

# APPLICATION FORM FOR A LEGAL ENTITY

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>1</sup>

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	
VAT number / Номер налогоплательщика по НДС (ИНН)	
10. LEI / LEI- код	
11. GIIN / GIIN-код	
12. Phone number / Телефон	
12.1 For SMS notifications / Для SMS уведомлений	
12. E-mail / Эл.почта (authorized e-mail / авторизованный адрес эл.почты)	
13. Website / Сайт в Интернет	
14. Additional contact details / Дополнительные контактные данные	
14.1 Contact person / Контактное лицо	
14.2 Additional phone numbers / Дополнительные телефоны	
14.3 Additional e-mail addresses / Дополнительные адреса e-mail	
15. Main owner(s) of the company / Сведения об акционерах (участниках)	
15.1 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 (%)	
15.2 legal person(s): business name, registry code, jurisdiction, legal address; share of ownership (%) / для юридического лица: наименование, регистрационный номер, юрисдикция, юридический адрес; доля участия (%)	
16. 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)* _____
16.1 Name / ФИО	
16.2 Identification code (date of birth) / Идентификационный код (дата рождения)	
16.3 Place of birth / Место рождения	
16.4 Citizenship / Гражданство	
16.5 Other citizenship or residence permit / Иное гражданство или вид на жительство	
16.6. Tax residence country / Страна налоговой резиденции	
16.7. Tax number / Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
16.8 Identification document (passport) data / Данные документа удостоверяющего личность (паспорта); Issue date / Дата выдачи; Expiration date / Дата окончания; Issuing authority / Орган, выдавший документ	
16.9 Permanent address / Адрес фактического проживания	
16.10 Phone number / Контактный телефон	
16.11 Share of ownership (%) / Доля участия (%)	
16.12 Explain a reason in case of missing information in clauses 16.1-16.11 / Указать причины, в случае отсутствия данных в пп.16.1-16.11	

### II Source of funds and wealth / Источник инвестиций и благосостояния

17. Value of the investment portfolio or planned size of the investment portfolio Размер инвестиционного портфеля или планируемый размер инвестиционного портфеля	_____	_____
	Amount / Сумма	Currency / Валюта

<sup>1</sup> 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 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 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. 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).

<b>18. Source of funds (%) / Источник инвестиций (%)</b>	<input type="checkbox"/> Business income _____% <input type="checkbox"/> Owners capital _____% <input type="checkbox"/> Loan _____% <input type="checkbox"/> Interest rates / dividends _____% <input type="checkbox"/> Sale of financial instruments / profit from investment activity _____% <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"/> 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) _____%		
<b>19. Source of wealth (if beneficial owner is PEP, family member of PEP or close associate) / Источник благосостояния (если бенефициарный владелец - PEP, член семьи PEP или его близкое лицо)</b>			
<b>19.1. Average annual net income / Средний ежегодный чистый доход</b>	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Amount / Сумма</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Currency / Валюта</td> </tr> </table>	Amount / Сумма	Currency / Валюта
Amount / Сумма	Currency / Валюта		
<b>19.2 Assets belonging to the natural person and their net value / Принадлежащее мне имущество и его чистая стоимость</b>	Type of asset / net value: <input type="checkbox"/> Immovable property _____ RUB/USD/EUR <input type="checkbox"/> Movable property such as vehicles, jewellery, paintings _____ RUB/USD/EUR <input type="checkbox"/> Companies _____ RUB/USD/EUR <input type="checkbox"/> Other, please specify _____ RUB/USD/EUR  Тип актива / чистая стоимость: <input type="checkbox"/> Недвижимое имущество _____ RUB/USD/EUR <input type="checkbox"/> Движимое имущество, такое как автомобили, украшения, картины _____ RUB/USD/EUR <input type="checkbox"/> Компании _____ RUB/USD/EUR <input type="checkbox"/> Другое (укажите) _____ RUB/USD/EUR		

### III Investment activities / Инвестиционная деятельность

<b>20. Investment Objectives / Инвестиционные намерения и цель торговли</b>	<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  <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 <input type="checkbox"/> Без опыта инвестирования <input type="checkbox"/> Иное																
<b>21. Requested markets and expected activity and number of trades per month / Запрашиваемые рынки и планируемая деятельность, количество сделок в месяц</b>	<b>22. Trading platform access / Доступ к торговой системе:</b>																
<table border="1"> <tr> <td><b>Moscow Exchange (MOEX) / Московская биржа:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Equities &amp; Bonds &amp; FX / Акции, облигации, FX</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Derivatives market / Срочный рынок</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leveraged FX / FX с плечом</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Global Exchanges:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Equities, ETF, Leveraged ETF / Акции, ETF</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Derivatives market / Срочный рынок</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>OTC trades / Внебиржевые сделки:</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Moscow Exchange (MOEX) / Московская биржа:</b>		<input type="checkbox"/> Equities & Bonds & FX / Акции, облигации, FX		<input type="checkbox"/> Derivatives market / Срочный рынок		<input type="checkbox"/> Leveraged FX / FX с плечом		<b>Global Exchanges:</b>		<input type="checkbox"/> Equities, ETF, Leveraged ETF / Акции, ETF		<input type="checkbox"/> Derivatives market / Срочный рынок		<b>OTC trades / Внебиржевые сделки:</b>		<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, Bloomberg chat / Голосовая торговля, Личный кабинет, Bloomberg чат
<b>Moscow Exchange (MOEX) / Московская биржа:</b>																	
<input type="checkbox"/> Equities & Bonds & FX / Акции, облигации, FX																	
<input type="checkbox"/> Derivatives market / Срочный рынок																	
<input type="checkbox"/> Leveraged FX / FX с плечом																	
<b>Global Exchanges:</b>																	
<input type="checkbox"/> Equities, ETF, Leveraged ETF / Акции, ETF																	
<input type="checkbox"/> Derivatives market / Срочный рынок																	
<b>OTC trades / Внебиржевые сделки:</b>																	

<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		
<b>23. Knowledge and experience on financial markets / Опыт и знания работы на финансовых рынках</b>		
<b>23.1 Type / Вид</b>	<b>23.2 Number of years / Количество лет</b>	<b>23.3 Number of trades per month / Количество сделок в месяц</b>
Shares / Акции		
Bonds / Облигации		
UCITS shares / Паи еврофондов		
Other fund shares / Паи других фондов		
Derivative instruments / Деривативные инструменты		
OTC transactions / Внебиржевые сделки		
Repo / Репо		
Structured instruments / Структурированные инструменты		
ETF, leveraged ETF / Биржевой фонд (ETF) с плечом и без		
Other / Другое		
.....		
Comments / Комментарий		

#### IV Representatives / Представители

<b>24. Structure and composition of the management body / Структура и состав органов управления (Managing Authority name, Position, name / Название органа управления, Должность, ФИО)</b>	
<b>25. Members of the management board (Director, CEO, etc) / Члены Правления (Директор, Руководитель, итд)</b>	
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	
<b>25.1 Restriction to represent the company together or separately? / Ограничение представления компании: совместно или единолично?</b>	<input type="checkbox"/> Together / Совместно <input type="checkbox"/> Separately / Единолично
<b>26. Representatives on the basis of Power of Attorney / Представители на основании доверенности (if applicable / если применимо)</b>	
<b>26.1 Name / Наименование / ФИО</b>	
<b>26.2 Identification code / Идентификационный номер; Passport, Identification document of representative / Паспорт, документ удостоверяющий личность представителя; (Issue date / Дата выдачи; Expiration date / Дата окончания; Issuing authority / Орган, выдавший документ)</b>	
<b>26.3 Permanent address / Адрес фактического проживания</b>	
<b>26.4 Name, date of issue and expiry date of authorisation document of representative / Наименование документа, номер, дата выдачи документа и срок действия полномочий представителя</b>	
<b>26.5 Details of brokerage (custodian) agreements of the representative / Реквизиты договоров на оказание брокерских и/или кастодиальных услуг представителя (if applicable / если применимо)</b>	

#### V Additional information / Дополнительная информация

<b>27. Country and credit or financial institution name where the company has payment or/and investment accounts / Страна и название кредитного или финансового учреждения, где имеются расчетные и/или инвестиционные счета</b>	
<b>28. Names and countries of incorporation of the main business partners of the company / Главные партнеры по бизнесу, их страна основания</b>	
<b>29. Is the Member of the management board (Director, CEO, etc), owner, beneficiary or his (her) family member, or close associate of such person a Politically Exposed Person (PEP)? / Является ли Член Правления (руководитель), владелец, бенефициар, его (ее) член семьи или ближайшее окружение публичным должностным лицом? If "YES", please indicate name and position / Укажите ФИО и должность, если применимо</b>	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
<b>30. Is the legal entity, which is not credit or financial institution, acting in interests or favour or on account of third party? / Действует ли юридическое лицо, которое не является кредитным или финансовым учреждением, в интересах или в пользу или за счет третьего лица (выгодоприобретателя)? If "YES", please indicate name, identification code (date of birth) / Укажите ФИО, идентификационный код (дату рождения) данного лица, если применимо</b>	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
<b>31. Does the legal entity apply due diligence measures for prevention of money laundering and terrorist financing? / Применяет ли юридическое лицо меры в целях противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма?</b>	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
<b>32. 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?</b>	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
<b>33. 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. If "YES", please indicate name and country / Уточните наименование банка и страну регистрации, если применимо</b>	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет

34. 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
35. 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 удостоверяет 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](http://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](mailto:office@kfe.ee)

Should you have any additional questions or concerns, please do not hesitate to contact client services support via [clients@kfe.ee](mailto:clients@kfe.ee) or use other contacts, published on the website [www.kfe.ee](http://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](http://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, бенефициаров 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](mailto:office@kfe.ee)). В случае возникновения вопросов клиент или иное лицо также может обратиться в службу клиентской поддержки [clients@kfe.ee](mailto:clients@kfe.ee) или по контактам, указанным на сайте [www.kfe.ee](http://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: