

**АНКЕТА "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА" ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА /
QUESTIONNAIRE "KNOW YOUR CUSTOMER" FOR LEGAL ENTITY**

1. Общие сведения / General Information

| | |
|---|--|
| Полное Наименование / Full Legal Name | |
| Сокращенное Наименование / Short Name | |
| Организационно-правовая форма / Legal Entity type | |
| Вид документа, подтверждающего регистрацию / Type of document confirming the registration | |
| Дата выдачи и номер (при наличии) документа / Issue date and number of the document (if applicable) | |
| Наименование регистрирующего органа / Name of the registering authority | |
| Дата регистрации (перерегистрации) / Date of registration (re-registration) | |
| Место регистрации / Place of registration | <input type="checkbox"/> Казахстан / Kazakhstan <input type="checkbox"/> Иное / Other* _____ (укажите страну / specify the country) <i>* Просим заполнить "Форму самосертификации" / Please complete the "Self-certification form"</i> |
| Бизнес идентификационный номер / Business Identification Number | |
| Страна налогоплательщика / Tax residency | |
| Вид осуществляемой деятельности (ОКЭД) / Type of business activity (NAIC, SIC, NACE) | |
| Номер лицензии / Number of the license | |
| Дата выдачи лицензии / License issue date | |
| Срок действия лицензии / Period of validity of the license | |
| Наименование органа, выдавшего лицензию / Name of the body issued the license | |
| Регистрационный адрес (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улицы/район, номер здания) / Registered address (country, postal code, city, street/district, building number) | |
| Фактический адрес (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улицы/район, номер здания) / Actual/business address (country, postal code, city, street/district, building number) | |
| Контактный телефон / Contact phone number | |
| Электронная почта / Email | |
| Наименование интернет ресурса / Web site | |
| LEI код (при наличии) / LEI code (if applicable) | |
| GIIN номер (при наличии) / GIIN number (if applicable) | |

Счет(-а) в банке(-ах) / Account(-s) in bank(-s):

| |
|--|
| Счет № / Account №: _____ |
| Наименование банка / Name of the bank: _____ |
| Государство расположения (регистрации) банка / Country of residence (registration) of the bank: _____ |
| Бизнес-идентификационный номер (при наличии) / Business Identification Number (if applicable): _____ |
| БИК: _____ |
| SWIFT: _____ |
| Счет № / Account №: _____ |
| Наименование банка / Name of the bank: _____ |
| Государство расположения (регистрации) банка / Country of residence (registration) of the bank: _____ |
| Бизнес-идентификационный номер (при наличии) / Business Identification Number (if applicable): _____ |
| БИК: _____ |
| SWIFT: _____ |
| Счет № / Account №: _____ |
| Наименование банка / Name of the bank: _____ |
| Государство расположения (регистрации) банка / Country of residence (registration) of the bank: _____ |
| Бизнес-идентификационный номер (при наличии) / Business Identification Number (if applicable): _____ |
| БИК: _____ |
| SWIFT: _____ |

2. Сведения об учредителях - юридических лицах (при наличии) / Information on founders - legal entities (if any)

| Полное наименование компании / Full name | Организационная форма / Type of entity | Адрес регистрации / Registration address | Адрес местонахождения / Business address | Доля / Percentage |
|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. Сведения о бенефициарном(ых) собственнике(ах) / Information on beneficial owner(s)

3.1. В случае наличия физического лица, в структуре собственности, владеющего 25% или более доли / In case if an Individual who directly or indirectly owns 25% or more of stake:

ДА / YES

НЕТ / NO

3.2. В случае наличия физического лица, осуществляющего контроль над клиентом иным образом / In case of a person who has been given power of exercise control over the entity:

ДА / YES

НЕТ / NO

3.3. В случае наличия физического лица, в интересах которого устанавливаются деловые отношения / In case of a person in whose interests the business relationship is established:

ДА / YES

НЕТ / NO

Укажите данные в отношении лица (бенефициарного собственника), в интересах которого устанавливаются деловые отношения, и заполните Анкету "Знай своего клиента"

Please fill the form for the person (beneficial owner) on whose behalf business relations are establishing and fill the QUESTIONNAIRE "KNOW YOUR CUSTOMER"

| | |
|--|--|
| Ф.И.О. / Full Name | |
| Гражданство / Citizenship | |
| ИИН / IIN | |
| Вид и номер документа, удостоверяющего личность / Type and number of identification document | |
| Дата выдачи и наименование органа, выдавшего документа / Date and name of issuing authority | |
| Действителен до / Valid till | |
| Налоговое резидентство / Tax residency | |
| Номер налогоплательщика / Tax identification number | |
| Контактный телефон / Phone number | |
| Принадлежность к ИПДЛ / Affiliation to FPO | |

4. Сведения о представителе(-ях) юридического лица / Information on the representative(s) of the legal entity

Укажите данные в отношении представителя и заполните Анкету "Знай своего клиента"

Please fill the form for a representative fill the QUESTIONNAIRE "KNOW YOUR CUSTOMER"

| | |
|--|--|
| Ф.И.О. / Full Name | |
| Дата рождения / Date of birth | |
| Место рождения / Place of birth | |
| Гражданство / Citizenship | |
| ИИН / IIN | |
| Вид и номер документа, удостоверяющего личность / Type and number of identification document | |
| Дата выдачи и наименование органа, выдавшего документа / Date and name of issuing authority | |
| Действителен до / Valid till | |

| | |
|---|--|
| Адрес места жительства (регистрации) / Address of residence (registration) | |
| Адрес места фактического проживания / Address of actual residence | |
| Контактный телефон / Phone number | |
| Номер документа на совершение действий от имени клиента / Number of the document authorizing to act on behalf of the client | |
| Дата выдачи (подписания) документа / Issue date of the document | |
| Срок действия документа / Date of validity of the document | |
| Сведения о нотариусе, заверившем документ (ФИО) / Notary details (Full Name) | |
| Номер лицензии на осуществление нотариальной деятельности и дата ее выдачи / Number of the license for notarial activities and date of its issuance | |
| Принадлежность к ИПДЛ / Affiliation to FPO | |

5. Сведения о структуре управления / Information on management structure

5.1. Сведения о персональном составе высшего органа / Information on supreme body

| Ф.И.О. либо полное наименование юридического лица / Full Name of individual or legal entity | Гражданство / Citizenship | ИИН / IIN БИН / BIN |
|--|---|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Наименование документа на основании которых установлен состав высшего органа / Name of the documents on the basis of which established the staff of the supreme body | Дата последней редакции / Date of last approval | |
| | | |
| | | |

5.2. Сведения о персональном составе исполнительного органа, либо коллегиального исполнительного органа / Information on a single executive body or collegial executive body:

Единичный исполнительный орган / Single Executive Body

Коллегиальный исполнительный орган / Collegial Executive Body

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Ф.И.О. / Full Name | 1) 2) 3) |
| Дата Рождения / Date of birth | |
| Место Рождения / Place of birth | |
| Гражданство / Citizenship | |
| ИИН / IIN | |

| | |
|---|--|
| Вид документа, удостоверяющего личность / Type of Identification document | |
| Серия и номер / Series and number | |
| Орган выдавший документ / Issuing authority | |
| Дата выдачи и срок действия документа / Date of issue and validity of the document | |
| Адрес местожительства/ Residence address | |
| Номер контактного телефона/ Contact phone number | |
| Номер и дата документа приказа/протокола о наделении полномочиями /Number and date of the empowering document | |

5.3. Сведения о составе иных органов управления (при их наличии) / Information on other management bodies (if any):

| | |
|---|----------------|
| Наименование органа управления / Name of the body | |
| Ф.И.О. / Full Name | 1) 2) 3) |
| Дата рождения / Date of birth | |
| Место рождения / Place of birth | |
| Гражданство / Citizenship | |
| ИИН / IIN | |
| Вид документа, удостоверяющего личность / Type of identity document | |
| Серия и номер / Series and number | |
| Орган выдавший документ / Issuing authority | |
| Дата выдачи и срок действия документа / Date of issue and validity of the document | |
| Номер и дата документа приказа/протокола о наделении полномочиями /Number and date of the empowering document | |

