

«N1broker» АҚ жеке тұлғаға номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа/
 «N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру регламентіне/
 «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларына/
 Қызметтер көрсетуге арналған сервисті қамтамасыз ететін (соның ішінде шетелдік қор биржаларының бағалы қағаздарының баға белгілеулерін қарауға қолжетімділік)
 «N1broker» АҚ контрагенттерінің шарттарына (соның ішінде лицензиялық келісімдерге)/
 Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беруге
Қосылу туралы өтініш № ВБ _____ ДК _____ от __. __.202__

Заявление о присоединении № ВБ _____ ДК _____ от __. __.202__
 к Договору об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания
 физическому лицу/
 Регламенту осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности на рынке ценных бумаг/
 Правилам предоставления АО «N1broker» электронных услуг/
 договорам (в том числе лицензионным соглашениям) контрагентов АО «N1broker»,
 обеспечивающих сервис для оказания услуг (в том числе, доступ к просмотру котировок на ценные бумаги зарубежных фондовых бирж)/
 Согласию на сбор и обработку персональных данных

«N1broker» АҚ жеке тұлғаға номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету туралы шарт талаптарына/ «N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру регламентіне/
 «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларына/ Қызметтер көрсетуге арналған сервисті қамтамасыз ететін (соның ішінде шетелдік қор биржаларының бағалы қағаздарының баға белгілеулерін қарауға қолжетімділік) «N1broker» АҚ контрагенттерінің шарттарына (соның ішінде лицензиялық келісімдерге)/
 Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісу және «N1broker» АҚ-да ары қарай қызмет алу мақсатында осы өтінішті ұсынамын:

В целях присоединения к условиям Договора об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания, Регламенту осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Правилам предоставления АО «N1broker» электронных услуг, договорам (в том числе лицензионным соглашениям) контрагентов АО «N1broker», обеспечивающих сервис для оказания услуг (в том числе, доступ к просмотру котировок на ценные бумаги зарубежных фондовых бирж), Согласию на сбор и обработку персональных данных и дальнейшего обслуживания в АО «N1broker» представляю настоящее заявление:

Сәйкестендіруші деректер/ Идентификационные данные

Тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество	
Бар болса ЖСН (ID)/ ИИН (ID) при наличии	
Жеке басын куәландыратын құжат (сериясы (бар болса), нөмірі, берілген күні және қолданылу мерзімі, құжатты берген орган атауы)/ Документ, удостоверяющий личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи и срок действия, наименование органа, выдавшего документ)	
Туған жылы/ Дата рождения	
Туған жері/ Место рождения	
Азаматтықтың белгілері/ Признак гражданства	☐ Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан ☐ азаматтығы жоқ/ без гражданства ☐ басқа мемлекет/ иное государство:
Салық резиденттілік белгісі/ Признак налогового резидентства	☐ Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан ☐ басқа мемлекет/ иное государство:

Шетел мемлекетіндегі салық төлеушінің нөмірі (болған жағдайда)/ Номер налогоплательщика в иностранном государстве (при наличии)	
Тіркелген мекен-жайы/Адрес регистрации	
Байланыс телефондары/ Контактные телефоны	Ұялы тел./Моб: _____ ☐ электрондық қызметтерді алу кезінде операцияларды SMS арқылы растау үшін көрсетілген ұялы телефон нөмірін пайдаланыңыз/ использовать указанный номер мобильного телефона для смс-подтверждения операций при получении электронных услуг Тел: _____
Бар болса e-mail/ E-mail при наличии	
Есептерді және басқа да ақпаратты алу тәсілдері: Способ получения отчетов и прочей информации	☐ Мобильді қосымша арқылы/ через Мобильное приложение ☐ электрондық поштаға/ на электронную почту
Корпоративтік оқиғалар бойынша алынған ақшалай қаражатты шығару тәсілі/ Способ вывода денежных средств, полученных по корпоративным событиям	☐ Шотты одан әрі капиталдандыру үшін қолма-қол ақша сақтау/ Оставить денежные средства для дальнейшей капитализации счета; ☐ Қаражатты автоматты түрде шығару/ Автоматический вывод средств;

