«GoodWill KZT» Аралық

Инвестициялық

Пай Қорының қағидаларына

**5-қосымша**

**жеке тұлғалар үшін**

|  |
| --- |
|  **«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы****«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға** **№\_\_\_ өтінім** **Алматы қ. 20\_\_\_ж. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **ИНВЕСТОР БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР** | **ЖЕКЕ АҚПАРАТ** |
| Аты |  |
| Тегі |  |
| Әкесінің аты (бар болса) |  |
| Туған күні |  |
| Туған жері |  |
| Азаматтығы |  |
| Жынысы |  |
| Email  |  |
| Байланыс телефонының нөмірі |  |
| Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН, бар болса) |  |
| **ПАСПОРТТЫҚ ДЕРЕКТЕР** |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі |  |
| Құжат нөмірі, құжат сериясы (бар болса) |  |
| Жеке басын куәландыратын құжатты беру органы |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі |  |
| **ТҰРАҚТЫ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ МЕКЕНЖАЙЫ** |
| Индексі |  |
| Ел |  |
| Облыс |  |
| Елді мекеннің түрі |  |
| Қала немесе елді мекен |  |
| Көше/шағын аудан |  |
| Үй |  |
| Пәтер |  |
| **ТІРКЕЛГЕН МЕКЕНЖАЙЫ** |
| Индексі |  |
| Ел |  |
| Облыс |  |
| Елді мекеннің түрі |  |
| Қала немесе елді мекен |  |
| Көше/шағын аудан |  |
| Үй |  |
| Пәтер |  |
| **ДЕРБЕС****ДЕКЛАРАЦИЯ** | Сіз, жұбайыңыз (зайыбыңыз) немесе жақын туыстарыңыз жария лауазымды адамдар ма(ЖЛА¹)?  |  |
| **☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз (болған емесіз)** |
| **☐ Мен ЖЛА-мын**  |
|  | Лауазымы |  |
| Жұмыс беруші ұйымының атауы |  |
| Әл-ауқат деңгейі және жылдық кіріс мөлшері |  |
| **☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе жақындарым ЖЛА-мыз (болдық)**  |
| ЖЛА аты-жөні |  |
| Туыстық дәрежесі |   |
| ЖЛА лауазымы |  |
| Жұмыс беруші ұйымының атауы |  |
|  **☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес)** |
| Лауазымы |   |
| Әл-ауқат деңгейі және жылдық кіріс мөлшері |  |
| **САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР** | Салық резиденттілігі |  |
| Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (көрсетілген елде)  |  |
| **ЭКОНОМИКАЛЫҚ** **ПРОФИЛЬ** | Қызмет саласы | ☐ Банк ұйымы☐ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы☐ Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы☐ Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы☐ Мемлекеттік орган☐ Ұлттық (Орталық) Банк☐ Ұлттық Басқарушы холдинг☐ Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі айырбастау пункттері арқылы ғана қызмет☐ Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі ☐ Микроқаржы ұйымы☐ Ломбард☐ Кредиттік серіктестік ☐ Тұтынушылардан қолма-қол ақша қабылдауды, оның ішінде электрондық терминалдар арқылы жүзеге асыратын қызметтерді (қаржылық қызметтерді қоспағанда) жеткізушілердің агенттері (сенім білдірілгендер)☐ Ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс онлайн-казино қызметтерін көрсететін не сол қызметтен кірістер алатын тұлғалар☐ Туристік қызметтер☐ Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет☐ Қаржы лизингі бойынша қызметтер☐ Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату бойынша делдалдық қызмет☐ Қызметі қару, жарылғыш заттарды өндірумен және (немесе) сатумен байланысты☐ Қызметі бағалы металдарды, асыл тастарды не олардан жасалған бұйымдарды өндірумен және (немесе) өңдеумен, сондай-ақ сатып алумен-сатумен байланысты☐ Құрылыс өнеркәсібі☐ Тау-кен өнеркәсібі☐ Фармацевтика/Денсаулық сақтау☐ Зейнеткер☐ Студент ☐ Жұмыссыз ☐ Тізімге енгізілмеген басқа қызмет (көрсетіңіз) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Лауазымы | ☐ Орта буын басшылары ☐ Дара кәсіпкер☐ Өзін-өзі жұмыспен қамтыған ☐ Заңды тұлғаның құрылтайшысы (акционері) ☐ Атқарушы немесе жоғары басшылық☐ Жоғары буын менеджменті☐ Аға персонал☐ Бастапқы деңгейдегі қызметкерлер |
| Компанияның атауы |  |
| Қаражат көзі  |  ☐ Жалақы  ☐ Жинақтар ☐ Мұра ☐ Инвестициялар  ☐ Кәсіпкерлік қызмет ☐ Басқалары (көрсетіңіз) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Әл-ауқат көзі |  ☐ Жылжымайтын мүлік  ☐ Құндылықтар  ☐ Басқа заңды тұлғаның капитал үлесі/акцияларының пайызы ☐ Басқалары (көрсетіңіз) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «Фридом Финанс» АҚ-пен іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты қандай? |  ☐ Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет ☐ Басқаша (көрсетіңіз) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **САНКЦИЯЛАР**  | Сіздің жақын туыстарыңыздың (жұбайыңыздың, ата-анаңыздың, кәмелетке толған балаларыңыздың) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалардың арасында Америка Құрама Штаттарының (АҚШ), Еуропалық Одақтың (ЕО), Ұлыбританияның, Швейцарияның санкциялар тізіміне енгізілген адамдар бар ма? |  ☐ ИӘ ☐ ЖОҚЕгер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз |
| Сіз және (немесе) жақын туыстарыңыз (жұбайыңыз/жұбайыңыз, ата-анаңыз, кәмелетке толған балаларыңыз) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалар технологиялар, қорғаныс және ресейлік экономиканың материалдық қамтамасыз ету, құрылыс, аэроғарыш немесе өңдеу салалары немесе экономиканың Ресей Федерациясының (РФ) әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдаушы ретінде анықталуы мүмкін басқа да секторлары сияқты онымен байланысты салалардағы қызметті жүзеге асырасыз ба? |  ☐ ИӘ ☐ ЖОҚ Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз |
| Сіз және (немесе) жақын туыстарыңыз (жұбайыңыз, ата-анаңыз, кәмелетке толған балаларыңыз) және (немесе) сіз бақылайтын заңды тұлғалар АҚШ Президентінің 2021 жылғы 15 сәуірдегі\* 14024 Жарлығының (Executive Order) 11(А)(ii) бөліміне сәйкес АҚШ-тың экспорттық бақылауына жататын тауарларды, сондай-ақ ресейлік импорттаушыларға немесе осы тауарларды РФ-ға жеткізетін компанияларға тыйым салынған тауарларды (Еуропалық Парламент пен ЕО Кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы\* 2021/821 регламентіне (ЕО) сәйкес ЕО-дан РФ-ға экспортталмайтын және және Ұлыбританияның 2019 жылғы 11 сәуірдегі №855\* РФ туралы Регламентіне сәйкес тыйым салынған тауарлар (санкциялар)) сатуға, жеткізуге немесе беруге тікелей және/немесе жанама жәрдемдесуді жүзеге асырасыз ба?\* *осы Өтінімді толтыру күніне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып* |  ☐ ИӘ ☐ ЖОҚЕгер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз |
| **ӨТІНІМ, ПАЙДЫ ЖӘНЕ ПАЙ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР САТЫП АЛУ ПАРАМЕТРЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР** | **Бірнеше реттік** | ☐ Бірнеше рет☐ Бір рет  |
| **Пайдың ISIN** | **KZPF00000090** |
| **Пайларды сатып алу сомасы***(пайларды бір рет сатып алған кезде толтырылады)* |  |
| **Дивидендтер төленеді:** | ☐ Банк деректемелері бойынша☐ Қайта инвестициялау жағдайында «GoodWill KZT» АИП-Қтың шотына |
| **БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА)** | Сізде бенефициарлық меншік иесі бар ма\*? \* клиентті бақылауды жүзеге асыратын жеке адам (тұлға) және (немесе) оның мүддесі үшін клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайды | ☐ ИӘ☐ ЖОҚЕгер ИӘ болса, толтырыңыз:  |
| Бенефициарлық меншік иесінің клиентті бақылауды жүзеге асыру тәртібі |  ☐ Мүддесінде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын адам ☐ Клиентті бақылауды жүзеге асыру  |
| Аты-жөні |  |
| Туған күні |  |
| Азаматтығы |  |
| Салық резиденттілігі |  |
| Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім бергені, құжаттың қолданылу мерзімі |  |
| Тұрғылықты жерінің мекенжайы (орналасқан жері) |  |
| Бенефициарлық меншік иесі немесе оның жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары жария лауазымды тұлғалар (ЖЛА/PEP) болып табыла ма?  | ☐ Мен ЖЛА-мын☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе менің жақындарым ЖЛА-мыз (болдық)☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес)☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз  |
| Өзге ақпарат (бар болса) |  |
| **КЛИЕНТТІҢ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА)** | Сіздің өкіліңіз бар ма?  | ☐ ИӘ☐ ЖОҚЕгер ИӘ болса, толтырыңыз:  |
| Құжаттың (сенімхаттың, шарттың, қорғаншы (қамқоршы) куәлігінің, өзге де құжаттың) нөмірі, берілген (қол қойылған) күні, қолданылу мерзімі (бар болса) |  |
| Аты-жөні |  |
| Туған күні |  |
| Азаматтығы |  |
| Салық резиденттілігі |  |
|  | Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)/Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берді |  |
| Тұрғылықты жерінің мекенжайы (орналасқан жері) |  |
| Өкіл немесе оның жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары жария лауазымды тұлғалар (ЖЛА/PEP) болып табыла ма?  | ☐ Мен ЖЛА-мын☐ Иә, менің отбасы мүшелерім немесе менің жақындарым ЖЛА-мыз (болдық)☐ Ия, мен ЖЛА болдым (қазіргі уақытта белсенді емес)☐ Жоқ, мен де, менің отбасы мүшелерім де немесе жақындарым да ЖЛА емеспіз  |
| Өзге ақпарат (бар болса) |  |
| **ПАЙЛАРДЫ САТЫП АЛУҒА ҚАРАЖАТ АУДАРУҒА АРНАЛҒАН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР** |
| *Инвестор ақшаны «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамында шот ашқаннан кейін ғана аударады* |
| Алушы: «GoodWill KZT» АИПҚ мүддесінде «Фридом Финанс» АҚАлушының банкі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЖСК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БСК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БеК \_\_\_\_ТМК \_\_\_\_ |
| Төлем мақсаты: «GoodWill KZT» АИПҚ пайларын сатып алуға Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес инвестордың аты-жөні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| **ИНВЕСТОРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛЫ** |
| Инвестор «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының мынадай Қағидаларын (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) және мынадай талаптарды қабылдағанын растайды: * Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияда пайларды инвесторға сату бойынша міндеттеме туындағанын білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда, Басқарушы компания Инвесторды бас тарту себептері туралы хабардар етпеуге құқылы;
* Инвестор «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы Қор Қағидаларының талаптарын оқып, түсініп, қабылдады және олармен келіседі;
* Инвестор Қордың жоғарыда көрсетілген Қағидаларының талаптарымен танысты (<http://almaty-ffin.kz> интернет-ресурсінда жарияланған), оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және оларды орындауға міндеттенеді;
* Инвестор осы өтінімді ресімдеу кезінде оларға берілген және кейіннен оларға берілетін мәліметтердің дәйектілігі мен толықтығына сендіреді және кепілдік береді;
* Инвестор барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметке байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде салымдардың негізгі сомасынан асып кетуі мүмкін елеулі шығындарға ұшырау тәуекелі үшін жауапкершіліктің толықтығын жеке өзіне қабылдайтынын растайды;
* Осы өтінімге қол қою арқылы Инвестор қандай да бір адамдардың, оның ішінде жұбайының/зайыбының (бар болса) пайларды сатып алуға келіспейтіндігін растайды.

**Осы өтінімді толтыру арқылы жоғарыда баяндалған ақпараттың дәйектілігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймын, осыны растау үшін өз қолымды қоямын:**Инвестордың аты-жөніЗаңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы) БСНБСКЖСКЖеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім бердіЖСН**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(қолы) (клиент аты-жөнін өз қолымен толтырады)****20\_\_\_\_\_ж. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ӨКІЛ НЕМЕСЕ «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ** |
| Осы Өтінімге Инвестор менің қатысуымда өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды мен өзім қабылдадым **(құжаттарды сенім білдірілген өкілге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда)** |
| Өтінім қабылдаған күні |  |
| Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты |  |
| Сенім білдірілген тұлғаның немесе Өтінімді қабылдаған қызметкердің қолы |  |

Ескертпе1:

**Жария лауазымды адам (ЖЛА):**

жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам;

мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті адам;

мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқару функцияларын орындайтын адам;

шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам;

шет мемлекет үшін қандай да бір қоғамдық функцияны орындайтын адам;

халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын адам.

**ЖЛА-ның жақын туыстары -** ата-аналар (ата-аналар), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері.