О./ Full name
2. Туған күні мен жері/ Дата и место рождения/ Date and place of birth
3. Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ Citizenship (if any)
4. Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі/ Вид документа, удостоверяющего личность/ Type of identity document
Жеке басты куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі, нөмірі, сериясы (бар болса)/
5. Тұрғылықты (тіркелген) жерінің мекенжайы
(мемлекет/юрисдикция, пошта индексі, елді мекен, көше/аудан, үй нөмірі және Бар болса, пәтер нөмірі) Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия, номер, серия (при ее наличии) Name of the authority that issued the identity document, date of issue and validityperiod, number, series (if any)
6. Байланыс телефонының нөмірі/ Номер контактного телефона/ Contact phone number
7. Өкілге жеке тұлғаның атынан заңдық маңызы бар іс-әрекеттерді (шот ашу, шотқа иелік ету) жасау құқығын беретін құжаттың (бұйрықтың, сенімхаттың) нөмірі, күні және қолданылу мерзімі (бар болса)/ Номер, дата и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени физического лица (открытие счета, распоряжение счетом)/ Number, date and term of validity (if any) of the document (order, power of attorney) granting the representative the right to perform legally significant actions on behalf of an individual (opening an account, managing an account)
8. Құжатты куәландырған нотариус туралы мәліметтер/ Сведения о нотариусе, заверившем документ/ Information about the notary who certified the document

9. Нотариаттық қызметті жүзеге асыруға лицензияның нөмірі / Берілген күні / Номер лицензии на осуществление нотариальной деятельности / дата выдачи/ Notary license number / date of issue

Бөлігі 6. Қосымша мәліметтер / Часть 6. Дополнительные сведения/ Part 6. Additional information

1. Жеке тұлғаның кіріс, жасалатын операцияларды қаржыландыру көздері/ Источники доходов физического лица, финансирования совершаемых операций/ Sources of income of an individual, financing of operations performed
2. Басқа банктердегі/қаржы ұйымдарындағы шоттар (бар болса)/ Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии)/ Accounts with other banks/financial organizations (if any)
(шоты бар банктің/қаржы ұйымының атауы)/ (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет)/ (name of the bank / financial institution that has the account)
3. Қаржылық жағдайдың сипаттамасы/ Характеристика финансового состояния/ Characteristics of the financial condition
(басқа заңды тұлғаның жылжымайтын мүлкі, құндылықтары, капиталдағы үлесі/акцияларының пайызы)/ (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица)/ (real estate, valuables, share in the capital/percentage of shares of another legal entity)

Осы нысанда және ондағы қосымшаларда көрсетілген дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға өз келісімді және осы сауалнамада көрсетілген мәліметтерді "SQIF Capital" АҚ (БСН 050640001484) Қазақстан Республикасының мемлекеттік уәкілетті органдарына, банктерге қызмет көрсететін "SQIF Capital" АҚ аффилирленген тұлғаларына және өзге де үшінші тұлғаларға ұсынуға рұқсатымды өз қолыммен растаймын "SQIF Capital" АҚ (деректерді трансшекаралық беруді қоса алғанда), менің дербес және биометриялық деректерімді, электрондық, қағаз және кез келген өзге де тасығышта тіркелген Мен туралы мәліметтерді көрсететін тұлғаларға, қызмет көрсетуге байланысты мәмілелер (шарттар жасасу және орындау) жасау үшін заңды салдар туғызатын шешімдер қабылдау немесе өзге де іс-әрекеттер жасау мақсатында (дербес деректерді жалпыға қолжетімді көздерде таратпастан) бұл туралы Клиентті хабардар етпей, олардың талабы бойынша, оған қол қойылған күннен бастап және қол қойылған күнге дейін қолданыста болатын деректерді өңдеудің кез келген қолжетімді технологияларын қолдануға жазбаша нысанда кері қайтарып алу (Қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес оны қайтарып алуға болмайтын жағдайларды қоспағанда).

Өз қолыммен келесілермен келісетінімді растаймын:

- 1) Қабылдау "SQIF Capital" АҚ осы сауалнаманың қаралуына "SQIF Capital" АҚ шот ашу бойынша міндеттемелер "SQIF Capital" АҚ. Шот ашудан бас тартқан жағдайда "SQIF Capital" АҚ бас тарту себептері туралы маған хабарламауға құқылы;
- 2) мен қамтамасыз етемін "SQIF Capital" АҚ келтірілген деректердің дұрыстығын біржақты тексеру, сондай-ақ сауалнамада көрсетілген мәліметтердің кез келгені бойынша қосымша ақпарат алу құқығы "SQIF Capital" АҚ қосымша ақпарат беруге міндеттенемін.;
- 3) Мен ұсынған мәліметтердің дұрыстығын растаймын;
- 4) маған шоттарды ашу және жүргізу бөлігіндегі негізгі талаптар түсіндірілді "SQIF Capital" АҚ. Мен шот ашу рәсімдерімен және шарттарымен, оның ішінде тарифтермен және қызметтерге ақы төлеу тәртібімен таныстым және келісемін "SQIF Capital" АҚ;

- 5) ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда дереу хабарлауға міндеттенемін "SQIF Capital" АҚ барлық осындай өзгерістер туралы;
- 6) Мен «SQIF Capital» АҚ-на АҚШ Салық органына (IRS)/FATCA заңнамасына сәйкес салық агентінің функцияларын атқаратын тұлғаға, ЭЫДҰ елдерінің Салық органдарына/ЭЫДҰ елдерінің заңнамасына сәйкес салық агентінің функцияларын атқаратын тұлғаға Қазақстан Республикасының Салық органы белгілеген есептілік нысандарын толтыру үшін қажетті мәліметтерді ұсынуға келісімді беремін.

Своей подписью подтверждаю свое согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, указанных в данной форме и приложениях в нем, и разрешение предоставления АО «SQIF Capital» (БИН 050640001484) указанных сведений в настоящей Анкете в государственные уполномоченные органы Республики Казахстан, аффилированным лицам АО «SQIF Capital», обслуживающие банки и иным третьим лицам, которые оказывают услуги АО «SQIF Capital» (включая трансграничную передачу данных), моих персональных и биометрических данных, сведений обо мне, зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе, на применение любых доступных технологий обработки данных, в целях принятия решений или совершения иных действий, (без распространения персональных данных в общедоступных источниках) порождающих юридические последствия для совершения сделок (заключения и исполнения договоров), связанных с оказанием услуг, действующее с даты его подписания и до дня отзыва в письменной форме (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан оно не может быть отозвано).

Своей подписью подтверждаю согласие со следующим:

- 1) Принятие АО «SQIF Capital» к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у АО «SQIF Capital» обязательства по открытию счета в АО «SQIF Capital». В случае отказа в открытии счета АО «SQIF Capital» вправе не информировать меня о причинах отказа;
- 2) Я предоставляю АО «SQIF Capital» право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации по любым из указанных в анкете сведений и в случае поступления от АО «SQIF Capital» запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;
- 3) Я подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений;
- 4) Мне разъяснены основные требования в части открытия и ведения счетов АО «SQIF Capital», Я ознакомлен и согласен с процедурами и условиями открытия счета, в т.ч. с тарифами и порядком оплаты услуг АО «SQIF Capital»;
- 5) В случае изменения представленной информации обязуюсь немедленно информировать АО «SQIF Capital» обо всех таких изменениях;
- 6) Я даю согласие АО «SQIF Capital» на предоставление Налоговому органу США (IRS)/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, Налоговым органам стран ОЭСР/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством стран ОЭСР, данных, необходимых для заполнения установленных Налоговым органом РК форм отчетности.

With my signature, I confirm my consent to the collection, processing and storage of personal data specified in this form and its appendices, and permission for SQIF Capital JSC (BIN 050640001484) to provide the information specified in this Questionnaire to the state authorized bodies of the Republic of Kazakhstan, affiliates of SQIF Capital JSC, servicing banks and other third parties to persons who provide services to SQIF Capital JSC (including cross-border data transfer), my personal and biometric data, information about me recorded on electronic, paper and any other medium, the use of any available data processing technologies for the purpose of making decisions or performing other actions (without distributing personal data in publicly available sources) that generate legal consequences for transactions (conclusion and execution of contracts) related to the provision of services without notifying the Client about it, at their request, effective from the date of its signing until the day feedback in writing (except in cases when, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, it cannot be revoked).

I confirm with my signature that I agree to the following:

- 1) Acceptance of this Questionnaire by SQIF Capital JSC does not mean that SQIF Capital JSC has an obligation to open an account with SQIF Capital JSC. In case of refusal to open an account, SQIF Capital JSC has the right not to inform me about the reasons for refusal;
- 2) I grant SQIF Capital JSC the right to unilaterally verify the accuracy of the data provided, as well as to obtain additional information on any of the information specified in the questionnaire, and in case of receipt of a request from SQIF Capital JSC, I undertake to provide such additional information;
- 3) I confirm the accuracy of the information provided by me;
- 4) The basic requirements for opening and maintaining accounts of SQIF Capital JSC have been explained to me, I have read and agree with the procedures and conditions for opening an account, including the tariffs and payment procedure for services of SQIF Capital JSC;
- 5) In case of changes in the submitted information, I undertake to immediately inform JSC "SQIF Capital" about all such changes;
- 6) I hereby consent to SQIF Capital JSC providing the data necessary for completing the reporting forms established by the Tax Authority of the Republic of Kazakhstan to the US Tax Authority (IRS)/the person performing the functions of a tax agent in accordance with FATCA legislation, and to the Tax Authorities of the OECD countries/the person performing the functions of a tax agent in accordance with the legislation of the OECD countries.

(Клиент./өкілі өз қолымен "дұрыс толтырылған" деп жазуы керек)/ (Клиент/представитель должен собственноручно написать «Заполнено верно»)/ (The Client/ Representative must write "Completed correctly" in their own hand)

Клиенттің Қолы./өкілі / Подпись Клиента/представителя/ Signature of the Client/ Representative :

(Аты-жөні, қолы)/ (ФИО прописью, подпись)/ (Full name in words, signature)

ҚҰЖАТ ФОРМАЛАРЫ
іскерлік қарым-қатынастарды
орнату және қолдау
№2-2 Қосымша

Приложение №2-2
к ФОРМАМ ДОКУМЕНТОВ
для установления и поддержания
деловых отношений

Appendix No. 2-2
DOCUMENT FORMS
to establish and maintain business
relationships

Сауалнама/ Анкета/ Questionnaire
занды тұлға/занды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым клиентінің «Know Your Customer»/ клиента-юридического лица/иностранной
структуры без образования юридического лица «Know Your Customer»/ client-legal entity/foreign structure without forming a legal entity
"Know Your Customer"

Осы сауалнама ҚР Заңының талаптарына сәйкес толтырылады. қарсы және заңдастыру (жылыстату) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға». Компания заңмен қорғалатын құпияны қорғау туралы ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес құпияны құрайтын алынған акпараттың құпиялылығына кепілдік береді. Осы сауалнаманың барлық жолдары ескертулерге сәйкес толтырылуы тиіс.

Настоящая анкета заполняется в соответствии с требованиями Закона РК «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Компания гарантирует конфиденциальность полученной информации, составляющей тайну, в соответствии с требованиями законодательства РК о защите охраняемой законом тайны. Все поля настоящей анкеты обязательны для заполнения в соответствии с примечаниями.

This questionnaire is filled out in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism". The Company guarantees the confidentiality of the received information that constitutes a secret, in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the protection of legally protected secrets. All fields of this questionnaire are required to be filled in in accordance with the notes.

1 бөлім. Ұйым туралы жалпы мәліметтер/ Часть 1. Общие сведения об организации/ Part 1. General information about the organization

1. Ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетілген толық атауы/ Полное наименование с указанием организационно-правовой формы/ Full name with indication of the legal form
Занды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке немесе анықтамаға сәйкес/ В соответствии со свидетельством или справкой о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица/ in accordance with the certificate or certificate of state registration (re-registration) as a legal entity .
2. Қысқартылған атауы (бар болса)/ Сокращенное наименование (при наличии)/ Abbreviated name (if any)
Жарғыға немесе қысқартылған атаудың жазылуын анықтайтын басқа құжатқа сәйкес/ В соответствии с уставом или иным документом, определяющим написание сокращенного наименования/ In accordance with the charter or other document defining the spelling of the abbreviated name.
3. Мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер/ Сведения о государственной регистрации/ Information on state registration
Мемлекет және тіркеу органы, тіркеу (қайта тіркеу) күні мен орны. Тіркелгенін растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса)/ Государство и орган регистрации, дата и место регистрации (перерегистрации). Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)/ The State and registration authority, date and place of registration (re-registration). Type of document confirming registration, date of issue, number (if any). .

4. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтер (бар болса)/ Сведения о бизнес-идентификационном номере (при наличии)/ Business Identification Number details (if available)
Бизнес сәйкестендіру нөмірі/ Бизнес-идентификационный номер/Business identification number .
5. Тіркеу нөмірі туралы мәліметтер (тек шетелдік ұйымдар толтырады)/ Сведения о регистрационном номере (заполняется только иностранными организациями)/ Information about the registration number (to be filled in only by foreign organizations)
Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекет берген тіркеу нөмірін (кодын) көрсету/ Указать регистрационный номер (код), присвоенный государством, юридическим лицом которого является Организация/ Specify the registration number (code) assigned by the State of which the Organization is a legal entity.
6. Салық төлеушінің нөмірі туралы мәліметтер (тек шетелдік ұйымдар толтырады)/ Сведения о номере налогоплательщика (заполняется только иностранными организациями) / Information about the taxpayer's phone number (to be filled in only by foreign organizations)
Ұйым Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) кіретін мемлекеттердің салық төлеушісі ме?/ Является ли Организация налогоплательщиком стран участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/Is the Organization a taxpayer of the countries participating in the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)? Иә ____ Жоқ ____ Да ____ Нет ____ Yes ____ No ____ Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекет берген салық төлеушінің нөмірін көрсетіңіз/ Указать номер налогоплательщика, присвоенный государством, юридическим лицом которого является Организация/ Specify the taxpayer number assigned by the State of which the Organization is a legal entity .
7. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия туралы мәліметтер (бар болса)/ Сведения о лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии)/ Information about the license to carry out brokerage and / or dealer activities on the securities market (if any)
Лицензияның органы, нөмірі, Берілген күні және қолданылу мерзімі. Егер бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және (немесе) дилерлік қызмет Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясынан басқа өзге құжаттың негізінде жүзеге асырылған жағдайда – осы құжаттың атауы мен деректемелері туралы мәліметтер. Орган, номер, дата выдачи и срок действия лицензии. В случае если брокерская и (или) дилерская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа Authority, number, date of issue, and validity period of the license. If brokerage and / or dealer activities on the securities market are carried out on the basis of a document other than the license of the National Bank of the Republic of Kazakhstan – information on the name and details of this document
8. Ұлттық және шетел валюталарында банк операцияларын жүргізуге, оның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) лицензия туралы мәліметтер (бар болса)/ Сведения о лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами (при наличии)/ Information about the license to conduct banking operations in national and foreign currencies, including transactions (exchange operations) with foreign currencies (if any)
Лицензияның органы, нөмірі, Берілген күні және қолданылу мерзімі. Егер банк операцияларын ұлттық және шетел валюталарында жүргізу, оның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасау (айырбастау операцияларын жүзеге асыру) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясынан басқа өзге құжаттың негізінде жүзеге асырылған жағдайда – осы құжаттың атауы мен деректемелері туралы мәліметтер.

Орган, номер, дата выдачи и срок действия лицензии. В случае если проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа. Authority, number, date of issue, and validity period of the license. If banking operations in national and foreign currencies, including transactions (exchange operations) with foreign currencies are carried out on the basis of a document other than the license of the National Bank of the Republic of Kazakhstan – information on the name and details of this document.
9. Заңды мекен-жайы/ Юридический адрес/ Legal address
Пошта индексін көрсете отырып. Заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікте немесе анықтамада көрсетілген мекенжайға сәйкес келуі тиіс/ С указанием почтового индекса. Должен соответствовать адресу, указанному в свидетельстве или справке о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица/ With postal code. It must correspond to the address indicated in the certificate or certificate of state registration (re-registration) as a legal entity..
10. Ұйымның атқарушы органының нақты орналасқан жерінің мекенжайы/ Адрес фактического места нахождения исполнительного органа организации/ Address of the actual location of the organization's executive body
Ел, пошта индексі, елді мекен, көше/шағын аудан, ғимарат нөмірі, мекенжайды дәл сәйкестендіру үшін қажетті өзге де деректер/ Страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса/ Country, postal code, locality, street / microdistrict, building number, and other data required for accurate identification of the address .
11. Стационарлық телефон нөмірлері/ Номера стационарных рабочих телефонов/ Landline work phone
Елдің және елді мекеннің кодын көрсете отырып/ С указанием кода страны и населенного пункта / numbers with country and locality codes.
12. Жұмыс факс нөмірлері, TELEX (бар болса)/ Номера рабочих факсов, TELEX (при наличии)/ Working fax numbers, TELEX (if available)
Елдің және елді мекеннің кодын көрсете отырып/ С указанием кода страны и населенного пункта / With the country and locality code specified.
13. Электрондық пошта мекенжайлары/ Адреса электронной почты/ E-mail addresses
14. Интернет-ресурсы/ Интернет-ресурс/ Internet recourse
15. Қызметі туралы қысқаша мәліметтер және негізгі қызмет жүргізілетін орны/ Краткие сведения о деятельности и место ведения основной деятельности / Summary and location of the main activity
Жүзеге асырылатын қызметтің негізгі түрлері туралы мәліметтер/ Сведения об основных видах осуществляемой деятельности/ of activities Information about the main types of activities carried out .
16. Басқару құрылымы туралы мәліметтер/ Сведения о структуре управления/ Information on the management structure

Органдардың құрылымы мен атауы (Жоғары орган – акционерлердің/қатысушылардың жалпы жиналысы, атқарушы орган – алқалы немесе жеке-дара (мысалы: Басқарма, директор), құрылтай құжаттарына сәйкес өзге де органдар (мысалы: Директорлар кеңесі) (соңғы редакциясының күнін көрсете отырып)
 Структура и наименование органов (высший орган – общее собрание акционеров/участников, исполнительный орган – коллегиальный или единоличный (например: Правление, директор), иные органы (например: Совет директоров) в соответствии с учредительными документами (с указанием даты последней редакции)
 Structure and name of bodies (the highest body – the general meeting of shareholders/participants, the executive body-collective or individual (for example: the Management Board, Director), other bodies (for example: the Board of Directors) in accordance with the constituent documents (with the date of the last revision)..

2 бөлім. Заңды маңызы бар іс-әрекеттерді жүзеге асыратын ұйымдардың өкілдері

Заңды маңызы бар іс-әрекеттерді (шотты ашу және оған билік ету, шотты ашу және оған билік ету) жасауға құқығы бар ұйым өкілдері туралы мәліметтер және азаматтық құқықтар мен міндеттерді тоқтату), оның ішінде ұйым филиалының (өкілдігінің) басшысы, егер "SQIF Capital" АҚ-мен филиал (өкілдік) өзара іс-қимыл жасаса Ұйымдар.

Часть 2. Представители организации, осуществляющие юридически значимые действия

Сведения о представителях Организации, обладающих правом совершать юридически значимые действия (открытие и распоряжение счетом, создание, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей), включая руководителя филиала (представительства) Организации, в случае если с АО "SQIF Capital" взаимодействует филиал (представительство) Организации

Part 2. Representatives of the organization performing legally significant actions

Information about representatives of the Organization who have the right to perform legally significant actions (opening and disposing of an account, creating, changing and terminating civil rights and obligations), including the head of the Organization's branch (representative office), if the branch (representative office) interacts with SQIF Capital JSC Organizations.

№	Лауазымы/ Должность/ a Position	Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ Surname, first name, patronymic (if any)	Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасауға құқық беретін құжат туралы мәліметтер/ Сведения о документе, предоставляющим право совершать юридически значимые действия/ Information about the document granting the right to perform legally significant actions	Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth	Туған жері/ Место рождения/ Place of birth	Жеке басын қуәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса), Нжеке басты қуәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі/ Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия/ Type of identity document, number, series (if any), na name of the body that issued the	Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ period Citizenship (if any)	ЖСН ¹ (бар болса)/ ИИН ² (при наличии)/ IIN ³ (if available)	Байланыс телефоны нөмірі/ Номер контактного телефона/ Contact phone number
---	---------------------------------------	---	--	---	---	---	---	--	---

¹ Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) немесе жеке тұлғаны сәйкестендіретін басқа құжат туралы ақпарат (нөмірі, сериясы, берілген күні және қолданылу мерзімі)

² Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) либо сведения об ином документе, удостоверяющем личность физического лица (номер, серия, дата выдачи и срок действия)

³ Individual identification number (if available) or information about another document certifying the identity of an individual (number, series, date of issue and validity period)

						identity document, date of issue and validity			
1									
2									
3									

3 бөлім. Ұйымның жоғары органының мүшелері/ Часть 3. Члены высшего органа организации/ Part 3. Members of the supreme body of the organization

№	Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) / занды тұлғаның атауы Фамилия, имя, отчество (при его наличии) / наименование юридического лица a Surname, first name, patronymic (if any) / name of the legal entity	Азаматтығы (бар болса) / тіркелген мемлекеті Гражданство (при наличии) / государство регистрации Citizenship (if any) / state of registration	ЖСН / БСН ⁴ ИИН/БИН ⁵ of the IIN / BIN ⁶	Меншік үлесі/ Доля владения/ ownership share
1.				
2.				
3.				

