

CLIENT QUESTIONNAIRE
АНКЕТА-ОПРОСНИК КЛИЕНТА
(Individuals / Физические лица)

Date completed / Дата заполнения

1. GENERAL CLIENT INFORMATION / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Last name Фамилия	
First name Имя	
Paternal / middle name (if any) Отчество (при наличии)	
Date of birth Дата рождения	
Citizenship(s) - list all, incl. dual/multiple Гражданство (перечислить все, включая двойное/множественное)	
ИН (if applicable) ИИН (при наличии)	
Identity document: type, number, issue date, validity, issuing authority Документ, удостоверяющий личность: вид, номер, дата выдачи, срок действия, орган выдачи	
Country of main residence Страна основного проживания	
Residential address Адрес проживания	
Contact telephone number Контактный номер телефона	
E-mail address Адрес электронной почты	

2. TAXPAYER DATA / СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Tax residence Налоговое резидентство	
Taxpayer ID Номер налогоплательщика	
Are you a U.S. tax resident? Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет

An individual is a U.S. tax resident if any of the following applies: U.S. citizenship; U.S. permanent residence (Form I-551, Green Card); or meeting the substantial-presence test. /

Физическое лицо признаётся налоговым резидентом США при выполнении любого из условий: гражданство США; вид на жительство в США (форма I-551, Green Card); соответствие критерию существенного присутствия.

3. POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP) DECLARATION / ДЕКЛАРАЦИЯ О ПУБЛИЧНОМ ДОЛЖНОСТНОМ ЛИЦЕ (ПДЛ)

Are you, your spouse or your close relatives, or are you a close associate of, a Politically Exposed Person (PEP)? Please mark one. /

Являетесь (являлись) ли Вы, Ваш(а) супруг(а) или Ваши близкие родственники публичным должностным лицом (ПДЛ), либо являетесь ли Вы близким соратником ПДЛ? Отметьте один вариант.

- ☐ I am (was) a PEP / Я являюсь (являлся(лась)) ПДЛ
- ☐ My spouse and/or close relatives are (were) a PEP / Мой(я) супруг(а) и (или) близкие родственники являются (являлись) ПДЛ
- ☐ I am a known close associate of a PEP / Я являюсь известным близким соратником ПДЛ
- ☐ No - none of the above applies / Нет - ничто из вышеперечисленного не применимо

See Note 1 at the end of this document. / См. Примечание 1 в конце настоящего документа.

If a PEP, please provide details / Если применимо, просим указать сведения о ПДЛ

Full name of the PEP Полное имя ПДЛ	
Relationship to the Client Отношение к Клиенту	
Public function / position held Публичная функция / занимаемая должность	
Country Страна	
Period during which the function was held Период исполнения функции	

4. SANCTIONS, LEGAL AND REGULATORY DECLARATIONS / ДЕКЛАРАЦИИ О САНКЦИЯХ И ПРАВОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Declaration / Заявление	Yes / Да	No / Нет
I am subject to sanctions or regulatory restrictions in any jurisdiction В отношении меня действуют санкции или регуляторные ограничения в какой-либо юрисдикции	☐	☐
I hold citizenship or residency in, or conduct business in, a FATF-identified high-risk jurisdiction Я имею гражданство, резидентство или веду деятельность в юрисдикции высокого риска по классификации ФАТФ	☐	☐
I regularly send or receive funds to/from high-risk jurisdictions Я регулярно отправляю или получаю средства в юрисдикции / из юрисдикций высокого риска	☐	☐
I have been convicted of a financial crime, fraud, money laundering, terrorist financing or other criminal offence Я был(а) осужден(а) за финансовое преступление, мошенничество, отмывание денег, финансирование терроризма или иное уголовное правонарушение	☐	☐
I am currently subject to legal, regulatory or criminal proceedings В отношении меня в настоящее время ведётся судебное, регуляторное или уголовное производство	☐	☐

If any answer is "Yes", please provide full details / Если хотя бы один ответ - «Да», просим привести полные сведения

5. PURPOSE OF RELATIONSHIP AND SOURCE OF FUNDS / ЦЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ И ИСТОЧНИК СРЕДСТВ

Purpose and nature of the business relationship / Цель и характер деловых отношений с Компанией

- ☐ Services on the securities market / Услуги на рынке ценных бумаг
- ☐ Other / Иное: _____