Ақшаны жылыстатуға қарсы директиваларға сәйкес келесі ақпарат сұралады/ Следующая информация запрашивается в соответствии с директивами в области борьбы с отмыванием денег	
«N1broker» АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты және сипаты/ Цель и характер деловых отношений с АО «N1broker»	брокерлік қызмет көрсету / номиналды ұстау бойынша бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарына инвестициялау/ инвестирование в финансовые инструменты на рынке ценных бумаг в рамках брокерского обслуживания/номинального держания
Ақша табу көзі/ Источник происхождения денег	☐ Жалақы/ Заработная плата; ☐ Жинақ ақша/ Накопления; ☐ Мұра/ Наследство; ☐ Инвестициялар/ Инвестиции; ☐ Дивидендтер/ Дивиденды; ☐ Кәсіпкерлік қызмет/ Предпринимательская деятельности; ☐ Өзге/ Иное
Жұмыс орны/лауазымы/ Место работы/должность	
Кәсіпкерлік қызмет түрі (жеке тұлға ЖК ретінде тіркелген жағдайда толтырылады)/ Вид предпринимательской деятельности (заполняется в случае, если физическое лицо имеет регистрацию в качестве ИП)	_____ ЭҚЖЖ/ ОКЭД

Клиент Қазақстан Республикасының жария лауазымды тұлғасы болып табылады/ Клиент является публичным должностным лицом Республики Казахстан	☐ Иә/Да (лауазымы, мемлекеттік органның/ұйымның атауы, мекенжайы көрсетіледі)/ (указываются должность, наименование, адрес государственного органа/организации) ☐ Жок/Нет
Клиент жария лауазымды тұлғаның жұбайы/зайыбы, жақын туысы болып табылады/ Клиент является супругом/супругой, близким родственником публичного должностного лица	☐ Иә/Да Солай болса, туыстық байланысыңызды жазыңыз/ Если да, то укажите степень своего родства ☐ Жок/Нет

Осымен:

- «N1broker» АҚ-мен өз атымен іскерлік қарым-қатынас орнатамын және өз мүддем үшін әрекет етемін;
- «N1broker» АҚ жеке тұлғаға номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа, «N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру регламентіне, «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларына, Һызметтер көрсетуге арналған сервисті қамтамасыз ететін (соның ішінде шетелдік қор биржаларының бағалы қағаздарының баға белгілеулерін қарауға қолжетімділік) «N1broker» АҚ контрагенттерінің шарттарына (соның ішінде лицензиялық келісімдерге) қосыламын;
- мен қаржы құралдарымен операциялармен байланысты тәуекелдермен таныспын және «N1broker» АҚ-ны Регламент ережелерін тікелей бұзу жағдайларын қоспағанда, көрсетілген операциялардан туындайтын кез келген жауапкершіліктен босатамын;
- Жоғарыда аталған Шарттардың талаптарымен және құнды қағаздар нарығында, тауарлық нарықта қызметті іске асыру Регламентінің шарттарымен, қызмет көрсету шарттарымен және тарифтермен танысқанымды және оларды толық көлемде қабылдауға келісетіндігімді растаймын және оларды орындауға міндеттенемін;
- «N1broker» АҚ сайтында (www.n1broker.kz) орналастырылған келісім нысанына сәйкес менің дербес деректерімді жинауға, өндеуге, трансшекаралық жіберуге (егер қызмет көрсету үшін қолданылатын болса) келісемін;
- қашықтықтан іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда "жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базасынан алынған деректер негізінде менің сәйкестендіру деректеріме өзгерістер/толықтырулар енгізуге келісемін;
- мен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға, ақшаға билік етуге жұбайымның (зайыбымның) алдын ала келісімін алдым;
- салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес іске асырылатындығымен ескертілдім және «N1broker» АҚ менің салықтық агентім емес;
- осы өтінішті толтыру арқылы ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын және кепілдендіремін, сондай-ақ өзім туралы жоғарыда көрсетілген мәліметтерді, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын өзге де мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру мақсатында «N1broker» АҚ өзге контрагенттеріне Қазақстан Республикасы заңнамасының және олардың ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес тиісті қызметтер көрсету мақсаттары үшін, сондай-ақ пруденциалдық нормативтерді есептеу мақсаттары үшін «N1broker» АҚ және аудиторлық тексерулерді орындау кезінде жергілікті/шетелдік депозитарийлер/клирингтік ұйымдар, жергілікті/шетелдік кастодиан банктер, трансфер-агенттер, аудиторлық ұйымдар туралы мәліметтерді ашуға сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісім беремін.
- Cboe Global Markets деректер туралы Жаһандық Келісімге (бұдан әрі – "N1broker" АҚ сайтында орналастырылған "Cboe келісімі") қатысты: www.n1broker.kz:
 - мен Cbre Global Markets, Inc. компаниясының (www.cboe.com/legal/privacy мекен-жайы бойынша орналастырылған) Cboe Келісімін, Хабарландыру және Құпиялылық саясатын оқып, оларды орындауға келісемін;
 - мен (i) Cboe Data Services, LLC агенті емеспін; (ii) Cboe Келісімінің қандай да бір шарттарын немесе ережелерін қосуға немесе жоюға немесе өзгертуге (ii) құқығым жоқ (уәкілетті емеспін);
 - мен ешқандай ережені қосқан немесе алып тастаған жоқпын, сондай-ақ, Cboe Келісіміне ешқандай өзгеріс енгізген жоқпын. Мен (өзім немесе Мен уәкілеттік берген тұлға арқылы) Cboe Келісімінде көрсетілген міндеттемелерді занды түрде қабылдауға қабілетті екендігіме кепілдік беремін.

