

**APPLICATION FORM FOR A LEGAL ENTITY
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
 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 (if different from legal address / если отличен от юридического адреса)	
8. Areas of activity of the company, nature of economic activities/ Область деятельности предприятия, характер хозяйственной деятельности	
9. VAT number/ Номер налогоплательщика по НДС (ИНН)	
10. Telephone/ Телефон	
11. E-mail/ Эл.почта (authorized email / авторизованный адрес эл.почты)	
12. Website / Сайт в Интернет	
13. Additional contact details / Дополнительные контактные данные	
13.1 Contact person / Контактное лицо	
13.2 Additional phone numbers / Дополнительные телефоны:	
13.3 Additional e-mail addresses / Дополнительные адреса e-mail:	
14. Main owner(s) of the company / Сведения об акционерах (участниках)	
14.1 natural person(s): name, identification code (date of birth) , and telephone; share of ownership (%) / для физического лица: ф.и.о., идентификационный код (дата рождения) и контактный телефон; доля участия (%);	
14.2 legal person(s): business name, registry code, jurisdiction; share of ownership (%) / для юридического лица - наименование, регистрационный номер; юрисдикция, доля участия (%).	
15. Beneficial owners / Бенефициары (≥ 10%) Name / ФИО; identification code (date of birth) / идентификационный код (дата рождения); Place of birth / Место рождения; Citezenship / Гражданство; Tax residency / Налоговое резидентство; Taxpayer number (TIN)/ Номер налогоплательщика (ИНН); Identification document (passport) data / данные документа удостоверяющего личность (паспорта); Permanent address /Адрес фактического проживания; Telephone / контактный телефон; share of ownership (%) / доля участия (%).	

II Investment activities/ Инвестиционная деятельность

16. Experience on financial markets / Опыт по работе на финансовых рынках	
16.1 Non-complex financial instruments (equities, bonds, units of investment funds etc) / Несложные финансовые инструменты (акции, облигации, паи и т.д.) years/ лет
16.2 Complex financial instruments (derivatives etc.) / Сложные финансовые инструменты (деривативы и т.д.) years/ лет
17. Is the legal entity a regulated Financial Institution? Licenses /Является ли юридическое лицо регулируемой финансовой организацией? Сведения о лицензиях (if applicable/если применимо)	
18. Approximate value of the investment portfolio / Приблизительный размер инвестиционного портфеля Amount / Сумма Currency /Валюта
19. Source of the investment means / Источник инвестиций	
20. 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	21. 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
22. Account type / Тип счета	<input type="checkbox"/> Owner / Владелец <input type="checkbox"/> Nominee account / Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Asset Manager / Счет ДУ (для УК) <input type="checkbox"/> Other / Другое: _____

III Representatives/ Представители

23. Structure and composition of management body/ Структура и состав органов управления (Managing Authority name, Position, name / Название органа управления, Должность, ФИО)	
24. Members of the management board (Director, CEO, etc.)/Члены Правления (Директор, Руководитель)	

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.	
24.1 Restriction to represent the company together or separately? / Ограничение представления компании: совместно или единолично?	<input type="checkbox"/> Together / Совместно <input type="checkbox"/> Separately / Единолично
25. Представители на основании доверенности / Representatives on the basis of authorization (if applicable/если применимо)	
25.1 Name /Наименование / ФИО, Registration code/ Регистрационный номер, Passport, Identification document of representative /Паспорт, документ удостоверяющий личность представителя	
25.2 Name, date of issue and expiry date of authorisation document of representative / Наименование документа, номер, дата выдачи документа и срок действия полномочий представителя	
25.3 Details of brokerage (custodian) agreements of the representative / Реквизиты договоров на оказание брокерских и/или кастодиальных услуг представителя (if applicable/если применимо)	

IV Additional information / Дополнительная информация

26. Names and seats of the main business partners of the company/ Главные партнеры по бизнесу, их местонахождение	
27. 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 / Указать ФИО и должность, если применимо	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
28. Is the legal entity acting in interests or favour or on account of third party? / Действует ли юридическое лицо в интересах или в пользу или за счет третьего лица (выгодоприобретателя)? If "YES", please indicate name, identification code (date of birth) / Если «Да, то укажите ФИО/, идентификационный код (дату рождения) данного лица.	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
29. 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?	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
30. 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
31. 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	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
32. LEI /LEI- код	
33. GIIN / GIIN-код	
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 as a representative of the client confirm:/

Подписывая этот документ, я, в качестве представителя клиента, подтверждаю:

- the submitted data is correct/ представленные данные правдивы
- the signatory is aware of the consequences of submitting incorrect data/ ознакомлен о последствиях предоставленных ложных данных
- the investment assets origin is not related to money laundering or terrorism financing/ происхождение инвестиционного имущества не связано с легализацией доходов или финансированием терроризма;
- consent and authorize AS KIT Finance Europe to process the data (incl. personal data) of the person necessary for rendering investment services, including the transmission of the data to entities which belong to the same group as AS KIT Finance Europe (affiliates and / or related persons) including KIT Finance JSC and other entities in accordance with Terms and Conditions of rendering investment service; / Я согласен и разрешаю AS KIT Finance Europe обработку данных (включая персональные данные), необходимую для оказания инвестиционных услуг, включая передачу данных предприятиям, входящим в одну группу с AS KIT Finance Europe (аффилированные и/или связанные лица), в том числе КИТ Финанс (АО), а также иным лицам, в порядке установленном Регламентом оказания инвестиционных услуг;
- I undertake to submit an updated application form and supporting documentations in case of data changes /Я обязуюсь представить обновленную анкету и подтверждающие документы, 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.

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: