



Приложение 2А-1 к Регламенту оказания  
брокерских (агентских) услуг на рынке ценных  
бумаг, утвержденному решением Совета  
директоров Публичной компании Freedom  
Finance Global PLC

от «16» ноября 2023 г.

Freedom Finance Global PLC Жария  
компаниясы Директорлар кеңесінің жылғы  
2023 жылғы 16 қарашадан бастап шешімімен  
бекітілген Бағалы қағаздар нарығында  
брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету  
регламентіне 2А-1 қосымшасы

**Анкета клиента**

**ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА**

(углубленная)

**Клиент сауалнамасы**

**ЖЕКЕ ТҮЛҒАЛАР**

(тереңдетілген)



|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Общие данные клиента / Клиент туралы жалпы ақпарат</b> | Имя / Аты   |  |
|   | Фамилия / Тегі  |  |
|   | Отчество (при наличии) / Middle /Әкесінің аты (болған жағдайда)   |  |
|   | Адрес регистрации (Страна, регион, город, улица, квартира/дом) / Тіркеу мекенжайы (Ел, аймақ, қала, көше, пәтер/үй)                         |  |
|   | Адрес постоянного проживания/ (Страна, регион, город, улица, квартира/дом) / Тұрақты тұрғылықты мекенжайы (Ел, аймақ, қала, көше, пәтер/үй) |  |
|   | Почтовый индекс / Пошталық индекс   |  |
|   | Номер контактного телефона / Байланыс телефон нөмірі  |  |
|   | Электронная почта/электрондық поштасы   |  |
|   | Пол / Жынысы  |  |
|   | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии) / Жеке сәйкестендіргіш нөмірі (ЖСН, болған жағдайда)                              |  |
|   | Вид документа, удостоверяющего личность / Type of identification document   |  |
|   | Номер документа, серия документа, удостоверяющего личность / Жеке басын куәландыратын құжат нөмірі, сериясы                                 |  |
|   | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность / Жеке басын куәландыратын құжат берілген күн   |  |



|  |  |
|--|--|
| Срок действия документа,<br>удостоверяющего<br>личность / Жеке басын<br>куәландыратын құжаттың<br>әрекет ету мерзімі |  |
| Орган выдачи<br>документа,<br>удостоверяющего<br>личность /<br>Жеке басын<br>куәландыратын құжатты<br>берген орган   |  |
| Гражданство /<br>Азаматтығы  |  |
| Место рождения /<br>Туған жері   |  |
| Дата рождения /<br>Туған күні  |  |

  

