Жеке тұлғаларға арналған

№ 1 өтінім

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Фридом Финанс» АҚ басқаратын «GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қорының пайларын сатып алуға**  **№ өтінім**  **Алматы қ-сы 20\_\_\_ж. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **1-бөлім. Инвестор туралы жалпы ақпарат** | | |
| **Инвестордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Жеке басты куәландыратын құжат түрі** | | * **ҚР азаматының жеке куәлігі** * **Төлқұжат**   **Басқа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (құжат түрін көрсету)** |
| **Жеке басты куәландыратын құжаттың тіркеу нөмірі** | |  |
| **Жеке басты куәландыратын құжаттың берілген күні** | |  |
| **Жеке басты куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімінің аяқталу күні** | |  |
| **Жеке басты куәландыратын құжатты кім берді** | | * **МЮ РК /ҚР ӘМ** * **МВД РК / ҚР ІІМ** * **өзге**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (берген органды көрсету) |
| **Туған күні** | |  |
| **ЖСН** | |  |
| **Отбасы жағдайы** | |  |
| **Сіз қай елдердің салық төлеушісі болып табыласыз?** | | * Қазақстан * АҚШ * Өзге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (елді көрсету) |
| **Заңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы)** | |  |
| **Байланыс телефондары** | |  |
| **Email** | |  |
| **2-бөлім. Өтінімнің өлшемдері, пайды сатып алу және пай бойынша дивидендтер туралы мәліметтер** | | |
| **Көп дүркіндік** | | * Көпреттік * Бірреттік |
| **Пайдың ISIN** | | **KZPF00000090** |
| **Пайларды сатып алу сомасы**  *(пайларды бір реттік сатып алу кезінде толтырылады)* | |  |
| **Дивидендтерді төлеу мынадай жүргізіледі:** | | * Банктік деректемелер бойынша * «GoodWill KZT» ИИПҚ шотына, қайта инвестициялау жағдайында |
| **3-бөлім. Қаржы мониторингіне арналған ақпарат**  **(ақпаратты ұсынбау Инвестормен іскерлік қарым-қатынас орнатудан бас тартуға әкеп соғады)** | | |
| **«Фридом Финанс» АҚ-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты мен сипаты қандай?** | | **инвестициялық кіріс алу** |
| **Жұмыс орны**  **Лауазымы** | |  |
| **Сіз шетел мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқарасыз ба немесе шетел мемлекеті үшін қандай да бір мемлекеттік функцияларды орындайсыз ба?** | | * иә * жоқ   **Егер ИӘ** болса, көрсетіңіз:  лауазымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  мемлекеттік орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  шетел мемлекетінің  атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сіздің қандай да бір шетелдік қоғамдық тұлғамен, оның отбасы мүшелерімен және жақын туыстарымен үлестестігіңіз бар ма?** | | * иә * жоқ |
| **Табыстардың түсу көзі** | | * еңбекақы * кәсіпкерлік қызметтен * кездейсоқ мәмілелер мен операциялардан * ата-анасына/жұбайына/балаларына тәуелді * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   **(егер өзгеше болса, көрсетіңіз)** |
| **Сіз ҚР заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес қаржылық қорларыңыздың заңдылығын растайсыз ба?** | | * иә * жоқ |
| **Сіз басқа адамның мүддесінде әрекет етесіз бе?** | | * иә * жоқ   **ИӘ** болса, 3.1-бөлімін толтырыңыз |
| **3.1-бөлім. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер** | | |
| **Бенефициарлық меншік иесінің/инвестор мүдделері үшін әрекет ететін тұлғаның Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Бенефициарлық меншік иесінің жеке басын куәландыратын құжат түрі** | | * **ҚР азаматының жеке куәлігі** * **Төлқұжат**   **Басқа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (құжат түрін көрсету)** |
| **Жеке басты куәландыратын құжаттың тіркеу нөмірі** | |  |
| **Жеке басты куәландыратын құжаттың берілген күні** | |  |
| **Жеке басты куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімінің аяқталу күні** | |  |
| **Жеке басты куәландыратын құжатты кім берді** | | * **МЮ РК /ҚР ӘМ** * **МВД РК / ҚР ІІМ** * **өзге**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (берген органды көрсету) |
| **Туған күні** | |  |
| **ЖСН** | |  |
| **Қай елдерде бенефициарлық меншік иесі салық төлеуші ​​болып табылады?** | | * Қазақстан * АҚШ * Басқа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (елді көрсетіңіз) |
| **4-бөлім. Пайларды сатып алуға қаражатты енгізуге арналған деректемелер** | | |
| *Инвестор ақшалай қаражатты Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісінде шот ашқаннан кейін ғана аударады* | | |
| Бенефициар «Фридом Финанс» АҚ «Fixed Income USD» ИИПҚ мүддесінде  Қабылдаушының Банкі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ЖСК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БСК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БеК \_\_\_\_  ТМК \_\_\_\_ | | |
| Төлем мақсаты: «Fixed Income USD» ИИПҚ пайларын сатып алу үшін Инвестордың Т.А.Ә. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пайларды сатып алуға арналған өтінімге сәйкес | | |
| **5-бөлім. Инвестордың деректемелері және қолы** | | |
| Инвестор келесі шарттар мен талаптарды қабылдауын растайды:   * Басқарушы компанияның осы Өтінімді қарауға қабылдауы Басқарушы компанияның Инвесторға пайларды сату міндеттемесі бар дегенді білдірмейді. Басқарушы компания пайларды сатудан бас тартқан жағдайда Басқарушы компания Инвесторға бас тарту себептері туралы хабарламауға құқылы; * Инвестор «Фридом Финанс» АҚ басқаратын «GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қорының Ережесінің шарттарын оқып, түсінді және қабылдады және оларды қабылдады; * Инвестор жоғарыда аталған (www.almaty-ffin.kz сайтында жарияланған) Ереженің шарттарымен танысты, оларға қосылады, олармен келіседі, оларды толық көлемде қабылдайды және орындауға міндеттенеді; * Инвестор осы Өтінімді толтыру кезінде өзі ұсынған және өзі кейіннен ұсынатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын куәландырады және кепілдік береді. * Инвестор 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 Инвестор 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:**  Инвестордың ТАӘ  Заңды мекенжайы (тіркеу мекенжайы)  БСН  БИК  ЖСК  Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі, қашан және кім берген  ЖСН  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(қолы) (ТАӘ клиент өз қолымен толтырады)**  **20\_\_\_\_\_ ж. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Келесі ақпаратты адвокат немесе қызметкер толтырады**  **«Фридом Финанс» АҚ** | | |
| **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 қолы | |  | | |