4 бөлім. Ұйымның атқарушы органының мүшелері/ Часть 4. Члены исполнительного органа организации/ Part 4. Members of the organization's Executive Body

№	Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ Surname, first name, patronymic (if any)	Лауазымы/ Должность/ a Position	Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth	Туған жері/ Место рождения/ Place of birth	Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (ол болған кезде), жеке басты куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі/ Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия/ Type of identity document, number, series (if any), na name of the body that issued the identity document, date of issue and validity	Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ period Citizenship (if any)	ЖСН (бар болса)/ ИИН (при наличии)/ IIN (if available)	Байланыс телефонының нөмірі/ Номер контактного телефона/ Contact phone number
---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	--	---

⁴ Занды тұлғаларға тіркелген мемлекетте уәкілетті орган берген бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса) немесе тіркеу нөмірі (код)

⁵ Бизнес-идентификационный номер (при наличии) либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации для юридических лиц

⁶ Business identification number (if any) or registration number (code) assigned by the authorized body in the state of registration for legal entities

1.								
2.								
3.								

5 бөлім. Ұйымның / өзге органның басқару органының мүшелері/ Часть 5. Члены органа управления организации / иного органа/ Part 5. Members of the organization's management body / other body

№	Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ Surname, first name, patronymic (if any)	Лауазымы/ Должность/ a Position	Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth	Туған жері/ Место рождения/ Place of birth	Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы (бар болса), Нжеке басты куәландыратын құжатты берген органның атауы, оның берілген күні және қолданылу мерзімі/ Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия/ Type of identity document, number, series (if any), na name of the body that issued the identity document, date of issue and validity	Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ period Citizenship (if any)	ЖСН (бар болса)/ ИИН (при наличии)/ IIN (if available)
1.							
2.							
3.							

6 бөлім. Ұйымның бенефициарлық меншік иелері^{7/} Часть 6. Бенефициарные собственники организации^{8/} Part 6. Beneficial owners of the organization⁹
Осы Сауалнамаға Қосымша - Клиенттің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер нысаны толтырылады/ Дополнительно заполняется Приложение к данной анкете - Форма сведений о бенефициарных собственниках клиента/ Additionally, the Appendix to this Questionnaire - Form of information on the beneficial owners of the client is filled

№	Аты-жөні/ ФИО/ Surname, first name	Азаматтығы (бар болса)/ Гражданство (при наличии)/ period Citizenship (if any)	ЖЛА-ге тиесілі ^{10/} Принадлежность к ПДЛ ^{11/} Membership in the PER ¹²	Бенефициарлық меншік иесінің түрі/ Вид бенефициарного собственника/ Type of beneficial owner	Меншік үлесі/ Доля владения/ ownership share
1.					

⁷ «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабына сәйкес

⁸ Согласно статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

⁹ According to article 1 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On countering the legalization (Laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism"

¹⁰ «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік қызметші

¹¹ Публичное должностное лицо согласно Закону Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

¹² A public official in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Countering the Legalization (Laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism"

2.					
3.					

7 бөлім. Нарықтағы жағдай/ Часть 7. Положение на рынке/ Part 7. Market position

1. Қызметі (түрі мен сипаты) туралы мәліметтер/ Сведения о деятельности (вид и характер) / Business (type and character)
Тарихи мәліметтер және қайта құру туралы мәліметтер. Жетістіктері мен беделінің, ағымдағы бизнес-қызметінің (оның ішінде нарық секторының, қазіргі және күтілетін бәсекелестіктің), жұмыс істеуінің/дамуының орта мерзімді жоспарларының қысқаша сипаттамасымен/ Исторические сведения и сведения о реорганизации. С кратким описанием достижений и репутации, текущей бизнес-деятельности (в том числе сектора рынка, существующей и ожидаемой конкуренции), среднесрочных планов функционирования / развития information Historical information and information about reorganization. With a brief description of achievements and reputation, current business activities (including the market sector, existing and expected competition), and medium-term operational / development plans
2. Сыртқы аудит/внешний аудит/ External audit
Соңғы аудиторлық тексеру күнін көрсете отырып, ұйымның қаржылық есептілігінің дұрыстығына аудит жүргізетін сыртқы аудиторлық ұйымның атауы/ Наименование внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит достоверности бухгалтерской отчетности организации, с указанием даты последней аудиторской проверки / Name of the external audit organization that performs an audit of the reliability of the organization's accounting statements, indicating the date of the last audit.
3. Жалпыға бірдей танылған рейтингтік агенттіктер берген кредиттік немесе өзге де рейтингтік бағалар (рейтингтер) туралы мәліметтер/ Сведения о кредитных или иных рейтинговых оценках (рейтингах), присвоенных общепризнанными рейтинговыми агентствами/ Information on credit or other rating ratings assigned by generally recognized rating agencies
4. Ұйымның негізгі корреспонденттері туралы мәліметтер/ Сведения об основных корреспондентах Организации/ Information about the main correspondents of the Organization
Атаулары және SWIFT негізгі корреспонденттер/ . Наименования и SWIFT основных корреспондентов/ Names and SWIFT of the main correspondents
5. Еншілес ұйымдар, тәуелді Акционерлік ұйымдар, филиалдар, өкілдіктер (олар болған кезде) туралы мәліметтер/ Сведения о дочерних организациях, зависимых акционерных организации, филиалах, представительствах (при их наличии)/ Information about subsidiaries, dependent joint-stock companies, branches, representative offices (if any)
Атаулары, заңды мекенжайлары және нақты орналасқан жерінің мекенжайлары. Жүзеге асырылатын қызметтің қысқаша сипаттамасымен/ Наименования, юридические адреса и адреса фактических мест нахождения. С кратким описанием осуществляемой деятельности/ . Names, legal addresses, and addresses of actual locations. With a brief description of the activity being performed.
6. Қаржы тобы/холдинг туралы мәліметтер (бар болса)/ Сведения о финансовой группе/холдинге (при наличии)/ Information about the financial group / holding (if any)
Ұйым тиесілі Қаржы тобының/холдингінің атауы және орналасқан жері/ Наименование и место нахождения финансовой группы/холдинга, к которому принадлежит Организация/ Name and location of the financial group / holding company to which the Organization belongs . 7. Заңды тұлға құрмайтын өзге де шетелдік құрылымдарға қатысты басқаруындағы (меншігіндегі) мүлік құрамы /В отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией - состав имущества, находящегося в управлении (собственности)/ In relation to trusts and other foreign structures without forming a legal entity with a similar structure or function - the composition of the property under management (ownership)

8 бөлім. КЖ/ТҚҚ бойынша ұйым қабылдайтын шаралар туралы мәліметтер¹³/ Часть 8. Сведения о принимаемых организацией мерах по ПОД/ФТ¹⁴/
Part 8. Information on the organization's AML/CFT measures¹⁵

1.	Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекетте КЖ/ТҚҚ саласындағы бақылау функцияларын жүзеге асыратын ведомствоның атауы және орналасқан жері. Осы ведомство тарапынан ұйымды соңғы тексеру күні мен нәтижелері/ Наименование и место нахождения ведомства, осуществляющего контрольные функции в сфере ПОД/ФТ в государстве, юридическим лицом которого является Организация. Дата и результаты последней проверки Организации со стороны данного ведомства/ Name and location of the agency that performs AML/CFT control functions in the State of which the Organization is a legal entity. Date and results of the last audit of the Organization by this agency
2.	Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекетте КЖ/ТҚҚ саласында орындалуы міндетті заңдар және (немесе) өзге де нормативтік құқықтық актілер бар ма?/ Имеются ли в государстве, юридическим лицом которого является Организация, законы и (или) иные нормативные правовые акты, обязательные для исполнения в сфере ПОД/ФТ?/ Does the State of which the Organization is a legal entity have laws and/or other regulatory legal acts that are binding in the area of AML / CFT? "Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – КЖ/ТҚҚ саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның күндерін, нөмірлерін және атауын (бар болса) көрсете отырып, осы заңдарды және (немесе) өзге де нормативтік құқықтық актілерді атап өту. Ответить "да" или "нет". Если "да" – перечислить данные законы и (или) иные нормативные правовые акты с указанием дат, номеров и названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при наличии) Answer "yes" or "no". If the answer is yes, then list these laws and/or other regulatory legal acts with the dates, numbers, and name of the authorized state AML / CFT body (if any).
3.	Ұйым жоғарыда 2-жолда көрсетілген заңдарды және (немесе) өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтай ма?/ Соблюдает ли Организация законы и (или) иные нормативные правовые акты, указанные выше в строке 2?/ Does the Organization comply with the laws and / or other regulatory legal acts specified in line 2 above? "Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – қайсысын көрсетіңіз/. Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно. Answer "yes" or "no". If "yes" - specify which ones.
4.	Ұйымда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі саясат пен рәсімдер бар ма?/ Имеются ли у Организации внутренние политики и процедуры по вопросам ПОД/ФТ?/ Does the Organization have internal AML/CFT policies and procedures in place? "Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осы саясаттар мен рәсімдердің бекітілген күндерін және олардың соңғы жаңартылған күндерін көрсету. Егер "жоқ" болса – ұйымның осындай саясаттар мен рәсімдерді әзірлеуге ниеті бар-жоғын көрсету/ Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты утверждения данных политик и процедур и даты их последних обновлений. Если "нет" – указать, намерена ли Организация разработать такие политики и процедуры. Answer "yes" or "no". If "yes", specify the dates when these policies and procedures were approved and when they were last updated. If "no", indicate whether the Organization intends to develop such policies and procedures.

¹³ Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес

¹⁴ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

¹⁵ Countering the legalization (laundering) of illegally obtained income and the financing of terrorism

5. КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ұйымның ішкі саясаты мен рәсімдерінің күші оның шетелдік еншілес ұйымдарына, тәуелді акционерлік компанияларына, филиалдарына, өкілдіктеріне (олар болған кезде) қолданылады ма?/ Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ на ее зарубежные дочерние организации, зависимые акционерные Компании, филиалы, представительства (при их наличии)?/ Does the Organization's internal AML/CFT policies and procedures apply to its foreign subsidiaries, dependent joint-stock companies, branches, representative offices (if any)?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "жоқ" болса – осы саясаттар мен рәсімдердің күші қолданылмайтын ұйымдардың, қоғамдардың, филиалдардың, өкілдіктердің атауларын (атауларын) және орналасқан жерлерін көрсету. Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать наименования (названия) и места нахождения таких организаций, обществ, филиалов, представительств, на которые действие данных политик и процедур не распространяется Answer "yes" or "no". If "no" – specify the names (names) and locations of such organizations, companies, branches, representative offices that are not covered by these policies and procedures.
6. КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ұйымның ішкі саясаты мен рәсімдерінің тиімділігін бағалауды оның ішкі аудит бөлімшесі жүргізе ме және "сыртқы" аудиторлық ұйым?/ Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией?/ Is the effectiveness of the Organization's internal AML/CFT policies and procedures evaluated by its internal audit division and the "external" audit organization?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – соңғы аудиттің күні мен нәтижелерін көрсетіңіз. Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату и результаты последней аудиторской проверки. Answer "yes" or "no". If "yes" - specify the date and results of the last audit.
7. Ұйымда функцияларына КЖ/ТҚҚ қатысты жұмыстарды орындау кіретін бөлімше бар ма?/ Имеется ли у Организации подразделение, в функции которого входит выполнение относящихся к ПОД/ФТ работ?/ Does the Organization have a division that performs AML/CFT-related work?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай бөлімшенің атауын көрсетіңіз. Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать название такого подразделения Answer "yes" or "no". If the answer is yes, specify the name of the division.
8. Ұйымда КЖ/ТҚҚ заңнамасын сақтауға жауапты басшы қызметкер бар ма?/ Имеется ли у Организации руководящий работник, ответственный за соблюдение законодательства о ПОД/ФТ?/ Does the Organization have a senior executive responsible for compliance with AML/CFT legislation?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – мұндай қызметкердің тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), оның лауазымын, байланыс телефонының нөмірін және электрондық пошта мекенжайын көрсету қажет. Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать фамилию, имя, отчество (при его наличии) такого работника, его должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Answer "yes" or "no". If "yes" – indicate the last name, first name, patronymic (if any) of such employee, their position, contact phone number and email address.
9. Ұйымда Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін басқару тәуекел факторлары бойынша сараланған рәсімдері бар ма (мысалы, клиенттің түрі, қызметті жүзеге асырудың географиялық аймағы, көрсетілетін қызметтің немесе өнімнің түрі сияқты факторлар бойынша)? Имеются ли у Организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, дифференцированные по факторам риска (например, по таким факторам как тип клиента, географическая зона осуществления деятельности, тип услуги или продукта)?/ Does the Organization have procedures for managing the risks of money laundering and terrorist financing that are differentiated by risk factors (for example, by such factors as the type of client, geographical area of activity, type of service or product)?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".

10. Ұйымда клиенттерді сәйкестендіру рәсімдері бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры по идентификации клиентов?/ Does the Organization have procedures in place for customer identification?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".
11. Ұйымда клиенттердің тәуекелдерін бағалау рәсімдері бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов?/ Does the Organization have procedures in place to assess customer risks?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".
12. Ұйымда өз клиенттерінің қаражатының шығу көздерін анықтау рәсімдері бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры по определению источников происхождения средств ее клиентов?/ Does the Organization have procedures in place to determine the origin of its clients' funds?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".
13. Ұйымда мемлекеттік қызметкерлермен Іскерлік қатынастар орнату тәртібін реттейтін рәсімдер бар ма?/ Разработаны ли у Организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с публичными должностными лицами?/ Does the Organization have procedures in place for establishing business relationships with public officials?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".
14. Ұйымның анонимді банктік шоттары бар ма?/ Имеются ли у Организации анонимные банковские счета?/ Does the Organization have anonymous bank accounts?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".
15. Ұйымда анонимді банк шоттарын ашуға жол бермеуге бағытталған рәсімдер бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных банковских счетов?/ Does the Organization have procedures in place to prevent the opening of anonymous bank accounts?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".
16. Ұйымда өз клиенттерінің операцияларына мониторинг жүргізуге және олардың күдікті әрекеттері мен операцияларын анықтауға арналған рәсімдер мен арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету (автоматтандырылған ақпараттық жүйелер) бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры и специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы), предназначенные для осуществления мониторинга операций ее клиентов и выявления их подозрительных действий и операций?/ Does the Organization have procedures and special software (automated information systems) designed to monitor the operations of its clients and detect their suspicious actions and operations?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".
17. Ұйымда террористер мен терроризмді қаржыландырумен байланысты адамдардың қаржылық және басқа ресурстарға қол жеткізуін болғызбауға (ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды "тоқтатуға") бағытталған рәсімдер бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (на "замораживание" операций с деньгами и (или) иным имуществом)?/ Does the Organization have procedures in place to prevent access of terrorists and persons associated with the financing of terrorism to financial and other resources (to "freeze" transactions with money and / or other property)?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".
18. Ұйымда оның қызметкерлерін КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша оқыту тәртібі белгіленген бе?/ Установлен ли в Организации порядок обучения ее работников по вопросам ПОД/ФТ?/ Does the Organization have a procedure for training its employees on AML/CFT issues?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ұйымның қандай жұмыскерлері оқудан өтетінін және қандай кезеңділікпен өтетінін, сондай-ақ КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ұйымның жұмыскерлерін соңғы оқытуды өткізу күнін көрсету. Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие работники Организации проходят обучение по вопросам ПОД/ФТ и с какой периодичностью, а также дату проведения последнего обучения работников Организации по вопросам ПОД/ФТ Answer "yes" or "no". If "yes", indicate which employees of the Organization are receiving AML/CFT training and at what frequency, as well as the date of the last AML/CFT training
19. Ұйымның ұсыныстарды орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) орналасқан филиалдары немесе өкілдіктері бар ма FATF¹⁶?/ Есть ли у Организации филиалы или представительства, расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF¹⁷?/ Organization's employees. 19 Does the Organization have branches or representative offices located in States (territories) that do not comply with FATF recommendations¹⁸?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай филиалдардың, өкілдіктердің атауын және олардың орналасқан жерін көрсету Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать названия таких филиалов, представительств и места их нахождения
20. Ұйымның ұсынымдарды орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) тіркелген банктермен немесе өзге қаржы ұйымдарымен қолданыстағы корреспонденттік қатынастары бар ма FATF?/ Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF?/ Does the Organization have an active correspondent relationship with banks or other financial institutions registered in countries (territories) that do not comply with the FATF recommendations?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай банктердің, қаржы ұйымдарының атауын және олардың тіркелген мемлекетін көрсету қажет. Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации Answer "yes" or "no". If "yes" - specify the names of such banks and financial organizations and their state of registration.

¹⁶ The Financial Action Task Force (Ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобы)
¹⁷ The Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
¹⁸ The Financial Action Task Force (Group for the Development of Financial Measures to Combat Money Laundering)

21. Ұйымның салық салуда жеңілдігі бар мемлекеттерде және (немесе) қаржылық операцияларды жүзеге асыру кезінде ақпаратты ашуды және ұсынуды көздемейтін мемлекеттерде тіркелген банктермен немесе өзге қаржы ұйымдарымен қолданыстағы корреспонденттік қатынастары бар ма?/ Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, которые зарегистрированы в государствах с льготным налогообложением и (или) в государствах, не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при осуществлении финансовых операций?/ Does the Organization have existing correspondent relations with banks or other financial organizations that are registered in countries with preferential taxation and (or) in states that do not provide for disclosure and provision of information when performing financial transactions?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай банктердің, қаржы ұйымдарының атауын және олардың тіркелген мемлекетін көрсету қажет. Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации Answer "yes" or "no". If "yes" - specify the names of such banks and financial organizations and their state of registration
22. Ұйымның экрандық банктермен корреспонденттік қатынастары бар ма¹⁹?/ Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками-ширмами²⁰?/ Does the Organization have an active correspondent relationship with cover banks²¹?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – осындай банктердің атауын көрсету. Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков Answer "yes" or "no". If "yes" - specify the names of such banks.
23. Ұйым экрандық банктермен корреспонденттік қатынастарды орнатуға кедергі келтіретін рәсімдерді жасады ма?/ Разработаны ли у Организации процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с банками-ширмами?/ Does the Organization have procedures in place to prevent the establishment of correspondent relations with cover banks?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Ответить "да" или "нет". Answer "yes" or "no".
24. Ұйымның және (немесе) оның басшы қызметкерлерінің және (немесе) оның бенефициарлық меншік иелерінің жария лауазымды адамдарға немесе олармен байланысты адамдарға (отбасы мүшелеріне) қатысы бар ма?/ Причастна (причастны) ли Организация и (или) ее руководящие работники, и (или) ее бенефициарные собственники к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)? / Is the Organization and / or its managers and / or its beneficial owners involved in public officials or related persons (family members)?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – қатысы бар жария лауазымды адамдарды немесе олармен байланысты адамдарды (отбасы мүшелерін) көрсету. Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать публичные должностные лица или связанным с ними лицам (членам семьи), к которым имеется причастность Answer "yes" or "no". If "yes" - indicate public officials or related persons (family members) to whom there is involvement
25. Брокерге осы сауалнаманы беру күнінің алдындағы соңғы бес жыл ішінде ұйымға қатысты тергеулер жүргізу жағдайлары, сондай-ақ Ұйымға және (немесе) оның басшы қызметкерлеріне ҚЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік немесе қылмыстық сипаттағы ықпал ету шараларын қолдану жағдайлары болды ма?/ Имелись ли в течение пяти последних лет, предшествующих дате предоставления Брокеру настоящей анкеты, случаи проведения расследований в отношении Организации, а также случаи применения к Организации и (или) ее руководящим работникам мер

¹⁹ банк ретінде тіркелген мемлекетте (аумаққа) жеке қатысуы жоқ және (немесе) қызметіне лицензия алған резидент емес банк тіркелген мемлекетте шоғырландырылған қадағалауға жататын банк холдингіне тікелей немесе жанама түрде тиесілі банкті қоспағанда, банк қызметі

²⁰ банк-нерезидент, который не имеет физического присутствия в государстве (территории), в котором он зарегистрирован в качестве банка и (или) получил лицензию на осуществление банковской деятельности, за исключением нахождения такого банка в прямом или косвенном владении банковского холдинга, подлежащего консолидированному надзору в государстве регистрации

²¹ a non-resident bank that does not have a physical presence in the state (territory) in which it is registered as a bank and (or) has received a license to conduct banking activities, except for the presence of such a bank in the direct or indirect possession of a bank holding company subject to consolidated supervision in the State of registration

воздействия административного или уголовного характера за нарушение законодательства об ПОД/ФТ?/ During the last five years preceding the date of submission of this questionnaire to the Broker, were there any cases of investigations conducted against the Organization, as well as cases of administrative or criminal sanctions applied to the Organization and / or its senior employees for violating AML/CFT legislation?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса – шешімдер қабылданған күнді және осы шешімдерді қабылдаған органдардың (ведомстволардың) атауын көрсету (егер мұндай шешімдер қабылданған болса).

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты принятия решений и названия органов (ведомств), принявших эти решения (если такие решения принимались).

Answer "yes" or "no". If "yes" - indicate the dates of decision-making and the names of the bodies (departments) that made these decisions (if such decisions were made).

26. Ұйымда заңды тұлғасы ұйым болып табылатын мемлекет заңнамасының талаптарына сәйкес келетін және брокерге оның сұрау салуы бойынша шетелдік қаржы ұйымының клиенттерін тиісінше тексеру туралы ақпарат беруге мүмкіндік беретін рәсімдер бар ма?/ Имеются ли у Организации процедуры, соответствующие требованиям законодательства государства, юридическим лицом которого является Организация, и позволяющие предоставлять Брокеру по его запросу информацию о подлежащей проверке клиентов иностранной финансовой организации? / Does the Organization have procedures that meet the requirements of the legislation of the state of which the Organization is a legal entity, and allow it to provide the Broker, upon request, with information on due diligence of clients of a foreign financial organization?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз.