|   |   |
|---|---|
| <p><b>ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ /<br/>ДЕРБЕС ДЕКЛАРАЦИЯ</b></p> | <p><b>Являетесь (являлись) ли Вы, Ваши супруг (супруга) или близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ)? / Сіз, Сіздің жұбайыңыз (зайыбыңыз) немесе жақын туысқандарыңыз жария лауазымды тұлғалар (ЖЛТІ) болып табыла ма?</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ДА, я являюсь (являлся) ПДЛ / ИЭ, Мен ЖЛТ-мы/болдым</b><br/>Должность/ Лауазымы _____<br/>Наименование и адрес организации-работодателя/ Жұмыс беруші ұйымның атауы және мекенжайы _____</p> <p>Уровень благосостояния и Размер годового дохода (в долларах США)/ Әл-ауқат деңгейі және Жылдық кіріс мөлшері (АҚШ долларымен):<br/><input type="checkbox"/> менес/ USD 15,000-нан аз<br/><input type="checkbox"/> USD 15,001 - 50,000<br/><input type="checkbox"/> USD 50,001 - 100,000<br/><input type="checkbox"/> более/ USD 100,000-нан көп</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ / Иэ, менің отбасымның мүшелері не жақын тұлғаларым ЖЛТ болып табылады (болды)</b><br/>ФИО ПДЛ/ ЖЛТ ТАӘ _____</p> <p>Степень родства/ Туысқандық дәрежесі:<br/><input type="checkbox"/> супруг(а)/ жұбайым(зайыбым)<br/><input type="checkbox"/> отец/мать/ әкем/шешем<br/><input type="checkbox"/> сын/дочь/ ұлым/қызым<br/><input type="checkbox"/> брат/сестра /аға-інім/әпке-сіңлі/қарындасым<br/><input type="checkbox"/> дедушка/бабушка/ атам/апам<br/><input type="checkbox"/> внук/внучка/ немерем<br/><input type="checkbox"/><br/>иное/басқасы _____</p> <p>Должность ПДЛ/ ЖЛТ лауазымы _____</p> |
|---|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>Наименование и адрес организации-работодателя/ Жұмыс беруші ұйымның атауы және мекенжайы</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ/ Иә, мен ЖЛТ болдым (қазір белсенді емес)</b></p> <p>Должность, занимаемая ранее/ Бұрын болған лауазым _____</p> <p>_____</p> <p>Уровень благосостояния и Размер годового дохода (в долларах США)/<br/>Әл-ауқат деңгейі және Жылдық кіріс мөлшері (АҚШ долларымен):</p> <p><input type="checkbox"/> менес/ USD 15,000-нан кем</p> <p><input type="checkbox"/> USD 15,001 - 50,000</p> <p><input type="checkbox"/> USD 50,001 - 100,000</p> <p><input type="checkbox"/> более/ USD 100,000-нан көп</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не О являются (не являлись) ПДЛ/ Жоқ, менің отбасымның мүшелері не жақын тұлғаларым ЖЛТ болып табылмайды (болмады)</b></p> |  |
| <b>ДАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА /<br/>САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ДЕРЕКТЕРІ</b>  | Налоговое резидентство (указать все страны) / Салық резиденттігі (барлық елдерді көрсету)   |  |
|   | Идентификационный номер налогоплательщика (в указанных странах) / Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі (көрсетілген елдерде)   |  |
|   | Являетесь ли вы налоговым резидентом США*? / Сіз АҚШ салық резидентісіз* бе?  | <input type="checkbox"/> ДА/ИӘ<br><input type="checkbox"/> НЕТ/ЖОҚ |
|   | <p><i>*Физическое лицо, индивидуальный предприниматель и лицо, занимающееся частной практикой, признаются налоговыми резидентами США, если выполняется ли одно из следующих условий: наличие гражданства США, наличие разрешение на постоянное пребывание в США (форма I551 (Green Card)), наличие критерия «долгосрочного пребывания»</i></p> <p><i>* Келесі шарттардың бірі орындалған жағдайда жеке тұлға, жеке кәсіпкер және жеке практикамен айналысатын тұлға АҚШ-тың салық резиденттері болып танылады: АҚШ азаматтығының болуы, АҚШ-та тұрақты болуға рұқсатының болуы (I551 нысаны (Green Card), «ұзақ мерзімді болу» критеріінің болуы</i></p>  |  |
| <b>Каковы цель и характер деловых отношений с Freedom Finance Global PLC? / Freedom Finance Global PLC-мен іскерлік қарым-қатынастың мақсаты мен сипаты қандай?</b> | <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг / Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету<br><input type="checkbox"/> Иное/Басқасы _____  |  |

