# Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания физическому лицу акционерным обществом "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".

В целях присоединения к условиям Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) от AO «Halyk Finance» и дальнейшего обслуживания в AO «Halyk Finance» представляю настоящее заявление:

| Идентификационные данные  |  |
|---|--|
| Фамилия, имя, при наличии отчество  |  |
| ИИН (ID) при наличии  |  |
| Дата рождения   |  |
| Место рождения (согласно представленному  |  |
| документу, удостоверяющему личность)  |  |
| Признак налогового резидентства   |  |
| Номер налогоплательщика в иностранном государстве   | не имею имею<br>№  |
| Признак гражданства   |  |
| Контактные телефоны   | Тел.:  |
|   | вать указанный номер мобильного телефона для смс-<br>дения операций в системе «Интернет-трейдинга» |
| E-mail при наличии  |  |
| Способ получения отчетов и прочей информации (пожалуйста, отметьте только один вариант):  |  |
| Следующая информация запрашивается в соотве<br>отмыванием денег   | тствии с директивами в области борьбы с  |
| Место работы  |  |
| Должность   |  |
| Источник дохода   |  |
|   | Иные активы:   |
| Вид предпринимательской   | вид деятельности   |
| деятельности (заполняется ИП)   | регистрационный номер (при наличии)  |
|   |  |
| Адрес места осуществления<br>предпринимательской деятельности<br>(заполняется ИП)   |  |
| Сведения о документе, подтверждающем регистрацию в качестве ИП (заполняется ИП)   |  |
| Сведения об имеющихся у ИП лицензиях (заполняется ИП)   |  |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным долж избираемым, занимающим какую-либо должност административном или судебном органе иностравыполняющим какую-либо публичную функцию да | ъ в законодательном, исполнительном,<br>инного государства, а также любым лицом,                   |
|   |  |
| pri, nomery noru, y numerio.  |  |
| Должность:  |  |
| Государственный орган:  |  |
| Название иностранного государства:  |  |

Имеете ли Вы какую-либо принадлежность и (или) причастность к членам семьи и близким родственникам иностранного публичного должностного лица? нет Если ДА, пожалуйста, укажите: Должность: Государственный орган: Название иностранного государства: Планируете/осуществляете ли деятельность в ла нет интересах третьих лиц/выгодоприобретателей, не являющихся Вам близкими родственниками? Если ДА, пожалуйста, заполните аналогичную анкету на выгодоприобретателя Осуществляете ли операции и/или планируете ли осуществление операций через АО «Halyk Finance» с физическими и/или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в следующих государствах? Республика Науру Соединенные Штаты Америки (только в части Федеративная Республика Нигерия территорий Американских Виргинских островов, Нидерланды (только в части территории острова штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Аруба и зависимых территорий Антильских островов) Содружества Пуэрто-Рико) Республика Палау Княжество Андорра Республика Панама Государство Антигуа и Барбуда Португалия (только в части территории островов Содружество Багамских островов Мадейра) Государство Барбадос Независимое Государство Самоа Государство Белиз Республика Сейшельские острова Государство Бруней Даруссалам Государство Сент-Винсент и Гренадины Объединенная Республика Танзания Федерация Сент-Китс и Невис Республика Вануату Государство Сент-Люсия Республика Гватемала Республика Суринам Государство Гренада Королевство Тонга Республика Джибути Республика Тринидад и Тобаго Содружество Доминики Соединенное Королевство Великобритании и Доминиканская Республика Северной Ирландии (только в части следующих Новая Зеландия (только в части территории островов территорий): Кука и Ниуэ) Острова Ангилья Испания (в части территории Канарских островов). Бермудские острова Федеральная Исламская Республика Коморские Британские Виргинские острова Гибралтар Кооперативная Республика Гайана Каймановы острова Республика Коста-Рика. Остров Монтсеррат Китайская Народная Республика (только в части Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни) территорий специального административного района Остров Южная Георгия Аомынь (Макао) Южные Сандвичевы острова Республика Либерия Острова Теркс и Кайкос Ливанская Республика Остров Чагос Княжество Лихтенштейн Суверенная Демократическая Республика Фиджи Исламская Республика Мавритания Республика Филиппины / Малайзия (только в части территории анклава Французская Республика (только в части следующих территорий): Мальдивская Республика Острова Кергелен Республика Мальта Французская Гвиана Марианские острова Французская Полинезия Республика Маршалловы острова Республика Черногория Королевство Марокко (только в части территории Демократическая Республика Шри-Ланка города Танжер) Ямайка Союз Мьянма

