

APPLICATION FORM FOR A LEGAL ENTITY (for credit or financial institutions)
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА¹ (для кредитных или финансовых учреждений)

CLIENT / КЛИЕНТ REPRESENTATIVE / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ _____ (other / иное)

I Identification data / Идентификационные данные

1. Short business name / Краткое наименование (Latin letters or in Russian / латинскими буквами или на русском)	
1.1. Short international name / Краткое международное наименование	
2. Long business name / Полное наименование (Latin letters or in Russian / латинскими буквами или на русском)	
3. Registration code / Регистрационный номер	
4. Legal form / Организационно-правовая форма	
5. Share capital / Уставный капитал (amount / сумма) (currency / валюта)
6. Legal address / Юридический адрес, в т.ч. индекс	
7. Actual address / Фактический адрес, в т.ч. индекс	
8. Areas of activity of the company, nature of economic activities / Область деятельности предприятия, характер хозяйственной деятельности	
9. Tax residence country / Страна налоговой резиденции	
10. VAT number / Номер налогоплательщика по НДС (ИНН)	
11. LEI / LEI-код	
12. GIIN / GIIN-код	
13. Is the legal entity a regulated Financial Institution? Licenses / Является ли юридическое лицо регулируемой финансовой организацией? Сведения о лицензиях (if applicable / если применимо)	
14. Phone number / Телефон	
14.1 For SMS notifications / Для SMS уведомлений	
15. E-mail / Эл.почта (authorized e-mail / авторизованный адрес эл.почты) KYC procedure department e-mail address	
16. Website / Сайт в Интернет	
17. Additional contact details / Дополнительные контактные данные	
17.1 Contact person / Контактное лицо	
17.2 Additional phone numbers / Дополнительные телефоны	
17.3 Additional e-mail addresses / Дополнительные адреса e-mail	
18. Main owner(s) of the company / Сведения об акционерах (участниках)	
18.1 Natural person(s): name, identification code (date of birth), phone number, permanent address; share of ownership (%) / для физического лица: ф.и.о., идентификационный код (дата рождения), контактный телефон, адрес фактического проживания; доля участия (%)	
18.2 Legal person(s): business name, registry code, jurisdiction, legal address; share of ownership (%) / для юридического лица: наименование, регистрационный номер, юрисдикция, юридический адрес; доля участия (%)	
19. Beneficial owners (UBO) / Бенефициары (≥ 25%)	<input type="checkbox"/> Beneficial owners (UBO) / Бенефициары (≥ 25%) <input type="checkbox"/> Members of the management board / Члены правления* <input type="checkbox"/> Chairman of the management board / Председатель правления* <input type="checkbox"/> Other (please specify) / Другое (укажите) * _____
19.1 Name / ФИО	
19.2 Identification code (date of birth) / Идентификационный код (дата рождения)	
19.3 Place of birth / Место рождения	
19.4 Citizenship / Гражданство	
19.5 Other citizenship or residence permit / Иное гражданство или вид на жительство	
19.6. Tax residence country / Страна налоговой резиденции	
19.7. Tax number / Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
19.8 Identification document (passport) data / Данные документа удостоверяющего личность (паспорта); Issue date / Дата выдачи; Expiration date / Дата окончания; Issuing authority / Орган, выдавший документ	
19.9 Permanent address / Адрес фактического проживания	
19.10 Phone number / Контактный телефон	
19.11 Share of ownership (%) / Доля участия (%)	
19.12 Explain a reason in case of missing information in clauses 19.1-19.11 / Указать причины, в случае отсутствия данных в пп.19.1-19.11	

¹ All fields of the application form are required. Please put "N/A" if the questions do not apply to you. / Все поля анкеты обязательны для заполнения. В случае отсутствия информации, пожалуйста укажите "N/A" или "Неприменимо".