**Экономический профиль/Экономикалық бейіні**

| <b>Знания и опыт /<br/>Білім мен<br/>тәжірибесі</b>  | Пожалуйста, предоставьте информацию о вашем уровне образования и профессиональном опыте (свой высший уровень образования)/ Білім деңгейі мен кәсіби тәжірибеңіз туралы ақпарат беруіңізді сұраймын (өзіңіздің жоғары білім деңгейіңіз)  |   |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|  | <input type="checkbox"/> Высшее/Жоғары білім<br><input type="checkbox"/> Колледж/ Колледж<br><input type="checkbox"/> Среднее / Орта білім<br><input type="checkbox"/> Неоконченное среднее/ Аяқталмаған орта білім   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|  | <b>Укажите свой инвестиционный опыт*/Өзіңіздің инвестициялық тәжірибеңізді көрсетіңіз*</b><br><input type="checkbox"/> Более 5 лет/ 5 жылдан астам<br><input type="checkbox"/> 2 – 5 лет / 2-5 жыл<br><input type="checkbox"/> Менее 2 лет / 2 жылдан кем<br><input type="checkbox"/> Без опыта / тәжірибесіз   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
| <b>Опыт работы с<br/>финансовыми<br/>инструментами/<br/>Қаржы<br/>құралдарымен<br/>жұмыс<br/>тәжірибесі</b>        | <b>Какой уровень маржи вы когда-либо испытывали в своей торговле? / Сіз өз саудаңызда маржаның қандай деңгейін қолданып көрдіңіз?</b><br><input type="checkbox"/> У меня нет опыта маржинальной торговли /Менде маржиналдық сауда тәжірибесі жоқ<br><input type="checkbox"/> До 1:3 /1:3 дейін<br><input type="checkbox"/> До 1:5/1:5 дейін<br><input type="checkbox"/> До 1:10 и более /1:10 дейін және одан астам   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|  | Пожалуйста, отметьте в таблице ниже продукты, особенности и риски которых вам известны, а также предоставьте информацию о вашем опыте работы с каждым финансовым инструментом/ Төмендегі кестеде ерекшеліктері мен тәуекелдері сізге белгілі өнімдерді белгілеңіз, сондай-ақ әрбір қаржы құралымен жұмыс тәжірибеңіз туралы ақпарат беріңіз   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|  | <b>Укажите финансовые инструменты, в которые вы инвестировали ранее (возможны несколько ответов) */ Бұрын инвестициялаған қаржы құралдарын көрсетіңіз (бірнеше жауап болуы мүмкін)*</b>   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип финансового инструмента/<br/>Қаржы құралының түрі</th> <th>Средняя стоимость транзакций за<br/>предыдущий год/<br/>Өткен жылғы<br/>транзакциялардың орташа құны</th> <th>Средняя частота транзакций<br/>за предыдущий год/ Өткен<br/>жылғы транзакциялардың<br/>орташа жиілігі</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>           Акции/ Акциялар<br/><br/> <input type="checkbox"/> Да/Иә         </td> <td> <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br/> <input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br/> <input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1 - 9<br/> <input type="checkbox"/> 10 - 99<br/> <input type="checkbox"/> 100 - 999<br/> <input type="checkbox"/> 1 000 +<br/> <input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық)         </td> </tr> <tr> <td>           Долговые ценные бумаги/ Облигации/<br/>Борыштық бағалы қағаздар/Облигациялар<br/><br/> <input type="checkbox"/> Да/ Иә         </td> <td> <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br/> <input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br/> <input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1 - 9<br/> <input type="checkbox"/> 10 - 99<br/> <input type="checkbox"/> 100 - 999<br/> <input type="checkbox"/> 1 000 +<br/> <input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық)         </td> </tr> <tr> <td>           Инструменты денежного рынка/ Акша нарығының құралдары<br/><br/> <input type="checkbox"/> Да/ Иә         </td> <td> <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br/> <input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br/> <input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br/> <input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1 - 9<br/> <input type="checkbox"/> 10 - 99<br/> <input type="checkbox"/> 100 - 999<br/> <input type="checkbox"/> 1 000 +<br/> <input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық)         </td> </tr> </tbody> </table> | Тип финансового инструмента/<br>Қаржы құралының түрі  | Средняя стоимость транзакций за<br>предыдущий год/<br>Өткен жылғы<br>транзакциялардың орташа құны | Средняя частота транзакций<br>за предыдущий год/ Өткен<br>жылғы транзакциялардың<br>орташа жиілігі | Акции/ Акциялар<br><br><input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық) | Долговые ценные бумаги/ Облигации/<br>Борыштық бағалы қағаздар/Облигациялар<br><br><input type="checkbox"/> Да/ Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық) | Инструменты денежного рынка/ Акша нарығының құралдары<br><br><input type="checkbox"/> Да/ Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық) |  |
| Тип финансового инструмента/<br>Қаржы құралының түрі   | Средняя стоимость транзакций за<br>предыдущий год/<br>Өткен жылғы<br>транзакциялардың орташа құны   | Средняя частота транзакций<br>за предыдущий год/ Өткен<br>жылғы транзакциялардың<br>орташа жиілігі  |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
| Акции/ Акциялар<br><br><input type="checkbox"/> Да/Иә  | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам  | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық) |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
| Долговые ценные бумаги/ Облигации/<br>Борыштық бағалы қағаздар/Облигациялар<br><br><input type="checkbox"/> Да/ Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам  | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық) |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
| Инструменты денежного рынка/ Акша нарығының құралдары<br><br><input type="checkbox"/> Да/ Иә                       | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам  | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық) |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |



|   |                                |  |   |
|---|--------------------------------|--|---|
| Паи в регулируемых инвестиционных фондах (UCITS)/ Реттелетін инвестициялық қорлардағы пайлар                      | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |
| Несложные ETF/ Күрделі емес ETF   | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |
| Сложные/синтетические ETF/ Күрделі/синтетикалық ETF   | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |
| Сложные облигации/ Complex bonds  | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |
| Контракты на разницу (CFD)/Форекс/ Айырмаға арналған келісімшарттар (CFDs)/ Форекс                                | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |
| Другие производные инструменты (свопы, форварды и т.д.)/ Басқа да туынды құралдар (своптар, форвардтар және т.б.) | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |
| Опционы/ Опциондар  | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |
| Фьючерсы/ Фьючерстер  | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |
| Репо/ Репо  | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |
| Другие инструменты/ Басқа құралдар  | <input type="checkbox"/> Да/Иә | <input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін<br><input type="checkbox"/> \$ 10,000 - 50,000<br><input type="checkbox"/> \$ 50,000 - 100,000<br><input type="checkbox"/> \$ 100,000 - 150,000<br><input type="checkbox"/> \$ 150,000 - 500,000<br><input type="checkbox"/> \$ 500,000 - 1,000,000<br><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам | <input type="checkbox"/> 1 - 9<br><input type="checkbox"/> 10 - 99<br><input type="checkbox"/> 100 - 999<br><input type="checkbox"/> 1 000 +<br><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрык) |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Инвестиционные цели/<br/>Инвестициялық мақсаттар</b></p> | <p><b>Финансовые инструменты, в которые вы собираетесь инвестировать (возможны несколько ответов)/ Сіз инвестициялайтын қаржы құралдары (бірнеше жауап болуы мүмкін):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Акции/Акциялар</li><li><input type="checkbox"/> Облигации/Облигациялар</li><li><input type="checkbox"/> Депозитарные расписки/Депозитарлық қолхаттар</li><li><input type="checkbox"/> Инструменты денежного рынка /Ақша нарығының құралдары</li><li><input type="checkbox"/> Паи в регулируемых инвестиционных фондах (UCITS) ETF /Реттелетін инвестициялық қорлардағы (UCITS) ETF пайлары</li><li><input type="checkbox"/> Опционы /Опциондар</li><li><input type="checkbox"/> Фьючерсы/ Фьючерстер</li><li><input type="checkbox"/> Валютные свопы /Валюталық своптар</li><li><input type="checkbox"/> Репа /Реполар</li><li><input type="checkbox"/> Другие инструменты/Басқа құралдар</li></ul> |
|  | <p><b>Ожидаемая продолжительность инвестиций/ Инвестициялардың күтілетін ұзақтығы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Внутриденевная или ежедневная торговля /Күн ішіндегі немесе күнделікті сауда</li><li><input type="checkbox"/> Частая торговля (торговля раз в месяц по каждой позиции) /Жиі сауда (әр позиция бойынша айына бір рет жасалатын сауда)</li><li><input type="checkbox"/> Менее 1 года (торговля несколько раз в год по каждой позиции) /1 жылдан кем (әр позиция бойынша жылына бірнеше рет жасалатын сауда)</li><li><input type="checkbox"/> Планирую держать инвестиции в течение 1-3 лет /Инвестицияларды 1-3 жыл бойы ұстауды жоспарлап отырмын</li><li><input type="checkbox"/> Планирую держать инвестиции в течение 3+ лет/Инвестицияларды 3 + жыл бойы ұстауды жоспарлап отырмын</li></ul>  |
|  | <p><b>Предполагаемое количество операций в год / Шоттың күтілетін жылдық айналымы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 1 - 9</li><li><input type="checkbox"/> 10 - 99</li><li><input type="checkbox"/> 100 - 999</li><li><input type="checkbox"/> 1 000 +</li><li><input type="checkbox"/> высокочастотная торговля (2 приказа в секунду)/ жоғары жиілікті сауда (секундына 2 бұйрық)</li></ul>   |
|  | <p><b>Ожидаемый годовой оборот счета/ Шоттың күтілетін жылдық айналымы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> До\$ 10,000/ \$10,000 дейін</li><li><input type="checkbox"/> До\$ 30,000/ \$30,000 дейін</li><li><input type="checkbox"/> До\$ 50,000/ \$50,000 дейін</li><li><input type="checkbox"/> До\$ 100,000/ \$100,000 дейін</li><li><input type="checkbox"/> До\$ 500,000/ \$500,000 дейін</li><li><input type="checkbox"/> До \$ 1,000,000/ Up to \$1,000,000</li><li><input type="checkbox"/> Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам</li></ul>  |
|  | <p><b>Какой уровень инвестиционного риска вы можете себе позволить?/ Сіз инвестициялық тәуекелдің қандай деңгейіне қол жеткізе аласыз?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Высокий (100% капитала под угрозой)/ Жоғары (капиталдың 100%-на қауіп төнетін)</li><li><input type="checkbox"/> Средний (50% капитала под угрозой)/ Орташа (капиталдың 50%-на қауіп төнетін)</li><li><input type="checkbox"/> Низкий ( 10% капитала под угрозой)/ Төмен (капиталдың 10%-на қауіп төнетін)</li></ul>  |



**Инвестиционные цели (возможны несколько ответов)/ Инвестициялық мақсаттар (бірнеше жауап болуы мүмкін)**

- Обслуживание/защита капитала/ Капиталға қызмет көрсету/қорғау
- Получение текущего дохода (например, дивиденды, процентные платежи и т. д.) Рост инвестиций (например, акции роста)/ Ағымдағы кірісті алу (мысалы, дивидендтер, пайыздық төлемдер және т.б.)
- Спекуляция/ Спекуляция
- Хеджирование/ Хеджирлеу

**Общий объем средств, доступных для инвестиций/ Инвестициялар үшін қолжетімді қаражаттың жалпы көлемі**

- До\$ 10,000/ \$10,000 дейін
- До\$ 30,000/ \$30,000 дейін
- До\$ 50,000/ \$50,000 дейін
- До\$ 100,000/ \$100,000 дейін
- До\$ 500,000/ \$500,000 дейін
- До \$ 1,000,000/ Up to \$1,000,000
- Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам

**Ожидаемая годовая сумма инвестиций в Freedom Finance Global PLC/ Expected annual amount of investment in Freedom Finance Global PLC**

- До\$ 10,000/ \$10,000 дейін
- До\$ 30,000/ \$30,000 дейін
- До\$ 50,000/ \$50,000 дейін
- До\$ 100,000/ \$100,000 дейін
- До\$ 500,000/ \$500,000 дейін
- До \$ 1,000,000/ Up to \$1,000,000
- Более \$ 1,000,000/ \$1,000,000 астам

**Финансовое положение/  
Қаржылық жағдай**

Укажите сферу деятельности/ Қызмет аясын көрсетіңіз:

- Банковская организация/ Банк ұйымы
- Страховая (перестраховочная) организация/ Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг/ Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы
- Финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан/ Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы
- Государственный орган/ Мемлекеттік орган
- Национальный (Центральный) Банк/ Ұлттық (Орталық) Банк
- Национальный управляющий холдинг/ Ұлттық басқарушы холдинг
- Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой/ Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі айырбастау пункттері арқылы ғана қызмет
- Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей/ Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі айрықша қызмет
- Микрофинансовая организация/ Микроқаржы ұйымы
- Ломбард/ Ломбард
- Кредитное товарищество/ Кредиттік серіктестік
- Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы/ Тұтынушылардан қолма-қол ақшаны, оның ішінде электрондық терминалдар арқылы қабылдауды жүзеге асыратын қызметтерді жеткізушілердің (қаржыдан басқа) агенті (сенім білдірілген өкілі)





- Организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Республики Казахстан/ Ойын бизнесін ұйымдастырушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қызмет көрсететін немесе онлайн-казино қызметінен табыс алатын тұлғалар.
- Туристские услуги/ Туристік қызметтер
- Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество/ Цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ ақшаға, құндылықтарға және өзге мүлікке цифрлық активтерді айырбастау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі қызмет
- Услуги по финансовому лизингу/ Қаржы лизингі бойынша қызметтер
- Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости/ Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату жөніндегі делдалдық қызмет
- Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами/ Қызметі қаруды, жарылғыш заттарды өндіруге және (немесе) сатуға байланысты
- Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них/ Қызметі бағалы металдарды, асыл тастарды не олардан жасалған бұйымдарды өндіруге және (немесе) өңдеуге, сондай-ақ сатып алуға-сатуға байланысты
- Строительная промышленность/ Құрылыс өнеркәсібі
- Горнодобывающая промышленность/ Тау-кен өндіру өнеркәсібі
- Фармацевтика / Здравоохранение/ Фармацевтика/Денсаулық сақтау
- Другая деятельность, не включённая в перечень (пожалуйста, укажите)/ Тізімге енгізілмеген басқа қызмет (көрсетіңіз ) \_\_\_\_\_

**Должность/ Лауазымы**

- Индивидуальный предприниматель/ Жеке кәсіпкер
- Учредитель (Акционер) юридического лица/ Заңды тұлғаның құрылтайшысы (акционері)
- Исполнительное или высшее руководство/ Атқарушы немесе жоғары басшылық
- Руководители среднего звена/ Орта буын басшылары
- Менеджмент первого звена/ Бірінші буын менеджменті
- Старший персонал/ Аға персонал
- Персонал начального уровня/ Бастапқы деңгейдегі персонал

**Название компании/ Компания атауы**

**Основной источник вашего дохода/ Табысыңыздың негізгі көзі**

- Выручка от бизнеса (дивиденды и т.д.)/ Бизнестен түсетін түсім (дивидендтер және т.б. )
- Зарплата/ Жалақы
- Пенсия/ Зейнетақы
- Сбережения/ Жинақ ақша
- Кредит/ Займы/ Несие/Қарыздар
- Инвестиции/ Инвестициялар
- Наследство/ Подарок/ Мұра/Сыйлық

**Распределение ваших основных активов (возможны несколько ответов)/ Сіздің негізгі активтеріңізді бөлу (бірнеше жауап болуы мүмкін**

- Недвижимость/ Жылжымайтын мүлік
- Стоимость в USD (Недвижимость)/ АҚШ долларымен құны (Жылжымайтын мүлік)



Финансовые инструменты/ Қаржы құралдары  
Стоимость в USD (Финансовые инструменты)/ АҚШ долларымен құны (Қаржы құралдары)

Драгоценные металлы/ Бағалы металдар  
Стоимость в USD (Драгоценные металлы)/ АҚШ долларымен құны (Бағалы металдар)

Банковские депозиты/ Банк депозиттері  
Стоимость в USD (Банковские депозиты)/ АҚШ долларымен құны (Банк депозиттері)

Другое/ Басқасы  
Наименование актива/ Активтің атауы \_\_\_\_\_  
Стоимость в USD (Другое)/ АҚШ долларымен құны  
(Басқасы) \_\_\_\_\_

**Годовой ДОХОД (в USD)/ Жылдық табыс (АҚШ долларымен)**

\_\_\_\_\_

**Годовые расходы (в USD)/ Жылдық шығыс (АҚШ долларымен)**

\_\_\_\_\_

**Испытываете ли вы финансовые затруднения (расходы превышают доход)?/  
Сізде қаржылық қиындықтар бар ма (шығыстар кірістен асады)?**

- Иә  
 Жоқ

**Укажите страны, из которых планируются зачисления денежных средств на ваши счета/  
Шоттарыңызға ақша қаражаты қай елдерден түсуі жоспарланғанын көрсетіңіз**

**Укажите страны, в которые планируете совершать выводы денежных средств со счетов в  
нашей компании / Біздің компаниядағы шоттардан ақша қаражатын қай елдерге  
шығаруды жоспарлап отырғаныңызды көрсетіңіз**

\_\_\_\_\_

Присоединяясь к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг Компании, клиент заявляет, что он:

- понял все вопросы анкеты, указанные в настоящем Приложении 2(А) к Регламенту, и что вся информация, представленная в указанной анкете, верна и корректна.
- обязуется проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании), как только произойдет какое-либо изменение в его личном или финансовом положении, которое потребует изменения его ответов на вопросы, указанные в настоящем Приложении 2(А) к Регламенту;
- понимает, что в случае, если его ответы не отражают его реальную ситуацию, или если он не сможет проинформировать Компанию (в том числе через своего консультанта в Компании) о любых изменениях, которые могут произойти в его личном или финансовом положении, клиент может подвергнуться риску, превышающему его допустимую степень риска или его финансовые возможности./

Компанияның бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтерді көрсету регламентіне қосыла отырып, клиент:

- Регламенттің осы 2 (А) қосымшасында көрсетілген сауалнаманың барлық сұрақтарын түсінгенін және көрсетілген сауалнамада ұсынылған барлық ақпараттың шынайы және дұрыс екенін баяндайды.
- осы Регламенттің 2 (А) қосымшасында көрсетілген сұрақтарға оның жауаптарын өзгертуді талап ететін оның жеке немесе қаржылық жағдайында қандай да бір өзгеріс болған кезде Компанияны (оның ішінде Компаниядағы өзінің консультанты арқылы) хабардар етуге міндеттенеді;
- егер оның жауаптары оның нақты жағдайын көрсетпесе немесе егер ол Компанияны (оның ішінде Компаниядағы өзінің консультанты арқылы) өзінің жеке немесе қаржылық жағдайында болуы мүмкін кез келген өзгерістер туралы хабардар ете алмаса, клиент өзінің жол берілетін тәуекел дәрежесінен немесе оның қаржылық мүмкіндіктерінен асатын тәуекелге ұшырауы мүмкін екенін түсінеді..

### Примечание 1:

**Публичное должностное лицо (ПДЛ)** - физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.

### В частности:

- **иностранные ПДЛ:** лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- **национальные ПДЛ:** лица, которым доверены или были доверены внутри страны значительные политические функции, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- **ПДЛ международных организаций:** лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам управления или эквивалентным должностям;
- **члены семьи** – это физические лица, которые связаны с ПДЛ напрямую (кровное родство) или браком или схожие (гражданские) формы партнерства; **близкие к ПДЛ лица** – это физические лица, которые тесно связаны с ПДЛ социально или профессионально.
  - **близкие к ПДЛ лица** – это физические лица, которые тесно связаны с ПДЛ социально или профессионально.

### 1-ескерте:

**Жария лауазымды тұлға (ЖЛТ)** - маңызды жария функциялар берілген жеке тұлға.

### Атап айтқанда:

- **Шетелдік ЖЛТ:** басқа елдің елеулі жария функциялары сеніп тапсырылған немесе бұрын сеніп тапсырылған тұлғалар, мысалы, мемлекет немесе үкімет басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкіметтік, сот немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға басшылары, саяси партиялардың көрнекті қайраткерлері;
- **Ұлттық ЖЛТ:** ел ішінде елеулі саяси функциялар сеніп тапсырылған немесе бұрын сеніп тапсырылған тұлғалар, мысалы, мемлекет немесе үкімет басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкіметтік, сот немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға басшылары, саяси партиялардың көрнекті қайраткерлері;
- **Халықаралық ұйымдардың ЖЛТ:** халықаралық ұйымның маңызды функциялары сеніп тапсырылған немесе бұрын сеніп тапсырылған тұлғалар аға басшылық мүшелеріне, яғни директорларға, директорлар орынбасарларына және басқарма мүшелеріне немесе баламалы лауазымдарға жатады;
- **Отбасы мүшелері** бұл ЖЛТ тікелей (қанды туыстық) немесе некемен байланысты немесе серіктестіктің ұқсас (азаматтық) нысандары бар жеке тұлғалар; **ЖЛТ-ға жақын адамдар** - бұл әлеуметтік немесе кәсіби жағынан ЖЛТ-мен тығыз байланысты жеке тұлғалар;
  - **ЖЛТ-ға жақын адамдар** бұл әлеуметтік немесе кәсіби жағынан ЖЛТ-мен тығыз байланысты жеке тұлғалар.