

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВСС INVEST»

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Заседания Правления
АО «ВСС Invest»
Протокол №06/05
от «05» июня 2024 г.

**СБОРНИК ТИПОВЫХ ФОРМ
КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ И
ОТЧЕТОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПО
БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАНИЮ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ/ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
АО «ВСС INVEST»-ДОЧЕРНЯЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

Алматы, 2024 год

Содержание

I. Список приказов/заказов клиентов	3
1.1 Приказ на списание или зачисление финансовых инструментов (БЕЗ ПЛАТЕЖА):	3
1.2 Приказ на списание или зачисление финансовых инструментов (С ПЛАТЕЖОМ):	4
1.3 Приказ на регистрацию залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов:	5
1.4 Приказ на перевод денежных средств клиента (в тенге):	6
1.5 Приказ на перевод денежных средств клиента (в валюте):	7
1.6 Приказ на конвертацию ЦБ:	8
1.7 Приказ на конвертацию денежных средств:	9
1.8 Клиентский заказ:	10
1.9 Клиентский заказ – Операции РЕПО:	11
1.10 Приказ на открытие счета ФЛ:	12
1.11 Приказ на изменение реквизитов ФЛ:	13
1.12 Приказ на открытие ЮЛ:	14
1.13 Приказ на изменение реквизитов ЮЛ:	15
1.14 Приказ на закрытие счета:	16
II. Список отчетов для клиентов:	17
2.1 Выписка по бумагам:	17
2.2 Выписка по деньгам:	17
2.3 Отчет о поступлении купонного вознаграждения/дивидендов:	18
2.4 Отчет о движении денег и бумаг:	19
2.5 Отчет по исполненным сделкам покупка в тенге:	20
2.6 Отчет по исполненным сделкам покупка валюта:	21
2.7 Отчет по исполненным сделкам продажа в тенге:	22
2.8 Отчет по исполненным сделкам продажа валюта:	23
2.9 Отчет по исполненным сделкам РЕПО продажа:	24
2.10 Отчет по комиссиям (рабочий):	25

I. Список приказов/заказов клиентов

1.1 Приказ на списание или зачисление финансовых инструментов (БЕЗ ПЛАТЕЖА):

							
АО "BCC INVEST" до АО "БЦК" АО5G1D2, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 98 тел., факс: тел.+7 (775) 007-81-00; 7 (727) 244 32 32							
		ПРИКАЗ № _____					
		приказ на списание/зачисление финансовых инструментов (БЕЗ ПЛАТЕЖА)					
Тип операции:							
Получатель							
1. Место хранения:							
2. На счет в:							
3. Вид документа:							
4. БИН/ИИН							
Сведения о ценных бумагах							
Эмитент	Вид ЦБ	Идентификационный номер	Количество	Номинал	Валюта выпуска	Чистая цена за одну ЦБ	Объем сделки, в валюте эмиссии
без смены собственника		со сменой собственника					
Отправитель							
1. Место хранения:							
2. Со счета в:							
3. Вид документа:							
4. БИН/ИИН							
В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии Брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокером 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 комиссий третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения (отметить галочкой).							
Клиент							
(уполномоченное лицо)		(подпись)		(Ф.И.О./Наименование)			
М.П.							
		Приказ зарегистрирован					
				(подпись)		(Ф.И.О.)	
						Дата и время	
		Подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена					
				(подпись)		(Ф.И.О.)	
						Дата и время	
		Отметка об исполнении					
				(подпись)		(Ф.И.О.)	
						Дата и время	

1.2 Приказ на списание или зачисление финансовых инструментов (С ПЛАТЕЖОМ):

							
АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК" АО5G1D2, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 98 тел., факс: тел.+7 (775) 007-81-00; 7 (727) 244 32 32							
ПРИКАЗ № _____							
приказ на списание/зачисление финансовых инструментов (С ПЛАТЕЖОМ)							
Тип операции:							
Получатель 1. Место хранения: 2. На счет в: 3. Вид документа: 4. БИН/ИИН							
Сведения о ценных бумагах							
Эмитент	Вид ЦБ	Идентификационный номер	Количество	Номинал	Валюта выпуска	Чистая цена за одну ЦБ	Объем сделки, в валюте эмиссии
без смены собственника со сменой собственника							
Отправитель 1. Место хранения: 2. Со счета в: 3. Вид документа: 4. БИН/ИИН							
В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии Брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокером 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 комиссий третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения (отметить галочкой).							
Клиент (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О./Наименование)							
М.П. _____							
Приказ зарегистрирован _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ Дата и время							
Подпись/подписи и отпечатки печати (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ Дата и время							
Отметка об исполнении _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ Дата и время							

1.3 Приказ на регистрацию залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов:

							
ПРИКАЗ №							
Приказ на регистрацию залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов							
Тип операции:							
Залогодатель							
1. Место хранения:							
2. Со счета:							
3. Вид документа:							
4. БИН/ИИН							
Залогодержатель							
1. Место хранения:							
2. На счет:							
3. Вид документа:							
4. БИН/ИИН							
Сведения о ценных бумагах							
Эмитент	Вид ЦБ	Идентификационный номер	Количество	Номинал	Валюта выпуска	Цена	Объем сделки, в валюте эмиссии
В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии Брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокером 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 комиссий третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения (отметить галочкой).							
Клиент (уполномоченное лицо)	(подпись)		(Ф.И.О.)				
М.П.	Приказ зарегистрирован		(подпись)		(Ф.И.О.)		(Дата и время)
	Подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена		(подпись)		(Ф.И.О.)		(Дата и время)
	Отметка об исполнении		(подпись)		(Ф.И.О.)		(Дата и время)

