|  |
| --- |
|  **«Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы****«GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының пайларын сатып алуға** **№ \_\_\_ өтінім** **Алматы қ. 20\_\_\_ ж. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| **ӨТІНІШ БЕРУШІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР** | Толық атауы |  |
| Сауда немесе қысқартылған атау (бар болса) |  |
| Ұйымдық-құқықтық нысаны  |  ☐ Акционерлік қоғам ☐ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ☐ Қоғамдық бірлестік ☐ Қоры ☐ Қауымдастық (одақ) нысанындағы дара кәсіпкерлердің және (немесе)заңды тұлғалардың бірлестігі ☐ Тұтыну кооперативі ☐ Діни бірлестік ☐ Мекеме ☐ Өндірістік кооператив ☐ Толық серіктестік ☐ Сенім серіктестігі ☐ Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік ☐ Ауыл шаруашылығы серіктестіктері ☐ Мемлекеттік мекеме ☐ Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ☐ Жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын (қазыналық) ☐ Коммерциялық ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысандары ☐ Коммерциялық емес ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысандары |
| Байланыс телефонының нөмірі  |  |
| Email мекенжайы (бар болса) |  |
| Тіркелген елі  |  |
| Тіркелген күні  |  |
| Тіркеуді растайтын құжаттың түрі, оның берілген күні, нөмірі (бар болса) |  |
| Тіркеуші органның атауы |  |
| Тіркеуді растайтын құжатқа сәйкес орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексіі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі) (заңды мекенжайы)  |  |
| Атқарушы органның нақты орналасқан жерінің мекенжайы (ел, пошта индексіі, елді мекен, көше/аудан, ғимарат нөмірі) |  |
| Лицензияның нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, лицензия берген органның атауы (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланатын болса) |  |
| Бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН, бар болса)  |  |
| Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды (ЭҚЖЖ) (бар болса) |  |
| Жүзеге асырылатын қызмет түрі | * Банк ұйымы
* Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
* Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы
* Мемлекеттік орган
* Ұлттық (Орталық) Банк
* Ұлттық Басқарушы холдинг
* Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы
* 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
* Құрылыс өнеркәсібі
* Тау-кен өнеркәсібі
* Фармацевтика/Денсаулық сақтау
* 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
* Химиялық, биологиялық және ядролық қаруға және олардың құрауыштарына жататын заттарды сатып алуға-сатуға, тасымалдауға, дайындауға, сақтауға және өткізуге байланысты қызмет
* Улы және күшті болып табылатын синтетикалық және табиғи заттарды өндірумен / сатумен байланысты қызмет
* Аэроғарыштық технологияларды әзірлеуге, өндіруге және қызмет көрсетуге байланысты қызмет
* Жоғары технологиялық жабдықтар мен компоненттерді, соның ішінде чиптерді, чиптерді, компьютерлерді, процессорларды, желілік жабдықтарды, сондай-ақ телекоммуникациялық технологиялар мен кванттық есептеулерді өндіруге және жеткізуге байланысты қызмет
* теңіз көлігінің қызметі, оның ішінде жүктерді жалға алу, тасымалдау және сақтау. Теңіз көлігінің кеме жасау және жөндеу қызметі
* Аудитті, есептілікті және қаржылық талдауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет
* Жеке және заңды тұлғаларға трестер мен корпорациялар сияқты заңды тұлғаларды құруға немесе құрылымдауға көмек көрсетуді қамтитын қызмет
* Аэроғарыштық технологияларды әзірлеуге, өндіруге және қызмет көрсетуге байланысты қызмет
* Жоғары технологиялық жабдықтар мен компоненттерді, соның ішінде чиптерді, чиптерді, компьютерлерді, процессорларды, желілік жабдықтарды, сондай-ақ телекоммуникациялық технологиялар мен кванттық есептеулерді өндіруге және жеткізуге байланысты қызмет
* Теңіз көлігінің қызметі, оның ішінде жүктерді жалға алу, тасымалдау және сақтау. Теңіз көлігінің кеме жасау және жөндеу қызметі
* Аудитті, есептілікті және қаржылық талдауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет
* Жеке және заңды тұлғаларға трестер мен корпорациялар сияқты заңды тұлғаларды құруға немесе құрылымдауға көмек көрсетуді қамтитын қызмет
* Қайырымдылық қызметі
* Басқалары (көрсетіңіз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР** | Салық резиденттігінің елі  |  |
| Салық төлеушінің тіркеу нөмірі  |  |