*Where, after all possible means of identification have been exhausted, the person holding more than 25% cannot be identified the natural person who holds the position of a senior managing official is deemed to be the beneficial owner. / Если после того, как все возможные средства идентификации были исчерпаны, лицо, владеющее более 25%, не может быть идентифицировано, физическое лицо, занимающее должность старшего руководящего должностного лица, считается бенефициарным владельцем.

*Where several persons meet the terms provided for including where there are several senior managing officials, several senior management bodies or where another legal persons holds shares in a company via one or several persons or chains of persons, the person(s) who exercise(s) actual control over the company and make(s) strategic decisions in the company or, upon absence of such persons, perform(s) day-to-day and regular management is (are) considered the beneficial owner(s). / Если несколько лиц соответствуют условиям, предусмотренным, в том числе, если есть несколько старших руководящих должностных лиц, несколько высших органов управления или когда другие юридические лица владеют акциями компании через одно или несколько лиц или цепочку лиц, лицо (лица), осуществляющее (ие) фактический контроль над компанией и принятие стратегических решений в компании или, в случае отсутствия таких лиц, лица, осуществляющие повседневное и регулярное правления считаются бенефициарным владельцем (-ами).

II Source of funds / Источник инвестиций

<p>20. Account type / Тип счета</p>	<p><input type="checkbox"/> Nominee account / Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Asset Manager / Счет доверительного управления <input type="checkbox"/> Other / Другое: _____</p>
<p>21. Value of the investment portfolio or planned size of the investment portfolio / Размер инвестиционного портфеля или планируемый размер инвестиционного портфеля</p>	<p>_____ / _____ Amount / Сумма Currency / Валюта</p>
<p>22. Source of clients' funds (%) / Источник инвестиций клиентов (%)</p>	<p><input type="checkbox"/> Salary _____% <input type="checkbox"/> Pension _____% <input type="checkbox"/> Allowance (specify) _____% <input type="checkbox"/> Inheritance / gift _____% <input type="checkbox"/> Interest rates / dividends _____% <input type="checkbox"/> Sale of financial instruments / profit from investment activity _____% <input type="checkbox"/> Rental income _____% <input type="checkbox"/> Real estate sale _____% <input type="checkbox"/> Business income _____% <input type="checkbox"/> Sale of business ownership _____% <input type="checkbox"/> Other (specify) _____% <input type="checkbox"/> Зарботная плата _____% <input type="checkbox"/> Пенсия _____% <input type="checkbox"/> Пособие (указать) _____% <input type="checkbox"/> Наследство / подарок _____% <input type="checkbox"/> Процентные ставки / дивиденды _____% <input type="checkbox"/> Продажа финансовых инструментов / прибыль от инвестиционной деятельности _____% <input type="checkbox"/> Арендный доход _____% <input type="checkbox"/> Продажа недвижимости _____% <input type="checkbox"/> Доход от бизнеса _____% <input type="checkbox"/> Продажа доли в компании _____% <input type="checkbox"/> Другое (указать) _____%</p>
<p>23. For Nominee and asset manager accounts / Для счетов номинальных держателей и доверительного управления</p>	
<p>23.1. Types and numbers of clients / Типы и количество клиентов</p>	<p><input type="checkbox"/> Private persons / Физические лица _____% from which <input type="checkbox"/> PEP private persons / PEP физические лица _____% <input type="checkbox"/> Legal entities / Юридические лица _____% from which <input type="checkbox"/> Credit and financial institutions / Кредитные и финансовые учреждения _____% and <input type="checkbox"/> PEP and Government-owned institution / PEP и государственное учреждение _____% <input type="checkbox"/> Pension and other funds / Пенсионные и другие фонды _____% <input type="checkbox"/> Trust / Траст _____% <input type="checkbox"/> Other / Другое: _____%</p>
<p>23.2. Clients' jurisdictions / Юрисдикции клиентов</p>	<p><input type="checkbox"/> CIS / СНГ _____% <input type="checkbox"/> EEA / ЕЭЗ _____% <input type="checkbox"/> Offshore / Оффшор _____% <input type="checkbox"/> High-risk countries² / Страны с высоким уровнем риска _____% <input type="checkbox"/> Latin America / Латинская Америка _____% <input type="checkbox"/> Other / Другие _____%</p>

