

CLIENT QUESTIONNAIRE/ АНКЕТА КЛИЕНТА (**Individuals/** Физические лица)

General client information/ Общая информация о клиенте	First name/Имя	
	Last name/Фамилия	
	Address of main residence/ Адрес основного места жительства	
	Address of residence (registration) /Адрес регистрации	
	Contact number/ Контактный телефон	
	e-mail/ электронная почта	
	ИН (if applicable)/ ИИН (если предусмотрено)	
	Type of identification document/ Вид документа, удостоверяющего личность document number/ номер документа issue date/ дата выдачи expiration date/ срок действия issuing authority/ орган выдачи	
	Citizenship/ Гражданство	
	Date and place of birth/ Дата и место рождения	
Personal declaration/ Персональная декларация	<p>Are (were) you or your spouse or your close relatives Politically exposed person¹ (PEP)/ Являетесь ли/ являлись ли Вы либо Ваш(-а) супруг(-а) или близкие родственники Политически Значимым Лицом¹ (ПЗЛ)</p> <p><input type="checkbox"/> I am (was) PEP/ Я являюсь (являлся) ПЗЛ</p> <p><input type="checkbox"/> Yes, my spouse or/and my close relatives are (were) PEP/ Да, мой(-я) супруг(-а) и/или мои близкие родственники являются (являлись) ПЗЛ</p> <p><input type="checkbox"/> No, neither me nor my spouse nor close relatives are (were) PEP/ Нет, ни я, ни мой(-я) супруг(-а), ни мои близкие родственники не являются (не являлись) ПЗЛ</p>	
Taxpayer data/ Данные налогоплательщика	Tax residence/ Налоговое гражданство	
	Taxpayer ID/ Идентификационный номер налогоплательщика	
	Are you the U.S. tax resident?/ Являетесь ли вы налогоплательщиком США?	<input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет

¹ Please, read the Note 1 at the end of this document/ Пожалуйста, прочтите Примечание 1 в конце данного документа



	<p><i>* An individual, a sole trader and a private practitioner are recognised as the US tax residents if the following conditions are met/ Физическое лицо, индивидуальный предприниматель и лица, занимающиеся частной практикой, признаются налоговыми резидентами США, если выполняются следующие условия:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• US citizenship/ Гражданство США;• permanent residence permit in the US (Form I551 (Green Card))/ постоянный вид на жительство в США (форма I551 (Green Card));• meeting substantial presence criterion/ соответствие критерию существенного присутствия;• citizens born in the United States / граждане, местом рождения, которых является США;• persons having a mailing address in the United States / лица, имеющие почтовый адрес в США• persons with a us phone number / лица, имеющие телефонный номер США.
<p>What is the purpose and nature of the business relationship with the Company?/ Какова цель и характер деловых отношений с Компанией?</p>	<p><input type="checkbox"/> Brokerage services on securities market/ Брокерские услуги на рынке ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> Other/Другое _____</p>
<p>What is the typical goal of your investments?/ Какова типичная цель ваших инвестиций?</p>	<p><input type="checkbox"/> Provision for old age/ Обеспечение старости</p> <p><input type="checkbox"/> My family's safety/ Безопасность моей семьи</p> <p><input type="checkbox"/> Saving for future purchases/ Сбережения для будущих покупок</p> <p><input type="checkbox"/> Speculative trading/ Спекулятивная торговля</p> <p><input type="checkbox"/> Regular income (e.g., annual interest income or dividends)/ Регулярный доход (например, ежегодный процентный доход или дивиденды)</p> <p><input type="checkbox"/> Value increase (equities, investment funds)/ Увеличение стоимости (акции, инвестиционные фонды)</p>
<p>Source of income (funds)/ Источник дохода (средств)</p>	<p><input type="checkbox"/> Salary/Размер заработной платы</p> <p><input type="checkbox"/> Job title/ Должность _____</p> <p><input type="checkbox"/> Employer/Работодатель _____</p> <p><input type="checkbox"/> Savings/ Сбережения</p> <p><input type="checkbox"/> Inheritance/ Наследство</p> <p><input type="checkbox"/> Entrepreneurship/ Предпринимательская деятельность</p> <p><input type="checkbox"/> Investments, please specify/ Инвестиции, пожалуйста, укажите _____</p> <p><input type="checkbox"/> Other, please specify/ Другое, пожалуйста, укажите _____</p>