6. **Дополнительные сведения о филиале(ах)/представительстве(ах) (при наличии) / Additional information about the branch(es)/representative office(s) (if any)**

| | |
|--|----------------|
| Наименование филиала (представительства)/ Name of the branch (representative office) | 1) 2) 3) |
| БИН (при наличии) / BIN (if applicable) | |
| Вид документа, подтверждающий регистрацию / Type of document confirming the registration | |
| Номер и дата его выдачи / Number and date of issuance | |
| Наименование регистрирующего органа / Name of the registering authority | |

| | |
|---|--|
| Дата регистрации (перерегистрации) / Date of registration (re-registration) | |
| Место регистрации / Place of registration (re-registration) | |
| Вид осуществляемой деятельности (ОКЭД) / Type of activity NAIC, SIC, NACE (if any) | |
| Номер, дата выдачи и срок действия лицензии / Number, date of issue and period of validity of the license | |
| Зарегистрированный адрес филиала (представительства) / Registered address of the branch (representative office) | |
| Номер контактного телефона / Contact phone number | |
| Адрес электронной почты (при его наличии) / Email (if any) | |

7. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций / Information on sources of wealth

7.1. Источники доходов юридического лица, финансирования совершаемых операций (такие как доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, добровольные имущественные взносы, в случае иного указать) / Source of wealth and/or source of income of a legal entity (business income, dividends, voluntary property contributions, in the case of please indicate):

7.2. Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций юридического лица) / Describe the financial status (real estate, the equity interest/share of legal entity shares in percentage):

7.3. Размер общего годового дохода (включая любые дополнительные источники дохода) / Total annual income (including any additional sources of income):

| Объем / Amount | ДА / YES |
|-------------------------|--------------------------|
| ≤ 500 000 USD | <input type="checkbox"/> |
| 500 000 USD – 1mln USD | <input type="checkbox"/> |
| 1 mln USD - 1.5 mln USD | <input type="checkbox"/> |
| ≥ 1.5 mln USD | <input type="checkbox"/> |

7.4. Совокупная стоимость капитала / Total cost of capital

| Объем / Amount | ДА / YES |
|-----------------------|--------------------------|
| ≤ 1mln USD | <input type="checkbox"/> |
| 1 mln USD – 3 mln USD | <input type="checkbox"/> |
| ≥ 3 mln USD | <input type="checkbox"/> |

7.5. Совокупная стоимость обязательств (банковские кредиты, лизинг и т.д.) / Total value of liabilities (bank loans, leasing, etc.)

| Объем / Amount | ДА / YES |
|-----------------------|--------------------------|
| ≤ 1mln USD | <input type="checkbox"/> |
| 1 mln USD – 3 mln USD | <input type="checkbox"/> |
| ≥ 3 mln USD | <input type="checkbox"/> |

7.6. Планируемый вид и объем сделок / Expected type and volume of transactions

| Вид сделок / Type of transactions | Объем / Amount |
|--|----------------|
| Покупка/продажа на международных (иностраных) рынках / Buying/selling on international (foreign) markets | |
| Покупка/продажа на организованном рынке / Buying/selling in an organized market | |
| Покупка/продажа на неорганизованном рынке / Buying/selling in an unorganized market | |
| Репо/обратное репо / Repo/reverse repo | |
| Иное (укажите) / Other (specify) | |
| Иное (укажите) / Other (specify) | |
| Иное (укажите) / Other (specify) | |

7.7. Имеется ли подтверждение положительной деловой репутации клиента? / Is there any confirmation of the client's good standing repute?

ДА / YES

НЕТ / NO

8. Настоящим подтверждаю(-ем) / Hereby confirm:

- 8.1. Целью и характером установления деловых отношений является получение услуг АО «ААА», связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. В случае иного указать: The purpose and nature of establishing a business relation is to obtain the «ААА» JSC's services related to activities in the securities market. If other, please specify:
-
- 8.2. Сведения, содержащиеся в Анкете, являются полными и достоверными на нижеуказанную дату. The information contained in the Questionnaire is complete and reliable as of the date below.

9. Настоящим обязуюсь(-емся) / Hereby undertake to:

- 9.1. Предоставлять все необходимые сведения и документы в целях соблюдения АО «ААА» требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Provide all necessary information and documents to the «ААА» JSC in order to comply the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism;
- 9.2. В случае изменений сведений, указанных в настоящей Анкете, обновить Анкету с приложением соответствующих подтверждающих документов. In case of changes in the information specified in this Questionnaire, update the Questionnaire with the appropriate supporting documents.

_____/_____/_____
Дата / Date

Подпись / Sign

Ф.И.О./ Full Name