

APPLICATION FORM FOR A NATURAL PERSON АНКЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА¹

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. Tax number / Номер налогоплательщика (ИНН)	
5. Date of birth / Дата рождения	
6. Place of birth / Место рождения	
7. Passport, Identification document / Паспорт, документ удостоверяющий личность	
7.1 Number / Номер	
7.2 Issue date / Дата выдачи	
7.3 Expiration date / Дата окончания	
7.4 Issuing authority / Орган, выдавший документ	
8. Permanent address/ Адрес фактического проживания	
9. Registration address /Адрес регистрации (<i>if applicable/если применимо</i>)	
10. Citizenship / Гражданство	
10.1 Other citizenship or residence permit / Иное гражданство или вид на жительство	
11. Tax residence / Налоговое резидентство	
12. Mobile phone number / Номер мобильного телефона	
13. E-mail/ Эл.почта (<i>authorized email / авторизованный адрес эл.почты</i>)	
14. Additional contact details / Дополнительные контактные данные	

II Investment activities/ Инвестиционная деятельность

15. Experience on financial markets / Опыт по работе на финансовых рынках	
15.1 Non-complex financial instruments (equities, bonds, units of investment funds etc) / Несложные финансовые инструменты (акции, облигации, паи и т.д.) years/ лет
15.2 Complex financial instruments (derivatives etc.)/ Сложные финансовые инструменты (деривативы и т.д.) years/ лет
16. 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
17. Value of the investment portfolio/ Размер инвестиционного портфеля	_____ Amount / Сумма _____ Currency /Валюта
18. Source of funds/ Источник инвестиций	
19. Net assets belonging to the natural person / Чистая стоимость принадлежащего имущества (Value of assets less the value of liabilities / сумма активов уменьшенная на обязательства)	_____ Amount / Сумма _____ Currency /Валюта
20. Average annual net income / Средний ежегодный доход	_____ Amount / Сумма _____ Currency /Валюта
21. 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	22. 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

III Representatives/ Представители

23. Представители на основании доверенности / Representatives on the basis of authorization (<i>if applicable/если применимо</i>)	
23.1 Name /Наименование / ФИО	
23.2 Registration code/ Регистрационный номер, Passport, Identification document of representative / Паспорт, документ удостоверяющий личность представителя	
23.3 Permanent address/ Адрес фактического проживания	
23.4 Name, date of issue and expiry date of authorisation document of representative / Наименование документа, номер, дата выдачи документа и срок действия полномочий представителя	
23.5 Details of brokerage (custodian) agreements of the representative / Реквизиты договоров на оказание брокерских и/или кастодиальных услуг представителя (<i>if applicable/если применимо</i>)	

IV Additional information / Дополнительная информация

24. Profession (employer, address, phone number, website, position)/ Место работы (наименование компании, адрес, телефон, сайт, должность) от/ или Field of activity of the natural person / Поле деятельности физического лица. Source of wealth / Источник благосостояния	
---	--

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"

25. If the natural person is not a salaried employee: names of the principal business partners and their contact?/ Если физическое лицо не является наемным работником: кто является основными партнерами по бизнесу (наименование, контактные)?	
26. 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 (ПЕР)? If "YES", please indicate name and position / Указать ФИО и должность, если применимо	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
27. 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)? 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.	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
28. 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 If "YES", please indicate U.S. taxpayer identifying number (TIN) / Указать идентификационный налоговый номер в США, если применимо.	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет U.S. TIN
29. Additional information / Дополнительная информация	

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 удостоверяет 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**, 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 depositories 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

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 (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**, 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). 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:

Name / Фамилия И.О.

Date/Дата:

FOR OFFICIAL USE

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