

**APPLICATION FORM FOR A NATURAL PERSON  
АНКЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>1</sup>**

CLIENT / КЛИЕНТ    REPRESENTATIVE / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    \_\_\_\_\_ (other / иное)

**I. Identification data / Идентификационные данные**

1. Surname / Фамилия ( <i>Latin letters or in Russian / латинскими буквами или на русском</i> )	
2. First name / Имя ( <i>Latin letters or in Russian / латинскими буквами или на русском</i> )	
3. Middle (patronymic) name / Отчество ( <i>if applicable/если применимо</i> )	
4. Date of birth / Дата рождения	
5. Place of birth / Место рождения	
6. Passport, Identification document / Паспорт, документ удостоверяющий личность	
6.1 Number / Номер	
6.2 Issue date / Дата выдачи	
6.3 Expiration date / Дата окончания	
6.4 Issuing authority and country / Орган, выдавший документ и страна	
7. Permanent address / Адрес фактического проживания	
8. Registration address / Адрес регистрации ( <i>if applicable/если применимо</i> )	
9. Citizenship / Гражданство	
9.1 Other citizenship or residence permit / Иное гражданство или вид на жительство	
10. Tax residence country / Страна налоговой резиденции	
10.1 Tax number / Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
11. Mobile phone number / Номер мобильного телефона	
12. E-mail / Эл.почта ( <i>authorized email / авторизованный адрес эл.почты</i> )	
13. Additional contact details / Дополнительные контактные данные	
13.1 Additional comment (if needed) / Дополнительный комментарий (если необходимо)	

**II. Source of funds and wealth / Источник инвестиций и благосостояния**

14. Value of the investment portfolio/ planned size of the investment portfolio / Размер инвестиционного портфеля или планируемый размер инвестиционного портфеля	<p align="center">_____                      _____ Amount / Сумма                      Currency / Валюта</p>
15. Employment/Трудовая занятость	<input type="checkbox"/> Salaried employee / Наемный работник <input type="checkbox"/> Retired / Пенсионер <input type="checkbox"/> Self-employed / Самозанятый(ая) <input type="checkbox"/> Trader/investor / Треjder/инвестор <input type="checkbox"/> Student/trainee/intern / Студент/стажер/практикант <input type="checkbox"/> Housewife/householder / Домохозяйка/домохозяин
16. Work place (employer, address, phone number, website, position, field of activity) / Место работы (наименование компании, адрес, телефон, сайт, должность, сфера деятельности)	
17. Source of funds (%) / Источник инвестиций (%)	<input type="checkbox"/> Salary / Заработная плата _____% <input type="checkbox"/> Pension / Пенсия _____% <input type="checkbox"/> Allowance (specify) / Пособие (уточнить какое?) _____% <input type="checkbox"/> Inheritance/gift / Наследство/подарок _____% <input type="checkbox"/> Interest rates/dividends / Процентные ставки/дивиденды _____% <input type="checkbox"/> Sale of financial instruments/profit from investment activity / Продажа финансовых инструментов/прибыль от инвестиционной деятельности _____% <input type="checkbox"/> Rental income / Арендный доход _____% <input type="checkbox"/> Real estate sale / Продажа недвижимости _____% <input type="checkbox"/> Business income / Доход от бизнеса _____% <input type="checkbox"/> Sale of business ownership / Продажа доли в компании _____% <input type="checkbox"/> Other (specify) / Другое (указать) _____%
17.1 Comment / Комментарий	
18. 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)	
18.1 Average annual net income / Средний ежегодный чистый доход	<p align="center">_____                      _____ Amount / Сумма                      Currency / Валюта</p>

<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"

18.2 Assets belonging to the natural person and their net value / Принадлежащее мне имущество и его чистая стоимость		Type of asset/net value / Тип актива/чистая стоимость <input type="checkbox"/> Immovable property / Недвижимое имущество _____ RUB/USD/EUR <input type="checkbox"/> Movable property such as vehicles, jewellery, paintings / Движущееся имущество, такое как автомобили, украшения, картины _____ RUB/USD/EUR <input type="checkbox"/> Companies / Компании _____ RUB/USD/EUR <input type="checkbox"/> Other, please specify / Другое (укажите) _____ RUB/USD/EUR
<b>III. Investment activities / Инвестиционная деятельность</b>		
19. Knowledge and experience on financial markets / Опыт и знания работы на финансовых рынках		
20.1 Type / Вид	20.2 Number of years / Кол-во лет	20.3 Number of trades per month / Количество сделок в месяц
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, notes, ETF / Структурированные инструменты, ETF		
Other / Другое		
..... Please specify / Пожалуйста уточните		
20.4 Comment / Комментарий		
21. Person works or has worked in the financial sector in a position which requires knowledge of investments / Лицо работает или работало в финансовом секторе в профессии, которое требует знания инвестиционных решений		..... Years / лет
22. Investment Objective / Инвестиционные намерения и цель торговли		<input type="checkbox"/> Income Growth / Рост текущих доходов <input type="checkbox"/> Value Investing / Стоимостное инвестирование <input type="checkbox"/> Growth Investing / Преумножение капитала <input type="checkbox"/> Hedge / Хеджирование <input type="checkbox"/> Passive Investing/Indexing / Пассивное инвестирование/Привязка к индексу <input type="checkbox"/> Speculation/Day Trading / Спекуляция/Внутридневная торговля <input type="checkbox"/> New to investing / Без опыта инвестирования <input type="checkbox"/> Other / Иное
23. Requested markets / Запрашиваемые рынки: <input type="checkbox"/> Global stock markets / Международные фондовые рынки <input type="checkbox"/> Global derivatives markets / Международные рынки деривативов <input type="checkbox"/> Moscow Exchange Equity & Bond market / Московская биржа фондовый рынок <input type="checkbox"/> Moscow Exchange Derivatives market / Московская биржа срочный рынок <input type="checkbox"/> FX market / Валютный рынок <input type="checkbox"/> Cryptocurrency / Криптовалюта		24. Trading platform access / Доступ к торговой системе: <input type="checkbox"/> QUIK <input type="checkbox"/> TWS <input type="checkbox"/> CQG <input type="checkbox"/> ..... (other/иные) <input type="checkbox"/> No/Нет

#### IV. Representatives / Представители

25. Representatives on the basis of authorization / Представители на основании доверенности (if applicable/если применимо)	
25.1 Name / Наименование / ФИО	
25.2 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)	
25.3 Permanent address / Адрес фактического проживания	
25.4 Name, date of issue and expiry date of authorisation document of representative / Наименование документа, номер, дата выдачи документа и срок действия полномочий представителя	
25.5 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

26. 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	
27. Number of Dependents / Количество иждивенцев	
28. Is the natural person or his (her) family member, or close associate a Politically Exposed Person (PEP)? / Является ли физическое лицо, его (ее) член семьи или ближайшее окружение публичным должностным лицом (PEP)? If "YES", please indicate name and position / Указать ФИО и должность, если применимо	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет .....

<p><b>29.</b> Is the natural person acting in interests or favour or on account of third party (i.e. beneficial owner)? / Действует ли физическое лицо в интересах или в пользу или за счет третьего лица (выгодоприобретателя, конечного бенефициара)?  <i>If "YES", please indicate name, identification code (date of birth), or other identification data of the third party / Если «Да», то укажите ФИО, идентификационный код (дату рождения), или иную идентификационную информацию данного лица</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет</p> <p>.....</p>
<p><b>30.</b> Is the natural person a U.S. taxpayer, who falls under the regulation of FATCA / Относится ли лицо к налогоплательщикам США, попадающим под регуляцию FATCA  <i>If "YES", please indicate U.S. taxpayer identifying number (TIN) / Указать идентификационный налоговый номер в США, если применимо</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет</p> <p>U.S. TIN .....</p>
<p><b>31.</b> Additional information / Дополнительная информация</p>	

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

- the submitted data is correct / представленные данные правдивы;
- 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 client (representative or other person, together as client) confirms that he/she has 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 the rights of the client 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 client's 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 (представитель или иное лицо, совместно именуемые как – клиент) подтверждает, что ознакомился 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 правами клиента 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)
- 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 Клиента могут быть переданы за территорию ЕС/ ЕЭЗ. В этом случае КФЕ не может гарантировать, что обработка персональных данных Клиента 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:

\_\_\_\_\_  
Name / Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
Date / Дата:

**FOR OFFICIAL USE**

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