Neomarkets

Description of financial condition (real estate, values, share in capital/interest of shares of another legal entity) / Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций другого юридического лица)				
Occupation/employment/ Профессия/занятость	<input type="checkbox"/> Salaried employee/ Наемный сотрудник <input type="checkbox"/> Self-employed/ Самозанятый <input type="checkbox"/> Student/ Студент <input type="checkbox"/> Pensioner/ Пенсионер <input type="checkbox"/> Unemployed/ Безработный <input type="checkbox"/> Other, please specify/ Другое, пожалуйста, укажите <hr/>			
Knowledge and Experience/ Знания и Опыт	Please provide information about your experience in working with investments in accordance with the table below / Пожалуйста, предоставьте информацию о вашем опыте работы с инвестициями в соответствии с приведенной ниже таблицей			
Type of investment/ Вид инвестиций	Investment knowledge/ Знания по инвестиция	Experience (since your first investment)/ Опыт работы (с момента первого инвестирования)		
		Date of the first investment / Дата первой инвестици и	Invested amount (in USD)/ Инвестированна я сумма (в USD)	Number of transactions/ Количеств сделок
Security/ Ценная бумага	<input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет			
Unit/ Пай	<input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет			
Derivative/ Дериватив	<input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет			
Structured products/ Структурированн ые продукты	<input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет			
Digital Asset/ Цифровой актив	<input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет			
Information on education/ Информация об образовании	<input type="checkbox"/> University education (Master's degree or PhD) – Economics or Finance field /			



	<p>Высшее образование (степень магистра или PhD) – в сфере экономики или финансов</p> <p><input type="checkbox"/> University education (Bachelor’s degree) – Economics or Finance field / Высшее образование (степень бакалавра) – в сфере экономики или финансов</p> <p><input type="checkbox"/> University education – Other than Economics or Finance field / Высшее образование – Другая область, кроме экономики или финансов</p> <p><input type="checkbox"/> Secondary education – Economics or Finance field / Среднее образование – в сфере экономики или финансов</p> <p><input type="checkbox"/> Primary education / Начальное образование</p> <p><input type="checkbox"/> Professional certificate in Finance field / Профессиональный сертификат в области финансов</p>
Estimated duration of Investment/ Предполагаемая продолжительность инвестиций	<p><input type="checkbox"/> Intraday trading/ Внутрисуточная торговля</p> <p><input type="checkbox"/> Less than a year/ Менее года</p> <p><input type="checkbox"/> More than a year/ Более года</p>
Estimated amount of trades/ Предполагаемая сумма сделок	<p><input type="checkbox"/> Less than \$10,000 per year/ Менее \$10,000 в год</p> <p><input type="checkbox"/> \$10,000 - \$50,000 per year/ \$10,000 - \$50,000 в год</p> <p><input type="checkbox"/> \$50,000 - \$100,000 per year/ \$50 000 - \$100 000 в год</p> <p><input type="checkbox"/> \$100,000 - \$500,000 per year/ \$100 000 - \$500 000 в год</p> <p><input type="checkbox"/> \$500,000 - \$1 000,000 per year/ \$500 000 - \$1 000 000 в год</p> <p><input type="checkbox"/> Over \$1 000,000/ Более \$1 000 000</p>
Estimated amount of money income/ Предполагаемая сумма поступления денег	
Risk profile and tolerance/ Профиль риска и терпимость к нему	<p>Please check from the risk appetite and loss tolerance statements below that would most fit you. Please check one answer only/ Пожалуйста, выберите из приведенных ниже утверждений о склонности к риску и терпимости к потерям то, которое больше всего подходит вам. Пожалуйста, отметьте только один ответ.</p> <p><input type="checkbox"/> (Fluctuations in value arising from exchange rate risk were not taken into account in the answers.) Our objective is to assess your attitude towards risks in order to help us identify the product group(s) that are most appropriate for you/ (Колебания стоимости, возникающие в результате риска обменного курса, не учитывались в ответах). Наша цель - оценить ваше отношение к рискам, чтобы помочь нам определить наиболее подходящую для вас группу(ы) продуктов.</p> <p><input type="checkbox"/> My primary goal is to protect capital. I would not like to lose any of the value of my investments but wish to achieve some solid yield. I am aware that low-risk products usually have lower yields/ Моя главная цель - защита капитала. Я не хотел бы терять стоимость своих инвестиций, но хотел бы получить солидную доходность. Я знаю, что продукты с низким уровнем риска обычно имеют более низкую доходность.</p> <p><input type="checkbox"/> I am aware that purchasing financial instruments might entail some degree of risk. However, in the hope of higher profits, I am willing to</p>