1.4 Приказ на перевод денежных средств клиента (в тенге):

		Приказ № _____	
Приказ на перевод денежных средств клиента (в тенге)			
Фамилия имя отчество при наличии/ Наименование юридического лица			
Лицевой счет			
Дата заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию			
Номер брокерского договора			
Прошу осуществить перевод денежных средств, по следующим банковским реквизитам:			
Сумма перевода (сумму указывать в цифрах, и прописью)			
За вычетом комиссий (в случае удержания комиссии при переводе ДС, отметить галочкой)			
Валюта			
Получатель			
ИИН/БИН получателя			
Банк корреспондент			
Correspondent account			
SWIFT-code of correspondent bank (SWIFT код кор.банка)			
Наименование Банка			
БИК Банка			
ИИК Получателя			
Назначение платежа			
Дата валютирования			
В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии Брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокером 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 комиссий третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения (отметить галочкой).			
ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя по доверенности (для физического лица)	подпись _____ ФИО _____		
ФИО, подпись уполномоченного представителя по праву подписи (для юридического лица)	подпись _____ ФИО _____		МП
ОТМЕТКИ БРОКЕРА			
Приказ зарегистрирован	(подпись работника)	(дата и время)	Ф.И.О. работника
Подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена	(подпись работника)	(дата и время)	Ф.И.О. работника
Отметка об исполнении	(подпись работника)	(дата и время)	Ф.И.О. работника

1.5 Приказ на перевод денежных средств клиента (в валюте):

bcc invest		Приказ № _____	
Приказ на перевод денежных средств клиента (в валюте)			
Фамилия имя отчество при наличии/ Наименование юридического лица			
Лицевой счет			
Дата заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию			
Номер брокерского договора			
Прошу осуществить перевод денежных средств, по следующим банковским реквизитам:			
Сумма перевода (сумму указывать в цифрах, и прописью)			
За вычетом комиссий (в случае удержания комиссии при переводе ДС, отметить галочкой)		за вычетом комиссий	
Валюта			
Получатель			
ИИН/БИН получателя			
Банк корреспондент			
Correspondent account (корреспондентский счет)			
SWIFT-code of correspondent bank (SWIFT код кор.банка)			
Наименование Банка			
БИК Банка			
ИИК Получателя			
Назначение платежа			
Дата валютирования			
В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии Брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокером 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 комиссий третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения (отметить галочкой).			
ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя по доверенности (для физического лица)		подпись _____ ФИО _____	
ФИО, подпись уполномоченного представителя по праву подписи (для юридического лица)		подпись _____ ФИО _____	МП
ОТМЕТКИ БРОКЕРА			
Приказ зарегистрирован		(подпись работника)	(дата и время)
		Ф.И.О. работника	
(при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена		(подпись работника)	(дата и время)
		Ф.И.О. работника	
Отметка об исполнении		(подпись работника)	(дата и время)
		Ф.И.О. работника	

1.6 Приказ на конвертацию ЦБ:

							
ПРИКАЗ №							
Тип операции:							
Отправитель							
1. Место хранения:							
2. Со счета в:							
3. Удостоверение:							
4. БИН/ИИН							
Сведения о ценных бумагах							
Эмитент	Вид ЦБ	Идентификационный номер	Количество	Номинал	Валюта выпуска	Чистая цена за одну ЦБ	Объем сделки, в валюте эмиссии
без смены собственника со сменой собственника							
Получатель							
1. Место хранения:							
2. На счет в:							
3. Удостоверение:							
4. БИН/ИИН							
Комиссия Брокера							
В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии Брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокером 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 комиссий третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения (отметить галочкой).							
Клиент (уполномоченное лицо)	(подпись)		(Ф.И.О./Наименование)				
	Приказ зарегистрирован		(подпись)		(Ф.И.О.)		(Дата и время)
М.П.	Подписи/подписи и отпечатки печати (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена		(подпись)		(Ф.И.О.)		(Дата и время)
	Отметка об исполнении		(подпись)		(Ф.И.О.)		(Дата и время)

1.7 на конвертацию денежных средств:

		Приказ № _____	
Приказ на конвертацию денежных средств			
Фамилия имя отчество при наличии/ Наименование юридического лица			
Лицевой счет			
Дата заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию			
Номер брокерского договора			
Прошу осуществить конвертацию денежных средств			
Покупка валюты:			
Валюта			
Сумма (сумму)			
Продажа валюты:			
Валюта			
Дата валютирования			
Сумма (сумму указывать в цифрах, и			
Курс	по текущему курсу	спец. курс	
Настоящим заявляю, что поручение на конвертацию денежных средств по настоящему Приказу подается в целях приобретения финансовых инструментов на организованном и (или) международном рынке ценных бумаг и обязуюсь использовать ее исключительно на указанные цели. При этом поручаю Брокеру при формировании заявки на покупку иностранной валюты в уполномоченном банке на основании настоящего Приказа, дать указание уполномоченному банку осуществить продажу купленной иностранной валюты за национальную валюту в трехдневный срок, в случае её неиспользования в течение десяти рабочих дней (отметить галочкой). В целях исполнения настоящего поручения и (или) исполнения обязательств по уплате комиссии Брокера и третьих лиц поручаю и соглашаюсь с осуществлением Брокером 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 комиссий третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения (отметить галочкой).			
ФИО, подпись клиента, или его уполномоченного представителя по доверенности (для физического лица)		подпись _____ ФИО _____	
ФИО, подпись уполномоченного представителя по праву подписи (для юридического лица)		подпись _____ ФИО _____	МП
ОТМЕТКИ БРОКЕРА			
Приказ зарегистрирован	(подпись работника)	(дата и время)	Ф.И.О. работника
Подписи (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена	(подпись работника)	(дата и время)	Ф.И.О. работника
Отметка об исполнении	(подпись работника)	(дата и время)	Ф.И.О. работника

