**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 ☐ НЕТЕсли 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 ☐ НЕТЕсли 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☐ НЕТЕсли 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☐ НЕТЕсли 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 ИнвестораЮридический адрес (адрес прописки) БИНБИКИИКНомер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выданИИН**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(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.