

Заявление о присоединении к Договору по управлению АО «N1broker» инвестиционным портфелем

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/ Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Бар болса ЖСН (ID)/ ИИН (ID) при наличии	
<p>Жеке басын куәландыратын құжаттын реквизиттері/Реквизиты документа, удостоверяющего личность клиента</p> <p>А) бөлімін ҚР азаматтары және тұруға ықтиярхаты бар және азаматтығы жоқ адамдар толтырады/ Раздел А) заполняется гражданами РК и иностранцами гражданами, имеющими вид на жительство и лица без гражданства; В) бөлімін шетел азаматтары толтырады/ Раздел В) заполняется иностранными гражданами; Шетелдік азаматта ҚР-да тұруға ықтиярхаты болған жағдайда, ол А) және В) бөлімдерін толтырады/ При наличии у иностранного гражданина вида на жительство в РК, то им заполняются раздел А) и В)</p>	<p>А) Құжат түрі (Қазақстан Республикасы берген)/Вид документа (выданного Республикой Казахстан): <input type="checkbox"/> Жеке куәлік/Удостоверение личности <input type="checkbox"/> Төлқұжат/Паспорт <input type="checkbox"/> Тұруға ықтиярхат/Вид на жительство <input type="checkbox"/> Азаматтығы жоқ адамның куәлігі/Удостоверение лица без гражданства Сериясы/Серия: _____ Нөмірі/Номер: _____ Берілген күні/Дата выдачи _____ Жарамдылық мерзімі/Срок действия _____ Құжатты берген орган/Орган, выдавший документ: <input type="checkbox"/> ҚР ІІМ/ МВД РК <input type="checkbox"/> ҚР ӘМ/ МЮ РК В) Құжат түрі (клиент азаматы болып табылатын мемлекет берген)/Вид документа (выданного государством, гражданином которого является клиент) <input type="checkbox"/> Төлқұжат/Паспорт Сериясы/Серия: _____ Нөмірі/Номер: _____ Берілген күні/Дата выдачи _____ Жарамдылық мерзімі/Срок действия _____ Құжатты берген орган/Орган, выдавший документ: _____</p>
Туған жылы/Дата рождения	
Туған жері/Место рождения	<p><input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан <input type="checkbox"/> Басқасы/Иное _____ Облыс/қала _____ Область/город _____</p>
<p>Азаматтықтың белгілері/Признак гражданства</p> <p>(егер клиентте бір мезгілде бірнеше мемлекет азаматтығы болса, онда барлық осы мемлекеттердің атауын жазу қажет/ если клиент имеет гражданство одновременно в нескольких государствах, то необходимо указать наименование всех этих государств)</p>	<p><input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан <input type="checkbox"/> азаматтығы жоқ/ без гражданства <input type="checkbox"/> басқа мемлекет/ иное государство: _____ _____ <i>(мемлекетті жазу керек/ необходимо указать государство)</i> _____ _____</p>
Тіркелген мекен-жайы/Адрес регистрации	<p><input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан <input type="checkbox"/> Басқасы/Иное _____ Облыс (соның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана (Алматы, Шымкент, Астана))/ Область (в том числе города республиканского значения и столицы (Алматы,</p>

	Шымкент, Астана)) Аудан/Район _____ Елді мекен (Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы (Алматы, Шымкент, Астана) қоспағанда, қала, кент, ауыл/ Населенный пункт (город, поселок, село, за исключением городов республиканского значения и столицы (Алматы, Шымкент, Астана) Көше/шағын аудан _____ Улица/микрорайон _____ Үй нөмірі/Номер дома _____ Пәтер нөмірі/Номер квартиры _____ Пошта индексі/Почтовый индекс _____
Тіркеу мекен жайы мен нақты мекен жайы сәйкес келеді/Адрес регистрации и фактический адрес совпадают	<input type="checkbox"/> Иә/Да <input type="checkbox"/> Жоқ/Нет
Нақты мекен-жайы/Фактический адрес	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан <input type="checkbox"/> Басқасы/Иное _____ Облыс (соның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана (Алматы, Шымкент, Астана))/ Область (в том числе города республиканского значения и столицы (Алматы, Шымкент, Астана)) Аудан/Район _____ Елді мекен (Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы (Алматы, Шымкент, Астана) қоспағанда, қала, кент, ауыл/Населенный пункт (город, поселок, село, за исключением городов республиканского значения и столицы (Алматы, Шымкент, Астана) Көше/шағын аудан _____ Улица/микрорайон _____ Үй нөмірі/Номер дома _____ Пәтер нөмірі/Номер квартиры _____ Пошта индексі/Почтовый индекс _____
Байланыс телефондары/Контактные телефоны клиента/представителя клиента	Ұялы тел./Моб: _____
Е-mail (используется для направления отчетов и прочей информации)	
Ақшаны жылыстатуға қарсы директиваларға сәйкес келесі ақпарат сұралады/Следующая информация запрашивается в соответствии с директивами в области борьбы с отмыванием денег	
ІСКЕРЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН СИПАТЫ/ ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ	
Бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарына инвестициялау/Инвестирование в финансовые инструменты на рынке ценных бумаг в рамках:	<input type="checkbox"/> инвестициялық портфельді басқару шегінде/ управления инвестиционным портфелем
САЛЫҚ РЕЗИДЕНТТІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ/СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ	
Салық резиденттілік белгісі/Признак налогового резидентства (егер клиент бір уақытта бірнеше мемлекеттерде/юрисдикцияларда салықтық резиденттікке ие болса, онда барлық осы мемлекеттерде/юрисдикцияларда бар салық резиденттігін белгілеу қажет / если клиент имеет налоговое резидентство одновременно в нескольких государствах/юрисдикциях, то необходимо указать	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы/Республика Казахстан <input type="checkbox"/> басқа мемлекет/иное государство: _____ _____ _____