Настоящим подтверждаю:

- что устанавливаю деловые отношения с АО «N1broker» от своего имени и действую в собственных интересах;
- что присоединяюсь к: Договору об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания, Регламенту осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Правилам предоставления АО «N1broker» электронных услуг;
- мне известны риски, связанные с операциями с финансовыми инструментами, и освобождаю АО «N1broker» от любой ответственности, вытекающей из указанных операций, за исключением случаев прямого нарушения положений Регламента;
- что ознакомлен(-на) и мне понятны условия вышеуказанных Договоров, Регламента, Правил, условий обслуживания и тарифы, согласен(-на) с ними, принимаю их в полном объеме, обязуюсь их исполнять;
- что согласен на сбор, обработку, трансграничную передачу (если применимо для оказания услуг) моих персональных данных в соответствии с формой Согласия, размещенной на сайте АО «N1broker»: www.n1broker.kz;
- что согласен на внесение изменений/дополнений моих идентификационных данных на основании данных, полученных из государственной базы данных «Физические лица» в случае установления деловых отношений дистанционным способом;
- что мной получены предварительное согласие супруги(-га) на заключение сделок покупки-продажи финансовых инструментов, распоряжение деньгами, в установленном законодательством Республике Казахстан порядке;
- что уведомлен(-на), что уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, и АО «N1broker» не является моим налоговым агентом;
- заполнением настоящего Заявления заверяю и гарантирую достоверность и полноту предоставляемых сведений, а также предоставляю безусловное и

безотзывное согласие на раскрытие вышеуказанных сведений о себе, а также иных сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, если применимо: местным/зарубежным депозитариям/клиринговым организациям, местным/зарубежным банкам-кастодианам, трансфер-агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО «N1broker» для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, иным контрагентам АО «N1broker» для целей надлежащего оказания услуг, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и их внутренних документов; • что в отношении Глобального Соглашения о данных Cboe Global Markets (далее – «Соглашение Cboe»): a. я прочитал и согласен соблюдать Соглашение Cboe, Уведомление и политику конфиденциальности Cboe Global Markets, Inc. (размещены по адресу www.cboe.com/legal/privacy); b. я (i) не являюсь агентом Cboe Data Services, LLC; (ii) не имею права (не уполномочен) добавлять или удалять или изменять какие-либо условия или положения Соглашение Cboe; c. мною в Соглашении Cboe не было добавлено или удалено ни одно положение, и что никакие изменения не были внесены. Я (самостоятельно или через уполномоченное мной лицо), гарантирую, что юридически способен принять на себя обязательства, изложенные в Соглашении Cboe.	
Тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество	
Қолы/Подпись	
Келесі ақпарат Брокермен немесе оны таныстыруға өкілетті етілген тұлғамен толтырылады/ Следующая информация заполняется Брокером или лицом, уполномоченным его представлять **Егер өтініш іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде қабылданса, толтырылмайды / **Не заполняется, если заявление принято при дистанционном установлении деловых отношений	
Өтінішті қабылдау күні/ Дата принятия заявления	
Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения	

Қабылдаған/ Принято Chief Product Officer
Привалов Д. Ю.

«N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында
брокерлік қызметті жүзеге асыру
регламентіне №1 қосымша «28» тамыз 2023 ж. бастап
Приложение № 1
к Регламенту
осуществления АО «N1broker»
брокерской деятельности на рынке ценных бумаг
от «28» августа 2023 г. форма

**Жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға (заңды тұлға үшін) туралы мәліметтерді өзгертуге
бұйрық №П _____**

**Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение сведений о зарегистрированном лице
(для физического лица) №П _____**

«N1broker» АҚ-да/ в АО «N1broker»

(номиналды ұстаушының толық атауы) / (полное наименование номинального держателя)

Күні/Дата _____ Шығыс нөмірі/Исходящий номер _____

Бұйрықты жөңелтуші/Отправитель приказа _____

(заңды тұлғаның (толықтай) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) - физического лица (полностью)

Жеке шоттың номері/ Номер лицевого счета: _____

(жеке шотты жапқан, тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерткен кезде толтырылады)/ (заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)

Жеке шотты ашуды (жабуды), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуді бұйырады/ Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице		
Операция түрі/ Вид операции		
☐ Ашу/Открытие	☐ Жабу/Закрытие	☐ Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту/ Изменение сведений о зарегистрированном лице
Жеке тұлға туралы мәліметтер/ Сведения о физическом лице: (жеке шот жабылған кезде мәліметтер көрсетілмейді, мәліметтер өзгерген кезде - тек өзгерген деректемелер көрсетіледі)/(при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)		
Тегі/Фамилия		
Аты/ Имя		
Әкесінің аты (бар болса)/Отчество (при его наличии)		
Туған күні/Дата рождения		
Азаматтық/ Гражданство		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)/ Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Жеке басын куәландыратын құжат түрі/ Вид документа, удостоверяющего личность		
Сериясы (бар болса), нөмірі, берген күні және берген орган/ Серия (при наличии), номер, дата выдачи и орган выдачи		
Тұрғылықты жері/ Место жительства		
Пошталық мекенжайы, телефон нөмірі/ Почтовый адрес, номер телефона		
Банктік деректемелері (бар болса)/ Банковские реквизиты (при наличии):		
Банктің атауы/ Наименование банка		
Банктік сәйкестендіру коды (БСК)/ Банковский идентификационный код (БИК)		
Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)/ Индивидуальный идентификационный код (ИИК)		

(қолы) (подпись) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)/ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))	
Ескертпе (жеке шотты ашқан кезде номиналды ұстаушының қызметкері толтырады)/ Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета)	
Жеке шоттың нөмірі/ Номер лицевого счета	
Жеке шотты ашқан күн/ Дата открытия лицевого счета	
Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения	

● «N1broker» менің жеке шотым бойынша банктік деректемелер туралы ақпаратты көрі үшін өзім алғаш «N1broker» АҚ жеке шотымды толтырған банктік деректемелерімді қабылдайды, сондай-ақ, қашықтықтан Іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда "жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базасынан алынған деректер негізінде менің сәйкестендіру деректеріме өзгерістер/толықтырулар енгізуге келісімімді растаймын/ Настоящим подтверждаю, что для отражения информации о банковских реквизитах по моему лицевому счету, АО «N1broker» принимает банковские реквизиты моего счета, с которого мной впервые пополнен лицевой счет в АО «N1broker» и согласен на внесение изменений/дополнений реквизитов лицевого счета на основании данных, полученных из государственной базы данных «Физические лица» в случае установления деловых отношений дистанционным способом.

Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник, принявший поручение