Typical goal of your investments / Типичная цель Ваших инвестиций

- ☐ Provision for old age / Обеспечение старости
- ☐ My family's safety / Безопасность моей семьи
- ☐ Saving for future purchases / Накопления на будущие покупки
- ☐ Regular income (interest, dividends) / Регулярный доход (проценты, дивиденды)
- ☐ Value increase (equities, funds) / Прирост стоимости (акции, фонды)
- ☐ Speculative trading (higher risk) / Спекулятивная торговля (повышенный риск)

Source of income (funds) / Источник дохода (средств)☐ Salary / Заработная плата

Job title / Должность: _____ Employer / Работодатель: _____

☐ Savings / Сбережения☐ Inheritance / Наследство☐ Entrepreneurship / Предпринимательская деятельность☐ Investments / Инвестиции☐ Other / Иное: _____**Occupation / employment / Род занятий / занятость**☐ Salaried employee / Наёмный работник☐ Self-employed / Самозанятый☐ Student / Студент☐ Pensioner / Пенсионер☐ Unemployed / Безработный☐ Other / Иное: _____**6. KNOWLEDGE AND EXPERIENCE / ЗНАНИЯ И ОПЫТ**

Experience since your first investment. / Опыт с момента первой инвестиции.

Type of investment / Вид инвестиции	Date of first investment / Дата первой инвестиции	Invested amount (USD) / Сумма (долл. США)	Number of transactions / Число сделок
Security Ценная бумага			
Unit Пай			
Derivative* Производный инструмент*			
Structured products* Структурные продукты*			
Other Иное			

* Derivatives and structured products are available only to clients classified as Professional Clients or Market Counterparties (clause 1.4 and Chapter 8 of the Regulations). / * Производные финансовые инструменты и структурные продукты доступны только клиентам, классифицированным как профессиональные клиенты или рыночные контрагенты (пункт 1.4 и глава 8 Регламента).

Information on education / Сведения об образовании☐ University (Master's/PhD) - Economics or Finance / Высшее (магистратура/докторантура) - экономика или финансы☐ University (Bachelor's) - Economics or Finance / Высшее (бакалавриат) - экономика или финансы☐ University - other field / Высшее - иная специальность☐ Secondary - Economics or Finance / Среднее - экономика или финансы☐ Professional certificate in Finance / Профессиональный сертификат в области финансов☐ Primary education / Начальное образование**7. INTENDED INVESTMENT PROFILE / ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ****Estimated duration of investment / Предполагаемая длительность инвестиций**☐ Intraday trading / Внутриндневная торговля☐ Less than a year / Менее года☐ More than a year / Более года**Estimated amount of trades per year / Предполагаемый объём сделок в год**☐ Less than \$10,000 / Менее 10 000 долл. США☐ \$10,000 – \$50,000 / 10 000 – 50 000 долл. США☐ \$50,000 – \$100,000 / 50 000 – 100 000 долл. США☐ Over \$100,000 / Свыше 100 000 долл. США**8. FINANCIAL POSITION / ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ****Regular monthly income and its sources / Регулярный ежемесячный доход и его источники**

Income source / Источник дохода	Below \$1,000 / Менее 1 000	\$1,000–\$5,000 / 1 000–5 000	Above \$5,000 / Свыше 5 000
Employment Работа по найму	☐	☐	☐
Business activities Предпринимательская деятельность	☐	☐	☐
Investments Инвестиции	☐	☐	☐
Other Иное	☐	☐	☐

Assets you currently own and their approximate share / Активы, которыми Вы владеете, и их примерная доля

Assets / Активы	Below \$50,000 / Менее 50 000	\$50,000–\$100,000 / 50 000–100 000	Above \$100,000 / Свыше 100 000
Liquid assets (cash, deposits) Ликвидные активы (деньги, депозиты)	☐	☐	☐
Securities Ценные бумаги	☐	☐	☐
Real estate Недвижимое имущество	☐	☐	☐
Other Иное	☐	☐	☐

Regular monthly expenditures / Регулярные ежемесячные расходы

Expenditures / Расходы	Below \$1,000 / Менее 1 000	\$1,000–\$5,000 / 1 000–5 000	Above \$5,000 / Свыше 5 000
Living expenses Расходы на проживание	☐	☐	☐
Loan repayment Погашение займов	☐	☐	☐
Leasing Лизинг	☐	☐	☐
Other Иное	☐	☐	☐

Do you have regular financial obligations? / Имеете ли Вы регулярные финансовые обязательства?