| **ҚҰРЫЛЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР** **МЕНШІК ЖӘНЕ БАСҚАРУ** | Жоғары органның атауы (акционерлердің жалпы жиналысы/құрылтайшылардың жалпы жиналысы/құрылтайшы және т.б.) |  |
| Атқарушы органның атауы |  |
| Басқару органының атауы (Директорлар кеңесі және т.б.) (бар болса) |  |
| Өзге органдардың атауы (бар болса) |  |
| № | Аты-жөні(толығымен) | Азаматтығы | Туған күні және жері | Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы) | Салық резиденттігінің елі | Салық төлеушінің тіркеу нөмірі | Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы | Қатысу үлесі %  | Адам функцияларды жүзеге асыратын құжат  | Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?  |
| **Жоғары органның дербес құрамы туралы мәліметтер** | ЖТ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗТ | № | Толық атауы | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Салық резиденттігінің елі | Салық төлеушінің тіркеу нөмірі | Тіркеу мемлекетіндегі тіркеу нөмірі (бар болса) | Тіркелген күні | Тіркелген елі | Заңды мекенжайы/Нақты мекенжайы | Қатысу үлесі % | Адам функцияларды жүзеге асыратын құжат |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Аты-жөні(толығымен) | Азаматтығы | Туған күні және жері | Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы) | Салық резиденттігінің елі | Салық төлеушінің тіркеу нөмірі | Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы | Лауазымы | Адам функцияларды жүзеге асыратын құжат  | Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?  |
| **Басқару органының дербес құрамы туралы мәліметтер (бар болса)** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Өзге басқару органдарының дербес құрамы туралы мәліметтер (олар болған кезде)**  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер \****\*(1) жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жиырма бес пайызынан астамы не заңды тұлғаның орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларын шегергенде) акциялары тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға (тұлғалар),* *(2) заңды тұлғаны бақылауды өзге түрде жүзеге асыратын жеке тұлға (тұлғалар),**(3) мүдделерінде заңды тұлға ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға (тұлғалар)* | № | Бенефициарлық меншік иесінің заңды тұлғаны бақылауды жүзеге асыруы тәртібі (1) (2)(3) | Аты-жөні(толығымен) | Азаматтығы | Туған күні және жері | Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы) | Салық резиденттігінің елі | Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) / Тіркеу еліндегі сәйкестендіру нөмірі | Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы | Қатысу үлесі %  | Жария лауазымды адам (ЖЛА), оның жұбайынаа (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі? |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заңды тұлғаның өкілі туралы мәліметтер (бар болса)** | № | Аты-жөні(толығымен) | Азаматтығы | Туған күні және жері | Жеке басын куәландыратын құжат (атауы, нөмірі, сериясы, күні, қолданылу мерзімі, беру органы) | Салық резиденттігінің елі | Салық төлеушінің тіркеу нөмірі | Тұрғылықты (тіркелген) және (немесе) тұрған жерінің мекенжайы, байланыс телефонының нөмірі, Email мекенжайы (бар болса) | Өкілеттіктерді растайтын құжат  | Құжаттың нөмірі, берілген күні, аяқталу мерзімі (бар болса)  | Жария лауазымды адамға (ЖЛА), оның жұбайына (зайыбына) және (немесе) жақын туыстарына тиесілігі?  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІСКЕРЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН СИПАТЫ** | **«Фридом Финанс» АҚ-пен іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты қандай?** |  ☐ пайларға инвестициялаудан инвестициялық кіріс алу  ☐ Басқаша (көрсетіңіз) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **АҚША ҚАРАЖАТ КӨЗІ** | **Қаржыландыру көзі** | * Меншікті қаражат
* Қарыз қаражаты
* Басқалары (көрсетіңіз)
 |
| **Кіріс алу көзі** | * Негізгі қызметтен
* Дивидендтер
* Басқа кірістер (көрсетіңіз) \_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **САНКЦИЯЛАР** | Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері және/немесе лауазымды тұлғалары, және/немесе бенефициарлық иелері және / немесе ұйым бақылайтын заңды тұлғалар Америка Құрама Штаттарының (АҚШ), Еуропалық Одақтың (ЕО), Ұлыбританияның, Швейцарияның санкцияларымен қамтылған ба? | * иә
* жоқ
* Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
 |
| Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері, және/немесе лауазымды адамдары және/немесе бенефициарлық меншік иелері және/немесе ұйым 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 асыра ма? | * иә
* жоқ
* Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
 |
| Ұйым және/немесе оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары және/немесе оның басшы қызметкерлері және/немесе лауазымды тұлғалары және/немесе бенефициарлық меншік иелері және/немесе Ұйым 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 асыра ма?*\** *осы Өтінімді толтыру күніне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып* | * иә
* жоқ
* Егер ИӘ болса, осы байланыстардың сипаты туралы қосымша ақпарат беріңіз
 |
| **ӨТІНІМ, ПАЙДЫ ЖӘНЕ ПАЙ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР САТЫП АЛУ ПАРАМЕТРЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР** | **Бірнеше рет** | ☐ 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» АИПҚ-тың шотына |
| **ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГКЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ** (Қаржылық мониторинг бұл - Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамаға сәйкес Уәкілетті орган мен қаржылық мониторинг субъектісі жүзеге асыратын ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және пайдалану жөніндегі шаралар жиынтығы | Сіз қаржылық мониторингтің субъектісі немесе қаржылық мониторингті реттеуге жататын өзге ұйымсыз ба? | ☐ ИӘ☐ ЖОҚЕгер ИӘ болса, келесі сұрақтарға жауап беріңіз: |
| Сіздің қаржы ұйымыңыздың тіркелген елінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ)қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілер бар ма? | ☐ ИӘ☐ ЖОҚЕсли ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии) |
| Сіздің қаржы ұйымыңызды тіркеу мемлекетінің қадағалау органының атауы және орналасқан жері |  |
| КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша жүргізілген соңғы тексерудің күні мен нәтижелері (бар болса) |  |
| Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттар бар ма? | ☐ ИӘ☐ ЖОҚЕгер ИӘ болса, олардың қабылданған күнін және соңғы өзгертулер енгізілген күнді көрсетіңіз |
| Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ саласында функцияларды орындайтын бөлімшелер бар ма? | ☐ ИӘ☐ ЖОҚЕгер ИӘ болса, осындай бөлімшенің атауын көрсетіңіз (бар болса) |
|  | Сіздің қаржы ұйымыңызда КЖ/ТҚҚ мәселелері бойынша басшы қызметкер немесе басқару органының мүшесі деңгейінде жауапты қызметкер бар ма? | ☐ ИӘ☐ ЖОҚЕгер ИӘ болса, оның тегін, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын, байланыс телефонын және электрондық мекенжайын көрсетіңіз |
| **ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛЫ** |
| Өтініш беруші «GoodWill KZT» Аралық Инвестициялық Пай Қорының келесі қағидалары (бұдан әрі – Қордың Қағидалары) мен мынадай талаптарды қабылдағанын растайды: * Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияда пайларды өтінім берушіге сату бойынша міндеттеме туындағанын білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда, Басқарушы компания өтініш берушіні бас тарту себептері туралы хабардар етпеуге құқылы
* Өтініш беруші «Фридом Финанс» АҚ-тың басқаруындағы Қор Қағидаларының талаптарын оқып, түсініп, қабылдады және олармен келіседі;
* Өтініш беруші 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;
* Өтініш беруші осы өтінімді ресімдеу кезінде оларға берілген және кейіннен оларға берілетін мәліметтердің дәйектілігі мен толықтығына сендіреді және кепілдік береді;
* Өтініш беруші 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 өтінімді толтыру арқылы жоғарыда баяндалған ақпараттың дәйектілігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймыз, оны растау үшін ақпаратты уәкілетті тұлғаның қолымен және өтініш берушінің мөрімен куәландырамыз:****Өтініш берушінің атауы****Заңды мекенжайы****БСН****БСК****ЖСК****БеК****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уәкілетті өкілдің қолы)****М.О. (заңды тұлға үшін) 20\_\_\_\_ж. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **КЕЛЕСІ АҚПАРАТТЫ СЕНІМ БІЛДІРІЛГЕН ӨКІЛ НЕМЕСЕ «ФРИДОМ ФИНАНС» АҚ ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ** |
| Осы Өтінімге өтінім беруші/өтінім берушінің уәкілетті өкілі 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 |  |

### Құжат

**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.