*№ 4 өзгертулер мен толықтыруларға*

*b қосымшасы*

Заңды тұлғаларға арналған

№ 3-қосымша

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фридом Финанс» АҚ басқаратын «Fixed Income» интервалды инвестициялық пай қорының пайларын сатып алу үшін**  **№ өтінім**  **Алматы қ-сы 20\_\_\_ж. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | |
| **1-бөлім. Өтінім беруші туралы жалпы ақпарат** | | | | | | | | | |
| **Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны** | | | * Акционерлік қоғам * Жауапкершілігі шектеулі серіктестік * Өзге (көрсету) | | | | | | |
| **Толық атауы** | | |  | | | | | | |
| **Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәліктің нөмірі** | | |  | | | | | | |
| **Мемлекеттік тіркеу күні** | | |  | | | | | | |
| **Мемлекеттік тіркеу орны** | | | ҚР Әділет министрлігінің\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ қаласының Әділет департаменті  (көрсетіңіз) | | | | | | |
| **Бизнес сәйкестендіру нөмірі / БСН** | | |  | | | | | | |
| **Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы мемлекеттік жіктеуіші/ ЭҚТЖМЖ** | | |  | | | | | | |
| **Заңды мекен-жайы** | | |  | | | | | | |
| **2-бөлім. Байланыс ақпараты** | | | | | | | | | |
| **Пошталық мекенжай (егер, заңды мекенжайға сәйкес келмесе)** | | | |  | | | | | |
| **Байланыс телефондарының нөмірлері** | | | | +\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  елдің коды қаланың коды телефон нөмірі  +\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  елдің коды қаланың коды телефон нөмірі  Факс:  +\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  елдің коды қаланың коды телефон нөмірі | | | | | |
| **Email** | | | |  | | | | | |
| **Бірінші басшы туралы мәліметтер (Т.А.Ә., лауазымы)** | | | |  | | | | | |
| **Бас бухгалтер туралы мәліметтер (Т.А.Ә.)** | | | |  | | | | | |
| **3-бөлім. Өтінімнің өлшемдері, пайды сатып алу және пай бойынша дивидендтер туралы ақпарат** | | | | | | | | | |
| **Көп дүркіндік** | | | | | | * Көпреттік * Бірреттік | | | |
| **Пайдың ISIN** | | | | | | **KZPF00000082** | | | |
| **Пайды сатып алу сомасы**  *(пайларды бір реттік сатып алу кезінде толтырылады)* | | | | | |  | | | |
| **Дивидендтерді төлеу мынадай жүргізіледі:** | | | | | | * Банктік деректемелер бойынша *  «Fixed Income USD» ИИПҚ шотына, қайта инвестициялау жағдайында | | | |
| **4-бөлім. Қаржы мониторингіне арналған ақпарат**  **(ақпаратты ұсынбау іскерлік қарым-қатынас орнатудан бас тартуға әкеп соғады)** | | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңыз мемлекет меншігінде ме?** | | | | | * Иә; * Жоқ | | | | |
| **Ұйым қай мемлекеттердің салық төлеушісі болып табылады?** | | | | | * Қазақстан * АҚШ * Өзге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (елді көрсету) | | | | |
| **Бенефициарлық меншік иелері (түпкілікті иелері) туралы мәліметтер:** | | | | | | | | | |
| **Т.А.Ә., ЖСН** | **Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері** | | | | | | | | **Тұлға салық төлеуші болып табылатын елдер** |
|  |  | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |
| **Негізгі қызмет түрлері**  **(оның ішінде қолданыстағы лицензиялар, лицензиялар бар болса, олардың көшірмелерін қоса беріңіз)** |  | | | | | | | | |
| **Табыстар түсу көзі** | * негізгі қызметтен * кездейсоқ мәмілелер мен операциялардан * өзге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Ұйым негізгі емес қызметтен табыс алуды жүзеге асырады (жоспарлайды).** | * Иә * Жоқ   Егер ИӘ болса, табыс көзін көрсетіңіз: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **«Фридом Финанс» АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты мен сипаты қандай?** | * пайларға инвестициялаудан инвестициялық кіріс алу | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңыздың барлық құрылымдық бөлімшелер мен басқа кеңселерге қолданылатын ақшаны жылыстатуға қарсы жазбаша саясаты бар ма?** | * Иә; * Жоқ.   Егер ЖОҚ болса, оны қашан қабылдау жоспарлануда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Сіз талап қойылуы бойынша бізге AML (ANTI-MONEY LAUNDERING ақшаны жылыстатуға қарсы) саясатыңыздың көшірмелерін ұсынуға дайынсыз ба?** | * Иә; * Жоқ. | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңызда іскерлік қарым-қатынасты бастамас бұрын барлық клиенттеріңіз туралы жалпы ақпарат пен құжаттаманы алуды талап ететін ресімдер бар ма?** | * Иә; * Жоқ. | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңыз клиентті сәйкестендіруге және олардың мәмілелеріне қатысты барлық жазбаларды жүргізеді ме/сақтайды ма?** | * Иә; * Жоқ.   Егер ИӘ болса, қандай мерзім аралығында\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңыз ешбір елде нақты орналасқан жері жоқ оффшорлық компаниялармен жұмыс істей ме?