☐ Yes / Да ☐ No / Нет

If "Yes", please provide information below. / Если «Да», просим привести сведения ниже.

Financial commitments / liabilities / Финансовые обязательства	Below \$50,000 / Менее 50 000	\$50,000–\$100,000 / 50 000–100 000	Above \$100,000 / Свыше 100 000
Mortgage loan Ипотечный заём	☐	☐	☐
Bank loans Банковские займы	☐	☐	☐
Other Иное	☐	☐	☐

9. RISK PROFILE AND TOLERANCE / ПРОФИЛЬ РИСКА И ТЕРПИМОСТЬ К РИСКУ

Please mark ONE statement that best fits you. (Fluctuations arising from exchange-rate risk are not taken into account.) / Просим отметить ОДНО утверждение, которое подходит Вам более всего. (Колебания стоимости, обусловленные валютным риском, не учитываются.)

☐ (A) My primary goal is to protect capital. I do not wish to lose any value but seek a modest yield. I understand that low-risk products usually yield less. / (A) Моя основная цель - защита капитала. Я не хочу терять стоимость инвестиций, но желаю умеренную доходность. Понимаю, что низкорисковые продукты обычно менее доходны.

☐ (B) I accept some risk and tolerate a slight decrease in the value of my portfolio in the hope of higher returns. / (B) Я принимаю определённый риск и допускаю незначительное снижение стоимости портфеля в расчёте на более высокую доходность.

☐ (C) I accept risk and tolerate a decrease in the value of parts of my portfolio in the hope of higher returns. / (C) Я принимаю риск и допускаю снижение стоимости отдельных частей портфеля в расчёте на более высокую доходность.

☐ (D) In the hope of long-term higher returns I am willing to risk the total amount invested. / (D) В расчёте на более высокую долгосрочную доходность я готов(а) рисковать всей инвестированной суммой.

☐ (E) I consciously accept that, in adverse cases, I may be obliged to pay further amounts in addition to losing the total amount invested. [Applicable to Professional Clients / Market Counterparties only.] / (Е) Я осознанно принимаю, что при неблагоприятном развитии событий могу быть обязан(а) уплатить дополнительные суммы сверх потери всей инвестированной суммы. [Применимо только к профессиональным клиентам / рыночным контрагентам.]

10. ADDITIONAL INFORMATION - FOREIGN CITIZEN / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ - ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН

Do you have a valid visa in the Republic of Kazakhstan? Имеете ли Вы действующую визу Республики Казахстан?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
If "Yes": visa number; issue date; validity Если «Да»: номер визы; дата выдачи; срок действия	
Do you have a valid migration card (visa-free entry)? Имеете ли Вы действующую миграционную карточку (безвизовый въезд)?	☐ Yes / Да ☐ No / Нет
If "Yes": migration card number; issue date; validity Если «Да»: номер миграционной карточки; дата выдачи; срок действия	

11. CLIENT CONFIRMATIONS / ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА

By signing this Questionnaire, the Client confirms, represents and acknowledges that: / Подписывая настоящую Анкету-опросник, Клиент подтверждает, заявляет и признаёт, что:

- (a) all information provided in this Questionnaire is true, complete and accurate as of the date of signing;
все сведения, приведённые в настоящей Анкете-опроснике, являются достоверными, полными и точными на дату подписания;
- (b) the Client will promptly notify the Company in writing, and in any event within thirty (30) calendar days, of any material change to the information provided;
Клиент незамедлительно, и в любом случае в течение 30 (тридцати) календарных дней, письменно уведомит Компанию о любом существенном изменении сведений;
- (c) failure to provide accurate, complete and up-to-date information may affect the Company's ability to provide services and may result in an inaccurate assessment of the Client's risk profile, categorisation, or suitability and appropriateness;
непредоставление достоверных, полных и актуальных сведений может повлиять на возможность оказания Компанией услуг и повлечь неточную оценку профиля риска, классификации либо соответствия и приемлемости;
- (d) all funds and assets used by the Client are derived from lawful sources and are not connected with criminal activity, corruption, money laundering, terrorist financing or sanctions evasion;
все используемые Клиентом деньги и активы получены из законных источников и не связаны с преступной деятельностью, коррупцией, отмыванием денег, финансированием терроризма или обходом санкций;
- (e) the Company may use the information to identify and verify the Client, assess the risk profile, perform customer due diligence, determine categorisation and assess suitability and/or appropriateness, and may conduct electronic verification using reliable independent sources;
Компания вправе использовать сведения для установления и проверки личности Клиента, оценки профиля риска, надлежащей проверки, определения классификации и оценки соответствия и (или) приемлемости, а также проводить электронную проверку с использованием надёжных независимых источников;
- (f) the Client consents to the collection, recording, storage, use, transfer, processing and disclosure of personal data in accordance with the Company's Personal Data Collection and Processing Policy and the applicable laws of the Republic of Kazakhstan and the Acting Law of the AIFC;
Клиент даёт согласие на сбор, запись, хранение, использование, передачу, обработку и раскрытие персональных данных в соответствии с Политикой сбора и обработки персональных данных Компании и применимым законодательством Республики Казахстан и действующим правом МФЦА;
- (g) such information may be disclosed, where necessary, to competent state authorities, regulators, affiliated companies, trading-venue operators, depositories, custodians and other service providers;
такие сведения могут раскрываться, когда это необходимо, компетентным государственным органам, регуляторам, аффилированным компаниям, операторам торговых площадок, депозитариям, кастодианам и иным поставщикам услуг;
- (h) the Company may request additional information or supporting documents at any time, and the Client undertakes to provide them promptly upon request; and the Company may refuse to establish or continue the business relationship, or decline or delay a transaction, where it is unable to satisfy its legal or regulatory obligations, including customer due diligence.
Компания вправе в любое время запрашивать дополнительные сведения или документы, и Клиент обязуется незамедлительно предоставлять их по запросу; Компания вправе отказать в установлении или продолжении деловых отношений либо отклонить или отложить операцию, если не может исполнить свои правовые или регуляторные обязанности, включая надлежащую проверку клиента.

DECLARATION AND SIGNATURE / ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИСЬ

I, _____ (full name / полное имя),

hereby confirm the above by signing this Questionnaire. / настоящим подтверждаю вышеизложенное, подписывая настоящую Анкету-опросник.

Signature / Подпись

« ____ » ____ 20____
Date / Дата

NOTE 1 - DEFINITION OF PEP / ПРИМЕЧАНИЕ 1 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПДЛ

"Politically exposed person" (PEP) means a natural person who is or has been entrusted with prominent public functions in the Republic of Kazakhstan or any other country, their family members and persons known to be close associates, including: heads of State and government; ministers and deputy or assistant ministers; members of parliament or similar legislative bodies; members of the governing bodies of political parties; members of supreme or constitutional courts or other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal (save in exceptional circumstances); members of courts of auditors or of the boards of central banks; ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking armed-forces officers; members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises; directors, deputy directors and board members (or equivalent) of international organisations; and mayors. Middle-ranking and junior officials are not covered. An individual ceases to be regarded as a PEP twelve (12) months after leaving the relevant office.

«Публичное должностное лицо» (ПДЛ) - физическое лицо, на которое возложены или были возложены значимые публичные функции в Республике Казахстан или любом другом государстве, члены его семьи и лица, заведомо являющиеся близкими соратниками, включая: глав государств и правительств; министров, их заместителей и помощников; членов парламента или аналогичных законодательных органов; членов руководящих органов политических партий; членов верховных или конституционных судов либо иных высших судебных органов, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию (кроме исключительных случаев); членов счётных палат или советов центральных банков; послов, поверенных в делах и высокопоставленных офицеров вооружённых сил; членов административных, управленческих или надзорных органов государственных предприятий; директоров, заместителей директоров и членов правления (или лиц с аналогичными функциями) международных организаций; мэров (акимов). Должностные лица среднего и низшего звена не охватываются. Лицо перестаёт рассматриваться в качестве ПДЛ по истечении 12 (двенадцати) месяцев после оставления соответствующей должности.

12. FOR COMPANY USE ONLY / ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ

Reviewed by (name, position) Проверил (ФИО, должность)	
Date reviewed Дата проверки	
Questionnaire No. Анкета № ____	
Signature of responsible officer Подпись ответственного работника	