1.8 Клиентский заказ:

		Заказ №								
		на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию								
		№ от								
Дата и время принятия приказа										
Наименование клиента / ФИО										
БИН/Номер уд. личности или ИИН										
Депозит в АО "ЦД" №										
Кастодиан / номинальный держатель										
Тип заказа										
№	Эмитент	Вид ЦБ/ISIN	Тиккер	Вид операции	Контрагент	Количество ЦБ, штук	Чистая цена, %	Грязная цена, КЗТ	Доходность к погашению, %	Объем сделки, КЗТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
примечание: в графе 6 указывается контрагент, с которым заключается "прямая" сделка										
Цель сделки (по желанию Клиента)										
Срок действия заказа										
Комиссионные брокера										
Рекомендации брокера										
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 Брокером 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 комиссий третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взимания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения (отметить галочкой).										
Подписи клиента										
Ф.И.О., подпись клиента или его уполномоченного представителя по доверенности (для физического лица)		Подпись				Ф.И.О.		Отменить: Клиент		
Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя по праву первой подписи, печать (для юридического лица)		подпись / Ф.И.О.				М.П. (для ИП и ЮЛ при наличии)				
Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя по праву второй подписи при наличии (для юридического лица)		подпись / Ф.И.О.								
Отметки брокера										
Заказ принят										
		(Подпись работника)		Дата и время		(Ф.И.О. работника)				
Подписи/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена										
		(Подпись работника)		Дата и время		(Ф.И.О. работника)				
Отметки брокера о намерении подать заказ										
		(Подпись работника)		Дата и время		(Ф.И.О. работника)				
Важная информация. Дисклеймер.										
Информация о рисках для клиентов АО «BCC Invest»										
Подписанием приказа, Клиент подтверждает и соглашается, что материал и информация о ценных бумагах, в том числе иностранных ценных бумагах, валюте, производных финансовых инструментов с различными видами базовых активов (далее — «Финансовые инструменты»), представленная Клиенту до подачи настоящего приказа распространяется АО «BCC Invest» исключительно для информационных целей. Распространение такого материала и информации не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в таких материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.										
Информация, предоставляемая АО «BCC Invest» не является исчерпывающим изложением актуальных событий финансового или коммерческого характера и не может быть использована в таком качестве.										
Получатель материала, предоставляемого АО «BCC Invest» не должен сугубо полагаться на представленную информацию для принятия решений. Расчеты, исторические данные и иная информация, которая может содержаться в материале, подготовлены сотрудниками BCC Invest на основе информации и данных, полученных из публичных источников. BCC Invest не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации.										
Любая предоставляемая BCC Invest информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск. Предоставляемая BCC Invest информация не является предложением о покупке и/или обязательством по продаже той или иной ценной бумаги, побуждением к заключению сделки и рекомендацией Клиенту по инвестиционным, налоговым и юридическим вопросам, в том числе по вопросу о соответствии заключаемой сделки конкретным целям Клиента.										
Перед осуществлением операций с финансовыми инструментами, информацию о которых предоставляет BCC Invest, получателям данной информации необходимо ознакомиться с документами, характеризующими Финансовые инструменты (проспект эмиссии и пр.) и провести весторонние консультации со своими финансовыми, юридическими, налоговыми, бухгалтерскими и иными консультантами до заключения сделки с Финансовыми инструментами.										
Заключение сделок с Финансовыми инструментами сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на BCC Invest, так как они находятся вне разумного контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены или невозможны.										
Возможные Финансовые инструменты (опционы, фьючерсы и т. д.) не подходят для всех инвесторов, и торговля этими инструментами считается рискованной.										
Информация о прогнозируемой положительной доходности может расцениваться не иначе как предположения. Прошлые показатели не являются гарантий будущих результатов. Стоимость инвестиций может упасть или вырасти, при этом инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных инвестиций. Некоторые инвестиции могут стать неосуществимыми в связи с неликвидностью рынка ценных бумаг или отсутствием вторичного рынка (интереса инвестора), и поэтому оценка инвестиций и определение рисков инвестора могут не поддаваться количественной оценке.										
Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают высокую степень риска и приемлемы только для опытных инвесторов, нечувствительных к таким рискам и не требующих легкого и быстрого преобразования инвестиций в наличные средства.										
Номиналированные в иностранной валюте ценные бумаги подвержены колебаниям в зависимости от обменных курсов, что может негативно сказаться на стоимости или цене инвестиций, а также получаемых от инвестиций доходов.										
Иные факторы риска, влияющие на цену, стоимость или доходы от инвестиций, включают, но не обязательно ограничиваются политическими рисками, экономическими рисками, кредитными рисками, а также рыночными рисками. Инвестиции в развивающиеся рынки и ценные бумаги развивающихся рынков имеют высокую степень риска, и инвесторы перед осуществлением инвестиций должны предпринять тщательное предварительное исследование. Финансовые инструменты не являются банковским депозитом, связанные с ними риски не подлежат страхованию в соответствии с действующим законодательством. Возврат инвестиций и доходность вложений в финансовые инструменты не гарантированы государством.										
Получатель информации должен самостоятельно оценивать возможность заключения сделок с Финансовыми инструментами. Получателю информации не следует заключать сделку, если ее экономическая и юридическая суть, документация, условия и связанные с ней риски остаются неясными или не соответствуют целям, намерениям и ожиданиям получателя информации.										
АО «BCC Invest» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены получателем информации на основании использованной предоставленной информации.										
«Конфликт интересов»										
Уведомляем, что АО «BCC Invest» оказывает услуги, аналогичные описанным в типовых формах договоров об оказании услуг брокерского обслуживания и номинального держания, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах и оказывает иные услуги третьим лицам в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе информационные услуги, услуги финансового консультирования, андеррайтинга, услуги представителя держателей облигаций, доверительного управления активами и услуги маркет-мейкера.										
В ходе оказания вышеуказанных услуг, АО «BCC Invest» получает вознаграждение за такие услуги, что может привести к возникновению конфликта интересов между АО «BCC Invest» и клиентом. АО «BCC Invest» не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.										
Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2016 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.										
Ознакомлен с данным дисклеймером										
		(Подпись клиента)				(Ф.И.О. клиента/Наименование юрлица)				
						(дата подписания)				

1.9 Клиентский заказ – Операции РЕПО:

										
Заказ № _____										
на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию										
№ _____ от _____										
Дата и время принятия приказа										
Наименование клиента / ФИО _____										
БИН/Номер уд. личности или ИИН _____										
Депозит-счет в АО "ЦД" № _____										
Кастодиан / номинальный держатель _____										
Тип заказа _____										
№	Эмитент	Краткое наименование ЦБ/ ISIN	Вид сделки	Вид операции	Контрагент	Количество о ЦБ, штук	Дата открытия	Дата закрытия	Доходность сделки, %	Объем сделки при открытии, тг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
примечание: в графе 6 указывается контрагент, с которым заключается "прямая" сделка										
Цель сделки (по желанию Клиента) _____										
Срок действия заказа _____										
Комиссионные брокера _____ согласно тарифов _____										
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 Брокером 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 комиссий третьих лиц, а также курса валют на дату блокировки и взымания комиссии, комиссия может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения (отметить галочкой).										
Подписи клиента Ф.И.О., подпись клиента или его уполномоченного представителя по доверенности (для физического лица) _____ Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя по праву первой подписи, печать (для юридического лица) _____ Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя по праву второй подписи при наличии (для юридического лица) _____ Отметки брокера Заказ принят _____ Подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена _____ Отметки брокера о намерении подать заказ Важная информация. Дисклеймер. Информация о рисках для клиентов АО «BCC Invest» Подписанием приказа Клиент подтверждает и соглашается, что материал и информация о ценных бумагах, в том числе иностранных ценных бумагах, в валюте, производных финансовых инструментах с различными видами базовых активов (далее — «Финансовые инструменты»), представленная Клиенту до подачи настоящего приказа распространяется АО «BCC Invest» исключительно для информационных целей. Распространение такого материала и информации не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в таких материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Информация, предоставляемая АО «BCC Invest» не является исчерпывающим изложением актуальных событий финансового или коммерческого характера и не может быть использована в таком качестве. Получатель материала, предоставляемого АО «BCC Invest» не должен сугубо полагаться на представленную информацию для принятия решений. Расчеты, исторические данные и иная информация, которая может содержаться в материале, подготовлены сотрудниками BCC Invest на основе информации и данных, полученных из публичных источников. BCC Invest не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая BCC Invest информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск. Предоставляемая BCC Invest информация не является предложением о покупке и/или обязательством по продаже той или иной ценной бумаги, побуждением к заключению сделки и рекомендацией Клиенту по инвестиционным, налоговым и юридическим вопросам, в том числе по вопросу о соответствии заключаемой сделки конкретным целям Клиента. Перед осуществлением операций с Финансовыми инструментами, информацию о которых предоставляет BCC Invest, получателям данной информации необходимо ознакомиться с документами, характеризующими Финансовые инструменты (проспект эмиссии и пр.) и провести весторонние консультации со своими финансовыми, юридическими, налоговыми, бухгалтерскими и иными консультантами до заключения сделки с Финансовыми инструментами. Заключение сделок с Финансовыми инструментами сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на BCC Invest, так как они находятся вне разумного контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены или невозможны. Возможные Финансовые инструменты (опционы, фьючерсы и т. д.) не подходят для всех инвесторов, и торговля этими инструментами считается рискованной. Информация о прогнозируемой положительной доходности может расцениваться не иначе как предположения. Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Стоимость инвестиций может упасть или вырасти, при этом инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных инвестиций. Некоторые инвестиции могут стать неосуществимыми в связи с неликвидностью рынка ценных бумаг или отсутствием вторичного рынка (интереса инвестора), и поэтому оценка инвестиций и определение рисков инвестора могут не поддаваться количественной оценке. Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают высокую степень риска и приемлемы только для опытных инвесторов, нечувствительных к таким рискам и не требующих легкого и быстрого преобразования инвестиций в наличные средства. Номинальные в иностранной валюте ценные бумаги подвержены колебаниям в зависимости от обменных курсов, что может негативно сказаться на стоимости или цене инвестиций, а также получаемых от инвестиций доходов. Иные факторы риска, влияющие на цену, стоимость или доходы от инвестиций, включают, но не обязательно ограничиваются политическими рисками, экономическими рисками, кредитными рисками, а также рыночными рисками. Инвестиции в развивающиеся рынки и ценные бумаги развивающихся рынков имеют высокую степень риска, и инвесторы перед осуществлением инвестиций должны предпринять тщательное предварительное исследование. Финансовые инструменты не являются банковским депозитом, связанные с ними риски не подлежат страхованию в соответствии с действующим законодательством. Возврат инвестиций и доходность вложений в финансовые инструменты не гарантированы. Получатель информации должен самостоятельно оценивать возможность заключения сделок с Финансовыми инструментами. Получателю информации не следует заключать сделку, если ее экономическая и юридическая суть, документация, условия и связанные с ней риски остаются неясными или не соответствуют целям, намерениям и ожиданиям получателя АО «BCC Invest» не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, которые могут быть получены получателем информации на основании использования представленной информации. «Конфликт интересов» Уведомляем, что АО «BCC Invest» оказывает услуги, аналогичные описанным в типовых формах договоров об оказании услуг брокерского обслуживания и номинального держания, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах и оказывает иные услуги третьим лицам в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе информационные услуги, услуги финансового консультирования, андеррайтинга, услуги представителя держателей облигаций, доверительного управления активами и услуги маркет-мейкера. В ходе оказания вышеуказанных услуг, АО «BCC Invest» получает вознаграждение за такие услуги, что может привести к возникновению конфликта интересов между АО «BCC Invest» АО «BCC Invest» не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. Государственная лицензия № 3.2.235/12 от 10.07.2018 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.										
Ознакомлен с данным дисклеймером _____ (Подпись клиента) _____ (Ф.И.О. клиента/Наименование юрлица) _____ (дата подписания)										