<p>имеющееся налоговое резидентство во всех этих государствах/юрисдикциях)</p>	
<p>Шетел мемлекетіндегі салық төлеушінің нөмірі (болған жағдайда)/ Номер налогоплательщика в иностранном государстве (при наличии) (егер клиент бір уақытта бірнеше мемлекеттерде/юрисдикцияларда салықтық резиденттікке ие болса, онда барлық осы мемлекеттерде/юрисдикцияларда салық төлеушінің қолда бар нөмірін жазу қажет/ если клиент имеет налоговое резидентство одновременно в нескольких государствах/юрисдикциях, то необходимо указать имеющийся номер налогоплательщика во всех этих государствах/юрисдикциях):</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>FATCA мақсатында АҚШ-тың салық резиденттігінің белгісі/ Признак налогового резидентства США в целях FATCA (1-4)-тармақтар бойынша «иә» жауабын белгілеген кезде клиент W-9 өзін-өзі сертификаттау нысанын толтырады/ при указании ответа «да» по пунктам 1-4) клиент заполняет форму самосертификации W-9)</p>	<p>1) АҚШ азаматтығы/Гражданство США <input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет 2) АҚШ-та тұруға ықтиярхат/Вид на жительство в США <input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет 3) Green Card бар-жоқтығы/ Наличие Green Card <input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет 4) Соңғы 3 жыл ішінде АҚШ аумағында 183 күннен астам болу/ Пребывание на территории США более 183 дней в течение последних 3-х лет <input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет 5) Туған жері АҚШ/ Место рождения США <input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет 6) АҚШ-тағы нақты немесе пошталық мекен-жайы (соның ішінде абоненттік пошта жәшігі)/ Фактический или почтовый адрес проживания (в т.ч. абонентский почтовый ящик) в США <input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет 7) АҚШ телефон нөмірінің бар-жоқтығы / Наличие телефонного номера США <input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет 8) АҚШ-та мекен-жайы бар адамның атына қол қою құқығын куәландыратын сенімхат немесе басқа құжат берілді/ Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США <input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет 9) АҚШ аумағында «пошта жөнелтілімдерін жіберу мақсатында» мекенжайының немесе «талап етілгенге дейінгі» мекенжайының бар-жоқтығы/ Наличие адреса «для передачи почтовых отправлений» или адреса «до востребования» на территории США <input type="checkbox"/> иә/да <input type="checkbox"/> жоқ/нет</p>
<p>ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ӘЛ-АУҚАТ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ/ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ</p>	
<p>Ақша табу көзі/ Источник происхождения денег (барлық тиіс нұсқаларды белгілеңіз/ отметьте все подходящие варианты)</p>	<p><input type="checkbox"/> Жалақы/ Заработная плата; <input type="checkbox"/> Жинақ ақша/ Накопления; <input type="checkbox"/> Мұра/ Наследство; <input type="checkbox"/> Инвестициялар/ Инвестиции; <input type="checkbox"/> Дивидендтер/ Дивиденды; <input type="checkbox"/> Кәсіпкерлік қызмет/ Предпринимательская деятельность; <input type="checkbox"/> Өзге/ Иное</p> <hr/>