	<p>assume some degree of risk and tolerate a slight decrease in the value of my portfolio/ Я осознаю, что приобретение финансовых инструментов может быть сопряжено с определенной степенью риска. Однако в надежде на более высокую прибыль я готов принять на себя некоторую степень риска и смириться с небольшим снижением стоимости моего портфеля.</p> <p><input type="checkbox"/> I am aware that purchasing financial instruments might entail some degree of risk. However, in the hope of higher profits, I am willing to assume risks and tolerate a decrease in the value of some parts of my portfolio/ Я осознаю, что приобретение финансовых инструментов может быть связано с определенной степенью риска. Однако в надежде на более высокую прибыль я готов пойти на риск и смириться со снижением стоимости некоторых частей моего портфеля.</p> <p><input type="checkbox"/> In the hope of a long-term higher profit I am willing to risk the total amount invested/ В надежде на долгосрочную более высокую прибыль я готов рискнуть всей инвестированной суммой.</p> <p><input type="checkbox"/> In the hope of a long-term higher profit I consciously take the risk that in adverse cases, I might be obliged to pay further amounts in addition to losing the total amount invested/ В надежде на долгосрочную более высокую прибыль я сознательно иду на риск, что в неблагоприятных случаях я могу быть вынужден выплатить дополнительные суммы в дополнение к потере общей инвестированной суммы.</p>	
<p>Additional information on Individual – Foreign citizen/ Дополнительная информация о физическом лице - иностранном гражданине</p>	<p>Do you have valid visa in the Republic of Kazakhstan? Есть ли у вас действующая виза в Республике Казахстан?</p> <p><i>* If “Yes”, please, provide the following information/ Если "Да", пожалуйста, предоставьте следующую информацию:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Visa number/ Номер визы</i>• <i>Issue date/ Даты выдачи</i>• <i>Validity term of visa/ Срок действия визы</i> <p>Do you have a valid migration card in the Republic of Kazakhstan? (for citizens of countries entering the Republic of Kazakhstan in a visa-free manner)/ Есть ли у вас действующая миграционная карта в Республике Казахстан? (для граждан стран, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет</p>



Neomarkets

	<p><i>* If “Yes”, please, provide the following information/ Если "Да", пожалуйста, предоставьте следующую информацию:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Migration/ Миграция • card number/ номер карты • issue date/ номер карты • validity term of migration card/ срок действия миграционной карты 	
<p>Details of the beneficial owner / сведения о бенефициарном собственнике</p>	<p><i>Individual’s full name in whose interests the business relationship is established (the transaction is made), or a note that the natural person who established the business relationship (the transaction) on its own behalf, acts in its own interests / ФИО лица, в интересах которого устанавливаются деловые отношения (совершается операция), либо отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах</i></p> <p><i>Citizenship (if any) of the beneficial owner / Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника</i></p> <p><i>Identification number (s) (if any) of the beneficial owner / Идентификационный номер (ИИН) (при наличии) бенефициарного собственника</i></p> <p><i>Information on the identity document of the beneficial owner (type of identity document, number, series (if any)) / Сведения о документе, удостоверяющем личность бенефициарного собственника (вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии))</i></p> <p><i>Contact phone numbers / Номера контактных телефонов</i></p>	<p>Full name</p> <p><input type="checkbox"/> Individual who has established a business relationship (performing a transaction) on his / her own behalf, acts in his / her own interests / физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени, действует в собственных интересах</p> <p><input type="checkbox"/> Kazakhstan / Казахстан</p> <p><input type="checkbox"/> Other (specify) / иное (указать)</p>



Hereby, _____ confirms the consent to the collection, processing and storage of personal data specified in this form and its annexes, necessary for the purposes of proper registration and implementation of legal relations with Neomarkets Ltd., as well as notified that the information of this Form for the above purposes may be provided to the authorized body, servicing banks and other persons (including cross-border data transfer) without notice to the Client.

Настоящим, _____ подтверждает согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, указанных в данной форме и приложениях в нему, необходимых для целей надлежащего оформления и осуществления правоотношений с Neomarkets Ltd., а также уведомлен(а) о том, что сведения настоящей Формы в указанных выше целях могут быть предоставлены в уполномоченный орган, обслуживающие банки и иным лицам (включая трансграничную передачу данных) без извещения об этом Клиента.

Hereby, _____ agrees to the following:

- 1) Acceptance by the Company for consideration of this Application form does not mean that the Company has an obligation to open an account with the Company. If the Company refuses to open an account, the Company has the right not to inform me about the reasons for the refusal;
- 2) I grant the Company the right to unilaterally verify the accuracy of the data provided, as well as to obtain additional information on any of the information specified in the application form and, in case of a request from the Company, I undertake to provide such additional information;
- 3) I confirm the accuracy of the information provided by me;
- 4) I have been explained the basic requirements of the Company in terms of opening and maintaining accounts by the Company, I have read and agree with the procedures and terms of opening an account, including the company's tariffs and the order of payment for the Company's services;
- 5) In case of changes in the information provided to the Company, I undertake to immediately inform the Company of all such changes.

Настоящим, _____ подтверждает согласие с нижеследующим:

- 1) Принятие Компанией к рассмотрению настоящей Анкеты не означает возникновения у Компании обязательства по открытию счета в Компании. В случае отказа Компанией в открытии счета Компания вправе не информировать меня о причинах отказа;
- 2) Я предоставляю Компании право односторонней проверки достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации по любым из



указанных в анкете сведений и в случае поступления от Компании запроса обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;

3) Я подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений;

4) Мне разъяснены основные требования Компании в части открытия и ведения счетов Компанией, Я ознакомлен и согласен с процедурами и условиями открытия счета, в т.ч. с тарифами Компании и порядком оплаты услуг Компании;

5) В случае изменения представленной в Компанию информации обязуюсь немедленно информировать Компанию обо всех таких изменениях.

(The client should write "Filled in correctly») / (Клиент должен собственноручно написать «Заполнено верно»)

Full Name / ФИО

Signature / Подпись

Note 1/ Примечание 1:

“Politically exposed person” means a natural person who is or has been entrusted with prominent public functions in the Republic of Kazakhstan or any other country, their family members and persons known to be close associates of such persons. Politically exposed person includes the following/

“Политически значимое лицо” - физическое лицо, которому поручены или были поручены важные государственные функции в Республике Казахстан или любой другой стране, члены его семьи и лица, известные как близкие соратники таких лиц. К политически значимым лицам относятся следующие лица:

- a) **heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers/** главы государства, главы правительства, министры и заместители или помощники министров;
- b) **members of parliament or of similar legislative bodies/** члены парламента или аналогичных законодательных органов;
- c) **members of the governing bodies of political parties/** члены руководящих органов политических партий;
- d) **members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances/**
члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию, за исключением исключительных обстоятельств;
- e) **members of courts of auditors or of the boards of central banks/** члены аудиторских судов или правлений центральных банков;
- f) **ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces/** послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры вооруженных сил;
- g) **members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises/** члены административных, управленческих или надзорных органов государственных предприятий;
- h) **directors, deputy directors and members of the board or equivalent function of an international organization/**
директора, заместители директора и члены правления или эквивалентной функции международной организации;
- i) **mayors/** мэры;



Neomarkets

- j) **minister, Deputy and assistant** / Министр, его заместитель и помощник;
- k) **senior government official** / Высший правительственный чиновник;
- l) **public Prosecutor and his Deputy** / Государственный прокурор и его заместитель;
- m) **leader or member of the Board of Directors of the National Companies** / Руководитель или член Советов директоров Национальных Компаний;
- n) **head or a member of the international judicial institutions (the Court of human rights, Hague Tribunal, etc.)** / Руководитель или член международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).

No public function referred to in points (a) to (i) above shall be understood as covering middle-ranking or more junior officials/

Никакая государственная функция, упомянутая в пунктах (a)-(i) выше, не должна пониматься как распространяющаяся на должностных лиц среднего или более младшего звена.