**Приложение 5**

к Правилам Интервального

Паевого Инвестиционного Фонда

«GoodWill KZT»

**для физических лиц**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  **на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT»  под управлением АО «Фридом Финанс»**  **г.Алматы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г** | | | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИНВЕСТОРУ** | **ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | |
| Имя | |  |
| Фамилия | |  |
| Отчество (при наличии) | |  |
| Дата рождения | |  |
| Место рождения | |  |
| Гражданство | |  |
| Пол | |  |
| Email | |  |
| Номер контактного телефона | |  |
| Индивидуальный  идентификационный номер  (ИИН, при наличии) | |  |
| **ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ** | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | |  |
| Номер документа, серия документа (при наличии) | |  |
| Орган выдачи документа, удостоверяющего личность | |  |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личности | |  |
| Срок действия документа, удостоверяющего личность | |  |
| **АДРЕС ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА** | | |
| Индекс | |  |
| Страна | |  |
| Область | |  |
| Тип населенного пункта | |  |
| Город или населенный пункт | |  |
| Улица/микрорайон | |  |
| Дом | |  |
| Квартира | |  |
| **АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ** | | |
| Индекс | |  |
| Страна | |  |
| Область | |  |
| Тип населенного пункта | |  |
| Город или населенный пункт | |  |
| Улица/микрорайон | |  |
| Дом | |  |
| Квартира | |  |
| **ПЕРСОНАЛЬНАЯ**  **ДЕКЛАРАЦИЯ** | Являетесь (являлись) ли Вы, Ваши супруг (супруга) или близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ¹)? | |  |
| **☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ** | | |
| **☐ ДА, я являюсь ПДЛ** | | |
|  | Должность | |  |
| Наименование организации работодателя | |  |
| Уровень благосостояния и Размер годового дохода | |  |
| **☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ** | | |
| ФИО ПДЛ | |  |
| Степень родства | |  |
| Должность ПДЛ | |  |
| Наименование организации работодателя | |  |
| **☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ** | | |
| Должность | |  |
| Уровень благосостояния и Размер годового дохода | |  |
| **СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ** | Налоговое резидентство | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (в указанной стране) | |  |
| **ЭКОНОМИЧЕСКИЙ**  **ПРОФИЛЬ** | Сфера деятельности | | ☐ Банковская организация  ☐ Страховая (перестраховочная) организация  ☐ Профессиональный участник рынка ценных бумаг  ☐ Финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан  ☐ Государственный орган  ☐ Национальный (Центральный) Банк  ☐ Национальный управляющий холдинг  ☐ Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой  ☐ Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей  ☐ Микрофинансовая организация  ☐ Ломбард  ☐ Кредитное товарищество  ☐ Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы  ☐ Организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Республики Казахстан  ☐ Туристские услуги  ☐ Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество  ☐ Услуги по финансовому лизингу  ☐ Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости  ☐ Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами  ☐ Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них  ☐ Строительная промышленность  ☐ Горнодобывающая промышленность  ☐ Фармацевтика / Здравоохранение  ☐ Пенсионер  ☐ Студент  ☐ Безработный  ☐ Другая деятельность, не включённая в перечень (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность | | ☐ Руководители среднего звена  ☐ Индивидуальный предприниматель  ☐ Самозанятый  ☐ Учредитель (Акционер) юридического лица  ☐ Исполнительное или высшее руководство  ☐ Менеджмент первого звена  ☐ Старший персонал  ☐ Персонал начального уровня |
| Название компании | |  |
| Источник средств | | ☐ Заработная плата  ☐ Накопления  ☐ Наследство  ☐ Инвестиции  ☐ Предпринимательская деятельность  ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Источник благосостояния | | ☐ Недвижимое имущество  ☐ Ценности  ☐ Доля в капитале/процент акций другого юридического лица  ☐ Прочее (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»? | | ☐ Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг  ☐ Иное (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **САНКЦИИ** | Имеются ли среди Ваших близких родственников (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемых Вами юридических лиц, лица, включенные в санкционные списки Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии? | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей |
| Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или обрабатывающие отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ)? | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей |
| Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче товаров, подпадающих под экспортный контроль США в соответствии с разделом 11(а)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года\*, а также запрещенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в РФ (которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года\* и запрещенные товары в соответствии с Регламентом Великобритании о РФ (санкции) №855 от 11 апреля 2019 года\*)?  \**с учетом внесенных изменений и дополнений на дату заполнения настоящей Заявки* | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности |
| **СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ** | **Многократность** | | ☐ Многократная  ☐ Однократная |
| **ISIN пая** | | **KZPF00000090** |
| **Сумма приобретения паёв**  *(заполняется при однократной покупке паёв)* | |  |
| **Выплата дивидендов производится:** | | ☐ По банковским реквизитам  ☐ На счет ИПИФ «GoodWill KZT», в случае реинвестирования |
| **СВЕДЕНИЯ О**  **БЕНЕФИЦИАРНОМ**  **СОБСТВЕННИКЕ (ПРИ**  **НАЛИЧИИ)** | Имеется ли у Вас бенефициарный собственник\*?  \*физическое лицо (лица), осуществляющее контроль над клиентом и (или) в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и  (или) иным имуществом | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, пожалуйста заполните: |
| Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом | | ☐ Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом  ☐ Осуществление контроля над клиентом |
| ФИО | |  |
| Дата рождения | |  |
| Гражданство | |  |
| Налоговое резидентство | |  |
| Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации | |  |
| Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан, срок действия документа | |  |
| Адрес места жительства (места нахождения) | |  |
| Является (являлись) ли бенефициарный собственник или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/PEP)? | | ☐ ДА, я являюсь ПДЛ  ☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ  ☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ  ☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ |
| Иная информация (при наличии) | |  |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ**  **КЛИЕНТА (ПРИ НАЛИЧИИ)** | Имеется ли у Вас представитель? | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, пожалуйста заполните: |
| Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна  (попечителя), иного документа) | |  |
| ФИО | |  |
| Дата рождения | |  |
| Гражданство | |  |
| Налоговое резидентство | |  |
|  | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации | |  |
| Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан | |  |
| Адрес места жительства (места нахождения) | |  |
| Является (являлись) ли представитель или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/PEP)? | | ☐ ДА, я являюсь ПДЛ  ☐ Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ  ☐ Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ  ☐ Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ |
| Иная информация (при наличии) | |  |
| **РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ ПАЁВ** | | | |
| *Инвестор перечисляет деньги только после открытия счета в Акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»* | | | |
| Получатель АО «Фридом Финанс» в интересах ИПИФ «GoodWill KZT»  Банк получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кбе \_\_\_\_  КНП \_\_\_\_ | | | |
| Назначение платежа: «На покупку паёв ИПИФ «GoodWill KZT» Ф.И.О. инвестора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласно Заявке на приобретение паёв» | | | |
| **РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИНВЕСТОРА** | | | |
| Инвестор подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее - Правила Фонда) и условий:   * принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Инвестору. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Инвестора о причинах отказа; * Инвестор прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними; * Инвестор ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил Фонда (опубликованными на интернет-ресурсе http://almaty-ffin.kz), присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять; * Инвестор заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем; * Инвестор подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений; * Подписанием настоящей Заявки, Инвестор подтверждает отсутствие несогласия каких-либо лиц, в том числе супруги/супруга (при наличии) на приобретение паёв.   **Заполнением настоящей Заявки подтверждаю достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего проставляю свою подпись:**  ФИО Инвестора  Юридический адрес (адрес прописки)  БИН  БИК  ИИК  Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан  ИИН  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(подпись) (ФИО собственноручно заполняется клиентом)**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г** | | | |
| **СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОВЕРЕННЫМ ИЛИ РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»** | | | |
| Настоящая Заявка подписана Инвестором собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паёв приняты мной лично **(в случае передачи документов лично поверенному или работнику)** | | | |
| Дата принятия Заявки | |  | |
| Фамилия, имя, отчество поверенного или работника, принявшего Заявку | |  | |
| Подпись поверенного или работника, принявшего Заявку | |  | |

Примечание1:

**Публичное должностное лицо (ПДЛ):**

лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

**Близкие родственники ПДЛ -** родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.