** | * Иә; * Жоқ. | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңыз ірі мәмілелер үшін клиенттің жеке басын тексеруді жүргізеді ме?** | * Иә; * Жоқ. | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңыз ірі мәмілелер мен күмәнді операцияларды анықтау үшін клиенттердің шоттары бойынша әрекеттерді бақылайды ма?** | * Иә; * Жоқ. | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңыз күдікті операциялар туралы тиісті мемлекеттік органдарға хабарлайды ма?** | * Иә; * Жоқ. | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңыздың басшыларының немесе меншік иелерінің кез келгені шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлғасы (шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлға – шетел мемлекетінің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында кез келген лауазымға тағайындалған немесе сайланған тұлға, сондай-ақ шетел мемлекеті үшін кез келген мемлкеттік қызметті жүзеге асыратын кез келген тұлға) болып табылады ма?** | * Иә; * Жоқ. | | | | | | | | |
| **Сіздің ұйымыңыздың кез келген шетелдік қоғамдық ұйыммен үлестестілігі бар ма?** | * Иә; * Жоқ. | | | | | | | | |
| **5-бөлім. Уәкілетті өкіл туралы мәліметтер** | | | | | | | | | |
| **Уәкілетті өкіл – жеке тұлға** | | | | | | | | | |
| **Уәкілетті өкілдің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса).** | |  | | | | | | | |
| **тіркеу мекенжайы** | |  | | | | | | | |
| **Байланыс телефондары, e-mail** | |  | | | | | | | |
| **Жеке басты куәландыратын құжаттың деректері** | |  | | | | | | | |
| **Өкілеттілікті растайтын құжат (аты-жөні, нөмірі, күні)** | |  | | | | | | | |
| **Уәкілетті өкіл – заңды тұлға** | | | | | | | | | |
| **Уәкілетті өкілдің атауы** | |  | | | | | | | |
| **Заңды мекен-жайы** | |  | | | | | | | |
| **Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік** | | **Сериясы, нөмірі** | | | | | |  | |
| **Қашан, кім шығарған** | | | | | |  | |
| **БСН** | | | | | |  | |
| **Тұлғасында** | | **Тегі** | | | | | |  | |
| **Аты** | | | | | |  | |
| **Әкесінің аты** | | | | | |  | |
| **Мекен-жайы, телефоны** | | | | | |  | |
| **Жеке басты куәландыратын құжат** | | **Аты** | | | | | |  | |
| **Сериясы, нөмірі** | | | | | |  | |
| **Қашан, кім берген** | | | | | |  | |
| **Өкілеттілікті растайтын құжат (аты-жөні, нөмірі, күні)** | |  | | | | | | | |
| **6-бөлім. Өтінім берушінің деректемелері және қолы** | | | | | | | | | |
| Өтінім беруші келесі шарттар мен талаптарды қабылдауын растайды:   * Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияның Өтінім берушіге пайларды сату міндеттемесі бар дегенді білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда Басқарушы компания Өтінім берушіге бас тарту себептері туралы хабарламауға құқылы; * Өтінім беруші «Фридом Финанс» АҚ басқаратын «Fixed Income USD» интервалды инвестициялық пай қорының Ережесінің шарттарын оқып, түсінді және қабылдады және оларды қабылдады; * Өтінім беруші жоғарыда аталған (www.almaty-ffin.kz сайтында жарияланған) Ереженің шарттарымен танысты, оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және орындауға міндеттенеді; * Өтінім беруші осы Өтінімді толтыру кезінде өзі ұсынған және өзі кейіннен ұсынатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын куәландырады және кепілдік береді. * Өтінім беруші өзінің барлық тәуекелдерді саналы түрде қабылдайтынын және бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметпен байланысты тәуекелдер үшін, оның ішінде инвестициялардың негізгі сомасынан асуы мүмкін елеулі шығындар тәуекелі үшін толық жауапкершілікті жеке өзіне алатынын растайды. * Осы Өтінімге қол қою арқылы Өтінім беруші пайларды сатып алуға кез келген тұлғалардың, соның ішінде жұбайының (бар болса) келіспеушілігінің жоқтығын растайды.   **Осы Өтінімді толтыра отырып, жоғарыда баяндалған ақпараттың сенімділігін, дәлдігін және дұрыстығын растаймын, растау үшін өз қолымды қоямын:**  **Өтінім берушінің аты-жөні**  **Заңды мекен-жайы**  БСН  БИК  ЖСК  **БeK**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уәкілетті өкілдің қолы)**  **М.О. (заңды тұлға үшін) 20\_\_\_\_ ж. «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | |
| **Келесі ақпаратты сенімгер немесе «Фридом Финанс» АҚ қызметкері толтырады** | | | | | | | | | |
| Бұл Өтінімге Инвестор менің қатысуыммен өз қолымен қол қойды, пайларды сатып алуға арналған құжаттарды менің өз басым қабылдадым (құжаттарды сенімгерге немесе қызметкерге жеке берген жағдайда) | | | | | | | | | |
| Өтінімді қабылдау күні | | | | | | |  | | |
| Өтінімді қабылдаған сенімгердің немесе қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты | | | | | | |  | | |
| Өтінімді қабылдаған сенімгердің немесе қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты | | | | | | |  | | |