III Investment activities / Инвестиционная деятельность

<p>23.3. Investment Objectives / Инвестиционные намерения и цель торговли</p>	<p><input type="checkbox"/> Income Growth <input type="checkbox"/> Value Investing <input type="checkbox"/> Growth Investing <input type="checkbox"/> Hedge <input type="checkbox"/> Passive Investing / Indexing <input type="checkbox"/> Speculation / Day Trading <input type="checkbox"/> New to investing <input type="checkbox"/> Other (specify) _____ <input type="checkbox"/> Рост текущих доходов <input type="checkbox"/> Стоимостное инвестирование <input type="checkbox"/> Преумножение капитала <input type="checkbox"/> Хеджирование <input type="checkbox"/> Пассивное инвестирование / Привязка к индексу <input type="checkbox"/> Спекуляция / Внутрдневная торговля</p>
---	---

² Based on Directive (EU) 2015/849, Article 9, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en

		<input type="checkbox"/> Без опыта инвестирования <input type="checkbox"/> Иное (уточнить) _____
24. Requested markets and expected activity and number of trades per month / Запрашиваемые рынки и планируемая деятельность, количество сделок в месяц		25. Trading platform access / Доступ к торговой системе: <input type="checkbox"/> QUIK <input type="checkbox"/> MOEX only <input type="checkbox"/> Global Exchanges + MOEX <input type="checkbox"/> TWS <input type="checkbox"/> CQG <input type="checkbox"/> Voice Trading, Personal Account / Голосовая торговля, Личный кабинет
Moscow Exchange (MOEX) / Московская биржа:		
<input type="checkbox"/> Equities & Bonds & FX / Акции, облигации, FX		
<input type="checkbox"/> Derivatives market / Срочный рынок		
<input type="checkbox"/> Leveraged FX / FX с плечом		
Global Exchanges:		
<input type="checkbox"/> Equities, ETF, Leveraged ETF / Акции, ETF		
<input type="checkbox"/> Derivatives market / Срочный рынок		
OTC trades / Внебиржевые сделки:		
<input type="checkbox"/> Bonds & Eurobonds / Облигации, Еврооблигации		
<input type="checkbox"/> Structured products / Структурированные продукты		
<input type="checkbox"/> MOEX Board, RTS Board / Российский внебиржевой рынок		
<input type="checkbox"/> Investment fund units / Паи инвестиционных фондов		

IV Representatives/ Представители

26. Structure and composition of the management body / Структура и состав органов управления (Managing Authority name, Position, name / Название органа управления, Должность, ФИО)	
27. Members of the management board (Director, CEO, etc) / Члены Правления (Директор, Руководитель, итд)	
Name / ФИО; Passport, Identification document (passport) / Данные документа удостоверяющего личность (паспорта); Issue date / Дата выдачи; Expiration date / Дата окончания; Issuing authority / Орган, выдавший документ; Identification code (date of birth) / Идентификационный код (дата рождения); Permanent address / Адрес проживания	
27.1 Restriction to represent the company: together or separately? / Ограничение представления компании: совместно или единолично?	<input type="checkbox"/> Together / Совместно <input type="checkbox"/> Separately / Единолично
28. Representatives on the basis of Power of Attorney / Представители на основании доверенности (if applicable / если применимо)	
28.1 Name / Наименование / ФИО	
28.2 Registration code / Регистрационный номер; Passport, Identification document of representative / Паспорт, документ удостоверяющий личность представителя; (Issue date / Дата выдачи; Expiration date / Дата окончания; Issuing authority / Орган, выдавший документ)	
28.3 Permanent address / Адрес фактического проживания	
28.4 Name, date of issue and expiry date of authorisation document of representative / Наименование документа, номер, дата выдачи документа и срок действия полномочий представителя	
28.5 Details of brokerage (custodian) agreements of the representative / Реквизиты договоров на оказание брокерских и/или кастодиальных услуг представителя (if applicable / если применимо)	