Ответить "да" или "нет".

Answer "yes" or "no".

Осымен Клиент жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің/ өкілдерінің/ уәкілетті тұлғалардың/ құрылтайшылардың, бенефициарлық меншік иелерінің) тиісті түрде ресімделген қажетті келісімдерінің болуын қамтамасыз етеді және кепілдік береді. Бұдан басқа, клиенттің өкілі болып табылатын жеке тұлға болып табылатын Клиент " SQIF Capital " АҚ-ға өзінің (олардың) дербес деректерін, оның ішінде биометриялық деректерін қоса алғанда, өзіне қатысты барлық ақпаратты жинауға, өңдеуге, оның ішінде трансшекаралық беруге және үшінші тұлғаларға беруге сөзсіз келісім береді, Клиент тарапы болып табылатын шарттарды (мәмілелерді) жасасу және орындау мақсатында электрондық, қағаз және кез келген өзге де тасығышта (дербес деректерді жалпыға қолжетімді көздерде таратпай) тіркелген. Осы Келісім қолданылатын кезең: осы сауалнамаға қол қойылған сәттен бастап кері қайтарып алу күніне дейін (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оны кері қайтарып алуға болмайтын жағдайларды қоспағанда) дербес деректер субъектісі жазбаша нысанда келісім. сондай-ақ, жоғарыда Аталған Нысан мен қоса берілген құжаттардың деректеріне қандай да бір өзгерістер енгізілген жағдайда растайтын құжаттарды күнтізбелік он күн ішінде ұсынуға міндеттенеді.

Настоящим Клиент предоставляет и гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными соглашениями физических лиц (своих работников/ представителей/ уполномоченных лиц/учредителей, бенефициарных собственников). Кроме того, Клиент, в том числе как физическое лицо, являющееся представителем Клиента, предоставляет АО «SQIF Capital», безусловное согласие на сбор, обработку, в том числе трансграничную передачу и передачу третьим лицам, всей информации, относящейся к нему (ним), включая его (их) персональные данные, в том числе биометрические, зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе (без распространения персональных данных в общедоступных источниках), в целях заключения и исполнения договоров (сделок), стороной которой является Клиент. Период, в течение которого действует настоящее согласие: с момента подписания настоящей Анкеты до даты отзыва (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан оно не может быть отозвано) согласия в письменной форме субъектом персональных данных, а также обязуется в течении десяти календарных дней представлять подтверждающие документы в случае любых изменений данных вышеуказанной Формы и прилагаемых документов.

Hereby, The Client ensures and guarantees the availability of properly executed necessary agreements of individuals (their employees/ representatives/ authorized persons/founders, beneficial owners). In addition, the client, who is an individual representing the client, gives unconditional consent to SQIF Capital JSC to collect, process, including cross-border transfer and transfer to third parties all information related to him (their) personal data, including biometric data, registered in electronic, paper and any other media (without distribution of personal data in public sources) for the purpose of concluding and executing contracts (transactions) of which the client is a party. The period for which this agreement applies: from the moment of signing this questionnaire to the date of withdrawal (except in cases where it cannot be withdrawn in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan), the subject of personal data agrees in writing and also undertakes to submit supporting documents within ten calendar days in case of any changes to the data of the above-mentioned Form and attached documents.

[Лауазымы/Должность/ Position]
initials]

[мөрдiң бедерi/ Оттиск печати/ Seal impression]

[қолы/подпись/ signature]

[Тегі, аты-жөні/ФИО/ Surname,

Толтыру күні/ Дата заполнения/ Date of filling in

Қосымша/Приложение /Appendix

занды тұлға/занды тұлға құрмайтын шетелдік құрылым клиентінің «Know Your Customer» Сауалнамаға/ к Анкете клиента-юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица «Know Your Customer»/to the Questionnaire client-legal entity/foreign structure without forming a legal entity "Know Your Customer"

Клиенттің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер нысаны/ Форма сведений о бенефициарных собственниках клиента/ Form of information on the beneficial owners of the client

Клиент бойынша жалпы деректер /Общие данные по клиенту/ General data about the client			
1.	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)/жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Бизнес-идентификационный номер (БИН)/индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/ Business Identification Number (BIN)/Individual Identification Number (IIN)		
2.	Тіркеу мемлекетінде уәкілетті орган берген сәйкестендіру нөмірі немесе тіркеу нөмірі (коды) (занды тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес БСН берілмеген жағдайда)/Идентификационный номер либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (в случае, когда юридическому лицу не присвоен БИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)/ Identification number or registration number (code) assigned by the authorized body in the state of registration (in the event that the legal entity has not been assigned a BIN in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan)		
3.	Клиенттің атауы/Наименование клиента/ Name of the client		
Бенефициарлық меншік иесінің клиентті бақылауды жүзеге асыру тәртібі */Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом */ Procedure for the Beneficial Owner to Exercise Control over the Client *			
4.	Жарғылық капиталға қатысу үлесінің 25%-дан астамы/орналастырылған және дауыс беретін акциялардың 25%-дан астамын иелену /Более 25% долей участия в уставном капитале/владение более 25% размещенных и голосующих акций/ More than 25% of the shares in the authorized capital/ownership of more than 25% of the outstanding and voting shares	Иә /Да/ Yes Жок/Нет/No	түсініктеме (бар болса)/комментарий (при наличии)/Comment (if any)
	Клиентті бақылауды жүзеге асыру/Осуществление контроля над клиентом/ Client oversight	Иә /Да/ Yes Жок/Нет/No	түсініктеме (бар болса)/комментарий (при наличии)/Comment (if any)
	Мүдделерінде акшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын тұлға /Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом/ A person on whose behalf transactions with money and/or other property are carried out.	Иә /Да/ Yes Жок/Нет/No	түсініктеме (бар болса)/комментарий (при наличии)/Comment (if any)
Клиенттің бенефициарлық меншік иесінің деректері*/Данные бенефициарного собственника клиента */ Data of the beneficial owner of the client*			

5.	Тегі/Фамилия/ Surname	
6.	Аты/Имя/ Name	
7.	Әкесінің аты (бар болса)/Отчество (при наличии)/ Middle name (if any)	
8.	Туған күні/Дата рождения/ Date of birth	
9.	Резиденттік елі**/Страна резидентства**/ Country of residence**	
10.	Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/ Individual Identification Number (IIN)	
11.	Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке тұлғаға ЖСН берілмеген жағдайда)/Идентификационный номер в стране регистрации (в случае, когда физическому лицу не присвоен ИИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)/ Identification number in the country of registration (in the event that an individual has not been assigned an IIN in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan)	
12.	Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі/Номер документа, удостоверяющего личность/ Identity document number	
13.	Қашан және кім берді/Когда и кем выдан/ When and by whom it was issued	
14.	Өзге ақпарат (бар болса)/Иная информация (при наличии)/ Other information (if any)	

15. Бенефициарлық меншік иесінің АҚШ-қа қатысы бар ма/ Имеет ли отношение бенефициарный собственник к США/ Is the beneficial owner related to the United States^{22***}

Иә ____ Жок ____

Да ____ Нет ____

Yes ____ No ____

²² атап айтқанда: 1) АҚШ азаматтығы бар, 2) АҚШ-та тұруға рұқсаты бар/Жасыл карта, 3) туған жері АҚШ, 4) АҚШ-та пошталық немесе нақты тұрғылықты мекенжайы бар, 5) АҚШ-та тіркелген жарамды телефон нөмірі бар ма, 6) АҚШ-та ағымдағы жылы 31 күннен астам немесе алдыңғы үш жыл ішінде 183 күннен астам болды ма, 7) сізде АҚШ-тың жеке салық нөмірі (ITIN), әлеуметтік сақтандыру нөмірі (SSN) немесе жұмыс берушінің сәйкестендіру нөмірі (EIN) бар ма, 8) сізде АҚШ-та жылжымайтын мүлік активтері/бизнесі бар ма, 9) АҚШ-та ақша аудару бойынша ұзақ мерзімді бұйрықтарыңыз (тапсырмаларыңыз) бар ма, 10) АҚШ-та мекенжайы бар адамға сенімхат немесе қол қою құқығы берілді ме

в частности: 1) имеете гражданство США, 2) имеете вид на жительство в США/Green Card, 3) местом рождения является США, 4) имеется почтовый или фактический адрес проживания в США, 5) имеется действующий номер телефона, зарегистрированный в США, 6) пребывали ли в США в течение более 31 дня в текущем году или более 183 дней в течение трех предшествующих лет, 7) имеется ли у Вас индивидуальный номер налогоплательщика США (ITIN), номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер работодателя (EIN), 8) имеются ли у вас имущественные активы/бизнес на территории США, 9) имеете ли вы долгосрочные приказы (поручения) по переводу денег в США, 10) предоставляли ли доверенность или право подписи лицу, имеющему адрес в США

in particular: 1) you are a U.S. citizen, 2) you have a U.S. residence permit/Green Card, 3) your place of birth is in the United States, 4) you have a postal or actual address of residence in the United States, 5) you have a valid phone number registered in the United States, 6) you have stayed in the United States for more than 31 days in the current or more than 183 days in the three preceding years, 7) whether you have a U.S. Individual Taxpayer Number (ITIN), Social Security Number (SSN), or Employer Identification Number (EIN), 8) whether you have property assets/businesses in the United States, 9) whether you have long-term orders 10) whether a power of attorney or signature was granted to a person with an address in the United States

16. Бенефициарлық меншік иесі Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) кіретін мемлекеттердің салық төлеушісі ме?/Является ли бенефициарный собственник налогоплательщиком стран участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/ Is the beneficial owner a taxpayer of the countries participating in the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)? ***

Иә ____ Жоқ ____

Да ____ Нет ____

Yes ____ No ____

Ескерту:/Примечание:/ Note:

* Егер бенефициарлық меншік иелері біреуден артық болған жағдайда толтыру үшін осы бөлім төменде қайталануы мүмкін/* Данный раздел может дублироваться ниже, для заполнения в случае, если бенефициарных собственников будет больше одного;/ * This section can be duplicated below, to be completed in case there are more than one beneficial owners;

** «Кедендік құжаттарды толтыру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 [шешімімен](#) бекітілген әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттігі көрсетіледі./**Указывается резидентство в соответствии с классификатором стран мира, утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов»./ ** Residency is indicated in accordance with the Classifier of Countries of the World, approved by the Decision of the Commission of the Customs Union dated September 20, 2010 No 378 "On Classifiers Used to Fill in Customs Documents".

*** Мен ұйымның бақылаушы тұлғаларынан (бенефициарларынан) «SQIF Capital» АҚ-на, АҚШ Салық органына (IRS)/FATCA заңнамасына сәйкес салық агентінің функцияларын атқаратын тұлғаға, ЭЫДҰ елдерінің Салық органына ҚР-ның Салық органы белгілеген есептілік нысандарын толтыру үшін қажетті мәліметтерді ұсынуға келісім алынғанын растаймын./Я подтверждаю, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации, на предоставление АО «SQIF Capital», Налоговому органу США (IRS)/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, Налоговому органу стран ОЭСР данных, необходимых для заполнения установленных Налоговым органом РК форм отчетности./ I confirm that I have obtained consent from the controlling persons (beneficiaries) of the organization to provide SQIF Capital JSC, the US Tax Authority (IRS)/the person performing the functions of a tax agent in accordance with FATCA legislation, and the Tax Authorities of the OECD countries with the data necessary for completing the reporting forms established by the Tax Authority of the RoFk.

[Лауазымы/Должность/ Position]
initials]

[қолы/подпись/ signature]

[Тегі, аты-жөні/ФИО/ Surname,

[мөрдің бедері/ Оттиск печати/ Seal impression]

Толтыру күні/ Дата заполнения/ Date of filling in

ҚҰЖАТ ФОРМАЛАРЫ
іскерлік қарым-қатынастарды
орнату және қолдау
№3 Қосымша

Приложение №3
к ФОРМАМ ДОКУМЕНТОВ
для установления и поддержания
деловых отношений

Appendix No. 3
DOCUMENT FORMS
to establish and maintain business
relationships

Брокерлік қызмет және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы үлгілік шартқа қосылу туралы өтініш	Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания	Application for accession to the Model agreement for the provision of brokerage services and nominee holding services
(ТАӘ жазумен, жеке тұлғалар үшін; заңды тұлғаның толық атауы, қол қоюшының ТАӘ және қандай құжат негізінде әрекет етеді/ ФИО прописью для физических лиц; полное наименование юридического лица, ФИО подписанта и на основании какого документа действует/ full name in words for individuals; full name of the legal entity, full name of the signatory, and on the basis of which document acts)		
(жеке басын (бұдан әрі – «Клиент»))	(далее – «Клиент»)	(hereinafter referred to as the "Client")
(жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері, жеке тұлғалар үшін ЖСН; заңды тұлғалар үшін БСН) қызметтерді пайдалануға ниетті/ реквизиты документа, удостоверяющие личность, ИИН для физических лиц; БИН для юридических лиц) намерен пользоваться услугами/ the requisites of the document certifying their identity, IIN for individuals; or BIN for legal entities) intends to use the services)		
☒ номиналды ұстаумен брокерлік қызметтер	☒ брокерские услуги с номинальным держанием	☒ brokerage services with nominal holding
Осымен Клиент: брокерлік және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік және қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартқа, брокерлік қызметтерді, оның ішінде «SQIF Capital» АҚ - www.sqif.kz сайтында орналастырылған электрондық қызметтерді ұсыну тәртібі мен шарттарын реттейтін ішкі құжаттарға өзінің толық және сөзсіз қосылғаны туралы мәлімдейді және барлық қосымшалар мен толықтыруларды қоса алғанда, олардың шарттарын, талаптары мен ережелерін сақтауға міндеттенеді оларға, сондай-ақ тарифтермен таныстым және келісемін толықтыруларымен. Көрсетілген құжаттардың шарттары біржақты тәртіппен «SQIF Capital» АҚ өзгеруі мүмкін екендігімен және www.sqif.kz сайтқа орналастыру арқылы назарға жеткізіледі дегенімен келісемін;	Настоящим Клиент: подтверждает, что ознакомлен/ознакомлена и заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, внутренним документам, регулирующим порядок и условия предоставления брокерских услуг, в том числе электронных, размещенных на сайте АО «SQIF Capital» - www.sqif.kz и обязуется соблюдать их условия, требования и положения, включая все приложения и дополнения к ним, а также ознакомлен и согласен с тарифами. Согласен с тем, что условия указанных документов могут меняться АО «SQIF Capital» в одностороннем порядке и доводится до сведения путем размещения на сайте www.sqif.kz;	Hereby, the "Client" confirms that they have reviewed the terms and conditions and declares their full and unconditional accession to the Model agreement for brokerage services and nominal holding, as well as internal documents regulating the procedures and conditions for providing brokerage services, including electronic services, posted on the website of «SQIF Capital» JSC - www.sqif.kz. The Client agrees to comply with all the terms and conditions, requirements, and provisions of these documents, including all appendices and addenda to them, and also acknowledges being familiar with and accepting the tariffs. The Client agrees that the terms and conditions of the mentioned documents may be amended by «SQIF Capital» JSC unilaterally and will be brought to their attention through posting on the website www.sqif.kz.
ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығын және толықтығын куәландырады және кепілдік береді, сондай-ақ пруденциалдық нормативтерді есептеу	заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставляемых сведений, а также предоставляет безусловное и безотзывное согласие на раскрытие	certifies and guarantees the accuracy and completeness of the information provided and provides unconditional and irrevocable consent to

мақсаттары үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру үшін олармен аудиторлық тексеріс жасау кезінде және «SQIF Capital» АҚ, құнды қағаз нарығында, депозитарийлерге, кастодиан банктерге, аудиторлық ұйымдарға коммерциялық құпиядан тұратын өзге деректерді ашуға сөзсіз және қайтарымсыз келісім береді; бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты тәуекелдердің болу фактісін түсінеді және егер брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыру үшін белгіленген шарт талаптары мен ҚР заңнамасының талаптарын сақтамауынан мұндай залал туындамаса, брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайтынымен келіседі;	вышеуказанных сведений о себе, а также иных сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, депозитариям, банкам-кастодианам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО «SQIF Capital» для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий договора и требований законодательства РК, установленных для осуществления брокерской деятельности;	disclose the aforementioned information about the Client, as well as other information considered as commercial secrets on the securities market, to depositories, custodian banks, audit organizations in the process of their audit inspections, and to «SQIF Capital» JSC for the purposes of calculating prudential norms, forming risk management systems, and internal control in cases stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan; acknowledges the presence of risks associated with activities on the securities market and agrees that the Broker shall not be liable for any damages incurred by the Client unless such damages are caused by the Broker's failure to comply with the terms and conditions of the agreement and the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan stated for brokerage activities;
«SQIF Capital» АҚ клиентке осы өтінішті қабылдаудан бас тартуға және Клиент (сенім білдірілген тұлға) тиісінше ресімделген құжаттарды ұсынбаған және (немесе) «SQIF Capital» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес, сондай-ақ «SQIF Capital» АҚ ішкі құжаттарда көзделген басқа да жағдайларда талап етілетін сауалнамалар нысандарын толтырудан бас тартқан жағдайда клиентпен шарт жасаспауға құқылы.	АО «SQIF Capital» вправе отказать Клиенту в принятии настоящего Заявления и не заключать с Клиентом Договор в случае не предоставления Клиентом (доверенным лицом) надлежаще оформленных документов, и (или) отказа от заполнения форм анкет, требуемых в соответствии с внутренними документами АО «SQIF Capital», а также в других случаях, предусмотренных внутренними документами АО «SQIF Capital».	«SQIF Capital» JSC shall have the right to refuse to accept this Application and not to enter into an Agreement with the "Client" in case the required documents are not properly provided by the "Client" (or their authorized representative), or if the forms of questionnaires required according to «SQIF Capital» JSC internal documents are not completed, as well as in other cases specified in «SQIF Capital» JSC internal documents.
Клиенттің деректемелері:	Реквизиты клиента:	Client details:
Мекен-жайы/ Адрес/ Address: Банк деректемелер/ Банковские реквизиты/ Bank details: ЖСК/ ИИК/ ПС: БСК/ БИК/ БИК:		
ТАӘ / ФИО / Full name Лауазымы (заңды тұлға үшін) / Должность (для юридического лица) / Position (For legal entities) <i>м.о. / м.п. / seal</i>		
(қолы/ЭЦҚ подпись/ЭЦП signature/EDS		
ж./ г./ year (қол қойған күні) / (дата подписания) / (the date of signing)		
Отметка со стороны АО «SQIF Capital» ТАӘ / ФИО / Full name Лауазымы / Должность / Position		

м.о. / м.п. / seal

[_____]

(қолы/ЭЦҚ подпись/ЭЦП signature/EDS

Бұйрықты қабылдау күні және уақыты / Дата и время приёма приказа / Date and time the order was received		Бұйрықты қабылдаған қызметкер / Сотрудник принявший приказ / The employee who took the order	
«SQIF Capital» АҚ / АО «SQIF Capital» / SQIF Capital JSC			
№ _____ ДЕРБЕС ШОТТЫ АШУҒА/ЖАБУҒА БҮЙРЫҚ ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА № ORDER TO OPEN / CLOSE ACCOUNT DETAILS No.			
Бұйрық беру күні / Дата подачи приказа / Order submission date			
Бұйрықтың түрі/ Вид приказа/ Type of order		дербес шот ашу/ открытие лицевого счета/ opening a personal account	
		(дербес шотты ашу/жабу) (открытие/заккрытие лицевого счета) (opening/closing personal account details)	
Шоттың түрі/ Вид счета/ Account type		☐ ұстаушының қосалқы шоты/субсчет держателя/sub-account of the holder ☐ жарияланған/субсчет для учета/ sub-account for accounting for announced ☐ төлен алынған бағалы қағаздардың есебін жүргізуге арналған қосалқы шот/выкупленных ценных бумаг/ redeemed securities ☐ Клирингтік сертификатпен операциялар жүргізу үшін пулдық сауда және клирингтік есепшот/Пулный торгово-клиринговый счет для операций с клиринговым сертификатом участия/Pulse trading and clearing account for operations with the clearing participation certificate	
Клиент/ Клиент/ Client:			
		(жеке тұлғаның толық атауы.) (полное наименование) (full name)	
Күжат/ Документ/ Document			
		(мемлекеттік тіркеу(қайта тіркеу) куәлігі және құж. №) (свидетельство государственной (пере)регистрации и № док.) (certificate of state (re) registration and No. Doc.)	
Берген орган және берген күні / Орган выдавший и дата выдачи/ Issuing authority and date of issue			
Попталық мекенжайы, Орналасқан жері/ Почтовый адрес, место нахождения / Mailing address, Place of location			
Занды мекенжайы, Занды тұлғаның тіркелген жері / Юридический адрес, место регистрации юридического лица / Legal address, Registered address of the legal entity			
БСН/БИН/BIN/			
КҰЖЖ/ ОКПО/ ОКРО			
Салықтық жеңілдіктер туралы мәліметтер/ Сведения о налоговых льготах/ Information about tax benefits			
Байланыс мәліметтері/ Контактные данные/ Contact details			
		электрондық пошта және ұялы телефон нөмірі (заңды тұлғалар үшін Клиенттің ақшасы мен бағалы қағаздарын басқаруға уәклетті тұлғаның ұялы телефонының нөмірі көрсетіледі)/ e-mail и номер мобильного телефона (для юридических лиц указывается номер мобильного телефона лица, уполномоченного распоряжаться деньгами и ЦБ Клиента)/ e-mail and mobile phone number (for legal entities, the mobile phone number of the person	
КБс			
БҚ ұстаушылар тізіміне қосуға арналған банктік деректемелер (KZT,USD және басқа)/ Банковские реквизиты для включения в списки держателей ЦБ (KZT,USD и др.)/ Bank details for inclusion in the lists of securities holders (KZT, USD, etc.)			
Ақшаны KZT-ға аударуға арналған банктік деректемелер/ Банковские реквизиты для перевода денег в KZT/ Bank details for transferring money in KZT			
Клиенттің қолы/ Подпись клиента/ Client's signature		/	
		Лауазымы/ТАӘ/Қолы / Должность / ФИО / Подпись /Position/Full name/Signature	
		м.о./ м.п./ seal	

Бұйрықты қабылдау күні және уақыты / Дата и время приёма приказа / Date and time the order was received	Бұйрықты қабылдаған қызметкер / Сотрудник принявший приказ / The employee who took the order
№ _____ ДЕРБЕС ШОТТЫ АШУҒА/ЖАБУҒА БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ORDER TO OPEN / CLOSE PERSONAL ACCOUNT DETAILS No.	
Бұйрық беру күні / Дата подачи приказа/ Order submission date	
Бұйрықтың түрі/ Вид приказа/ Type of order	дербес шот ашу/ открытие лицевого счета/ opening a personal account <i>(дербес шотты ашу/жабу) (открытие/заккрытие лицевого счета)</i> <i>(opening/closing account details)</i>
Шоттың түрі/ Вид счета/ Account type	☐ ұстаушының қосалқы шоты/субсчет держателя/sub-account of the holder ☐ Клирингтік сертификатпен операциялар жүргізу үшін пулдық сауда және клирингтік есепшот/Пулный торгово-клиринговый счет для операций с клиринговым сертификатом участия/Pulse trading and clearing account for operations with the clearing participation certificate
Клиент/ Клиент/ Client:	
Азаматтығы/ Гражданство/ Citizenship:	<i>(Т.А.Ә.) (Ф.И.О. физического лица) (full name individual)</i>
Азаматтығы/ Резидентство/ Citizenship:	<i>(Ел) (Страна)(Country)</i>
Салық сертификаты/ Налоговый сертификат/ Tax Certificate:	<i>(Резиденттігі) (Резидентство)(Residency)</i>
ЖСН/ИИН/IN	<i>(Куәлік №, берген орган және берген күні) (№ документа, орган выдавший и дата выдачи) (Document №, Issuing authority and date of issue)</i>
Құжат/ Документ/ Document	<i>(куәлік, төлқұжат, басқа) (удостоверение, паспорт, другое) (certificate, passport, other)</i>
Куәлік №, берген орган және берген күні / № документа, орган выдавший и дата выдачи/ Document №, Issuing authority and date of issue	
Құжаттың қолданылу мерзімі / Срок действия документа/ Document validity period	
Жеке тұлғаның туған күні/ Дата рождения физического лица/ Date of birth of an individual	
Мекенжайы/Место жительства/Place of residence	
Жеке тұлғаның өкілдері/ Представители физического лица/ Representatives of an individual:	<i>жеке тұлғаның атынан сенімхат бойынша басқа жеке тұлға әрекет еткен жағдайда жеке тұлға толтырады/ заполняется физическим лицом в том случае, если от физического лица выступает иное физическое лицо по доверенности/ filled in by an individual in the event that another individual acts on behalf of an individual by power</i>
ненің негізінде әрекет етеді/ действует на основании/ acts on the basis	<i>(сенімхат және құжаттың күні) (доверенность № и дата документа) (power of attorney No. and date of the document)</i>
Салықтық жеңілдіктері туралы мәліметтер/ Сведения о налоговых льготах/ Information about tax benefits	
Байланыс мәліметтері/ Контактные данные/ Contact details	<i>электрондық пошта және ұялы телефон нөмірі/ e-mail и номер мобильного телефона / e-mail and mobile phone number</i>
Кбе	
БҚ ұстаушылар тізіміне қосуға арналған банктік деректемелер (KZT,USD және басқа)/ Банковские реквизиты для включения в списки держателей ЦБ (KZT,USD и др.)/ Bank details for inclusion in the lists of securities holders (KZT, USD, etc.)	
Ақшаны KZT-ға аударуға арналған банктік деректемелер/ Банковские реквизиты для перевода денег в KZT/ Bank details for transferring money in KZT	
Клиенттің қолы/ Подпись клиента/ Client's signature	<i>Қолы / Подпись /Signature</i>

Брокердің жүйесіндегі бұйрықтың № / № приказа в системе Брокера / Order number in Broker's system	
Бұйрықты қабылдау күні және уақыты / Дата и время приёма приказа / Date and time the order was received	Бұйрықты қабылдаған қызметкер / Сотрудник принявший приказ / The employee who took the order
«SQIF Capital» АҚ / АО «SQIF Capital» / SQIF Capital JSC	
№ _____ ДЕРБЕС ШОТТЫ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІН ӨЗГЕРТУГЕ/ТОЛЫҚТЫРУГА БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ НА ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № _____ ORDER TO CHANGE/SUPPLEMENTARY PERSONAL ACCOUNT DETAILS No. _____	
Бұйрық беру күні / Дата подачи приказа/ Order submission date	
Клиент/ Клиент/ Client:	(жеке тұлғаның толық атауы) (полное наименование) (full name)
Дербес шоттың №/ № лицевого счета/ Personal account №	
Бұйрықтың түрі/ Вид приказа/ Type of order	☐ изменить реквизиты/ деректемелерді өзгерту/changing account details ☐ дополнить реквизиты/ деректемелерді толықтыру/supplementary personal account details
Тапсырыс беруші келесі мәліметтерді өзгертуге/толықтыруға бұйырады /Клиент приказывает изменить/дополнить следующие сведения/The client instructs to change/add the following information (тек өзгертілетін/толықтырылатын мәліметтерді көрсетіңіз)/(указать только изменяемые/дополняемые сведения)/(specify only the information to be changed/added)	
Клиент/ Клиент/ Client:	(жеке тұлғаның толық атауы) (полное наименование) (full name)
Құжат/ Документ/ Document	(мемлекеттік тіркеу(қайта тіркеу) куәлігі және құж. №) (свидетельство государственной (пере)регистрации и № док.) (certificate of state (re) registration and No. Doc.)
Берген орган және берген күні / Орган выдавший и дата выдачи/ Issuing authority and date of issue	
Попталық мекенжайы/ Почтовый адрес/ Mailing address	
Занды мекенжайы/ Юридический адрес/ Legal address	
БСН/БИН/BIN	
КҰЖЖ/ ОКПО/ ОКРО	
Салықтық жеңілдіктер туралы мәліметтер/ Сведения о налоговых льготах/ Information about tax benefits	
Байланыс мәліметтері/ Контактные данные/ Contact details	электрондық пошта және ұялы телефон нөмірі (занды тұлғалар үшін Клиенттің ақшасы мен бағалы қағаздарын басқаруға уәкілетті тұлғаның ұялы телефонының нөмірі көрсетіледі)/ e-mail и номер мобильного телефона (для юридических лиц указывается номер мобильного телефона лица, уполномоченного распоряжаться деньгами и ЦБ Клиента)/ e-mail and mobile phone number (for legal entities, the mobile phone number of the person)
КБс БҚ ұстаушылар тізіміне қосуға арналған банктік деректемелер (KZT,USD және басқа)/ Банковские реквизиты для включения в списки держателей ЦБ (KZT,USD и др.)/ Bank details for inclusion in the lists of securities holders (KZT, USD, etc.)	
Ақшаны KZT-ға аударуға арналған банктік деректемелер/ Банковские реквизиты для перевода денег в KZT/ Bank details for transferring money in KZT	
Клиенттің қолы/ Подпись клиента/ Client's signature	/
	Лауазымы/ТАӘ/Қолы / Должность / ФИО / Подпись /Position/Full name/Signature м.о./ м.п./ seal

Брокердің күйесіндегі бұйрықтың № / № приказа в системе Брокера / Order number in Broker's system	
Бұйрықты қабылдау күні және уақыты / Дата и время приёма приказа / Date and time the order was received	Бұйрықты қабылдаған қызметкер / Сотрудник принявший приказ / The employee who took the order
«SQIF Capital» АҚ / АО «SQIF Capital» / SQIF Capital JSC № _____ ДЕРБЕС ШОТТЫ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІН ӨЗГЕРТУГЕ/ ТОЛЫҚТЫРУҒА БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ НА ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ORDER TO CHANGE/SUPPLEMENTARY PERSONAL ACCOUNT DETAILS No. _____	
Бұйрық беру күні / Дата подачи приказа/ Order submission date	
Клиент/ Клиент/ Client:	(Т.А.Ә.) (Ф.И.О. физического лица) (full name individual)
Дербес шоттың №/ № лицевого счета/ Personal account №	
Бұйрықтың түрі/ Вид приказа/ Type of order	☐ изменить реквизиты/ деректемелеріді өзгерту/changing account details ☐ дополнить реквизиты/ деректемелеріді толықтыру/supplementary personal account details
Тапсырыс беруші келесі мәліметтерді өзгертуге/толықтыруға бұйырады /Клиент приказывает изменить/дополнить следующие сведения/The client instructs to change/add the following information (тек өзгертілетін/толықтырылатын мәліметтерді көрсетіңіз)/(указать только изменяемые/дополняемые сведения)/(specify only the information to be changed/added)	
Клиент/ Клиент/ Client:	(Т.А.Ә.) (Ф.И.О. физического лица) (full name individual)
Азаматтығы/ Гражданство/ Citizenship:	(Ел) (Страна)(Country)
Резиденттігі/ Резидентство/ Residency:	(Резиденттігі) (Резидентство)(Residency)
Салық сертификаты/ Налоговый сертификат	(Қуәлік №, берген орган және берген күні) (№ документа, орган выдавший и дата выдачи) (Document №, Issuing authority and date of issue)
Құжат/ Документ/ Document	(қуәлік, төлқұжат, басқа) (удостоверение, паспорт, другое) (certificate, passport, other)
Берген орган және берген күні / Орган выдавший и дата выдачи/ Issuing authority and date of issue	
Мекенжайы/ Место жительства/ Place of residence	
Жеке тұлғаның өкілдері/ Представители физического лица/ Representatives of a legal / individual:	жеке тұлғаның атынан сенімхат бойынша басқа жеке тұлға әрекет еткен жағдайда жеке тұлға толтырады/ заполняется физическим лицом в том случае, если от физического лица выступает иное физическое лицо по доверенности/ filled in by an individual in the event that another individual acts on behalf of an individual by
неің негізінде әрекет етеді/ действует на основании/ acts on the basis	сенімхат және құжаттың күні) (доверенность № и дата документа) (power of attorney No. and date of the document)
Салықтық жеңілдіктер туралы мәліметтер/ Сведения о налоговых льготах/ Information about tax benefits	
Байланыс мәліметтері/ Контактные данные/ Contact details	электрондық пошта және ұялы телефон нөмірі/ e-mail и номер мобильного телефона/ e-mail and mobile phone number
Кбе	
БҚ ұстаушылар тізіміне қоса арналған банктік деректемелер (KZT,USD және басқа)/ Банковские реквизиты для включения в списки держателей ЦБ (KZT,USD и др.)/ Bank details for inclusion in the lists of securities holders (KZT, USD, etc.)	
Ақшаны KZT-ға аударуға арналған банктік деректемелер/ Банковские реквизиты для перевода денег в KZT/ Bank details for transferring money in KZT	
Клиенттің қолы/ Подпись клиента/ Client's signature	/
	ТАӘ/Қолы / ФИО / Подпись /Full name/Signature

ДЕРБЕС ШОТТЫ АШУ/ЖАБУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА NOTIFICATION ON OPENING / CLOSURE PERSONAL ACCOUNT DETAILS	
Клиент/ Клиент/ Client:	
	<i>(жеке тұлғаның толық атауы/Т.А.Ә.)</i> <i>(полное наименование/Ф.И.О. физического лица)</i> <i>(full name/full name individual)</i>
Неің негізінде/ На основании/ Based on	
	<i>(Брокерлік қызмет және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы үлгілік шартқа қосылу туралы өтініш /брокерлік қызмет көрсетуге арналған шарт)</i> <i>(Заявление о присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания/договор на брокерское обслуживание)</i> <i>(Application for accession to the Model agreement for the provision of brokerage services and nominee holding services/brokerage agreement)</i>
«SQIF Capital» АҚ есеп жүйесінде В системе учета АО «SQIF Capital» In the accounting system of SQIF Capital JSC	
	<i>(дербес шот ашылды/жабылды)</i> <i>(открыт/закрит лицевой счет)</i> <i>(opened/closed/ personal account details)</i>
Дербес шоттың нөмірі Номер лицевого счета Account number	
Қосалқы шот нөмірі Номер субсчета Sub-account number	
Орындау белгісі/Отметка об исполнении/Note of completion	/
	ТАӘ / Қолы/ ФИО / Подпись/ Full name / Signature
	/
	Күні / Уақыт /Дата / Время/ Date / Time

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма заказа/ Date and time of order submission	Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший заказ/ Employee who received the order
Клиенттік тапсырыс (сатып алу-сату)/ Клиентский заказ (купля-продажа)/ Customer order (purchase and sale)	
Клиенттік бұйрық №/№ клиентского заказа/Client order №	
Клиенттік бұйрық күні/Дата клиентского заказа/Client order date	
Клиенттің атауы/ТАӘ/Наименование/ФИО Клиента/Client Title/Full name	
БСН/БИН / свидетельство о гос.регистрации ЖСН/ИНН /№ паспорт BIN/INN/state registration certificate/№ passport	
Дербес шоттың нөмірі/Номер лицевого счета/Personal account number	
ДЕПО субшотының нөмірі/Номер субсчета ДЕПО/DEPO subaccount number	
Тапсырыс түрі/Тип заказа/Order type:	
☐ лимиттік/лимитный/client limit ☐ нарықтық/рыночный/market ☐ буферлік/буферный/buffer	
Эмитенттің атауы/Наименование эмитента/Issuer's name	
Қаржы құралының түрі/Вид финансового инструмента/Type of financial instrument	
ISIN	
Мәміле түрі/Вид сделки/Transaction type	
Саны (дана)/Количество (штук)/Amount	
Мәміле көлемі (есеп айырысу валютасы)/Объем сделки (валюта расчета)/Deal volume (settlement currency)	
Өтеуге жататын кірістілігі, %/Доходность к погашению, %/Yield to maturity, %	
Бағасы/Грязная цена/Price	
Бағасы/Чистая цена/Price	
Мәміле бағасы/Валюта сделки/Transaction currency	
Мәміленің мақсатын көрсету:/Указание на цель сделки:/Indication of the purpose of the transaction:	
Тапсырыстың қолдану мерзімі:/Срок действия Заказа:/Order Validity:	
Брокердің комиссиясы:/Комиссия брокера:/Broker's commission:	тарифтерге сәйкес/согласно тарифов According to the tariffs
Брокердің ұсыныстары:/Рекомендации брокера:/Broker's recommendations:	жоқ/нет/no
Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен таныс екенін растайды. ҚР заңнамасын бұзу жағдайында Клиент осы тапсырыстың негізінде жасалған мәмілеге байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өз мойнына алып, өтейді. Осы тапсырманы орындау және (немесе) брокер мен үшінші тұлғаларға комиссия төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында Брокердің төмендегі әрекеттерді біржақты тәртіппен (қолданылуына байланысты) жүзеге асыруына тапсырма беремін және келісемін: ақшаны есептен шығару, ақшаны бұғаттау, сақтау орындары арасында ақша аудару, шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау. Брокер есебінде көрсетілген комиссия алдын ала болып табылатынына және үшінші тұлғалардың комиссиялары өзгерген жағдайда, сондай-ақ комиссияны бұғаттау және алу күніндегі валюталық бағам өзгерген жағдайда комиссия мөлшері азаюы немесе көбеюі мүмкін екендігімен келісемін./ Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения The Client confirms that they are familiar with the provisions of the applicable laws of the Republic of Kazakhstan. In case of any violation of the laws of the Republic of Kazakhstan, the Client shall be liable and shall reimburse all expenses incurred by the Broker in connection with the transaction executed on the basis of this order. For the purpose of executing this instruction and/or fulfilling the obligations to pay commissions to the Broker and third parties, I hereby authorize and agree to the unilateral execution by the Broker (as applicable) of the following actions: debiting of funds, blocking of funds, transferring funds between storage locations, and converting foreign currency into national currency. I agree that the commission specified in the Broker's Report is preliminary and may be adjusted—either upward or downward—in case of changes in third-party commissions or fluctuations in the exchange rate on the date of blocking or debiting the commission.	
Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы/ Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/ The client or their authorized representative signature	
Аты-жөні, клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы (жеке тұлға үшін)/ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя (для физического лица)/Full name, signature of the client, or their authorized representative (for an individual)	подпись _____ Ф.И.О. _____
Тегі, аты-жөні, уәкілетті өкілдің қолы (заңды тұлғалар үшін)/ФИО, подпись уполномоченного представителя (для юридических лиц)/Full name, signature of the authorized representative (for legal entities)	подпись _____ Ф.И.О. _____ М.О./ M. Pl./ Seal
Тапсырысты орындау күні мен уақыты/ Дата и время исполнения заказа/ Order execution date and time	Бұйрықты орындаған қызметкер/ Сотрудник исполнивший заказ/ Employee who fulfilled the order

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма заказа/ Date and time of order submission	Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший заказ/ Employee who received the order
Клиенттік тапсырыс (РЕПО)/ Клиентский заказ (РЕПО)/ Customer order (REPO)	
Клиенттік бұйрық №/№ клиентского заказа/Client order №	
Клиенттік бұйрық күні/Дата клиентского заказа/Client order date	
Кастодиан / номинал ұстаушы: Custodian / nominal holder: Кастодиан / номинальный держатель:	«SQIF Capital» AK/SQIF Capital JSC АО «SQIF Capital»
Клиенттің атауы/ТАӘ/Наименование/ФИО Клиента/Client Title/Full name	
БСН/БИН / свидетельство о гос.регистрации ЖСН/ИНН /№ паспорт BIN/PIN/state registration certificate/№ passport	
Дербес шоттың нөмірі/Номер лицевого счета/Personal account number	
ДЕПО субшотының нөмірі/Номер субсчета ДЕПО/DEPO subaccount number	
Тапсырыс түрі/Тип заказа/Order type:	
☐ лимиттік/лимитный/client limit ☐ нарықтық/рыночный/market ☐ буферлік/буферный/buffer	
Эмитенттің атауы/Наименование эмитента/Issuer's name	
Қаржы құралының түрі/Вид финансового инструмента/Type of financial instrument	
ISIN	
Операция түрі/Вид операции/Type of operation	
Саны (дана)/Количество (штук)/Amount	
Кірістілігі, %/Доходность, %/Profit, %	
Ашу бағасы (есеп айырысу валютасы)/Цена открытия (валюта расчета)/Opening cost (settlement currency)	
Ашу көлемі (есеп айырысу валютасы)/Объем открытия (валюта расчета)/Opening volume (settlement currency)	
Жабу бағасы (есеп айырысу валютасы)/Цена закрытия (валюта расчета)/Closing cost (settlement currency)	
Жабу көлемі (есеп айырысу валютасы)/Объем закрытия (валюта расчета)/Closing volume (settlement currency)	
РЕПО мерзімі, %/Срок РЕПО, %/REPO term, %	
Мәміленің мақсатын көрсету:/Указание на цель сделки:/Indication of the purpose of the transaction:	
Тапсырыстың қолдану мерзімі:/Срок действия Заказа:/ Order Validity:	
Брокердің комиссиясы:/Комиссия брокера:/Broker's commission:	тарифтерге сәйкес/согласно тарифов According to the tariffs
Брокердің ұсыныстары:/Рекомендации брокера:/ Broker's recommendations:	жоқ/нет/no
Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен таныс екенін растайды. ҚР заңнамасын бұзу жағдайында Клиент осы тапсырыстың негізінде жасалған мәмілеге байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өз мойнына алып, өтейді. Осы тапсырманы орындау және (немесе) брокер мен үшінші тұлғаларға комиссия төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында Брокердің төмендегі әрекеттерді біржақты тәртіппен (қолданылуына байланысты) жүзеге асыруына тапсырма беремін және келісемін: акцияны есептен шығару, акцияны бұғаттау, сактау орындары арасында акция аулау, шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау. Брокер есебінде көрсетілген комиссия алдын ала болып табылатынына және үшінші тұлғалардың комиссиялары өзгерген жағдайда, сондай-ақ комиссияны бұғаттау және алу күніндегі валюталық бағам өзгерген жағдайда комиссия мөлшері азаюы немесе көбеюі мүмкін екендігімен келісемін./ Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанные в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения The Client confirms that they are familiar with the provisions of the applicable laws of the Republic of Kazakhstan. In case of any violation of the laws of the Republic of Kazakhstan, the Client shall be liable and shall reimburse all expenses incurred by the Broker in connection with the transaction executed on the basis of this order. For the purpose of executing this instruction and/or fulfilling the obligations to pay commissions to the Broker and third parties, I hereby authorize and agree to the unilateral execution by the Broker (as applicable) of the following actions: debiting of funds, blocking of funds, transferring funds between storage locations, and converting foreign currency into national currency. I agree that the commission specified in the Broker's Report is preliminary and may be adjusted—either upward or downward—in case of changes in third-party commissions or fluctuations in the exchange rate on the date of blocking or debiting the commission.	
Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы/ Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/ The client or their authorized representative signature	
Аты-жөні, клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы (жеке тұлға үшін)/ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя (для физического лица)/Full name, signature of the client, or their authorized representative (for an individual)	подпись _____ Ф.И.О. _____
Тегі, аты-жөні, уәкілетті өкілдің қолы (заңды тұлғалар үшін)/ФИО, подпись уполномоченного представителя (для юридических лиц)/Full name, signature of the authorized representative (for legal entities)	подпись _____ Ф.И.О. _____ M.O./ M. Pl./ Seal
Тапсырысты орындау күні мен уақыты/ Дата и время исполнения заказа/ Order execution date and time	Бұйрықты орындаған қызметкер/ Сотрудник исполнивший заказ/ Employee who fulfilled the order

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приема заказа/ Date and time of order submission	Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший заказ/ Employee who received the order
Клиенттік тапсырыс (СВОП)/ Клиентский заказ (СВОП)/ Customer order (SWAP)	
Клиенттік бұйрық №/№ клиентского заказа/Client order №	
Клиенттік бұйрық күні/Дата клиентского заказа/Client order date	
Кастодиан / номинал ұстаушы:Custodian /nominal holder:	«SQIF Capital» AK/SQIF Capital JSC
Кастодиан / номинальный держатель:	АО «SQIF Capital»
Клиенттің атауы/ТАӨ/Наименование/ФИО Клиента/Client Title/Full name	
БСН/БИН / свидетельство о гос.регистрации ЖСН/ИНН /№ passport BIN/IN/state registration certificate/№ passport	
Дербес шоттың нөмірі/Номер лицевого счета/Personal account number	
ДЕПО субшотының нөмірі/Номер субсчета ДЕПО/DEPO subaccount number	
Тапсырыс түрі/Тип заказа/Order type:	
☐ лимиттік/лимитный/client limit	☐ нарыстық/рыночный/market
☐ буферлік/буферный/buffer	
Қаржы құралының түрі/Вид финансового инструмента/Type of financial instrument	
Операция түрі/Вид операции/Operation type	
Мәміле жасау орны/ Место проведения сделки/ Deal making place	
Саны (дана)/Количество (lot)/Amount	
Кірістілігі, %/Доходность, %/Profit, %	
Мәміле көлемі (валюта)/Объем сделки (валюта)/Transaction volume (currency)	
СВОП мерзімі, %/Срок СВОП, %/SWAP term, %	
Мәміленің мақсатын көрсету:/Указание на цель сделки:/Indication of the purpose of the transaction:	
Тапсырыстың қолдану мерзімі:/Срок действия Заказа:/ Order Validity:	
Брокердің комиссиясы:/Комиссия брокера:/Broker's commission:	тарифтерге сәйкес/согласно тарифов According to the tariffs
Брокердің ұсыныстары:/Рекомендации брокера:/ Broker's recommendations:	жоқ/нет/no
Настоящим ознакомлен с рисками, которые могут возникнуть в процессе сделки (операции) с фьючерсами	
Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/	
Настоящим предоставляю/ем безотзывное согласие на безакцептное списание с лицевого счета (включая счета в иностранной валюте) денежных средств для проведения расчетов по сделке (операции) с СВОП.	
Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/	
Настоящим предоставляю/ем безотзывное согласие на закрытие позиции (полное или частичное) Брокером в случае наступления маржин колла в соответствии с внутренними документами Брокера и (или) АО "Казакхстанская фондовая биржа" и (или) АО "Клиринговый центр KASE"	
Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/	
Настоящим предоставляю безотзывное согласие Брокеру совершать по моему усмотрению действия для формирования положительного уровня плановой позиции по каждой валюте (недопущения дефолта нетто-позиций) в случае неисполнения мною пункта 24 Инструкции по совершению сделок спот и своп на валютном рынке .	
Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/	
Настоящим безотзывно поручаю Брокеру реализовать любые активы принадлежащие мне (Компании) на праве собственности находящиеся на лицевом счете по текущей рыночной стоимости в целях погашения задолженности, без необходимости получения дополнительных Клиентских заказов и безакцептно списать сумму задолженности.	
Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/	
Настоящим предоставляю/ем безотзывное согласие в безакцептном порядке списать с лицевого счета (включая счета в иностранной валюте) суммы задолженности по оплате комиссионного вознаграждения Брокера	
Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/	
Клиент Казакстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен таныс екенін растайды. ҚР заңнамасын бұзу жағдайында Клиент осы тапсырыстың негізінде жасалған мәмілеге байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өз мойнына алып, өтейді. Осы тапсырыс орындалу және (немесе) брокер мен үшінші тұлғаларға комиссия төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында Брокердің төмендегі әрекеттері брокерің тәртіпін (қолданылуына байланысты) жүзеге асыруына тиісінше беремін және келісемін: ақшаны есептен шығару, ақшаны бұғаттау, сәтасу орындары арасында ақша аулау, иелік валютасын ұлттық валютаға айырбастау. Брокер есебінде көрсетілген комиссия алдын ала болып табылатынына және үшінші тұлғалардың комиссиялары өзгерген жағдайда, сондай-ақ комиссияны бұғаттау және алу күніндегі валюталық бағам өзгерген жағдайда комиссия мөлшері азамат немесе көбеюі мүмкін екендігімен келісемін./ Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения The Client confirms that they are familiar with the provisions of the applicable laws of the Republic of Kazakhstan. In case of any violation of the laws of the Republic of Kazakhstan, the Client shall be liable and shall reimburse all expenses incurred by the Broker in connection with the transaction executed on the basis of this order. For the purpose of executing this instruction and/or fulfilling the obligations to pay commissions to the Broker and third parties, I hereby authorize and agree to the unilateral execution by the Broker (as applicable) of the following actions: debiting of funds, blocking of funds, transferring funds between storage locations, and converting foreign currency into national currency. I agree that the commission specified in the Broker's Report is preliminary and may be adjusted—either upward or downward—in case of changes in third-party commissions or fluctuations in the exchange rate on the date of blocking or debiting the commission.	
Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы/ Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/ The client or their authorized representative signature	
Аты-жөні, клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы (жеке тұлға үшін)/ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя (для физического лица)/Full name, signature of the client, or their authorized representative (for an individual)	подпись Ф.И.О.
Тегі, аты-жөні, уәкілетті өкілдің қолы (заңды тұлғалар үшін)/ФИО, подпись уполномоченного представителя (для юридических лиц)/Full name, signature of the authorized representative (for legal entities)	подпись Ф.И.О. М.О./M. PL/ Seal
Тапсырысты орындау күні мен уақыты/ Дата и время исполнения заказа/ Order execution date and time	Бұйрықты орындаған қызметкер/ Сотрудник исполнивший заказ/ Employee who fulfilled the order

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма заказа/ Date and time of order submission	Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший заказ/ Employee who received the order
Клиенттік тапсырыс (СПОТ)/ Клиентский заказ (СПОТ)/ Customer order (SPOT)	
Клиенттік бұйрық №/№ клиентского заказа/Client order №	
Клиенттік бұйрық күні/Дата клиентского заказа/Client order date	
Кастодиан / номинал ұстаушы:Custodian /nominal holder:	«SQIF Capital» AK/SQIF Capital JSC
Кастодиан / номинальный держатель:	АО «SQIF Capital»
Клиенттің атауы/ТАӘ/Наименование/ФИО Клиента/Client Title/Full name	
БСН/БИН / свидетельство о гос.регистрации ЖСН/ИНН /№ паспорт BIN/INN/state registration certificate/№ passport	
Дербес шоттың нөмірі/Номер лицевого счета/Personal account number	
ДЕПО субшотының нөмірі/Номер субсчета /ДЕПО/DEPO subaccount number	
Тапсырыс түрі/Тип заказа/Order type:	
☐ лимиттік/лимитный/client limit ☐ нарыстық/рыночный/market ☐ буферлік/буферный/buffer	
Қаржы құралының түрі/Вид финансового инструмента/Type of financial instrument	
Операция түрі/Вид операции/Operation type	
Мәміле жасасу орны/ Место проведения сделки/ Deal making place	
Саны (дана)/Количество (лот)/Amount	
Айырбас бағамы/Курс/Exchange rate	
Мәміле көлемі (валюта)/Объем сделки (валюта)/Transaction volume (currency)	
СПОТ мерзімі, %/Срок СПОТ, %/SPOT term, %	
Мәміленің мақсатын көрсету:/Указание на цель сделки:/Indication of the purpose of the transaction:	
Тапсырыстың қолдану мерзімі:/Срок действия Заказа:/ Order Validity:	
Брокердің комиссиясы:/Комиссия брокера:/Broker's commission:	тарифтегі сәйкес/согласно тарифов According to the tariffs
Брокердің ұсыныстары:/Рекомендации брокера:/ Broker's recommendations:	жоқ/нет/no
Настоящим ознакомлен с рисками, которые могут возникнуть в процессе сделки (операции) с фьючерсами	
	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Настоящим предоставляю/ем безотзывное согласие на безакцептное списание с лицевого счета (включая счета в иностранной валюте) денежных средств для проведения расчетов по сделке (операции) с СВОИ.	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Настоящим предоставляю/ем безотзывное согласие на закрытие позиции (полное или частичное) Брокером в случае наступления маржин колла в соответствии с внутренними документами Брокера и (или) АО "Каззахстанская фондовая биржа" и (или) АО "Клиринговый центр KASE"	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Настоящим предоставляю безотзывное согласие Брокеру совершать по своему усмотрению действия для формирования положительного уровня плановой позиции по каждой валюте (недопущению дефолта нетто-позиций) в случае неисполнения мною пункта 24 Инструкции по совершению сделок спот и своп на валютном рынке .	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Настоящим безотзывно поручаю Брокеру реализовать любые активы принадлежащие мне (Компании) на праве собственности находящиеся на лицевом счете по текущей рыночной стоимости в целях погашения задолженности, без необходимости получения дополнительных Клиентских заказов и безакцептно списать сумму задолженности.	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Настоящим предоставляю/ем безотзывное согласие в безакцептном порядке списать с лицевого счета (включая счета в иностранной валюте) суммы задолженности по оплате комиссионного вознаграждения Брокера	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен таныс екенін растайды. ҚР заңнамасын бұзу жағдайында Клиент осы тапсырыстың негізінде жасалған мәмілеге байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өз мойнына алып, өтейді. Осы тапсырманы орындау және (немесе) брокер мен үшінші тұлғаларға комиссия төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында Брокердің төмендегі әрекеттерді біржақты тәртіппен (қолданылуына байланысты) жүзеге асыруына тапсырма беремін және келісемін: ақшаны есептен шығару, ақшаны бұғаттау, сақтау орындары арасында ақша аулау, шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау. Брокер есебінде көрсетілген комиссия ақшын ала болып табылатынына және үшінші тұлғалардың комиссиялары өзгерген жағдайда, сондай-ақ комиссияны бұғаттау және алу күніндегі валюталық бағам өзгерген жағдайда комиссия мөлшері азамат немесе көбеюі мүмкін екендігімен келісемін./ Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения (и/или)исполнения обязательств по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующие действия: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения The Client confirms that they are familiar with the provisions of the applicable laws of the Republic of Kazakhstan. In case of any violation of the laws of the Republic of Kazakhstan, the Client shall be liable and shall reimburse all expenses incurred by the Broker in connection with the transaction executed on the basis of this order. For the purpose of executing this instruction and/or fulfilling the obligations to pay commissions to the Broker and third parties, I hereby authorize and agree to the unilateral execution by the Broker (as applicable) of the following actions: debiting of funds, blocking of funds, transferring funds between storage locations, and converting foreign currency into national currency. I agree that the commission specified in the Broker's Report is preliminary and may be adjusted—either upward or downward—in case of changes in third-party commissions or fluctuations in the exchange rate on the date of blocking or debiting the commission.	
Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы/ Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/ The client or their authorized representative signature	
Аты-жөні, клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы (жеке тұлға үшін)/ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя (для физического лица)/Full name, signature of the client, or their authorized representative (for an individual)	подпись _____ Ф.И.О. _____
Тегі, аты-жөні, уәкілетті өкілдің қолы (заңды тұлғалар үшін)/ ФИО, подпись уполномоченного представителя (для юридических лиц)/Full name, signature of the authorized representative (for legal entities)	подпись _____ Ф.И.О. _____ M.O. / M. Pl. / Seal
Тапсырысты орындау күні мен уақыты/ Дата и время исполнения заказа/ Order execution date and time	Бұйрықты орындаған қызметкер/ Сотрудник исполнивший заказ/ Employee who fulfilled the order

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма приказа/ Date and time of order submission		Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший приказ/ Employee who received the order	
Ақша қаражаттарын айырбастауға №____ Бұйрық / Клиентский заказ №____ на конвертацию денежных средств/ cash conversion №____ Order			
Клиенттік бұйрық күні/Дата клиентского заказа/Client order date			
Клиенттің атауы/ТАӘ/Наименование/ФИО Клиента/Client Title/Full name			
БСН/БИН / свидетельство о гос.регистрации ЖСН/ИНН /№ паспорт BIN/PIN/state registration certificate/№ passport			
Дербес шоттың нөмірі/Номер лицевого счета/Personal account number			
Брокерлік қызмет көрсету және номиналдык ұстау келісімшартында қосылу туралы өтініштің күні/ Дата заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию/ Date of application for joining the Brokerage Services and Nominee Holding Agreement Брокерлік келісімшарттың нөмірі/ Номер брокерского договора/ Brokerage agreement number			
Тапсырыс түрі/Тип заказа/Order type:			
☐ лимиттік/лимитный/client limit		☐ нарықтық/рыночный/market	
Операция типі / Тип операции/Operaion type			
Валюта сату/Продажа валюты/Currency sale (списание)		Валюта сатып алу/Покупка валюты/Currence purchase (зачисление)	
Валюта түрі/Вид валюты/Currency type		Валюта түрі/Вид валюты/Currency type	
Айырбастау сомасы/Сумма конвертации/Coversation		Айырбастау сомасы/Сумма	
Валютаның курсы/Курс валюты/Exchange rate		Валютаның курсы/Курс валюты/Exchange rate	
Конвертацияның мақсаты/Цель конвертации/Purpose of conversion		Конвертацияның мақсаты/Цель конвертации/Purpose of conversion	
Резидент заңды тұлғалар үшін Ұлттық валютаға сатып алынған шетел валютасы мәлімделген мақсаттарда он жұмыс күні ішінде пайдаланылмаған жағдайда, бұл валютаны ұлттық валютаға келесі үш жұмыс күні ішінде сату қажет. (растаушы құжаттар «SQIF Capital» АҚ электрондық поштасына жіберіледі) ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В случае неиспользования купленной иностранной валюты за национальную валюту, в течение десяти рабочих дней со дня покупки на заявленные цели, продать данную валюту за национальную валюту, в течение последующих трех рабочих дней. (подтверждающие документы направлены по электронной почте в адрес АО "SQIF Capital") For resident legal entities In the event that the foreign currency purchased for national currency is not used for the declared purposes within ten working days from the date of purchase, such currency must be sold for national currency within the following three working days. (supporting documents have been sent by email to JSC "SQIF Capital")			
☐ Шарттармен таныстым/с условиями ознакомлен/I am familiar with the terms			
Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен таныс екенін растайды. ҚР заңнамасын бұзу жағдайында Клиент осы тапсырыстың негізінде жасалған мәмілеге байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өз мойнына алып, өтейді. Осы тапсырманы орындау және (немесе) брокер мен үшінші тұлғаларға комиссия төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында Брокердің төмендегі әрекеттерді біржақты тәртіппен (қолданылуына байланысты) жүзеге асыруына тапсырма беремін және келісемін: ақшаны есептен шығару, ақшаны бұғаттау, сақтау орындары арасында ақша аудару, шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау. Брокер есебінде көрсетілген комиссия алдын ала болып табылатынына және үшінші тұлғалардың комиссиялары өзгерген жағдайда, сондай-ақ комиссияны бұғаттау және алу күніндегі валюталық бағам өзгерген жағдайда комиссия мөлшері азаюы немесе көбеюі мүмкін екендігімен келісемін./ Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательства по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения The Client confirms that they are familiar with the provisions of the applicable laws of the Republic of Kazakhstan. In case of any violation of the laws of the Republic of Kazakhstan, the Client shall be liable and shall reimburse all expenses incurred by the Broker in connection with the transaction			
Аты-жөні, клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы (жеке тұлға үшін)/ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя (для физического лица)/Full name, signature of the client, or their authorized representative (for an individual)		подпись _____ Ф.И.О. _____	
Тегі, аты-жөні, уәкілетті өкілдің қолы (заңды тұлғалар үшін)/ ФИО, подпись уполномоченного представителя (для юридических лиц)/Full name, signature of the authorized representative (for legal entities)		подпись _____ Ф.И.О. _____ M.O./ M. II./ Seal	

<i>Бұйрықты қабылдау күні және уақыты / Дата и время приема приказа / Date and time the order was received</i>		<i>Бұйрықты қабылдаған қызметкер / Сотрудник принявший приказ / The employee who took the order</i>	
№ _____ БАҒАЛЫ КАҒАЗДАРДЫ ШЫҒЫНҒА ЖАЗУ/ЕСЕПКЕ ҚОСУ (ТОЛЕММЕН) ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (С ПЛАТЕЖОМ) № _____ THE ORDER № _____ FOR DEBITING/CREDITING (WITH PAYMENT) SECURITIES			
<i>Бұйрық беру күні / Дата подачи приказа/ Order submission date</i>			
КЛИЕНТ/ КЛИЕНТ / CLIENT			
<i>(защиты тұлғаның толық атауы/жәке тұлғаның Т.А.Ә.) (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) (The legal entity full name / The individual (person) full name)</i>			
Защиты тұлғалар үшін/ Для юридических лиц / For legal entities		Жеке тұлғалар үшін/ Для физических лиц / For individuals	
Защиты тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ The Legal entity certificate of state registration		_____ берген № _____ жеке куәлік/паспорт Удостоверение личности/паспорт № _____ от _____ выдан _____ ID/passport № _____ issued _____	
ЖСН/ БИН/ BIN		ИНН	
<i>қосалқы шотқа/–тан, сақтау орны / с/на № субсчета, место хранения / From/to sub-account, storage place</i>			
№ _____		в _____	
Бұйрықтың түрі/ Тип приказа/ Type of order		<i>(шығынға жазу/есепке қосу)/ (списание/зачисление)/ (debiting/crediting.)</i>	
☐ иелік ауысымсыз/без смены собственника/without changing the owner		☐ иелік ауысуымен/со сменой собственника/with a change of ownership	
Қорытынды күні/ Дата заключения/ Trade date			
Есеп айырысу күні/ Дата расчета/ Settlement date			
Қаржы құралы/ Финансовый инструмент/ Financial instrument			
Құнды қағаздың түрі/ Вид ценной бумаги/ Type of security		<i>(БҚ және эмитенттің/пайлық инвестициялық қордың атауы) (Наименование ЦБ и эмитента / паевого инвестиционного фонда) (The securities and issuer / mutual investment fund company title)</i>	
Идентификациялық нөмір/ Идентификационный номер/ Identification number			
Бағалы қағазды шығар валютасы/ Валюта выпуска ценной бумаги/ The security issuance currency		<i>(НИН, ISIN)/ (NIN, ISIN)</i>	
Бағалы қағаздар номиналы/ Номинал ценных бумаг/ The securities face value		-	
Операция бағасы/ Цена операции/ The transaction price		<i>(цифрмен)/(цифрами)/(in numbers)</i>	
Бағалы қағаздар саны/ Количество ценных бумаг/ The securities quantity		<i>(цифрмен)/(цифрами)/(in numbers)</i> <i>(валюта)/(currency)</i> _____ дана/ штук/ piece	
Операция сомасы/ Сумма операции/ The operation sum		<i>(цифрмен)/(цифрами)/(in numbers)</i> <i>(валюта)/(currency)</i>	
КОНТРАГЕНТ/ КОНТРАГЕНТ/ COUNTERPARTY			
Контрагенттің қосалқы шотының нөмірі/ Номер субсчета контрагента/ The counterparty sub-account number		<i>(защиты тұлғаның атауы/жәке тұлғаның Т.А.Ә.) (наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) (The legal entity full name/The individual (person) full name)</i>	
Номинал Ұстазушы/Тіркеуші/ Номинальный Держатель/Регистратор Nominee Holder/Registrar			
Защиты тұлғалар үшін/ Для юридических лиц / For legal entities		Жеке тұлғалар үшін/ Для физических лиц / For individuals	
Защиты тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ The Legal entity certificate of state registration		_____ берген № _____ жеке куәлік/паспорт Удостоверение личности/паспорт № _____ от _____ выдан _____ ID/passport № _____ issued _____	
ЖСН/ БИН/ BIN		ИНН	
Клиент қазақстан республикасының қоланыстағы заңнамасының нормаларымен таныс екенін растайды. КҰ заңнамасын оқу жағдайында Клиент осы тапсырыстың негізінде жасалған мәмілеге байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өз мойнына алып, өтейді. Осы тапсырманы орындау және (немесе) брокер мен үшінші тұлғаларға комиссия төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында Брокердің төмендегі әрекеттерді біржақты тәртіппен (қолданылуына байланысты) жүзеге асыруына тапсырма беремін және келісемін: ақшаны есептен шығару, ақшаны бұғаттау, сақтау орындары арасында ақша аудару, шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау. Брокер есебінде көрсетілген комиссия алдын ала болып табылатынына және үшінші тұлғалардың комиссиялары өзгерген жағдайда, сондай-ақ комиссияны бұғаттау және алу күніндегі валюталық бағам өзгерген жағдайда комиссия мөлшері азаюы немесе көбеюі мүмкін екендігімен келісемін./ Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения The Client confirms that they are familiar with the provisions of the applicable laws of the Republic of Kazakhstan. In case of any violation of the laws of the Republic of Kazakhstan, the Client shall be liable and shall reimburse all expenses incurred by the Broker in connection with the transaction executed on the basis of this order. For the purpose of executing this instruction and/or fulfilling the obligations to pay commissions to the Broker and third parties, I hereby authorize the Broker to perform the following actions on its own (depending on applicability): withdrawal of funds, blocking of funds, transfer of funds between storage locations, conversion of funds from foreign currency to national currency. I agree that the commission indicated in the Broker's report is preliminary and in the event of a change in the commission of third parties, as well as the exchange rate of currencies on the date of blocking and payment of commission, the commission may be changed either in the direction of reduction or increase.			
КЛИЕНТ (уәкілетті тұлға) КЛИЕНТ(Уполномоченное лицо) CLIENT (authorized person)		/	
		Т.А.Ө/Қолы ФИО / Подпись Full name/ Signature/	
		M.O./ M.PI./ Ls.	

Бұйрықты қабылдау күні және уақыты / Дата и время приема приказа / Date and time the order was received		Бұйрықты қабылдаған қызметкер / Сотрудник принявший приказ / The employee who took the order	
№ _____ БАҒАЛДЫ КАҒАЗДАРДЫ ШЫҒЫНҒА ЖАЗУ/ЕСЕПКЕ ҚОСУ (ТӨЛЕМСІЗ) ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ НА СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (БЕЗ ПЛАТЕЖА) № _____ THE ORDER № _____ FOR DEBITING/CREDITING (NO PAYMENT) SECURITIES			
Бұйрық беру күні / Дата подачи приказа/ Order submission date			
КЛИЕНТ/ КЛИЕНТ / CLIENT			
		(заңды тұлғаның толық атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ә.) (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) (The legal entity full name / The individual (person) full name)	
Дербес шоттың №/ № лицевого счета/ Personal account №			
Заңды тұлғалар үшін/ Для юридических лиц / For legal entities		Жеке тұлғалар үшін/ Для физических лиц / For individuals	
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ The Legal entity certificate of state registration		_____ берген № _____ жеке куәлік/паспорт Удостоверение личности/паспорт № _____ от _____ выдан _____ ID/passport № _____ issued _____	
ЖСН/ БИН/ BIN		ИИН	
_____ қосалқы шотқа/–тан, сақтау орны / с/на № субсчета, место хранения / From/to sub-account, storage place _____ № _____ в _____			
Бұйрықтың түрі/ Тип приказа/ Type of order		(шығынға жазу/есепке қосу)/ (списание/зачисление)/ (debiting/crediting)	
☐ иелік ауыссымсыз/без смены собственника/without changing the owner		☐ иелік ауысуымен/со сменой собственника/with a change of ownership	
Қорытынды күні/ Дата заключения/ Trade date			
Есеп айырысу күні/ Дата расчета/ Settlement date			
Қаржы құралы/ Финансовый инструмент/ Financial instrument			
Құнды қағаздың түрі/ Вид ценной бумаги/ Type of security		(БҚ және эмитенттің/пайлық инвестициялық қордың атауы) (Наименование БҚ и эмитента / паевого инвестиционного фонда) (The securities and issuer / mutual investment fund company title)	
Идентификациялық нөмір/ Идентификационный номер/ Identification number		(H/NIN, ISIN) / (NIN, ISIN)	
Бағалы қағазды шығар валютасы/ Валюта выпуска ценной бумаги/ The security issuance currency			
Бағалы қағаздар номиналы/ Номинал ценных бумаг/ The securities face value		-	
Операция бағасы/ Цена операции/ The transaction price		(цифрмен)/(цифрами)/(in numbers)	
Бағалы қағаздар саны/ Количество ценных бумаг/ The securities quantity		(цифрмен)/(цифрами)/(in numbers) (валюта)/(currency) дана/ штук/ piece	
Операция сомасы/ Сумма операции/ The operation sum		(цифрмен)/(цифрами)/(in numbers) (валюта)/(currency)	
КОНТРАГЕНТ/ Контрагент/ COUNTERPARTY			
		(заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ә.) (наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) (The legal entity full name/The individual (person) full name)	
Контрагенттің қосалқы шотының нөмірі/ Номер субсчета контрагента/ The counterparty sub-account number			
Номинал Устаушы/Тіркеуші/ Номинальный Держатель/Регистратор Nominee Holder/Registrar			
Заңды тұлғалар үшін/ Для юридических лиц / For legal entities		Жеке тұлғалар үшін/ Для физических лиц / For individuals	
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ The Legal entity certificate of state registration		_____ берген № _____ жеке куәлік/паспорт Удостоверение личности/паспорт № _____ от _____ выдан _____ ID/passport № _____ issued _____	
ЖСН/ БИН/ BIN		ИИН	
Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен таныс екенін растайды. ҚР заңнамасын бұзу жағдайында Клиент осы тапсырыстың негізінде жасалған мәмілеге байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өз мойнына алып, өтейді. Осы тапсырманы орындау және (немесе) брокер мен үшінші тұлғаларға комиссия төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында Брокердің төмендегі әрекеттері біржақты тәртіппен (қолданылуына байланысты) жүзеге асырылуына тапсырма беремін және келісемін: ақияны есептен шығару, ақияны бұзатпау, сақтау орындары арасында ақия ауыстыру, шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау. Брокер есебінде көрсетілген комиссия алдын ала болып табылатынына және үшінші тұлғалардың комиссиялары өзгерген жағдайда, сондай-ақ комиссияны бұзатпау және алу күніндегі валюталық бағам өзгерген жағдайда комиссия мөлшері азаюы немесе көбеюі мүмкін екендігімен келісемін./ Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящей поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения The Client confirms that they are familiar with the provisions of the applicable laws of the Republic of Kazakhstan. In case of any violation of the laws of the Republic of Kazakhstan, the Client shall be liable and shall reimburse all expenses incurred by the Broker in connection with the transaction executed on the basis of this order. For the purpose of executing this instruction and/or fulfilling the obligations to pay commissions to the Broker and third parties, I hereby authorize and agree to the unilateral execution by the Broker (as applicable) of the following actions: debiting of funds, blocking of funds, transferring funds between storage locations, and converting foreign currency into national currency.			
КЛИЕНТ (уәкілетті тұлға) КЛИЕНТ(Уполномоченное лицо) CLIENT (authorized person)		/	
		ТАӨ/Қолы ФИО / Подпись Full name/ Signature/	
		М.О./ M.O./ Ls.	

Бұйрықты қабылдау күні және уақыты / Дата и время приёма приказа / Date and time the order was received		Бұйрықты қабылдаған қызметкер / Сотрудник принявший приказ / The employee who took the order	
ДЕРБЕС ШОТТАН ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ БЕРУГЕ БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ORDER FOR ISSUEING PERSONAL ACCOUNT STATEMENT			
Бұйрық беру күні / Дата подачи приказа/ Order submission date			
КЛИЕНТ/ КЛИЕНТ / CLIENT			
		(заңды тұлғаның толық атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ә.) (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) (The legal entity full name / The individual (person) full name)	
Дербес шоттың №/ № лицевого счета/ Personal account №			
Үзінді көшірме беру күнгі: По состоянию на: Statement as of:			
КЛИЕНТТІҢ АТЫНАН/КЛИЕНТ/ ОТ КЛИЕНТА / КЛИЕНТ FROM THE CLIENT/ CLIENT		/	
		Лауазымы/ТАӘ/Қолы	
		М.О./ М.П./ L.S.	

_____.____.____. Клиенттік тапсырыстардың орындалғаны (РЕПО) Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов (РЕПО) от _____.____.____. _____.____.____. Client order execution / non-execution report (REPO)	
Есептің күні/ Дата отчета/ Report date:	
Дербес шот/ Лицевой счет/ Personal account:	
Клиент/ Клиент/ Client:	
Қаржылық құралдармен жасалған операциялардың қорытындысы бойынша есеп, № _____ бұйрық/тапсырыс негізінде _____ күні Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных на основании приказа/заказа № _____ от _____ Settlement based on the results of transactions with financial instruments carried out pursuant to order № _____ dated _____	
Бағалы қағаздың атауы/ Наименование ценной бумаги/ Name of the security	
ҮСН/ISIN/НИИН/	
Номиналды құн/Номинальная стоимость/Nominal value	
Операция түрі/Вид операции/Operation type	
Мәміле жасасу орны/ Место проведения сделки/ Deal making place	
Орындалған/орындалмаған белгісі/Отметка об исполнении/неисполнении/mark of rexecution / non-executin	
Орындалмау себебі/Причина неисполнения/reason for non-executin	
БҚ саны (дана)/Количество ЦБ (штук)/ Number of securities (pieces)	
Ашылу бағасы/Цена открытия/opening price	
Жабылу бағасы/Цена закрытия/closing price	
Ашылу күні/Дата открытия/opening date	
Жабылу күні/Дата закрытия/closing date	
Ашылу көлемі/Объем открытия/Opening volume	
Жабылу көлемі/Объем закрытия/Closing volume	
Жабылу және ашылу көлемінің айырмашылығы/Разность объема закрытия и открытия/difference between closing and opening volume	
РЕПО мәмілесінің кірістілігі, жылдық пайызбен/Доходность сделки РЕПО, % годовых/REPO transaction yield, % per annum	
Мәміленің жалпы сомасы/Общая сумма сделки/Total transaction amount	
Есеп айырысу валютасы/Валюта расчета/Settlement currency	
Брокердің комиссиясы*/ Комиссия брокера*/Broker fee*	
Брокер комиссиясының валютасы/ Валюта комиссии брокера/ Broker fee currency	
Үшінші тұлғалардың комиссиялары, KZT/ Комиссии третьих лиц, KZT/ Third parties fee, KZT	
Мәміле валютасындағы үшінші тұлғалардың комиссиялары/ Комиссии третьих лиц в валюте сделки/ Third parties fee in deal currency	
Үзінді көшірмені жіберген/Выписку отправил/Statement sent	
Операциялық қызметтер департаментінің директоры/Директор Департамента операционной деятельности/Director of the Operations Department	
м.о./ м.п./ seal	

____ . ____ . ____ Клиенттік тапсырыстардың орындалғаны Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов от ____ . ____ . ____ ____ . ____ . ____ Client order execution / non-execution report	
Есептің күні/ Дата отчета/ Report date: _____	
Дербес шот/ Лицевой счет/ Personl account: _____	
Клиент/ Клиент/ Client: _____	
Қаржылық құралдармен жасалған операциялардың қорытындысы бойынша есеп, № _____ бұйрық/тапсырыс негізінде _____ күні Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных на основании приказа/заказа № _____ от _____ Calculation based on the results of transactions with financial instruments executed under order № _____ dated _____	
Бағалы қағаздың атауы/ Наименование ценной бумаги/ Name of the security	
ҮСН/ISIN/НИИ/	
Номиналды құн/Номинальная стоимость/Nominal value	
Дата выпуска	
Дата погашения	
Купонная ставка, % в годовых	
Количество выплат в году	
Операция түрі/Вид операции/Operation type	
Мәміле жасасу орны/ Место проведения сделки/ Deal making place	
Орындалған/орындалмаған белгісі/Отметка об исполнении/неисполнении/mark of execution / non-executin	
Орындалмау себебі/Причина неисполнения/reason for non-executin	
БК саны (дана)/Количество ЦБ (штук)/ Number of securities (pieces)	
Бағасы/Грязная цена/Price	
Бағасы/Чистая цена/Price	
Мәміле валютасы/Валюта сделки/Deal currency	
Мәміле валютасындағы нақты сома/ Фактическая сумма в валюте сделки/ The actual amount in deal currency	
Мәміле жасасу күні/Дата заключения сделки/ Date of deal making	
Мәмілені орындау күні/Дата исполнения сделки Date of deal execution	
Есеп айырысу валютасы/Валюта расчета/Settlement currency	
Мәміленің мәртебесі/Статус сделк/ Deal statute	
Брокердің комиссиясы*/ Комиссия брокера*/Broker fee*	
Брокер комиссиясының валютасы/ Валюта комиссии брокера/ Broker fee currency	
Үшінші тұлғалардың комиссиялары, KZT/ Комиссии третьих лиц, KZT/ Third parties fee, KZT	
Мәміле валютасындағы үшінші тұлғалардың комиссиялары/ Комиссии третьих лиц в валюте сделки/ Third parties fee in deal currency	
Салықтар/ Налоги/Tax	
Үзінді көшірмені жіберген/Выписку отпавил/Statement sent	
Операциялық қызметтер департаментінің директоры/Директор Департамента операционной деятельности/Director of the Operations Department	
м.о./ м.п./ seal	

50

Облигацияларды өтеу туралы хабарлама/ Уведомление о погашении облигаций/ Bond redemption notification						
Клиент туралы мәліметтер/ Сведения о клиенте/ Information about client						
Клиент/ Клиент/ Client:						
Дербес шот/ Лицевой счет/ Personl account:						
№	Эмитенттің атауы/ Наименование эмитента/ Issuer's name	ISIN коды/код ISIN/ ISIN	Қаржы құралдарының саны/ Количество финансовых инструментов/ Financial instruments quantity	Өтеу сомасы/ Сумма погашения/ The accrued remuneration sum	Төлем валютасы/ Валюта платежа/ Payment currency	Есепке қосу күні/ Дата зачисления/ The crediting date
Үзінді көшірмені жіберген/Выписку отправил/Statement sent						
Операциялық қызметтер департаментінің директоры/ Директор Департамента операционной деятельности/ Director of the Operations Department						
м.о./ м.п./ seal						

Appendix No.21
DOCUMENT FORMS
to establish and maintain business
relationships

52

Бағалы қағаздардың және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп/ Отчет о движении ценных бумаг и денежных средств/ The securities and monetary resources movemen report											
Кезеңі/ Период/Period		... ж. бастап ... ж. дейін/ ... г. по ... г./ ... Starting from ... up to									
Клиент/ Клиент/ Client											
Дербес шоттың №/ № лицевого счета / Personal account №											
1. Бағалы қағаздардың қозғалысы/ 1. Движение ценных бумаг/ 1. The securities movement											
Эмитентті атауы/ Наименование эмитента/ Issuer's name	The securities type and category/ Бағалы қағаздардың түрі және санаты/ Вид и категория ценных бумаг	NIN/ISIN YCH/ISIN NIIN/ISIN	Номиналы/ Номинал/ Denomination	Номинал валютасы/ Валюта номинала/ Denomination currency	Маміліс/операцияның өткізу күні/ Дата проведения сделки/ операции/ Deal / operation making date	Бұйрықтың/с.бұйрықтың нөмірі және күні/ Номер и дата приказа/с.л. Заказа/ Order / client order number and date	Маміліс түрі/Операция түші/ Вид сделки/ Тип операции/ Deal /operation type	БҚ саны (зано/номинал)/ Количество ЦБ (штуки/номинал)/			
								Бастапқы қалдық/ Начальный остаток/ Opening balance	Дебет/ Дебет/ Debit	Кредит/ Кредит/ Credit	Соңғы қалдық/ Конечный остаток/ Closing balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жиыны/ Итого/ Total											
Шот бойынша БАҒ/ЛЫҒЫ/ ВСЕГО по счету/ TOTAL according to account											
2. Ақша қаражаттарының қозғалысы/ 2. Движение денежных средств/ 2. Monetary resources movement											
Валютасы, есеп ұйымының атауы/ валюта, название учетной организации/ currency, custodian organization title											
Операцияның/мәмілісін мазмұны/ Содержание операции/сделки/ Operation / deal content	Контрагент туралы деректер/ Данные о контрагенте/ Information about counterparty				Маміліс/операцияның өткізу күні/ Дата проведения сделки/ операции/ Deal / operation making date	Бұйрықтың/с.бұйрықтың нөмірі және күні/ Номер и дата приказа/с.л. Заказа/ Order / client order number and date	Маміліс түрі/Операция түші/ Вид сделки/ Тип операции/ Deal /operation type	Сомасы/ Сумма/ Sum			
	Атауы/ТАӨ/ Наименование/ ФИО/ Title / Full name	Шот/ЖСК/ Счет / ИИК/ Account / IBAN	Банк, БИК/ Банк, БИК/ Bank, BIC	КБ/ КБ/ BC				Бастапқы қалдық/ Начальный остаток/ Opening balance	Дебет/ Дебет/ Debit	Кредит/ Кредит/ Credit	Соңғы қалдық/ Конечный остаток/ Closing balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жиыны/ Итого/ Total											
Фьючерстік мәмілелердің детальды түсіндірмесі/Детальная расшифровка по фьючерсным сделкам/Detailed breakdown of futures											
Фьючерстік мәмілелердегі қозғалыс/ Движение по фьючерсным сделкам/ Movement in futures transactions											
Қаржылық құрал/ Финансовый инструмент/ financial instrument	Негізгі актив/ Базовый актив/ Underlying asset	Құрал коды/ Код инструмента / Instrument code	Экспирация күні/ Дата экспирации / Expiration date	Дегі/лет	Контракттың ағымдағы есептеу бағасы/ Текущая расчетная цена контракта/ current settlement price of the contract	Контракттың алдыңғы есептеу бағасы/ Предыдущая расчетная цена контракта/ previous settlement price of the contract	Фьючерс саны/Количество фьючерсов/Quantity of futures				
							Бастапқы қалдық/ Начальный остаток/ initial balance	Дебет/debit	Кредит/credit	Қорытынды қалдық/ Конечный остаток/ final balance	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Барлығы/ ВСЕГО по счету/ Total											0,0
Фьючерстік мәмілелер бойынша ақша ағыны/ Движение денежных средств по фьючерсным сделкам/ Cash flow in futures transactions											
KZT , тенге											
Өткізу орны/ Место проведения/ venue	Кіретін ақшалай қаражаттар/ Входящие денежные средства/ incoming funds	Вариациялық маража/ Вариационная маража/ variation margin	Ағымдағы ақшалай қаражаттар/ Текущие денежные средства/ current cash	Кепілдік қамтамасыз ету/ Гарантийное обеспечение/ Margin	Бос ақшалай қаражаттар/ Свободные денежные средства/ Available funds	Бос ақшалай қаражаттардың жеткізгіштігі/ Достаточность свободных денежных средств/					
1	2	3	4	7	8	9					
Каждый до бір айырмашылықтар табылған жағдайда дереу хабарлауды сұраймыз/ Просим немедленно сообщать в случае обнаружения каких-либо расхождений/ We kindly request immediate notificate in case of any discrepancies detected											
Үзінді көшірмені жіберген/Выпуск отправил/Statement sent											
Операциялық қызметтер департаментінің директоры/Директор Департамента операционной деятельности/Director of the Operations Department											
м.о./ м.п./ seal											

№ _____ БҚ-н бұғаттауын тіркеуге/бұғаттаудан алуға бұйрық/ Приказ на регистрацию блокирования/снятия блокирования с ЦБ № _____/ Order № _____ for the registration of blocking/unblocking from securities		
Бұйрықты беру күні/ Дата подачи приказа/ The order submission date		
КЛИЕНТ/ КЛИЕНТ/ CLIENT:		
Құжат/ Документ/ Document :	<i>(заңды тұлғаның толық атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ә.)/ (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)/ (The legal entity full name / The individual (person) full name)</i>	
БСН/БИН /ЖСН/ИИН /BIN/IIN/:	<i>(мемлекеттік тіркеу(қайта тіркеу) куәлігі және құж. №) (свидетельство государственной (пере)регистрации и № док.) (certificate of state (re) registration and No. Doc.)</i>	
Дербес шоттың №/ № лицевого счета/ Personal account №		
косалқы шотқа/-тан, сақтау орны / с/на № субсчета, место хранения / From/to sub-account, storage place № _____ в _____		
Бұйрықтың типі/ Тип приказа/ Order type	<i>(Бұғаттау/Бұғаттауды алу)/ (Блокирование / Снятие блокирования)/ Blocking / Unblocking/</i>	
Бұйрық түрі/ Вид Приказа/ Order type	<i>(Кепілдік жарнаны салу/Сауда алды/Мем.органның шешімі бойынша)/ (Внесение гарантийного взноса / Предторговая / По решению гос. органа)/ (Deposit of futures margin / Pre-trading / By government authority decision)</i>	
Есеп айырысу күні/ Дата расчета/ Settlement date		
Бұғаттау/бұғаттаудан алу үшін негіз/ Основание для блокирования/снятия блокирования/ The reason of blocking/unblocking	<i>(брокерлік қызмет көрсетуге арналған шарт және т.б.)/ (договор на брокерское обслуживание и т.д.)/ (Brokerage Service agreement and etc.)</i>	
Қаржы құралы/ Финансовый инструмент/ Financial instrument	<i>(БҚ және эмитенттің/үлестік инвестициялық қордың атауы)/ (Наименование ЦБ и эмитента / паевого инвестиционного фонда)/ (The securities and issuer / mutual investment fund title)</i>	
Бағалы қағаздарды шығару/ Выпуск ценных бумаг/ The securities issue	<i>(ҮСН, ISIN)/(ИИН, ISIN)/(НИН, ISIN)</i>	
Бағалы қағаздарды шығару валютасы/ Валюта выпуска ценной бумаги/ The securities issue currency		
Бағалы қағаздар номиналы/ Номинал ценных бумаг/ The securities issue face value	-	
Операция бағасы/ Цена операции/ Operation price	<i>(цифрмен/ цифрами/ in numbers)</i>	
Бағалы қағаздар саны/ Количество ценных бумаг/ Securities quantity	<i>(цифрмен/ цифрами/ in numbers)</i>	<i>(валютасы/ валюта/ currency)</i>
	дана/штук/piece <i>(цифрмен/цифрами/in numbers)</i>	
	дана/штук/piece <i>(жазбаша/ прописью/ in writing)</i>	
Операция сомасы/ Сумма операции/ Operation sum	<i>(цифрмен/ цифрами/ in numbers)</i> <i>(валютасы/ валюта/ currency)</i>	
Фирманың тіркеу нөмірі/Регистрационный номер фирм		
Биржалық сектор/ Биржевой сектор/ Brokerage section	<i>(сауда алды бұғаттау үшін толтырылады)/ (заполняется для предторгового блокирования)/ (fill out for pre-trading blocking)</i>	
	<i>(кепілдік жарнаны төменде аталған мәндердің бірімен салған жағдайда толтырылады: 1 – шетел валюталары, 2 – шұғыл келісімшарттар, 3 – мемлекеттік бағалы қағаздар, 4 – мемлекеттік емес бағалы қағаздар)/ (заполняется при внесении гарантийного взноса одним из ниже перечисленных значений: 1 - иностранные валюты, 2 - срочные контракты, 3 - государственные ценные бумаги, 4 - негосударственные ценные бумаги)/ (complied during the security deposit by one of the following means: 1 – foreign currency, 2 – fixed term contract, 3 – governmental securities, 4 – non-governmental securities)</i>	
Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения/ Additional information		
КЛИЕНТТІҢ АТЫНАН/КЛИЕНТ / ОТ КЛИЕНТА / КЛИЕНТ/ FROM CLIENT/CLIENT	/	
	Лауазымы/ТАӨ/Қолы / Должность / ФИО / Подпись/ Position / Full name / Signature	
	М.О./М.П./Ls.	

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма приказа/ Date and time of order submission	Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший приказ/ Employee who received the order
№___ Депозитарлық қолхаттарды базалық активке алмастыруды тіркеуге бұйрық / Приказ на регистрацию обмена депозитарных расписок на базовый актив №___/ Depository receipts for underlying assets exchange registration order №___	
Бұйрықты беру күні/ Дата подачи приказа/ The order submission date	
КЛИЕНТ/КЛИЕНТ/CLIENT:	(заңды тұлғаның толық атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ә.) / (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)/ (The legal entity full name / The individual (person) full name)
Құжат/ Документ/ Document :	(мемлекеттік тіркеу(қайта тіркеу) куәлігі және құж. №) (свидетельство государственной (пере)регистрации и № док.) (certificate of state (re) registration and No. Doc.)
БСН/БИН /ЖСН/ИНН /BIN/INN/:	
Дербес шоттың №/ № лицевого счета/ Personal account №	
қосалқы шотқа/-тан, сақтау орны / с/на № субсчета, место хранения / From/to sub-account, storage place	
№ в (ДР шығынға жазуға арналған қосалқы шоттың нөмірі) / (номер субсчета для списания ДР)/ (Sub-account number for DR debiting	
Есеп айырысу күні/ Дата расчета/ Settlement date	
Базалық активке депозитарлық қолхаттарды алмастыруды тіркеу үшін негіз/ Основание для регистрации обмена депозитарных расписок на базовый актив/ Depository receipts for underlying assets exchange registration basis	(брокерлік қызмет көрсетуге арналған шарт және т.б.)/ (договор на брокерское обслуживание и т.д.)/ (Brokerage service agreement and etc)
ДР эмитентінің атауы/ Наименование эмитента ДР/ The DR issuer title	
ДР шығару/ Выпуск ДР/ The DR issue	
ДР саны/ Количество ДР/ The DR quantity	(ҰСН, ISIN/ ИНН, ISIN/ NIN, ISIN) дана/штук/piece
Бір ДР үшін операция бағасы/ Цена операции за одну ДР/ Operation price for one DR	(цифрмен/ цифрами/ in numbers)
Операция сомасы/ Сумма операции/ Opertion sum	(цифрмен/ цифрами/ in numbers) (валютамен/ валюта/ currency)
(жазбаша/ прописью/ in written) (валютамен/ валюта/ currency)	
Базалық актив эмитентінің атауы/ Наименование эмитента базового актива/ Basic assets issuer title	
Базалық актив шығарылымы (Сәйкестендіргіші)/ Выпуск (Идентификатор) базового актива/ Basic asstes (Identifier) issue	(ҰСН, ISIN/ ИНН, ISIN/ NIN, ISIN)
Базалық актив номиналы/ Номинал базового актива/ Basic assets face value	
Базалық актив шығарылымының валютасы/ Валюта выпуска базового актива/ Basic assets issue currency	
Базалық актив саны/ Количество базового актива/ Basic assets quantity	дана/штук/piece
Бір базалық актив үшін операция бағасы/ Цена операции за один базовый актив/ The operation price for one basic asset	(цифрмен/ цифрами/ in numbers)
Операция сомасы/ Сумма операции /Opertion sum	(цифрмен/ цифрами/ in numbers) (валютамен/ валюта/ currency)
(жазбаша/ прописью/ in written) (валютамен/ валюта/ currency)	
Базалық активті есепке алу үшін қосалқы шоттың № /№ субсчета для зачисления базового актива/ Basic assets crediting sub-account number	
Сақтау орны/ Место хранения/ Storage place	
КЛИЕНТТІҢ АТЫНАН/КЛИЕНТ / ОТ КЛИЕНТА / КЛИЕНТ/ FROM CLIENT/CLIENT	/
	Лауазымы/ТАӨ/Қолы / Должность / ФИО / Подпись/ Position / Full name / Signature м.о./м.п./Is.

ҚҰЖАТ ФОРМАЛАРЫ
іскерлік қарым-қатынастарды
орнату және қолдау
№25 Қосымша

Приложение №25
к ФОРМАМ ДОКУМЕНТОВ
для установления и поддержания
деловых отношений

Appendix No.25
DOCUMENT FORMS
to establish and maintain business
relationships

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма приказа/ Date and time of order submission		Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший приказ/ Employee who received the order	
№ БҚ-ға құқықтарды кепілге салу операциясын және БҚ ауыртпалық салуды тіркеуге бұйрық/			
Бұйрықты беру күні/ Дата подачи приказа/ The order submission date			
КЛИЕНТ/КЛИЕНТ/CLIENT:			
		(заңды тұлғаның толық атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ә.) / (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)/ (The legal entity full name / The individual (person) full name)	
Құжат/ Документ/ Document :		(мемлекеттік тіркеу(қайта тіркеу) куәлігі және құж. №) (свидетельство государственной (пере)регистрации и № док.) (certificate of state (re) registration and No. Doc.)	
БСН/БИН /ЖСН/ИНН /BIN/INN/:			
Дербес шоттың №/ № лицевого счета/ Personal account №			
қосалқы шотқа/-тан, сақтау орны / с/на № субсчета, место хранения / From/to sub-account, storage place			
№ в			
(БҚ қосалқы шотының нөмірі және Банк / Депозитарий) / (номер субсчета ЦБ и Банка / Депозитария)/ (Sub-account number and Bank/			
Бұйрықтың типі/ Тип приказа/ Order type			
Бұйрықтық түрі/ Вид Приказа / Order type		(Құқықтар кепілі / Ауыртпалық)/ (Залог прав / Обременение)/ (Pledge of rights/ Encumbrance)	
		(Қатысушылар шотының пайда болуы/Токтауы/Мәмілет орындамау)/ (Возникновение / Прекращение счета участников / Невыполнение сделки)/ (Participants account establishment / termination/ Deal non/execution	
Есеп айырысу күні/ Дата расчета/ Submission date			
Жабу күні/ Дата закрытия/ Closing date			
Қаржы құралы/ Финансовый инструмент/ Financial instrument			
		(БҚ және эмитенттің/үлестік инвестициялық қордың атауы)/ (Наименование ЦБ и эмитента / паевого инвестиционного фонда)/ (The securities and issuer /mutual investment fund title)	
Идентификациялық нөмір/ Идентификационный номер/ Identification number			
Бағалы қағаз шығарылымының валютасы/ Валюта выпуска ценной бумаги/ Securities issue currency		(YCH, ISIN)/ (INN, ISIN)/ (NIN, ISIN)	
Бағалы қағаздар номиналы/ Номинал ценных бумаг/ Securities face value			
Операция бағасы/ Цена операции/ Operation price		(цифрмен/ цифрами/ in numbers)	
		(цифрмен/ цифрами/ in numbers)	
Бағалы қағаздар саны/ Количество ценных бумаг/ Securities quantity		дана/ штук/ piece	
		(цифрмен/ цифрами/ in numbers)	
Операция сомасы/ Сумма операции/ Operation sum		(цифрмен/ цифрами/ in numbers)	
Олар бойынша кепіл ұстаушыға төмендегідей құқық берілген БҚ саны:/ Кол-во ЦБ, по которым залогодержателю передано право:/ Securities quantity for which the rights has been transferred for pledgeholder:			
Дауыс беру/ Голоса/ Votes		дана/ штук/ piece	
		(цифрмен/ цифрами/ in numbers)	
Сыйақы алу/ Получения вознаграждения/ Remuneration acceptance		дана/ штук/ piece	
		(цифрмен/ цифрами/ in numbers)	
Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения/ Additional information			
КОНТРАГЕНТ/ КОНТРАГЕНТ/ CONTRACTOR/			
		(заңды тұлғаның толық атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ә.) (наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица) (name of legal entity/full name of individual)	
Контрагенттің қосалқы шот нөмірі:/ Номер субсчета Контрагента:/ Counterparty personal account:			
Номинал Ұстаушы/Тіркеуші:/ Номинальный Держатель/Регистратор:/ Nominal holder / Registrar:			
Заңды тұлғалар үшін/ Для юридических лиц / For legal entities		Жеке тұлғалар үшін/ Для физических лиц / For individuals	
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі/ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ The Legal entity certificate of state registration		берген № жеке куәлік/паспорт Удостоверение личности/паспорт № от _____ выдан _____ ID/passport № _____ issued _____	
ЖСН/ БИН/ BIN		ИНН	
Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или)исполнения обязательств по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц а также курса валют на дату блокировки и визмания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.			
КЛИЕНТ (уәкілетті тұлға) КЛИЕНТ(Уполномоченное лицо) CLIENT (authorized person)		/	
		ТАӘ/Қолы ФИО / Подпись Full name/ Signature/	
		М.О./M.O./L.S.	

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма приказа/ Date and time of order submission	Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший приказ/ Employee who received the order
№ _____ Депозитарлық қолхаттарға базалық активті алмастыруды тіркеуге бұйрық / Приказ на регистрацию обмена базового актива на депозитарные расписки № _____ / Order for the registration of the underlying assets for depositary receipts exchange № _____	
Бұйрықты беру күні/ Дата подачи приказа/ The order submission date	
КЛИЕНТ/КЛИЕНТ/CLIENT:	(заңды тұлғаның толық атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ә.) / (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)/ (The legal entity full name / The individual (person) full name)
Құжат/ Документ/ Document :	(мемлекеттік тіркеу(қайта тіркеу) куәлігі және құж. №) (свидетельство государственной (пере)регистрации и № док.) (certificate of state (re) registration and No. Doc.)
БСН/БИН /ЖСН/ИИН /BIN/LIN/:	
Дербес шоттың №/ № лицевого счета/ Personal account №	
қосалқы шотқа/-тан, сақтау орны / с/на № субсчета, место хранения / From/to sub-account, storage place	
№ _____ в _____ (базалық активті шығынға жазуға арналған қосалқы шот нөмірі)/ (номер субсчета для списания базового актива)/ (Sub-account number for basic assets debit)	
Есеп айырысу күні/Дата расчета /Submission date	
Депозитарлық қолхаттарға базалық активті алмастыруды тіркеу үшін негіз/ Основание для регистрации обмена базового актива на депозитарные расписки/ the underlying assets for depositary receipts exchange basis	(брокерлік қызмет көрсетуге арналған шарт және т.б.)/ (договор на брокерское обслуживание и т.д.)/ (Brokerage service agreement and etc.)
Базалық актив эмитентінің атауы/ Наименование эмитента базового актива/ Basic assets issuer title	
Базалық актив шығарылымы (Сәйкестендіргіші)/ Выпуск (Идентификатор) базового актива/ Basic asstes (Identifier) issue	(ISIN)
Базалық актив номиналы/ Номинал базового актива/ Basic assets face value	
Базалық актив шығарылымының валютасы/ Валюта выпуска базового актива/ Basic assets issue currency	
Базалық актив саны/ Количество базового актива/ Basic assets quantity	дана/ штук/ piece
Бір базалық актив үшін операция бағасы/ Цена операции за один базовый актив/ The operation price for one basic asset	(цифрмен/ цифрами/ in numbers)
Операция сомасы/ Сумма операции/ Operation sum	(цифрмен/ цифрами/ in numbers) (валютамен/ валюта/ currency)
	(цифрмен/ цифрами/ in numbers) (валютамен/ валюта/ currency)
(жазбаша/ прописью/ in written)	(валютамен/ валюта/ currency)
ДР шығарылымы/ Выпуск ДР/ DR issue	(ISIN)
ДР саны/ Количество ДР/ DR quantity	дана/ штук/ piece
Бір ДР үшін операция бағасы/ Цена операции за одну ДР/ The price for one DR operation	(цифрмен/ цифрами/ in numbers)
Операция сомасы/ Сумма операции/ Operation sum	(цифрмен/ цифрами/ in numbers) (валютамен/ валюта/ currency)
	(цифрмен/ цифрами/ in numbers) (валютамен/ валюта/ currency)
(жазбаша/ прописью/ in written)	(валютамен/ валюта/ currency)
ДР есепке жазу үшін қосалқы шоттың №/ № субсчета для зачисления ДР / Sub-account for DR crediting	
Сақтау орны/ Место хранения/ Place of storage	
КЛИЕНТТІҢ АТЫНАН/КЛИЕНТ / ОТ КЛИЕНТА / КЛИЕНТ/ ON BEHALF OF CLIENT / CLIENT	/
	Лауазымы/ТАӘ/Қолы / Должность / ФИО / Подпись/ Position / Full name / Signature М.О./М.П./L.S.

____.____.____ Клиенттік тапсырыстардың орындалғаны Отчет об исполнении/неисполнении клиентских приказов/заказов от _____ _____.____.____ Client order execution / non-execution report	
Есептің күні/ Дата отчета/ Report date:	
Дербес шот/ Лицевой счет/ Personl account:	
Клиент/ Клиент-/ Client:	
Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных на основании приказа/заказа № _____ от _____	
Бағалы қағаздың атауы/ Наименование ценной бумаги/ Name of the security	
ҰСН/ISIN/НИН/	
Номиналды құн/Номинальная стоимость/Nominal value	
Дата выпуска	
Дата погашения	
Купонная ставка, % в годовых	
Количество выплат в году	
Операция түрі/Вид операции/Operation type	
Сактау орны/ Мест хранения/ Storage location	
Мәміле жасасу орны/ Место проведения сделки/ Deal making place	
Орындалған/орындалмаған белгісі/Отметка об исполнении/неисполнении/mark of rexecution / non-executin	
Орындалмау себебі/Причина неисполнения/reason for non-executin	-
БҚ саны (дана)/Количество ЦБ (штук)/ Number of securities (pieces)	
Бағасы/Цена/Price	-
Мәміле валютасы/Валюта сделки/Deal currency	
Мәміле валютасындағы нақты сома/ Фактическая сумма в валюте сделки/ The actual amount in deal currency	-
Мәміле жасасу күні/Дата заключения сделки/ Date of deal making	
Мәмілені орындау күні/Дата исполнения сделки Date of deal execution	
Мәміле бойынша есеп айырысу күні/Дата расчетов по сделке Settlement date of the transaction	
Мәміленің мәртебесі/Статус сделк/ Deal statute	
Брокердің комиссиясы*/ Комиссия брокера*/Broker fee*	
Үшінші тұлғалардың комиссиялары, KZT/ Комиссии третьих лиц, KZT/ Third parties fee, KZT	
Салықтар/ Налоги/Tax	-
Председатель Правления	
_____ м.о./ м.п./ seal	

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма приказа/ Date and time of order submission	Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший приказ/ Employee who received the order
Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың КҮШІН ЖОЮҒА БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ НА ОТМЕНУ Клиентского заказа/приказа Order for Client order / order cancel	
Бұйрықты беру күні/ Дата подачи приказа/ The order submission date	
КЛИЕНТ/ КЛИЕНТ/ CLIENT:	
	(заңды тұлғаның толық атауы/жеке тұлғаның Т.А.Ө.)/ (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)/ (The legal entity full name / The individual (person) full name)
Құжат/ Документ/ Document :	
	(мемлекеттік тіркеу(қайта тіркеу) куәлігі және құж. №) (свидетельство государственной (пере)регистрации и № док.) (certificate of state (re) registration and No. Doc.)
БСН/БИН /ЖСН/ИИН /BIN/INN:	
Дербес шоттың №/ № лицевого счета/ Personal account №	
қосалқы шотқа/-тан, сақтау орны / с/на № субсчета, место хранения / From/to sub-account, storage place	
№ в	
Төмендегі шарттармен бұйрықтың күшін жоюды/мерзімін ұзартуды жүзеге асыруды сұраймын:/ Прошу осуществить отмену/продлонгацию приказа на следующих условиях:/ Request to cancel/extend the order under the following conditions:	
Күшін жою/ Отменить/ Cancel	
Мерзімін ұзарту/ Пролонгировать/ Prolong	
Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың нөмірі/ Номер Клиентского заказа/приказа/ Client number order	
Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың күні/ Дата Клиентского заказа/приказа/ Client date order	
Тапсырыстың/бұйрықтың күшін жою/мерзімін ұзарту себептері Причина отмены/ пролонгации заказа/приказа/ Order canceling / prolonging reasons	
Тапсырыстың/бұйрықтың күшін жою/мерзімін ұзарту уақыты/ Срок пролонгации/отмены заказа/приказа/ Order extension/cancellation period	
Қосымша ақпарат/ Дополнительная информация/ Additional Information	
КЛИЕНТТІҢ АТЫНАН/КЛИЕНТ / ОТ КЛИЕНТА / КЛИЕНТ/ FROM CLIENT/CLIENT	/
	Лауазымы/ТАӨ/Қолы / Должность / ФИО / Подпись/ Position / Full name / Signature
	м.о./м.п./L.s.

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма приказа/ Date and time of order submission		Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший приказ/ Employee who received the order	
Дербес шоттан <u>тенге</u> ақшаны шығынға жазуға/аударуға №____ БҰЙРЫҚ/ ПРИКАЗ №____ на списание/перевод денег с лицевого счета <u>в тенге</u>/ №____ Order on debiting /conversion money <u>in tenge</u>			
Клиенттік бұйрықтың күні/ Дата клиентского приказа/ Client order date			
Клиенттің атауы/ТАӘ/ Наименование/ ФИО Клиента			
БСН/БИН / свидетельство о гос.регистрации ЖСН/ИИН /№ паспорт BIN/INN/state registration certificate/№ passport			
Дербес шоттың нөмірі/ Номер лицевого счета/ Personal account number			
Брокерлік қызмет көрсету және номиналдық ұстау келісімшартында қосылу туралы өтініштің күні/ Дата заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию/ Date of application for joining the Brokerage Services and Nominee Holding Agreement			
Брокерлік келісімшарттың нөмірі/ Номер брокерского договора/ Brokerage agreement number			
Ақшаны келесі банк деректемелері бойынша аударудың сұранысы/ Прошу осуществить перевод денежных средств по следующим банковским реквизитам/ Kindly arrange the transfer of funds to the following account			
Аударым сомасы (соманы цифрмен және жазумен көрсету)/Сумма перевода (сумму указывать в цифрах, и прописью)/Amount of transfer (amount to be indicated in figures and in words)			
Валютасы/ Валюта/ Currency			
Бенефициардың атауы/ Наименование бенефициара/ Title of beneficiary			
БСН/БИН/BIN/ ЖСН/ИИН/INN			
Бенефициар банкі/ Банк бенефициара/ Beneficiary bank	Есеп айырысу шоты/ Расчетный счет/ Bank account		
	Банктің атауы/ Наименование банка/ Bank title		
	БСК/БИК Банка/BIC		
	Кбе/ Кбе/ ВК		
	ТМК/ КНП/ ECU		
Төлемнің мақсаты/ Назначение платежа/ Payment goal			
<i>Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.</i>			
Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы/			
Аты-жөні, клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы (жеке тұлға үшін)/ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя (для физического лица)/Full name, signature of the client, or their authorized representative (for an individual)		подпись _____ Ф.И.О. _____	
Тегі, аты-жөні, уәкілетті өкілдің қолы (занды тұлғалар үшін)/ ФИО, подпись уполномоченного представителя (для юридических лиц)/Full name, signature of the authorized representative (for legal entities)		подпись _____ Ф.И.О. _____	М.О./ М. П./ Seal

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма приказа/ Date and time of order submission		Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший приказ/ Employee who received the order	
Дербес шоттан <u>валюта</u> ақшаны шығынға жазуға/аударуға № <u> </u> БҰЙРЫҚ/ ПРИКАЗ № <u> </u> на списание/перевод денег с лицевого счета <u>валюте</u>/ № <u> </u> Order on debiting /conversion money <u>in currency</u>			
Клиенттің бұйрықтың күні/ Дата клиентского приказа/ Client order date			
Клиенттің атауы/ТАӘ/ Наименование/ ФИО Клиента			
Дербес шоттың нөмірі/ Номер лицевого счета/ Personal account number			
БСН/БИН / свидетельство о гос.регистрации ЖСН/ИИН /№ паспорт BIN/IIN/state registration certificate/№ passport			
Брокерлік қызмет көрсету және номиналдық ұстау келісімшартында қосылу туралы өтініштің күні/ Дата заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию/ Date of application for joining the Brokerage Services and Nominee Holding Agreement			
Брокерлік келісімшарттың нөмірі/ Номер брокерского договора/ Brokerage agreement number			
Ақшаны келесі банк деректемелері бойынша аударуыңызды сұраймын/ Прошу осуществить перевод денежных средств по следующим банковским реквизитам/ Kindly arrange the transfer of funds to the following account			
Аударым сомасы (соманы цифрмен және жазумен көрсету)/Сумма перевода (сумму указывать в цифрах, и прописью)/Amount of transfer (amount to be indicated in figures and in words)			
Валютасы/ Валюта/ Currency			
Бенефициардың атауы/ Наименование бенефициара/ Title of beneficiary			
БСН/БИН/BIN/ ЖСН/ИИН/IIN			
Бенефициардың орналасқан жері/ Местонахождение бенефициара/ Beneficiary location			
Бенефициар банкі/ Банк бенефициара/ Beneficiary bank	Есеп айырысу шоты/ Расчетный счет/ Bank account		
	Банктің атауы/ Наименование банка/ Bank title		
	БСК/БИК Банка/BIC		
	Кбс/ Кбс/ BK		
Банк/корреспондент/ Банк - корреспондент/Correspondent bank	ТМК/ КНП/ ECN		
	Корреспонденттік шот/ Корреспондентский счет/ Correspondent account		
	Банктің атауы/ Наименование банка/ Bank title		
SWIFT			
Төлемнің мақсаты/ Назначение платежа/ Payment goal			
<i>Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или)исполнения обязательств по уплате комиссии брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.</i>			
Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы/ Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/ The client or their authorized representative signature			
Аты-жөні, клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы (жеке тұлға үшін)/ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя (для физического лица)/Full name, signature of the client, or their authorized representative (for an individual)		подпись _____ Ф.И.О. _____	
Тегі, аты-жөні, уәкілетті өкілдің қолы (заңды тұлғалар үшін)/ФИО, подпись уполномоченного представителя (для юридических лиц)/Full name, signature of the authorized representative (for legal entities)		подпись _____ Ф.И.О. _____ М.О./ М. П./ Seal	

62

_____.____.____.Клиенттік тапсырыстардың орындалғаны (СПОТ) Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов (СПОТ) от _____ _____.____.____.Client order execution / non-execution report (SPOT)	
Есептің күні/ Дата отчета/ Report date:	
Дербес шот/ Лицевой счет/ Personl account:	
Клиент/ Клиент/ Client:	
№ ____ және _____ күні берілген тапсырыс негізінде жасалған қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептеу Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных на основании заказа № ____ от _____ Settlement based on the financial instruments transactions carried out pursuant to Order No. _____ dated	
Қаржы құралының атауы/ Наименование ФИ/ Name of the Financial Instrument	
Операция түрі/Вид операции/Operation type	
Мәміле жасасу орны/ Место проведения сделки/ Deal making place	
Орындалған/орындалмаған белгісі/Отметка об исполнении/неисполнении/mark of rexecution / non-executin	
Орындалмау себебі/Причина неисполнения/reason for non-executin	
БҚ саны (дана)/Количество (лот)/ Number (pieces)	
Айырбас бағамы/Курс/Exchange rate	
Мәміле валютасы/Валюта сделки/Deal currency	
Мәміле жасасу күні/Дата заключения сделки/ Date of deal making	
Есеп айырысу күні/Дата расчетов/Settlement date	
Мәмілені орындау күні/Дата исполнения сделки Date of deal execution	
Есеп айырысу валютасы/Валюта расчета/Settlement currency	
Мәміленің базалық валютадағы көлемі/Объем в базовой валюте сделки/Transaction volume in base currency	
Мәміле валютасындағы нақты сома/Фактическая сумма в валюте сделки/ The actual amount in deal currency	
Брокердің комиссиясы*/ Комиссия брокера*/Broker fee*	
Брокер комиссиясының валютасы/ Валюта комиссии брокера/ Broker fee currency	
Үшінші тұлғалардың комиссиялары, KZT/ Комиссии третьих лиц, KZT/ Third parties fee, KZT	
Мәміле валютасындағы үшінші тұлғалардың комиссиялары/ Комиссии третьих лиц в валюте сделки/ Third parties fee in deal currency	
_____ м.о./ м.п./ seal	

_____._____._____Клиенттік конвертация тапсырыстарының орындалуы/орындалмауы туралы есеп Отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов на конвертацию от _____ _____._____._____Report on the execution/non-execution of client orders for currency conversion	
Есептің күні/ Дата отчета/ Report date:	
Дербес шот/ Лицевой счет/ Personal account:	
Клиент/ Клиент/ Client:	
№ _____ және _____ күні берілген тапсырыс негізінде жасалған қаржы құралдарымен операциялардың қорытындысы бойынша есеп Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных на основании заказа № _____ от _____ <u>Settlement based on the results of financial instrument transactions executed pursuant to Order No. _____ dated _____</u>	
Қаржы құралының атауы/ Наименование ФИ/ Name of the Financial Instrument	
Операция түрі/Вид операции/Operation type	
Мәміле жасасу орны/ Место проведения сделки/ Deal making place	
Орындалған/орындалмаған белгісі/Отметка об исполнении/неисполнении/mark of rexecution / non-executin	
Орындалмау себебі/Причина неисполнения/reason for non-executin	
БК саны (дана)/Количество (штук)/ Number (pieces)	
Бағасы/Цена/Price	
Мәміле валютасы/Валюта сделки/Deal currency	
Мәміле валютасындағы нақты сома/ Фактическая сумма в валюте сделки/ The actual amount in deal currency	
Мәміле жасасу күні/Дата заключения сделки/ Date of deal making	
Мәмілені орындау күні/Дата исполнения сделки Date of deal execution	
Мәміленің мәртебесі/Статус сделки/ Deal statute	
Брокердің комиссиясы*/ Комиссия брокера*/Broker fee*	
Брокер комиссиясының валютасы/ Валюта комиссии брокера/ Broker fee currency	
Үшінші тұлғалардың комиссиялары, KZT/ Комиссии третьих лиц, KZT/ Third parties fee, KZT	
Мәміле валютасындағы үшінші тұлғалардың комиссиялары/ Комиссии третьих лиц в валюте сделки/ Third parties fee in deal currency	
Салықтар/ Налоги/Tax	
_____ м.о./ м.п./ seal	

ҚҰЖАТ ФОРМАЛАРЫ
іскерлік қарым-қатынастарды
орнату және қолдау
№34 Қосымша

Приложение №34
к ФОРМАМ ДОКУМЕНТОВ
для установления и поддержания
деловых отношений

Appendix No.34
DOCUMENT FORMS
to establish and maintain business
relationships

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма заказа/ Date and time of order submission	Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший заказ/ Employee who received the order
Клиенттік тапсырыс (Фьючерс сатып алу)/ Клиентский заказ (покупка фьючерс)/ Customer order (purchase futures)	
Клиенттік бұйрық №/№ клиентского заказа/Client order №	
Клиенттік бұйрық күні/Дата клиентского заказа/Client order date	
Клиенттің атауы/ТАӘ/Наименование/ФИО Клиента/Client Title/Full name	
БСН/БИН / свидетельство о государственной регистрации ЖСН/ИНН или № документа удостоверяющего личность BIN/INN/state registration certificate/№ passport	
Дербес шоттың нөмірі/Номер лицевого счета/Personal account number	
ДЕПО субшотының нөмірі/Номер субсчета ДЕПО/DEPO subaccount number	
Тапсырыс түрі/Тип заказа/Order type: ☐ лимиттік/лимитный/client limit ☐ нарықтық/рыночный/market	
Қаржы құралына/Финансовый инструмент/Financial instrument	
Негізгі актив/ Базовый актив/ Underlying asset	
Нарық/ Рынок/ Market	
Құрал коды/ Код инструмента / Instrument code	
Мәміле түрі/Тип сделки/Transaction type	
Саны (дана)/Количество (штук)/Amount	
Бағасы/Цена /Price	
Лот/Lot	
Экспирация күні/ Дата экспирации /Expiration date	
Экспирация бағасы / Цена экспирации / Expiration price	KASE биржалық фьючерстерінің сипаттамасына сәйкес/ Согласно спецификации биржевого фьючерса KASE/ According to the specification of the KASE exchange-traded futures
Бастапқы кепілдік қамтамасыз ету / Начальное гарантийное обеспечение / Initial margin requirement	«SQIF Capital» АҚ-ның бағалы қағаздар нарығындағы қызметі туралы ережелерге сәйкес/ Согласно Регламента деятельности на рынке ценных бумаг АО "SQIF Capital"/ In accordance with the Securities Market Operating Regulations of JSC "SQIF Capital"
Кепілдік қамтамасыз ету валютасы / Валюта гарантийного обеспечения / margin currency	KZT
Кепілдік қамтамасыз ету сомасы/ Сумма гарантийного обеспечения/ Amount of guarantee security	
Брокердің комиссиясы:/Комиссия брокера:/Broker's commission:	тарифтерге сәйкес/согласно тарифов According to the tariffs
Брокердің ұсыныстары:/Рекомендации брокера:/ Broker's recommendations:	жок/нет/no
Тапсырыстың қолдану мерзімі:/Срок действия Заказа:/ Order Validity:	
Клиент фьючерстермен мәмілелер (операциялар) жасау бөлігінде қолданыстағы Қазақстан Республикасы (бұдан әрі – КР) заңнамасының талаптарымен таныс екенін растайды. КР заңнамасын бұзған жағдайда Клиент осы тапсырыс негізінде жасалған мәмілелерге байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өтеу және жауапкершілік тарту міндеттемесін өз мойнына алады. Осы тапсырманы орындау және (немесе) Брокер мен үшінші тұлғаларға комиссия төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау мақсатында Брокердің төмендегі әрекеттері біржақты тәртіпте (қолданылуына байланысты) жүзеге асырылуына тапсырма беремін және келісімді білдіремін: акцияны есептен шығару, акцияны сатуға орындары арасында аулау, шетел валютасындағы акцияны ұлттық валютасы айырбасту. Брокердің Есебінде көрсетілген комиссия адалды әрі есептелгені және үшінші тұлғалардың комиссияларының өтеуі, сондай-ақ комиссияны бұғаттау және алу күніндегі валюта бағамының өзгеруі жағдайында бұл комиссия алауым немесе ұлағым мүмкін екенімен келісемін. Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан (далее -РК) в части проведения сделок (операций) с фьючерсами . В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии Брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете Брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. The Client confirms that they are familiar with the requirements of the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – the RoK) regarding transactions (operations) with futures. In case of any violation of RoK legislation, the Client shall bear full responsibility and reimburse all expenses incurred by the Broker in connection with the transaction executed on the basis of this order. For the purpose of executing this instruction and/or fulfilling obligations to pay commissions to the Broker and third parties, I hereby authorize and agree to the Broker unilaterally carrying out the following actions (as applicable): debiting funds, blocking funds, transferring funds between storage locations, and converting funds from foreign currency into the national currency. I acknowledge that the commission stated in the Broker's Report is preliminary, and in case of any changes in third-party fees or exchange rates on the date of blocking or collection, the commission may be subject to increase or decrease.	
Настоящим ознакомлен с рисками, которые могут возникнуть в процессе сделки (операции) с фьючерсами	
	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Настоящим предоставляю/ем безотзывное согласие на безакцептное списание с лицевого счета (включая счета в иностранной валюте) денежных средств для проведения расчетов по сделке (операции) с фьючерсами.	
	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Настоящим предоставляю/ем безотзывное согласие на закрытие позиции (полное или частичное) Брокером в случае наступления маржин колла в соответствии с внутренними документами Брокера и (или) АО "Казахстанская фондовая биржа" и (или) АО "Клиринговый центр KASE"	
	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Настоящим безотзывно поручаю Брокеру реализовать любые активы принадлежащие мне (Компании) на праве собственности находящиеся на лицевом счете по текущей рыночной стоимости в целях погашения задолженности, без необходимости получения дополнительных Клиентских заказов и безакцептно списать сумму задолженности.	
Настоящим предоставляю/ем безотзывное согласие в безакцептном порядке списать с лицевого счета (включая счета в иностранной валюте) суммы задолженности по оплате комиссионного вознаграждения Брокера	
	Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/
Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы/ Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/ The client or their authorized representative signature	
Аты-жөні, клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы (жеке тұлға үшін)/ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя (для физического лица)/Full name, signature of the client, or their authorized representative (for an individual)	подпись _____ Ф.И.О. _____
Тегі, аты-жөні, уәкілетті өкілдің қолы (заңды тұлғалар үшін)/ФИО, подпись уполномоченного представителя (для юридических лиц)/Full name, signature of the authorized representative (for legal entities)	подпись _____ Ф.И.О. _____ М.О./M. П./ Seal
Тапсырысты орындау күні мен уақыты/ Дата и время приема заказа (часы и минуты)/ Order execution date and time	Бұйрықты орындаған қызметкер/ ФИО работника принявшего заказ/ Employee who fulfilled the order
Тапсырысты орындау күні мен уақыты/ Дата и время приема заказа/ Order execution date and time	Бұйрықты орындаған қызметкер/ ФИО работника принявшего заказ/ Employee who fulfilled the order

Бұйрықтың күні және уақыты/ Дата и время приёма заказа/ Date and time of order submission	Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник принявший заказ/ Employee who received the order
Клиенттік тапсырыс (Фьючерс сату) / Клиентский заказ (продажа Фьючерс)/ Customer order (sale futures)	
Клиенттік бұйрық №/№ клиентского заказа/Client order №	
Клиенттік бұйрық күні/Дата клиентского заказа/Client order date	
Клиенттің атауы/ТАӘ/Наименование/ФИО Клиента/Client Title/Full name	
БСН/БИН / свидетельство о государственной регистрации ЖСН/ИНН или № документа удостоверяющего личность BIN/INN/state registration certificate/№ passport	
Дербес шоттың нөмірі/Номер лицевого счета/Personal account number	
ДЕПО субшотының нөмірі/Номер субсчета ДЕПО/DEPO subaccount number	
☐ позицияны толық жабу/полное закрытие позиции/full position closure ☐ позицияны жартылай жабу/частичное закрытие позиции/partial position closure	
Тапсырыс түрі/Тип заказа/Order type:	
☐ лимиттік/лимитный/client limit ☐ нарықтық/рыночный/market	
Қаржы құралы/Финансовый инструмент/Financial instrument	
Негізгі актив/ Базовый актив/ Underlying asset	
Нарық/ Рынок/ Market	
Құрал коды/ Код инструмента / Instrument code	
Мәміле түрі/Тип сделки/Transaction type	
Саны (дана)/Количество (штук)/Amount	
Бағасы/Цена /Price	
Лот/lot	
Экспирация күні/ Дата экспирации /Expiration date	
Экспирация бағасы / Цена экспирации / Expiration price	KASE биржалық фьючерсінің сипаттамасына сәйкес/ Согласно спецификации биржевого фьючерса KASE/ According to the specification of the KASE exchange-traded futures
Бастапқы кепілдік қамтамасыз ету / Начальное гарантийное обеспечение / Initial margin requirement	«SQIF Capital» АҚ-ның бағалы қағаздар нарығындағы қызметі туралы ережелерге сәйкес/ Согласно Регламента деятельности на рынке ценных бумаг АО "SQIF Capital"/ In accordance with the Securities Market Operating Regulations of JSC "SQIF Capital"
Кепілдік қамтамасыз ету валютасы / Валюта гарантийного обеспечения / margin currency	KZT
Кепілдік қамтамасыз ету сомасы/ Сумма гарантийного обеспечения/ Amount of guarantee security	
Брокердің комиссиясы:/Комиссия брокера:/Broker's commission:	тарифтерге сәйкес/согласно тарифов According to the tariffs
Брокердің ұсыныстары:/Рекомендации брокера:/ Broker's recommendations:	жоқ/нет/no
Тапсырыстың қолдану мерзімі:/Срок действия Заказа:/ Order Validity:	
Клиент фьючерстермен мәмілелер (операциялар) жасау бөлігінде қолданыстағы Қазақстан Республикасы (бұдан әрі – ҚР) заңнамасының талаптарымен таныс екенін растайды. ҚР заңнамасын бұзған жағдайда Клиент осы тапсырыс негізінде жасалған мәмілеге байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өтеу және жауапкершілік тарту міндеттемесін өз мойнына алады. Осы тапсырыс орындалу және (немесе) Брокер мен үшінші тұлғаларға комиссия төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау мақсатында Брокердің төмендегі әрекеттерді біржақты тәртіпте (қолданылуына байланысты) жүзеге асыруына тапсырма беремін және келісімді білдіремін: ақшаны есептен шығару, ақшаны бұғаттау, ақшаны сақтау орындары арасында аулау, шетел валютасындағы ақшаны ұлттық валютаға айырбастау. Брокердің Есебінде көрсетілген комиссия алдын ала есептелгенін және үшінші тұлғалардың комиссияларының өзгеруі, сондай-ақ комиссияны бұғаттау және алу күніндегі валюта бағамының өзгеруі жағдайында бұл комиссия азауы немесе ұлаюы мүмкін екенімен келісемін. Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан (далее -РК) в части проведения сделок (операций) с фьючерсами . В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного заказа. В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии Брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокера в одностороннем порядке (в зависимости от применимости) следующих действий: списание денег, блокировка денег, перевод денег между местами хранения, конвертация денег из иностранной валюты в национальную валюту. Соглашаюсь с тем, что указанная в Отчете Брокера комиссия является предварительной и в случае изменения комиссии третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. The Client confirms that they are familiar with the requirements of the applicable legislation of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – the RoK) regarding transactions (operations) with futures. In case of any violation of RoK legislation, the Client shall bear full responsibility and reimburse all expenses incurred by the Broker in connection with the transaction executed on the basis of this order. For the purpose of executing this instruction and/or fulfilling obligations to pay commissions to the Broker and third parties, I hereby authorize and agree to the Broker unilaterally carrying out the following actions (as applicable): debiting funds, blocking funds, transferring funds between storage locations, and converting funds from foreign currency into the national currency. I acknowledge that the commission stated in the Broker's Report is preliminary, and in case of any changes in third-party fees or exchange rates on the date of blocking or collection, the commission may be subject to increase or decrease.	
Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы/ Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя/ The client or their authorized representative signature	
Аты-жөні, клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы (жеке тұлға үшін)/ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя (для физического лица)/Full name, signature of the client, or their authorized representative (for an individual)	подпись _____ Ф.И.О. _____
Тегі, аты-жөні, уәкілетті өкілдің қолы (заңды тұлғалар үшін)/ ФИО, подпись уполномоченного представителя (для юридических лиц)/Full name, signature of the authorized representative (for legal entities)	подпись _____ Ф.И.О. _____ M.O./ M. IL/ Seal
Тапсырысты орындау күні мен уақыты/ Дата и время приема заказа (часы и минуты)/ Order execution date and time	Бұйрықты орындаған қызметкер/ ФИО работника принявшего заказ/ Employee who fulfilled the order
Тапсырысты орындау күні мен уақыты/ Дата и время исполнения заказа/ Order execution date and time	Бұйрықты орындаған қызметкер/ ФИО работника исполнившего заказ/ Employee who fulfilled the order

**Margin Call туралы хабарлама/
Уведомление о наступлении Margin Call/
Margin Call notification**

Есептің күні/ Дата отчета/ Report date:	
Дербес шот/ Лицевой счет/ Personl account:	
Клиент/ Клиент/ Client:	

«SQIF Capital» АҚ (бұдан әрі - Компания) Сізге ашық позицияларға маржиналды талаптарды орындау үшін қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты сауда шотында маржин-коллдың орын алғаны туралы хабарлайды/

Настоящим АО "SQIF Capital" (далее - Компания) уведомляет Вас о наступлении маржин-колла на торговом счете в связи с недостаточностью средств для выполнения маржинальных требований по открытым позициям/

Hereby, SQIF Capital JSC (hereinafter referred to as the "Company") notifies you of the occurrence of a margin call on your trading account due to insufficient funds to meet the margin requirements for open positions.

Нарық/ Рынок/ Market	Срочная секция KASE
Клиенттің шоттарындағы қалдықтар (немесе клиенттің сауда шотындағы ақшалай қалдықтар)/ Текущий баланс счета Остатки на счетах клиента (или остаток денежных средств на торговом счете клиента)/ Current account balance. Client account balances (or remaining funds on the client's trading account)	
Маржиналды талап (кепілдік қамтамасыз ету талабы), теңгемен/ Маржинальное требование по гарантийному обеспечению, в тенге/ Margin requirement (collateral requirement), in tenge	
Кепілдік қамтамасыз етуді қалпына келтіру үшін қажетті сома/ Необходимая сумма для восстановления маржи гарантийного обеспечения/ Required amount to restore margin collateral	
Қаражаттарды енгізу мерзімі: Срок для внесения средств: Deadline for depositing funds:	Позициялардың автоматты түрде жабылуын (толық немесе жартылай) және мүмкін болатын шығындардың жүзеге асырылуын болдырмау үшін, сауда шотыңызды Астана уақытымен 12-00-ге дейін толықтыруыңыз қажет/ Для предотвращения автоматического закрытия позиций(полного или частичного и реализации возможных убытков, Вам необходимо пополнить счет до 12-00 часов (по времени Астаны)/ To prevent automatic closing of positions (full or partial) and the realization of potential losses, you need to deposit funds into your account by 12:00 (Astana time).
Шотты толықтыру үшін реквизиттер/ Реквизиты для пополнения счета/ Account details for deposit	
Қосымша ақпарат/ Дополнительная информация / additional information	Егер бұл талап орындалмаса, Компания Сіздің позицияларыңызды келісімсіз жабу құқығын өзіне қалдырады, бұл қосымша қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін В случае невыполнения данного требования, Компания оставляет за собой право самостоятельно закрыть Ваши позиции, что может привести к дополнительным финансовым потерям/ If this requirement is not fulfilled, the Company reserves the right to close your positions without consent, which may lead to additional financial losses

Үзінді көшірмені жіберген/Выписку отправил/Statement sent	
Операциялық қызметтер департаментінің директоры/Директор Департамента операционной деятельности/Director of the Operations Department	
	м.о./ м.п./ seal