нет

### Цели и задачи

| Каковы цель и характер деловых отношений с | Брокерское обслуживание на рынке ценных |
|--|---|
| AO «Halyk Finance»?                        | бумаг                                   |

| Вопросы по FATCA   |                              |  |    |  |  |  |
|--|------------------------------|--|----|--|--|--|
| Являетесь ли Вы гражданином США?   | да                           | нет  |    |  |  |  |
| Если Вы ответили ДА, пожалуйста, предоставьте следующие документы: 1) налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США <a href="http://www.irs.gov">http://www.irs.gov</a> ) 2) карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card) 3) паспорт гражданина/ резидента США   |                              |  |    |  |  |  |
| Являетесь ли Вы резидентом США, в том числе для налоговых целей?   | да                           | нет  |    |  |  |  |
| Если Вы ответили ДА, пожалуйста, предоставьте сле,  1) налоговая форма гражданина/резидента СШ, Службы США <a href="http://www.irs.gov">http://www.irs.gov</a> )  2) карточка с номером налоговой регистрации гарточка с настранции г | A W-9 (форму можно           |  | Í  |  |  |  |
| вы родились в сша:   | да                           | нет  |    |  |  |  |
|  | Место рождения в             | США:   |    |  |  |  |
| Если Вы ответили «Да» на вопрос «Вы родились в США?», но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Свидетельство об утрате гражданства США либо заполнить заявление (см. правый столбец) с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении   | для налоговы<br>утратил граж | резидентом США (в том числ<br>х целей), поскольку: | ле |  |  |  |
| Если Вы ответили «Да» на нижеследующие вопросы, но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо отметить нижеследующее заявление: Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей)   |                              |  |    |  |  |  |
| Имеете ли Вы текущий адрес проживания в<br>США, включая абонентский ящик<br>(PostOfficebox)?   | да<br>Мой адрес:             | нет  |    |  |  |  |
| Имеете ли Вы адрес регистрации в США,<br>включая абонентский ящик (PostOffice box)?  | да                           | нет  |    |  |  |  |
|  | Мой адрес:                   |  |    |  |  |  |
| Имеете ли Вы текущий номер телефона США?   | да                           | нет  |    |  |  |  |
|  | Мой номер:                   |  |    |  |  |  |
| Имеете ли Вы длительные приказы (поручения) по переводу денег с брокерского счета, открытого в АО «Halyk Finance», на счёт в США?  | да                           | нет  |    |  |  |  |
| Предоставляли ли Вы доверенность или право подписи лицу с американским адресом?  | да                           | нет  |    |  |  |  |
| Имеете ли Вы адрес в США, на который должна направляться переписка на случай   | да                           | нет  |    |  |  |  |
| чрезвычайных ситуаций/отсутствия у Вас постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является Вашим единственным контактным адресом?   | Мой адрес:                   |  |    |  |  |  |

#### Настоящим подтверждаю:

- что присоединяюсь к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) АО «Halyk Finance», Договору присоединения на обслуживание клиента в системе «Интернет-трейдинг», правилам и условиям подачи клиентских заказов и приказов;
- что ознакомлен/ознакомлена с условиями вышеуказанных Договоров и с условиями Регламентов осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, товарном рынке, а также работы системы «Интернеттрейдинг», условиями обслуживания и тарифами, согласен/согласна с ними и принимаю их в полном объеме и обязуюсь их исполнять;
- что уведомлен/уведомлена, что уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и правил МФЦА, и AO «Halyk Finance» не является моим налоговым агентом;
- что подписывая настоящее Заявление о присоединении к Договору, соглашаюсь на получение от АО "Halyk Finance" электронных услуг через систему "Интернет-трейдинг"; 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, депозитариям, банкам-кастодианам, трансфер-агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО "Народный Банк Казахстана" для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, правил МФЦА и их внутренних документов.

#### Фамилия, имя, при наличии отчество

#### Подпись

Следующая информация заполняется Брокером или лицом, уполномоченным его представлять (не заполняется, если приказ принят при дистанционном установлении деловых отношений)

| Дата принятия заявления  |  |
|--|--|
| В случае если клиент имеет принадлежность и (или) причастность к иностранному публичному должностному лицу, его членам семьи и близким родственникам, до подписания заявления и принятия клиента на обслуживание требуется получить разрешение руководящего работника Брокера на установление деловых отношений с таким клиентом | (подпись, Ф.И.О. руководящего работника) |
| Фамилия, имя, при наличии отчество уполномоченного представителя (агента)  |  |
| Подпись уполномоченного представителя (агента) Не заполняется, если принят на обслуживание дистанционным способом  |  |
| Оттиск печати (не проставляется в случае подписания договора агентом Брокера) Не заполняется, если принят на обслуживание дистанционным способом   |  |

## ПРИКАЗ №1\_\_\_ на открытие лицевого счета для физического лица (индивидуального предпринимателя)

| Наименование брокера   |  | Акционерное общество «Дочерняя<br>организация Народного Банка Казахстана<br>«Halyk Finance» |  |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|
| Дата приказа   |  |   |  | ,   |   |  |
| клиент поруч   |  | <b>- ЛИЦЕВОЙ СЧЕ</b>  | T  |   |   |  |
| Признак собстве  | ННОСТИ   |   |  |   |   |  |
|  |  |   |  | Доверенн  | ость №:   |  |
|  |  |   |  | Дата выд  | ачи:  |  |
| Тип субсчета   |  |   |  | Субсчет держателя   |   |  |
| СВЕДЕНИЯ О КІ  | ПИЕНТЕ   |   |  |   |   |  |
| Фамилия, имя, пр   | ри наличии отч   | ество   |  |   |   |  |
| Документ, удосто<br>(номер, дата выд<br>наименование ор<br>документ) | цачи и срок дей  | чность<br>и́ствия, ном<br>его дат<br>сро  | ц документа<br>мер<br>га выдачи<br>ык действия<br>ган выдачи         |   |   |  |
| Дата рождения  |  |   |  |   |   |  |
| ИИН (ID)   |  |   |  |   |   |  |
| Признак гражда   | нства  |   |  |   |   |  |
| Признак резиде   |  |   |  |   |   |  |
| Банковские рек<br>Наименование /                                     |  |   |  | <u>.</u> .  |   |  |
| IBAN получател   |  |   |  | -   | Валюта счета  |  |
| Дополнительнь  |  |   |  |   | Basilota Gaeta  |  |
| Адрес регистра   | •  |   | T  |   |   |  |
| Индекс   |  |   | Стр  | рана  |   |  |
| Область  |  |   |  |   |   |  |
| Район  |  |   | Аді  | рес   |   |  |
| Почтовый адр   | ес (если не со   | впадает с адрес   | сом регистр  | ации)   |   |  |
| Контактные тел   | ефоны  |   | Тел.:  |   |   |  |
| Моб.:  |  |   |  |   | обильного телефона для смс-   |  |
| Сведения о нал   | оговых льготах   |   | рждения опер   | я операций в системе «Интернет-трейдинга».  ст. 341 НК РК           |   |  |
| Предоставление   | согласия на сб   | бор, использован  | ие и обрабо <sup>.</sup>   |   | ерсональных данных  |  |
| с требованиями 3 гарантирует клие законодательств деловых отношен    | Закона Республики<br>энту, что передача і<br>ом Республики Каз<br>ний, Клиент предос | Казахстан «О персон<br>и обработка полученн<br>ахстан и правилами М                         | альных данных<br>ых персональнь<br>ІФЦА. В случае,<br>внесение измен | и их защите», а<br>их данных буде<br>если приказ п<br>ений/дополнен | гку своих персональных данных в соответствии<br>а также соглашается не отзывать его. Брокер<br>то соуществляться в соответствии с<br>ринят при дистанционном установлении<br>ий реквизитов по лицевому счету на основании |  |
| (индивидуальноі  | го предприни   | мателя)   |  | -   | <b>для физического лица</b><br>тиционным портфелем)   |  |
| (подпись)  | _  | ОИФ   | клиента/пре  | дставителя  | , МП ИП (при наличии)   |  |
| Отметки брокера (з<br>истановлении делов                             |  | и приказ принят сам   | иим брокером   | , не заполняє   | ется, если приказ принят при дистанционно   |  |
| Приказ<br>зарегистрирован<br>Подпись и печать                        | (подпись)  | дата и вре  | ФИ   | Ю работник  | ra  |  |
| ИП (при наличии)<br>зерифицированы                                   | (подпис  | дата и вре  | емя ФИ   | Ю работнин  | ка  |  |
| Номер лицевого с   | чета   |   | Да <sup>-</sup>  | та открытия   | I   |  |
| Дополнительные (   | сведения   |   |  |   |   |  |