Қызмет түрі/Вид деятельности	<input type="checkbox"/> жалдамалы қызметкер/ наемный работник <input type="checkbox"/> тәуелсіз жұмыскер/ самозанятый <input type="checkbox"/> жеке тәжірибе/ частная практика <input type="checkbox"/> кәсіпкер (ЖК)/ предприниматель (ИП) <input type="checkbox"/> студент/ студент <input type="checkbox"/> зейнеткер/ пенсионер <input type="checkbox"/> жұмыссыз/безработный <input type="checkbox"/> өзге/ иное <i>(өз қызметіңіздің толық сипаттамасын жазыңыз/ укажите подробное описание своей деятельности)</i>
Жұмыс орны және лауазымы/ Место работы и должность	
Қаржылық жағдай/Финансовое положение	Тұрақты айлық табыс/Регулярный ежемесячный доход: <input type="checkbox"/> Таза сома 1 000 АҚШ долларынан аз/ Чистая сумма менее 1 000 долл. США <input type="checkbox"/> Таза сома 1 000 АҚШ долларынан 5 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 1 000 долл. США до 5 000 долл. США <input type="checkbox"/> Таза сома 5 000 АҚШ долларынан 25 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 5 000 долл. США до 25 000 долл. США <input type="checkbox"/> Таза сома 25 000 АҚШ долларынан 50 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 25 000 долл. США до 50 000 долл.США <input type="checkbox"/> Таза сома 50 000 АҚШ долларынан 100 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 50 000 долл. США до 100 000 долл.США <input type="checkbox"/> Таза сома 100 000 АҚШ долларынан 250 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 100 000 долл. США до 250 000 долл.США <input type="checkbox"/> Таза сома 250 000 АҚШ долларынан бастап/ Чистая сумма от 250 000 долл.США
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
ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫ БОЙЫНША ҚОСЫМША МӘЛІМЕТ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ	
Көші-қон картасы/виза деректері/ Данные миграционной карты/визы: (Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін мемлекеттердің азаматтарына толтыру талап етілмейді/ заполнение не требуется в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз)	Сериясы/ Серия _____ Карта нөмірі/ Номер карты _____ Болу мерзімінің басталу күні/ Дата начала срока пребывания _____ Болу мерзімінің аяқталу күні/ Дата окончания срок пребывания _____
ЖАРИЯ ТҮЛҒАНЫҢ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ/ СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ПУБЛИЧНОГО ЛИЦА	
Клиент Қазақстан Республикасының жария лауазымды тұлғасы болып табылады/ Клиент является публичным должностным лицом Республики Казахстан	<input type="checkbox"/> Иә/Да (лауазымы, мемлекеттік органның/ұйымның атауы, мекенжайы көрсетіледі)/ (указываются должность, наименование, адрес государственного органа/организации) <input type="checkbox"/> Жоқ/Нет
Клиент жария лауазымды тұлғаның жұбайы/зайыбы, жақын туысы болып табылады/ Клиент является супругом/супругой, близким родственником публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> Иә/Да Солай болса, туыстық байланысыңызды жазыңыз/ Если да, то укажите степень своего родства <input type="checkbox"/> Жоқ/Нет

<p>Клиент шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады/ Клиент является иностранным публичным должностным лицом</p>	<p><input type="checkbox"/> Иә/Да</p> <hr/> <p>(лауазымы, мемлекеттік органның/ұйымның атауы, мекенжайы көрсетіледі)/ (указываются должность, наименование, адрес государственного органа/организации)</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Жоқ/Нет</p>
<p>Клиент шетелдік жария лауазымды тұлғаның жұбайы/зайыбы, жақын туысы болып табылады/ Клиент является супругом/супругой, близким родственником иностранного публичного должностного лица</p>	<p><input type="checkbox"/> Иә/Да</p> <hr/> <p>(лауазымы, мемлекеттік органның/ұйымның атауы, мекенжайы көрсетіледі)/ (указываются должность, наименование, адрес государственного органа/организации)</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Жоқ/Нет</p>
<p>Осымен:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «N1broker» АҚ-мен өз атыман 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 танысканымды 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, өңдеуге, 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 келісін алдым; • салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес іске асырылатындығымен ескерттім 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: <ul style="list-style-type: none"> a. мен Cbre Global Markets, Inc. компаниясының (www.cboe.com/legal/privacy мекен-жайы бойынша орналастырылған) Cboe Келісін, Хабарландыру және Құпиялылық саясатын оқып, оларды орындауға келісемін; b. 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); c. 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 Келісінде көрсетілген міндеттемелерді заңды түрде қабылдауға қабілетті екендігіме кепілдік беремін. 	
<p>Настоящим подтверждаю:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение к Договору по управлению АО «N1broker» инвестиционным портфелем (далее - Договор); • 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 Договора; • ознакомление и согласие с условиями Договора, условиями обслуживания и тарифами, принимаю их в полном объеме и обязуюсь их исполнять; • согласие 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; • получение согласия супруги(-га) (если применимо); • достоверность и полную 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. 	
<p>Тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, при наличии отчество</p>	
<p>Қолы/Подпись</p>	

Келесі ақпарат Брокермен немесе оны таныстыруға өкілетті етілген тұлғамен толтырылады/
Следующая информация заполняется работником АО «N1broker»

Өтінішті қабылдау нөмірі
және күні/Дата принятия и
номер заявления

Қосымша мәліметтер/
Дополнительные сведения

Қабылдаған/ Принято