1.10 Приказ на открытие счета ФЛ:

		Дата _____	
ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ № _____			
ГРАЖДАНСТВО: ☐ Резидент РК ☐ Нерезидент РК			
Фамилия Имя Отчество _____			
Дата рождения _____			
ПРИКАЗЫВАЕТ ОТКРЫТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ			
Документ, удостоверяющий личность:			
☐ паспорт ☐ удостоверение ☐ другое			
серия _____	номер _____	выдан _____	
орган, выдавший документ _____		Другой _____	
ИИН _____			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:			
Наименование банка _____			
Номер денежного счета _____			
БИК _____		КБЕ _____	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:			
АДРЕС : _____ индекс : _____		Казахстан	
Страна _____		Район, область _____	
(город, село) _____		(адрес внутри населенного пункта) _____	
код _____	телефон _____	факс _____	
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ			
Нет _____			
РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ В АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"			
☐ да ☐ нет			
ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА (при наличии)			
Ф. И. О.	Серия и номер документа	Образец подписи	
Подпись собственника			
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА			
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА			
Приказ зарегистрирован		_____	_____
(подпись работ ника)		(дата и время)	(Ф.И.О. работ ника)
Подпись и печать (при наличии) верифицированы		_____	_____
(подпись работ ника)		(дата и время)	(Ф.И.О. работ ника)
Отметка об исполнении		_____	_____
(подпись работ ника)		(дата и время)	(Ф.И.О. работ ника)

bcc invest		ПРИКАЗ № _____		КОНФИДЕНЦИАЛЬНО	
на изменение/дополнение реквизитов по лицевому счету для физического лица					
Дата приказа					
Номер лицевого счета					
Фамилия, имя, при наличии отчество					
Вид операции		☐ Изменить реквизиты (выбор настоящего вида операции, предполагает изменение реквизитов клиента) ☐ Дополнить реквизиты (выбор настоящего вида операции, предполагает внесение дополнительной информации о реквизитах клиента и не отменяет действие текущих реквизитов клиента)			
Документ					
(паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации)		(серия)		(номер)	
Выдан:		кем			
Клиент приказывает изменить/дополнить следующие сведения (указать только изменяемые/дополняемые сведения)					
Фамилия, имя, при наличии отчество					
Документ					
(паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации)		(серия)		(номер)	
		кем			
Адрес регистрации		Индекс: _____ Страна: _____ Область: _____ Район: _____ Город или населенный пункт: _____ Адрес: _____			
Фактический адрес (если не совпадает с адресом регистрации)		Индекс: _____ Страна: _____ Область: _____ Район: _____ Город или населенный пункт: _____ Адрес: _____			
Признаки гражданства и резидентства		☐ Гражданин Республики Казахстан ☐ Гражданин _____ (пожалуйста, укажите страну гражданства) ☐ Иное: _____ ☐ Резидент Республики Казахстан ☐ Нерезидент Республики Казахстан (пожалуйста, укажите страну налогового резидентства)			
E-mail					
Контактные телефоны					
Способ получения отчетов и прочей информации (пожалуйста, отметьте только один вариант):		☐ по email ☐ через торговую платформу ☐ лично в руки в офисе брокера			
Банковские реквизиты		Наименование банка: _____ БИК банка: _____ ИИК банка: _____ БИН банка: _____ IBAN получателя: _____ Дополнительные сведения: _____			
Ф.И.О., Подпись клиента или его уполномоченного представителя, оттиск печати (при наличии)					
		подпись		фамилия и инициалы разборчиво	
ОТМЕТКА БРОКЕРА					
Приказ зарегистрирован		(подпись работника)		(дата и время)	
				(Ф.И.О. работника)	
Подпись и печать (при наличии) верифицированы		(подпись работника)		(дата и время)	
				(Ф.И.О. работника)	
Отметка об исполнении		(подпись работника)		(дата и время)	
				(Ф.И.О. работника)	

1.12 Приказ на открытие ЮЛ:

		Дата _____	
ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ № _____			
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ:		☐ Резидент РК	☐ Нерезидент РК
Наименование _____			
№ гос.регистрации _____		Наименование органа, осуществившего регистрацию _____	
Дата регистрации _____		ОКЭД _____	
число месяц год		БИН _____	
ПРИКАЗЫВАЕТ ОТКРЫТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
Страна _____		индекс _____	
Район, область _____		_____	
(город, село) _____		(адрес внутри населенного пункта) _____	
код _____	телефон _____	факс _____	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:			
Наименование банка _____		_____	
Расчетный счет (ИИК) _____		_____	
БИК _____		КБЕ _____	
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ			

РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ В АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"			
☐ да		☐ нет	
Ф,И,О, первого руководителя ☐ _____		Подпись _____	
Ф,И,О, главного бухгалтера _____		Подпись _____	
Подпись клиента/доверенного лица _____		Образец печати _____	
_____		М.П. _____	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА			
Приказ зарегистрирован		(подпись работника) _____	(дата и время) _____
		(Ф.И.О. работника) _____	
Подпись и печать (при наличии) верифицированы		(подпись работника) _____	(дата и время) _____
		(Ф.И.О. работника) _____	
Отметка об исполнении		(подпись работника) _____	(дата и время) _____
		(Ф.И.О. работника) _____	

1.13 Приказ на изменение реквизитов ЮЛ:

bcc invest		ПРИКАЗ № _____	
на изменение/дополнение реквизитов по лицевому счету для юридического лица (индивидуального предпринимателя)			
Дата приказа			
Номер лицевого счета			
Наименование юридического лица			
Вид операции	☐ Изменить реквизиты (выбор настоящего вида операции, предполагает изменение реквизитов клиента) ☐ Дополнить реквизиты (выбор настоящего вида операции, предполагает внесение дополнительной информации о реквизитах клиента и не отменяет действие текущих реквизитов клиента)		
Клиент приказывает изменить/дополнить следующие сведения (указать только изменяемые/дополняемые сведения)			
Полное и/или сокращенное наименование юридического лица на государственном языке или на языке регистрации			
Свидетельство (справка) государственной (пере) регистрации юридического лица или иной применимый документ (номер, серия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, место выдачи)			
Страна налогового резидентства		☐ Резидент РК ☐ Нерезидент РК (иное)	
БИН (иной применимый идентификатор)			
ОКЭД/ Указание вида деятельности при отсутствии ОКЭД			
Сведения о налоговых льготах			
Юридический адрес		Страна: Область: Населенный пункт: № дома № квартиры/офиса: Почтовый индекс:	
Фактический адрес (если не совпадает с адресом регистрации)		Страна: Область: Населенный пункт: № дома № квартиры/офиса: Почтовый индекс:	
E-mail			
Банковские реквизиты			
Получатель/ Beneficiary			
ИИК/ IBAN Получателя			
Банк бенефициара/ Beneficiary Bank			
БИК/ SWIFT BIC			
Банк-корреспондент/ Correspondent Bank			
Контактные телефоны			
Способ получения отчетов и прочей информации (пожалуйста, отметьте только один вариант):		☐ по email ☐ через торговую платформу ☐ лично в руки в офисе брокера	
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА			
Ф.И.О., Подпись уполномоченного представителя по праву первой подписи, печать (при наличии)			
		подпись	
Ф.И.О., Подпись уполномоченного представителя по праву второй подписи, печать (при наличии)			
		подпись	
		М.П. (при наличии)	
ОТМЕТКА БРОКЕРА			
Приказ зарегистрирован	(подпись работника)	(дата и время)	(Ф.И.О. работника)
Подпись и печать (при наличии) верифицированы	(подпись работника)	(дата и время)	(Ф.И.О. работника)
Отметка об исполнении	(подпись работника)	(дата и время)	(Ф.И.О. работника)

1.14 Приказ на закрытие счета:

	
Дата _____	
ПРИКАЗ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА	
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Документ, удостоверяющий личность:	
☐ паспорт	☐ удостоверение ☐ другое _____
серия	номер
орган, выдавший документ	
ИИН	
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО	
НАИМЕНОВАНИЕ	
Справка о государственной перерегистрации юридического лица	
№ гос.регистрации	Наименование органа, осуществившего регистрацию
Дата перерегистрации	Код ОКПО
число	месяц
год	
ПРИКАЗЫВАЕТ ЗАКРЫТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ	
Номер лицевого счета в системе учета номинального держания	
Номер субсчета в системе учета Центрального Депозитария	
Подпись клиента/доверенного лица	
М.П.	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА	
Приказ зарегистрирован	
(подпись работника)	(дата и время)
(Ф.И.О. работника)	
Подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена	
(подпись работника)	(дата и время)
(Ф.И.О. работника)	
Отметка об исполнении	
(подпись работника)	(дата и время)
(Ф.И.О. работника)	

II. Список отчетов для клиентов:

2.1 Выписка по бумагам:

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 3.2.235/12 от 10 июля 2018 г.
Адрес : А05G1D2, г.Алматы, ул. Панфилова, дом 98 , Телефоны: тел.+7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31 , E-mail : info@bcc-invest.kz

Дата и время составления выписки:

Исходящий номер выписки

Выписка дана по состоянию на:

Клиент:

Регистрационные данные:

№ лицевого счета

Настоящая выписка является подтверждением прав владельца Лицевого счета на ценные бумаги, находящиеся на указанном Лицевом счете на дату выписки, но не является ценной бумагой.

Выписка действительна при наличии оттиска печати АО "BCC Invest" и подписи ответственного лица.

