**Приложение 4**

к Правилам Интервального Паевого Инвестиционного Фонда

«Fixed Income USD»

**для юридических лиц**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №**  **на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD»  под управлением АО «Фридом Финанс»**  **г.Алматы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г** | | | | | | | | | | | | | |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ** | | Полное наименование | | | | |  | | | | | | |
| Торговое или сокращенное название (при наличии) | | | | |  | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | ☐ Акционерное общество  ☐ Товарищество с ограниченной ответственностью  ☐ Общественное объединение  ☐ Фонд  ☐ Объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза)  ☐ Потребительский кооператив  ☐ Религиозное объединение  ☐ Учреждение  ☐ Производственный кооператив  ☐ Полное товарищество  ☐ Коммандитное товарищество  ☐ Товарищество с дополнительной ответственностью  ☐ Сельскохозяйственные товарищества  ☐ Государственное учреждение  ☐ Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  ☐ Государственное предприятие на праве оперативного управления (казенное)  ☐ Иные организационно-правовые формы коммерческой организации  ☐ Иные организационно-правовые формы некоммерческой организации | | | | | | |
| Номер контактного телефона | | | | |  | | | | | | |
| Email адрес (при наличии) | | | | |  | | | | | | |
| Страна регистрации | | | | |  | | | | | | |
| Дата регистрации | | | | |  | | | | | | |
| Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии) | | | | |  | | | | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | | |  | | | | | | |
| Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) (Юридический адрес) | | | | |  | | | | | | |
| Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) | | | | |  | | | | | | |
| Номер, дата выдачи, срок действия лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) | | | | |  | | | | | | |
| Бизнес-идентификационный номер (БИН, при наличии) | | | | |  | | | | | | |
| Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии) | | | | |  | | | | | | |
| Вид осуществляемой деятельности | | | | | * Банковская организация * Страховая (перестраховочная) организация * Профессиональный участник рынка ценных бумаг * Государственный орган * Национальный (Центральный) Банк * Национальный управляющий холдинг * Финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан * 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 * Строительная промышленность * Горнодобывающая промышленность * Фармацевтика/здравоохранение * 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 * Деятельность, связанная с куплей-продажей/транспортировкой/изготовлением/хранением/реализацией предметов, относящихся к химическому/биологическому/ядерному оружию и их составляющим * Деятельность, связанная с производством/реализацией синтетических и природных веществ, являющихся ядовитыми и сильнодействующими * Деятельность, связанная с разработкой, производством и обслуживанием аэрокосмических технологий * Деятельность, связанная с производством и поставкой высокотехнологичного оборудования и компонентов, в том числе, микросхем, чипов, компьютеров, процессоров, сетевого оборудования, а также телекоммуникационных технологий и квантовых вычислений * Деятельность морского транспорта, в том числе аренда, перевозка и хранение грузов. Судостроительная и ремонтная деятельность морского транспорта * Деятельность в области бухгалтерского учета, включая аудит, составление отчетности и финансовую аналитику * Деятельность, включающая оказание помощи физическим и юридическим лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации * Деятельность, включающая стратегические бизнес-консультации, планирование и оценку организационных систем * Деятельность, связанная с торговлей, поставкой и переработкой морской рыбы * Деятельность, связанная с производством, экспортом, импортом и хранением алкогольной продукции * Деятельность, связанная с производством, добычей, разведкой, переработкой, торговлей и хранением, и/или управлением и обслуживанием энергоресурсов (нефтяная, газовая промышленность, добыча угля, а также генерация и производство энергии) * Благотворительная деятельность * Прочее (пожалуйста укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О**  **НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ** | | Страна налогового резидентства | | | | |  | | | | | | |
| Регистрационный номер налогоплательщика | | | | |  | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ**  **О СТРУКТУРЕ**  **СОБСТВЕННОСТИ И**  **УПРАВЛЕНИЯ** | | Наименование высшего органа (Общее собрание акционеров/общее собрание учредителей/учредитель и т.п.) | | | | |  | | | | | | |
| Наименование исполнительного органа | | | | |  | | | | | | |
| Наименование органа управления (Совет  Директоров и т.п.) (при наличии) | | | | |  | | | | | | |
| Наименование иных органов (при наличии) | | | | |  | | | | | | |
| № | ФИО  (полностью) | Гражданство | Дата и место рождения | | Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи) | Страна налогового резидентства | Регистрационный номер налогоплательщика | Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания | Доля участия % | Документ, на основании которого лицо осуществляет функции | Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его  (ее) супругу  (супруге) и (или) близким родственникам? |
| **Сведения о персональном составе высшего органа** | ФЛ | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮЛ | № | Полное наименование | Организационно но-правовая форма | Страна налогового резидентства | | Регистрационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер в государстве регистрации (при наличии) | Дата регистрации | Страна регистрации | Юридический адрес/Фактический адрес | Доля участия % | Документ, на основании которого лицо осуществляет функции |
|  | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | № | ФИО  (полностью) | Гражданство | Дата и место рождения | | Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи) | Страна налогового резидентства | Регистрационный номер налогоплательщика | Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания | Должность | Документ, на основании которого лицо осуществляет функции | Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его  (ее) супругу  (супруге) и (или) близким родственникам? |
| **Сведения о персональном составе органа управления (при наличии)** | | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о персональном составе исполнительного органа** | | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)** | | 1 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о бенефициарном собственнике\***  *\*(1) физическом лице (лицах), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица,*  *(2) физическом лице (лицах) осуществляющего контроль над юридическим лицом иным образом,*  *(3) физическом лице (лицах) в интересах которого юридическим лицом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом* | | № | Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над юридическим  лицом  (1)  (2)  (3) | ФИО  (полностью) | Гражданство | | Дата и место рождения | Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи) | Страна налогового резидентства | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) /  Идентификационный номер в стране регистрации | Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания | Доля участия % | Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его  (ее) супругу  (супруге) и (или) близким родственникам? |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о представителе юридического лица (при наличии)** | | № | ФИО  (полностью) | Гражданство | Дата и место рождения | | Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи) | Страна налогового резидентства | Регистрационный номер налогоплательщика | Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания, номер контактного телефона, Email адрес (при наличии) | Документ, подтверждающий полномочия | Номер документа, дата выдачи, срок окончания (при наличии) | Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его  (ее) супругу  (супруге) и (или) близким родственникам? |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ** | | **Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?** | | | | | ☐ получение инвестиционного дохода от инвестирования в паи    ☐ Иное (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **ИСТОЧНИК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** | | **Источник финансирования** | | | | | * Собственные средства * Заемные средства * Прочее (пожалуйста, укажите) | | | | | | |
| **Источник поступления доходов** | | | | | * От основной деятельности * Дивиденды * Прочие доходы (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **САНКЦИИ** | | Находится ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица под действием санкций Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии? | | | | | * да * нет * Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей | | | | | | |
| Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией 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 | | | | | | |
| Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией 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 Российскую Федерацию (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 * нет * Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ** | | **Многократность** | | | | | * Многократная * Однократная | | | | | | |
| **ISIN пая** | | | | | **KZPF00000082** | | | | | | |
| **Сумма приобретения паёв**  *(заполняется при однократной покупке паёв)* | | | | |  | | | | | | |
| **Выплата дивидендов производится:** | | | | | * По банковским реквизитам * На счет ИПИФ «Fixed Income USD», в случае реинвестирования | | | | | | |
| **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ**  **ФИНАНСОВОГО**  **МОНИТОРИНГА**  (Финансовый мониторинг — это совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового  мониторинга в соответствии с законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | | Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга или иной организацией, попадающие под регулирование финансового мониторинга? | | | | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, то ответьте на следующие вопросы: | | | | | | |
| Имеются ли в стране регистрации Вашей финансовой организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)? | | | | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии) | | | | | | |
| Наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей финансовой организации | | | | |  | | | | | | |
| Дата и результаты последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ (при наличии) | | | | |  | | | | | | |
| Имеются ли в Вашей финансовой организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ? | | | | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, то укажите дату их принятия и дату внесения последних изменений | | | | | | |
| Имеется ли в Вашей финансовой организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ? | | | | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, то укажите наименование такого подразделения (при наличии) | | | | | | |
|  | | Имеется ли в Вашей финансовой организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления? | | | | | ☐ ДА  ☐ НЕТ  Если ДА, то укажите его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и электронный адрес | | | | | | |
| **РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ** | | | | | | | | | | | | | |
| Заявитель подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Fixed Income USD» (далее - Правила Фонда) и условий:   * принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Заявителю. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Заявителя о причинах отказа; * Заявитель прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними; * Заявитель 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; * Заявитель заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем; * Заявитель подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности за риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений.   **Заполнением настоящей Заявки подтверждаем достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего заверяем информацию подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя:**  **Наименование Заявителя**  **Юридический адрес**  **БИН**  **БИК**  **ИИК**  **КБе**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя)**  **М.П. (для юридического лица) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.** | | | | | | | | | | | | | |
| Microsoft Teams  **СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОВЕРЕННЫМ ИЛИ РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»** | | | | | | | | | | | | | |
| Настоящая Заявка подписана заявителем/уполномоченным представителем заявителя 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**.**