V Additional information / Дополнительная информация

29. Does credit institution or financial institution itself required to apply and actually applies measures equal to the requirements provided for in 4th and 5th anti-money laundering Directives, including requirements for the application of due diligence measures, identification of politically exposed persons and data retention, and is under financial supervision / Требуется ли применять и применяет ли фактически кредитная организация или финансовое учреждение меры, соответствующие требованиям, предусмотренным в 4-ой и 5-ой Директивах по борьбе с отмыванием денежных средств, включая требования к применению мер комплексной проверки, идентификации политически значимых лиц и хранению данных? Находится ли кредитная организация или финансовое учреждение под законодательным регулированием? Please provide AML/CFT policy / Просим предоставить AML/CFT политику	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
30. Does credit institution or financial institution has clients from High risk countries ³ / Есть ли у кредитной организации или финансового учреждения клиенты из стран с высоким риском: Please provide risk appetite statement / Просим предоставить заявление о толерантности к риску	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
31. Does credit institution or financial institution assess and analyze risks of money laundering and terrorist financing taking account of at least the following risk categories: / Оценивает/анализирует ли кредитная организация или финансовое учреждение риски отмывания денежных средств и финансирования терроризма по меньшей мере по следующим категориям:	
1) risks related to customers / риски, связанные с клиентами	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
2) risks related to countries, geographic areas or jurisdictions / риски, связанные со странами, географическими регионами или юрисдикциями	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
3) risks related to products, services or transactions / риски связанные с продуктами, услугами или транзакциями	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет

³ 1. Afghanistan, 2. Albania, 3. American Samoa, 4. Anguilla, 5. Aruba, 6. Barbados, 7. Belize, 8. Bermuda, 9. Botswana, 10. British Virgin Islands, 11. Burkina Faso, 12. Cambodia, 13. Cayman Islands, 14. Curacao, 15. Republic of Korea, 16. Dominica, 17. Dominican Republic, 18. Fiji, 19. Ghana, 20. Gibraltar, 21. Guam, 22. Guernsey, 23. Hong Kong, 24. Iran, 25. Iraq, 26. Jamaica, 27. Macao, 28. Marshall Islands, 29. Mauritius, 30. Mongolia, 31. Montserrat, 32. Morocco, 33. Myanmar / Burma, 34. Nepal, 35. Nicaragua, 36. Pakistan, 37. Palau, 38. Panama, 39. Republic of Seychelles, 40. Saint Kitts and Nevis, 41. Saint Lucia, 42. Saint Vincent and the Grenadines, 43. Samoa, 44. Senegal, 45. Sint Maarten, 46. Syria, 47. The Bahamas, 48. Trinidad and Tobago, 49. Uganda, 50. US Virgin Islands, 51. Vanuatu, 52. Yemen, 53. Zimbabwe.

4) risks related to communication, mediation or products, services, transactions or delivery channels between the obliged entity and customers / риски, связанные с коммуникацией, посредничеством или продуктами, услугами, транзакциями или каналами связи между юридическим лицом и клиентами	<input type="checkbox"/> Yes/Да	<input type="checkbox"/> No/Нет
5) identification of higher risk clients and the performance of enhanced due diligence / выявление клиентов с повышенным уровнем риска и проведение комплексной проверки	<input type="checkbox"/> Yes/Да	<input type="checkbox"/> No/Нет
32. Compliance with EU sanctions policies, regulations administered by the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control and all other sanctions laws and regulations applicable in the jurisdictions in which you operate / Соблюдение санкционной политики ЕС, постановлений, находящихся в ведении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов/Казначейства США, а также всех других санкционных законов и постановлений, применяемых в юрисдикциях, в которых вы работаете	<input type="checkbox"/> Yes/Да	<input type="checkbox"/> No/Нет
33. Does your institution screen customers/transactions against lists administered by UN, EU, OFAC or any international organisation or local authority in your country of sanctioned countries/entities/individuals? / Проверяет ли ваше учреждение клиентов/транзакции по спискам стран/организаций/лиц, находящихся под санкциями, введенными ООН, ЕС, OFAC или иной международной организацией или местным органом власти?	<input type="checkbox"/> Yes/Да	<input type="checkbox"/> No/Нет
34. Does credit institution or financial institution monitor clients transactions? / Осуществляет ли кредитное или финансовое учреждение мониторинг операций клиентов?	<input type="checkbox"/> Yes/Да	<input type="checkbox"/> No/Нет
35. Is legal entity registered and approved as foreign financial institution (FFI) or the entity established in a jurisdiction with an intergovernmental agreement with the USA, or exempt under FATCA? / Имеет ли юридическое лицо регистрацию в качестве иностранной финансовой организации (FFI) или учреждено в государстве, имеющем межправительственное соглашение с США в рамках регуляции FATCA, или не попадает под действия данной регуляции?	<input type="checkbox"/> Yes/Да	<input type="checkbox"/> No/Нет
36. Do you have accounts or relationships with Shell Banks? / Наличие счетов или отношений с банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. <i>If "YES", please indicate name and country / Уточните наименование банка и страну регистрации, если применимо</i>	<input type="checkbox"/> Yes/Да	<input type="checkbox"/> No/Нет
37. Does your institution maintain anonymous or numbered accounts? / Предоставляет ли ваше учреждение анонимные или цифровые счета?	<input type="checkbox"/> Yes/Да	<input type="checkbox"/> No/Нет
38. Is passive income more than 50% of gross income of the legal entity for the preceding reporting period? / Составляют ли пассивные доходы более 50% совокупного дохода юридического лица за прошлый отчетный период?	<input type="checkbox"/> Yes/Да	<input type="checkbox"/> No/Нет
39. Additional information / Дополнительная информация		

Upon signing this document I confirm / Подписывая этот документ, я настоящим подтверждаю:

- the submitted data is full and correct / представленная информация является полной и достоверной;
- the signatory is aware of the consequences of submitting incorrect data / нижеподписавшийся знает о последствиях предоставленных ложных данных;
- the investment assets origin is not related to money laundering, terrorism financing, tax evasion / происхождение инвестиционного имущества не связано с легализацией доходов, финансированием терроризма ухода от уплаты налогов;
- I undertake to submit an updated application form in case of data changes / Я обязуюсь представить обновленную анкету, в случае изменения данных;
- the signatory has signed this document in good faith, is capable of sound judgement, and is in compliance with good business practices / нижеподписавшийся удостоверил этот документ, действуя добросовестно и в соответствии с применяемыми обычаями делового оборота.

Processing of personal data / Обработка персональных данных

Hereby the signatory of the client confirms that he or she has acquainted all specified in this application form individuals, as well as other persons involved in the communication with KIT Finance Europe that they have read the **Principles of processing and transfer of clients' personal data KIT Finance Europe published on the website of the Investment firm www.kfe.ee**, as well as with their rights in connection with the processing and transfer of personal data, in particular:

KIT Finance Europe when collecting personal data is guided by legal acts and collects necessary data to fulfill the obligations arising from legal acts, as well as to conclude and execute contracts and best customer service.