Эмитент (полное и сокращенное наименование общества на государственном и русском языках и место его нахождения)	Местонахождение эмитента	Вид и категория ценных бумаг	ISIN	Дата погашения (для облигаций)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Рыночная стоимость одной ценной бумаги	Валюта номинала	Курс НБ РК	Сумма по номиналу (тенге)	Место хранения	Кол-во ЦБ свободных от обременения (шт)	Кол-во заблокированных ЦБ (шт)	Кол-во ЦБ проданные в РЕПО (шт)	Кол-во ЦБ купленные в РЕПО (шт)	Кол-во переданных в залог ЦБ (шт)	Кол-во принятых в залог ЦБ (шт)	Итого ЦБ на счете

Выписку подготовил

Директор Департамента

М.П.

2.2 Выписка по деньгам:

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 3.2.235/12 от 10 июля 2018 г.
Адрес : А05G1D2, г.Алматы, ул. Панфилова, дом 98 , Телефоны: тел.+7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31 , E-mail : info@bcc-invest.kz

Дата и время составления выписки:

Исходящий номер выписки

Выписка дана по состоянию на:

Клиент:

Регистрационные данные:

№ лицевого счета

Выписка действительна при наличии оттиска печати АО "BCC Invest" и подписи ответственного лица.

Валюта	Сумма в валюте	Место хранения
KZT		
USD		

Выписку подготовил

Директор Департамента

М.П.



АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

А05G1D2, г.Алматы, ул. Панфилова, дом 98

тел., факс: тел.+7 (727) 244 32 32

ОТЧЕТ

о проведении операции с финансовыми инструментами

Клиент:

Субсчет:

Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных _____
на основании приказа _____ от _____
к договору № _____

По ценным бумагам эмитента

ISIN

Вид финансового инструмента

Номинальная стоимость

Дата выпуска

Дата погашения

Размер вознаграждения

Тип операции*

Место заключения сделки

Место хранения

Отметка об исполнении / не исполнении

Причина неисполнения

Количество (шт)

Сумма выплаты вознаграждения

Общая сумма выплаты вознаграждения

Валюта оплаты

Сумма брокерского вознаграждения

Сумма биржевого сбора

Сумма комиссии клиринг

Иные выплаты

Директор Департамента

М.П.

Отчет составлен:

Дата:

Время:

Исполнитель:

Тел.:

тел.+7 (727) 244 32 32

[illegible]



АО "БСС INVEST" ДО АО "БЦК"
 А05G1D2, г.Алматы, ул. Панфилова, дом 98
 тел., факс: тел.+7 (727) 244-32-32

ОТЧЕТ

о проведении операции с финансовыми инструментами

Клиент:

Субсчет:

Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных _____
 на основании приказа _____ от _____
 к договору № _____

По ценным бумагам эмитента	
ISIN	
Вид финансового инструмента	
Номинальная стоимость	
Дата выпуска	
Дата погашения	
Купонная ставка, % годовых	
Количество выплат в году	
Тип операции*	
Место заключения сделки	
Место хранения	

Отметка об исполнении / не исполнении	
Причина неисполнения	
Количество (шт)	

Валюта сделки	
Грязная цена, KZT	
Чистая цена, % от номинала	
Накопленный купон, % от номинала	

Доходность, % годовых	
Сумма сделки, [ВалютаСделки]	
Общая сумма сделки:	
Валюта оплаты	
Объем оплаты, [ВалютаСделки]	
Сумма брокерского вознаграждения, KZT	
Сумма биржевого сбора, KZT	
Комиссия клиринг, KZT	
Иные выплаты, KZT	

Директор Департамента

М.П.

Отчет составлен:

Дата:

Время:

Исполнитель:

Тел.: тел.+7 (727) 244 32 32

2.6 Отчет по исполненным сделкам покупка валюта:

					
АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"					
А05G1D2, г.Алматы, ул. Панфилова, дом 98					
тел., факс: тел.+7 (727) 244-32-32					
ОТЧЕТ					
о проведении операции с финансовыми инструментами					
Клиент:					
Субсчет:					
Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных _____					
на основании приказа _____ от _____					
к договору № _____					
По ценным бумагам эмитента					
ISIN					
Вид финансового инструмента					
Номинальная стоимость					
Дата выпуска					
Дата погашения					
Купонная ставка, % годовых					
Количество выплат в году					
Тип операции*					
Место заключения сделки					
Место хранения					
Дата заключения					
Дата ожидаемых расчетов					
Дата фактических расчетов					
Отметка об исполнении / не исполнении					
Причина неисполнения					
Количество (шт)					
Валюта сделки					
Чистая цена, % от номинала					
Валюта расчетов					
Грязная цена					
Накопленный купон, % от номинала					
Доходность, % годовых					
Валюта оплаты					
Сумма сделки					
Комиссия иностранного брокера					
Гербовый сбор					
Королевский сбор					
Общая сумма оплаты:					
Объем оплаты					
Валюта удержания комиссии					
Сумма брокерского вознаграждения					
Сумма комиссии кастоди					
Сумма комиссии клиринг					
Иные выплаты					
Директор Департамента					
М.П.					
Отчет составлен:					
Дата:					
Время:					
Исполнитель:					
Тел.:			тел.+7 (727) 244 32 32		



АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"

А05G1D2, г.Алматы, ул. Панфилова, дом 98

тел., факс: тел.+7 (727) 244-32-32

ОТЧЕТ

о проведении операции с финансовыми инструментами

Клиент:

Субсчет:

Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных _____
на основании приказа _____ от _____
к договору № _____

По ценным бумагам эмитента	
ISIN	
Вид финансового инструмента	
Номинальная стоимость	
Дата выпуска	
Дата погашения	
Купонная ставка, % годовых	
Количество выплат в году	

Тип операции*	
Место заключения сделки	
Место хранения	

Отметка об исполнении / не исполнении	
Причина неисполнения	

Количество (шт)	
-----------------	--

Валюта сделки	
Грязная цена, KZT	
Чистая цена, % от номинала	
Накопленный купон, % от номинала	

Доходность, % годовых	
Сумма сделки, [ВалютаСделки]	
Общая сумма сделки:	
Валюта оплаты	
Объем оплаты, [ВалютаСделки]	
Сумма брокерского вознаграждения, KZT	
Сумма биржевого сбора, KZT	
Комиссия клиринг, KZT	
Иные выплаты, KZT	

Директор Департамента

М.П.

Отчет составлен:

Дата:

Время:

Исполнитель:

Тел.:

тел.+7 (727) 244 32 32

2.8 Отчет по исполненным сделкам продажа валюта:

АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"		bcc  invest	
A05G1D2, г.Алматы, ул. Панфилова, дом 98 тел., факс: тел.+7 (727) 244-32-32			
ОТЧЕТ			
о проведении операции с финансовыми инструментами			
Клиент:			
Субсчет:			
Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных _____			
на основании приказа _____ от _____			
к договору № _____			
По ценным бумагам эмитента			
ISIN			
Вид финансового инструмента			
Номинальная стоимость			
Дата выпуска			
Дата погашения			
Купонная ставка, % годовых			
Количество выплат в году			
Тип операции*			
Место заключения сделки			
Место хранения			
Дата заключения			
Дата ожидаемых расчетов			
Дата фактических расчетов			
Отметка об исполнении / не исполнении			
Причина неисполнения			
Количество (шт)			
Валюта сделки			
Чистая цена, % от номинала			
Валюта расчетов			
Грязная цена			
Накопленный купон, % от номинала			
Доходность, % годовых			
Валюта оплаты			
Сумма сделки			
Комиссия иностранного брокера			
Гербовый сбор			
Королевский сбор			
Общая сумма оплаты:			
Объем оплаты			
Валюта удержания комиссии			
Сумма брокерского вознаграждения			
Сумма комиссии кастоди			
Сумма комиссии клиринг			
Иные выплаты			
Директор Департамента			
М.П.			
Отчет составлен:			
Дата:			
Время:			
Исполнитель:			
Тел.:		тел.+7 (727) 244 32 32	

2.9 Отчет по исполненным сделкам РЕПО продажа:

					
АО "BCC INVEST" ДО АО "БЦК"					
А05G1D2, г.Алматы, ул. Панфилова, дом 98					
тел., факс: тел.+7 (727) 244-32-32					
ОТЧЕТ					
о проведении операции с финансовыми инструментами					
Клиент:					
Субсчет:					
Расчет по итогам операций с финансовыми инструментами, совершенных _____					
на основании приказа _____ от _____					
к договору № _____					
По ценным бумагам эмитента					
ISIN					
Вид финансового инструмента					
Номинальная стоимость					
Тип операции*					
Место заключения сделки					
Место хранения					
Отметка об исполнении / не исполнении					
Количество (шт)					
Дата открытия					
Дата закрытия					
Цена открытия, KZT					
Цена закрытия, KZT					
Объем открытия, KZT					
Объем закрытия, KZT					
Разность объемов закрытия и открытия, KZT					
Доходность сделки РЕПО, % годовых					
Общая сумма сделки:					
Сумма брокерского вознаграждения					
Сумма биржевого сбора					
Сумма комиссии клиринг					
* Примечание:		открытие РЕПО (покупка) - ОТКРЫТИЕ ОБРАТНОГО РЕПО закрытие РЕПО (продажа) - ЗАКРЫТИЕ ОБРАТНОГО РЕПО открытие РЕПО (продажа) - ОТКРЫТИЕ ПРЯМОГО РЕПО закрытие РЕПО (покупка) - ЗАКРЫТИЕ ПРЯМОГО РЕПО			
Директор Департамента					
М.П.					
Отчет составлен:					
Дата:					
Время:					
Исполнитель:					
Тел.:		тел.+7 (727) 244 32 32			

2.10 Отчет по комиссиям (рабочий):

АО "БСC INVEST" ДО АО "БСК"

Отчет составлен за период: _____

Клиент: _____

№ лицевого счета / Договор № _____ от _____ г.

№ субсчета «дело» _____

История счета действительна при наличии отписки клиента АО "БСС Invest" и подписи ответственного лица.



Отчет по Комиссиям

Дата проведения сделки / операции с ценными бумагами	Номер и дата клиентского приказа/заказа сделки	Вид сделки / операции	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	ИНН	ISIN	Количество ценных бумаг	Валюта сделки	Сумма сделки / операции	Комиссия Биржи	Комиссия Центрального Депозитария	Комиссия Брокера / Комиссионного деятеля/а	Комиссия Аукцион	Комиссия ЭПД	Комиссия Клиринг	Комиссия Прочие	Валюта начисления удержания комиссии	Общая сумма комиссии	Уменьшение задолженности по комиссиям	Остаток задолженности	Ф.сделки
Долг предыдущий периоду, тенге	Начислено за отчетный период, тенге		Удержано из денежных средств на лицевом счете, тенге				Итого задолженность на конец периода, тенге		Задолженность на конец периода по счетам учета												

Выписка отправит: _____

Директор Депозитария: _____

М.П. _____