The processing and transfer of clients' personal data is carried out to provide investment and ancillary services, perform due diligence, analyse risks, monitor transactions within the framework of the relevant legislation, ensure the exchange of information, including within the framework of taxation, assess the client's competence, cooperation with exchange houses, settlement and clearing centers, higher depositaries and prime brokers and with supervisory and other public sector institutions, as well as for expansion and improvement of quality of products and services (according to terminology mentioned in the Principles of processing and transfer clients' personal data of AS KIT Finance Europe and applicable law)

In addition to the personal data listed above, KIT Finance Europe processes and transfers the following personal data:

- Professional data
- Financial data and documents (including data about Client's financial health)
- Communication data – such as recordings of electronic communications (e.g. via email, fax messages, Personal Account and other ways of electronic communications), telephone conversations and recordings of communications via other data channel.
- Usage Data - information provided to our support team, security questions, user ID, data collected via cookies and similar technologies.

The personal data can be transferred outside EU/EEA. In this case KIT Finance Europe can not guarantee that the processing of personal data of the client in such countries will have identical obligations for the processing of personal data within the EU / EEA or other countries with an adequate level of data protection.

Data protection officer contact information: office@kfe.ee

Should you have any additional questions or concerns, please do not hesitate to contact client services support via clients@kfe.ee or use other contacts, published on the website www.kfe.ee

Настоящим клиент подтверждает, что ознакомил всех физических лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей анкете, а также иных лиц, вовлеченных во взаимоотношения с KIT Finance Europe с **Принципами обработки и передачи персональных данных клиентов KIT Finance Europe, опубликованными на сайте Инвестиционного объединения www.kfe.ee**, а также с их правами в связи с обработкой и передачей персональных данных, в частности:

KIT Finance Europe при сборе персональных данных руководствуется правовыми актами и собирает данные в масштабе, который необходим для исполнения обязательств, проистекающих из правовых актов, а также для заключения и исполнения договоров и наилучшего обслуживания клиентов. Обработка и передача персональных данных клиентов осуществляется для оказания инвестиционных и вспомогательных услуг, выполнения мер тщательной проверки, анализа рисков, мониторинга сделок в рамках соответствующего законодательства, обеспечения обмена информацией, в том числе в рамках налогообложения, оценки компетентности клиента, сотрудничества с биржами, расчетными и клиринговыми центрами, вышестоящими депозитариями и прайм брокерами, с надзорными и другими учреждениями государственного сектора, а также для расширения и улучшения качества продуктов и услуг.

Помимо вышеперечисленных персональных данных, KIT Finance Europe также обрабатывает и передает следующие персональные данные (в терминологии Принципов обработки и передачи персональных данных клиентов KIT Finance Europe и применимого законодательства):

- профессиональные данные;

- финансовые данные и документы (в тч данные о финансовом состоянии Клиента или его бенефициаров)
- данные связи – такие как записи электронных сообщений (например, через электронную почту, факсимильные сообщения, сообщения в Личном кабинете и другие способы электронной связи), телефонные разговоры и записи сообщений через другой канал связи
- данные об использовании – информация, предоставленная нашей группе поддержки, вопросы безопасности, идентификатор пользователя, данные, собранные с помощью файлов cookie и аналогичных технологий.

Персональные данные представителей, бенефициров и иных лиц Клиента могут быть переданы за территорию ЕС/ЕЭЗ. В этом случае КФЕ не может гарантировать, что обработка персональных данных в таких странах будет иметь идентичные обязательства по обработке персональных данных как в пределах ЕС/ЕЭЗ или других странах с адекватным уровнем защиты данных.

Инвестиционным объединением назначено ответственное лицо по защите персональных данных, который рассматривает жалобы, запросы или иные вопросы относительно использования KIT Finance Europe персональных данных (email: office@kfe.ee). В случае возникновения вопросов клиент или иное лицо также может обратиться в службу клиентской поддержки clients@kfe.ee или по контактам, указанным на сайте www.kfe.ee.

Signature / Подпись
 Seal / МП

Name / Фамилия И.О.

Date / Дата

FOR OFFICIAL USE

Client identification procedure was conducted by		Date:
Due diligence procedure was conducted by		Date: