

«InvestNova» LLC:

1A Udaltzova Street, Moscow, 119415, Russia

Phone.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.investnova.ru

**CLIENT APPLICATION FORM – FOREIGN LEGAL ENTITY, NON-RESIDENT OF RF/
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕРЕЗИДЕНТА РФ**

Please fill in client application form – foreign legal entity, non-resident of RF (hereinafter – Application form) COMPLETELY and sign on each page as well as nearby each amendment of information herein specified. Execution of this application implies no obligation on «InvestNova» LLC to open an account for you and is required to perform due diligence in determining whether «InvestNova» LLC may provide services to you. **THE APPLICATION FORM MUST BE FILLED IN RUSSIAN ONLY (or in English if required).** Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) клиента – иностранного юридического лица, нерезидента РФ (далее – Анкета) ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подписи на каждой странице Анкеты, а также рядом с каждым исправлением указанной информации. Оформление Анкеты не создает для ООО «ИнвестНова» какого-либо обязательства по открытию счета и необходимо для проведения комплексной проверки, по результатам которой ООО «ИнвестНова» примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении соответствующих услуг. **АНКЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (за исключением полей, которые требуется заполнять на английском языке).**

I. Identification and Client information/ Информация о Клиенте

1.1	Name/ Наименование, фирменное наименование на русском языке	Full/Полное: _____ Short/Сокращенное: _____ («Client»/«Клиент»)
1.2	Name in accordance with constitutional documents (in foreign language)/ Наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	Full/Полное: _____ Short/Сокращенное: _____ («Client»/«Клиент»)
1.3	Former names (if any) and dates of name change /Прожие наименование (при наличии) и даты изменения	Former name /Прожие наименование / _____
		Date of change /Дата изменения _____
		Former name /Прожие наименование _____
		Date of change /Дата изменения _____
1.4	Legal form/ Организационно-правовая форма	_____
1.5	Does the Client act as an intermediary on behalf of 3 rd party? / If Yes, please provide a form W-8IMU Действует ли Клиент в качестве посредника в пользу 3-их лиц? Если Да, то предоставление формы W-8IMU обязательно	<input type="checkbox"/> NO, the Client is acting on its own behalf and for its own benefit / НЕТ, Клиент действует от своего имени и за свой счет к собственной выгоде <input type="checkbox"/> YES, the Client is acting ДА, Клиент действует <input type="checkbox"/> as a nominee / в качестве номинального держателя ¹ <input type="checkbox"/> as an intermediary under civil law agreements in favor of third parties (including agency agreement, asset management agreement, contract of commission etc) / в качестве посредника на основании гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц (в том числе договора поручения, агентского договора, договора комиссии, договора доверительного управления и др) ² _____ (provide details/укажите детали)
		Details of the document confirming that the Client is acting for the benefit of 3 rd party/ Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица: Type and Name of agreement/ Наименование договора _____ Number/ Номер _____ Date of agreement/ Дата заключения _____
		Please confirm that there are no U.S. citizens, or U.S. tax residents, or green card holders, or residence permit holders among 3 rd persons on whose behalf the Clients is acting for the accounts opened with «InvestNova» LLC / Среди выгодоприобретателей Клиента, в пользу которых Клиент открывает счета в ООО «ИнвестНова», отсутствуют лица, являющиеся гражданами США, налогоплательщиками США, лицами, имеющими вид на жительство в США/green card. <input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Does the Client act as disregarded entity for US tax purposes? Укажите, выступает ли Клиент в качестве неотделимого от собственника лица для целей налогообложения в США (disregarded entity)? <input type="checkbox"/> YES/ДА ³ <input type="checkbox"/> NO/НЕТ
1.6	Legal address (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via " / ") /	Country/Страна _____
	Region (republic, territory, region, autonomous region (region))/ Регион (республика, край, _____	Postcode/Почтовый индекс _____ District/Район _____

¹ If the Client is acting as a nominee for the benefit of a third party, please complete an application form which you can obtain by contacting our representative of the company./ В случае, если Клиент действует в пользу номинального держателя в пользу третьей стороны, просьба заполнить заявление, форму которого Вы сможете получить, обратившись к сотруднику нашей компании, с которым Вы общаетесь по вопросам открытия счета.

² Please provide an application form of an Individual for each Beneficiary who is a natural person and / or an application form of a Legal entity for each Beneficiary who is a Legal entity. The requirement does not apply to Clients who are Financial Institutions, Professional participants at Capital Market, Management Companies of Investment funds or Non-governmental Pension funds, the State Authority of Russian Federation or the Authority of a Foreign States./ Просьба предоставить Информационные сведения (Анкету) на каждого Выгодоприобретателя – физическое лицо и/или Информационные сведения (Анкету) на каждого Выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом. Данное требование не распространяется на Клиентов, которые являются кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей Компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или органом государственной власти иностранного государства.

³ If YES, please complete relevant Client's Application form for individual and/or for legal entity on the owner of the Client which is considered as a disregarded entity/ Если ДА, заполните соответствующие Информационные сведения (Анкету) выгодоприобретателя - физическое лицо и/или юридическое лицо на лицо (лиц), которое считается собственником лица, неотделимого от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity)

	Юридический адрес (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/")	область, автономный округ (область) City/Город Street/Улица Building/Корпус, строение				Location/Населенный пункт House/Дом apartments(office)/Квартира (офис)			
1.7	Actual (Residence) address / Фактический адрес	Actual (Residence) address is the same as a Legal address?/ Фактический адрес совпадает с юридическим адресом? <input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ If "NO" provide residence address (P.O. box, country, zip code etc.) (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/") / Если «НЕТ» Укажите Фактический адрес (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/")							
		Country/Страна				Postcode/Почтовый индекс			
		Region (republic, territory, region, autonomous region (region))/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))				District/Район			
		City/Город				Location/Населенный пункт			
		Street/Улица				House/Дом			
		Building/Корпус, строение				apartments (office)/Квартира (офис)			
1.8	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Hereby the Client confirms that the permanent management body of the Client or a person authorized to act on behalf of the Client without power of attorney present at the Client's Actual (Residence) address mentioned above/ Настоящим клиент подтверждает, что постоянно действующий орган управления Клиента или лицо, действующее от имени Клиента без доверенности, присутствует по Фактическому адресу/местонахождению юридического лица указанного выше If no, please indicate the address of the permanent management body of the Client or a person authorized to act on behalf of the Client without power of attorney below/ Если Нет, просьба указать адрес постоянно действующего органа управления Клиента или иного лица, действующего от имени Клиента без доверенности ниже _____								
1.8.1	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Head office of the Client is located outside of its country of incorporation and/or Address of Head office of the Client differs from Actual (residence) and/or postal address (mentioned above)/ Головной офис Клиента расположен за пределами страны его регистрации и/или Адрес Головного офиса отличается от указанных выше Фактического и/или Почтового адресов If Yes, please indicate Head office address below/ Если Да. Укажите адрес Головного офиса _____								
1.9	Postal address/Почтовый адрес	Postal address is the same as a Legal address?/ Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом? <input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ If "NO" provide Postal address (country, zip code etc.) (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/") / Если «НЕТ» Укажите почтовый адрес (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/")							
		Country/Страна				Postcode (P.O.Box)/Почтовый индекс			
		Region (republic, territory, region, autonomous region (region))/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))				District/Район			
		City/Город				Location/Населенный пункт			
		Street/Улица				House/Дом			
		Building/Корпус, строение				apartments (office)/Квартира (офис)			
1.10	Contacts/ Контакты	E-mail		Web-site		Tel/ Телефон	+ _____(____) _____ Код страны Код города	Fax/ факс	+ _____(____) _____ Код страны Код города
1.11	Information on state registration / Сведения о государственной регистрации	Date/ дата		Registering authority/ регистрирующий орган			Country of registration and place of state registration (location / Страна регистрации, место государственной регистрации (местонахождение))		
		The number of the accreditation record of the branch, the representative office of a foreign legal entity in the state register of accredited branches, representative offices of foreign legal entities, the registration number of the legal entity at the place of establishment and registration (if applicable) / номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (при наличии)							
1.12	KPP / КПП								
1.13	Bank details in RUB / Банковские реквизиты рублевого счета	_____							

1.13.1	Bank details in EUR/USD Банковские реквизиты валютного счета	<input type="checkbox"/> Yes/Да (please indicate/укажите реквизиты) <input type="checkbox"/> No/Нет					
1.14	Primary types of business /Сфера деятельности/отрасль производства	<input type="checkbox"/> Micro financial organization/ Деятельность микрофинансовых организаций <input type="checkbox"/> Lombard activity/ Деятельность ломбардов <input type="checkbox"/> Non-banking activity (money transfers, encashment service etc) / Деятельность юридических лиц, не являющимися кредитными организациями (денежные переводы, инкассация и т.д.) <input type="checkbox"/> Wholesale / Retail trade /Оптовая / Розничная Торговля (<i>underline the relevant answer/ нужное подчеркнуть</i>) <input type="checkbox"/> The activity of public and religious organizations (associations) (their representatives and branches/)Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений) (их представительств и филиалов), <input type="checkbox"/> The activities of foreign non-governmental organizations (their offices and branches/) Деятельность иностранных некоммерческих неправительственных организаций (их представительств и филиалов), <input type="checkbox"/> Activity related to manufacture of weapons or intermediary services of weapons sale /Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия <input type="checkbox"/> Touristic activity (tour operator, travel agent activities or other services related to tourism) /Туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) <input type="checkbox"/> Commission business (transport, art objects, antique-trade, furniture) /Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (<i>please underline/нужное подчеркнуть</i>) <input type="checkbox"/> Activities related to sweepstakes and gambling (casinos, bookmakers and others.), activity for organization and conduct of lotteries, sweepstakes (mutual betting) or other risk games including electronic format /Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; <input type="checkbox"/> Trading activity related to precious metals, precious stones and jewelry, containing precious metals and precious stones and scrap these products/ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий <input type="checkbox"/> Real estate business and intermediary services related to real estate business/ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> Charities/ Благотворительная деятельность <input type="checkbox"/> Other/Иная (<i>указать какая</i>)					
1.15	Licenses (if applicable)/ Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	type/вид	number/ номер	licensing authority/ лицензирующий орган			
	Date of issue/Дата выдачи	Expiry date/ Срок действия	List of licensing activity / перечень видов лицензируемой деятельности				
	type/вид	number/ номер	licensing authority/ лицензирующий орган				
	Date of issue/Дата выдачи	Expiry date/ Срок действия	List of licensing activity / перечень видов лицензируемой деятельности				
1.16	Bank identification code (for credit institutions)/ Банковский идентификационный код (для кредитных организаций)						
1.17	Volume of registered and paid share capital/ Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	Registered /Зарегистрировано					
		Paid/ Оплачено					
1.17.1	Does the Client engaged in any business in / with high compliance risk countries or any companies registered in these countries?/ Ведет ли Клиент бизнес в/с государствами высокого комплаенс-риска, а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах? ⁴	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями					
1.17.2	Please specify country/ Название страны						
1.17.3	Counterparty's name, country of incorporation/ Наименование контрагента и страны его регистрации						
1.18	Type of relationship/ Вид правоотношений						
1.18.1	Does the Client engage in business with any counterparty which is in the sanctions list / Ведет ли	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет					

⁴ North Korea, Iran, Syria, Iraq, Lebanon, Cuba, Libya, Burma, Republic of Congo, Cote d'Ivoire, Sudan, Yemen, Somali, Zimbabwe / Северная Корея, Иран, Сирия, Ирак, Ливан, Куба, Ливия, Бирма, Республика Конго, Кот д'Ивуар, Судан, Йемен, Сомали, Зимбабве.

	Клиент бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций ⁵ ?	<input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями
1.18.2	Please specify the name of the list (sanctions program)/Название списка	
1.18.3	Reason of being included into the list /Причина включения	
1.19	Other details (if available)/Дополнительная информация (при наличии)	
1.20	Information about immediate shareholders with percentage of share (1 and more %)/ Сведения об акционерах, владеющих уставным капиталом (с указанием доли владения от 1%)	Please specify full name, country of incorporation, ownership share for legal persons/ В отношении юр. лица укажите наименование, страну инкорпорации; Full name, citizenship, ownership share for natural persons/ В отношении физ. лица укажите ФИО, гражданство
1.21	Is the Client directly or indirectly owned (at least 10% of direct or indirect ownership) or controlled by the state authority?/ Находится ли в собственности или под контролем государства или государственного органа власти?	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет If the answer is YES, please specify country, full name of the state authority and the ownership share/ Если да, укажите название государства, полное название государственного органа власти, долю владения
1.22	Is the Client a member of any Group of companies/ Является ли частью Группы/Холдинга	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет If yes, please specify Group name, web address, Client role in the Group structure/ Если да, то указать наименование Группы/Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга
1.23	Is the Client controlled or operatively administered by a person who is not direct or indirect owner (ownership at least 10%) of the Client (excluding case of Management body functions)?/ Находится ли Клиент под контролем или оперативным управлением лица, которое не является прямым или косвенным владельцем (не менее 10%) Клиента (за исключением случаев осуществления функций исполнительного органа Клиента)?	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information /Не располагаю сведениями If the answer is YES, please specify full name, country of incorporation, reason for control or operative administer/ Если ответ положительный, то укажите, пожалуйста, название юридического лица, страну инкорпорации, основание для осуществления контроля или оперативного управления.
1.24	The structure and personal composition of the management bodies of a legal entity, with the exception of information on the personal composition of shareholders (participants) of a legal entity owning less than one percent of shares (stakes) of a legal entity (Board of directors/Management Board/Supervisory Board/Chief Executive)/ Структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица: (Совет директоров/Правление/Наблюдательный совет/Единоличный исполнительный орган) Please specify full name, position/Укажите ФИО, должность	For Chief Executive specify full name and citizenship/для Единоличный исполнительного органа укажите ФИО, гражданство If such functions have been given to a legal entity, please give its name, country of incorporation, registration number, full name and citizenship of Executive body of such legal entity as well as the individuals who own this entity, whether indirectly or not, at least 10%, specifying their ownership shares/ Если указанные выше функции выполняет юридическое лицо, то необходимо указать наименование, страну инкорпорации, регистрационный номер, ФИО, гражданство руководителя, а также лиц, имеющих прямое или косвенное владение не менее 10% от УК с указанием долей владения.
1.24.1	Are there any persons which are associated with high compliance risk jurisdictions or person included into any sanctions list?/ Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения) в юрисдикциях высокого комплаенс-риска или находящихся в списках санкций: If the answer is YES, please specify full name, citizenship/ При наличии положительного ответа указать ФИО, гражданство	
1.24.2	among managing bodies/ В органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями
1.24.3	among shareholders (at least 10% of direct ownership)/ Среди участников/акционеров Клиента, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями
1.25	among ultimate beneficial owners (at least 10% of direct or indirect ownership)/ Среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями
1.25.1	Are there any individuals classified as politically exposed persons/ Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам: If the answer is YES, please specify full name and citizenship/ При наличии положительного ответа указать ФИО, гражданство	
1.25.2	among Client's managing bodies/ В органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
1.25.3	among the shareholders (at least 10% of direct ownership)/ Среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
1.26	among the ultimate beneficial owners (owning whether indirectly or not at least 10%)/ Среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК/бизнеса Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
1.27	Does the Client / its shareholders (at least 10% of direct ownership) / ultimate beneficial owner (owning whether indirectly or not at least 10%) engage in any activities related to	<input type="checkbox"/> No/Нет

⁵ List of sanctions includes: US OFAC List, EU Sanction list, Russian Federation List of organizations and individuals against whom there is the information about engaging in extremist activity or terrorism. Also other lists of sanctions of any countries may affect to process of accounting / Список санкций включает в себя: US OFAC List, EU Sanction List, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов.

	manufacturing, purchasing or selling arms, military purpose products, nuclear materials or radioactive substances?/ Клиент/ его участник/акционер, прямо владеющий не менее 10% УК/ конечный бенефициар, прямо либо косвенно владеющий не менее 10% УК, осуществляют виды деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ.	<input type="checkbox"/> Yes/Да (If the answer is YES please specify additional information (type and objects of such activity (business)/ указать субъекта и осуществляемую им деятельность) <input type="checkbox"/> Don't have any information /Не располагаю сведениями
1.28	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Does the Client has bank account in the territories with high compliance risk? Владеет ли Клиент счетами в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска?	
1.29	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Does Client have access to insider information in accordance with the Federal Law "On Counteracting Improper Use of Insider Information and Market Manipulation" № 224-FZ as of 27.07.2010 and regulatory legal acts related to it? Имеет ли Клиент доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов?	
1.30	Which of our employees you have been in contact with? / К кому из сотрудников ООО «ИнвестНова» Вы обращались?	
1.31	Please indicate approximate sum of funds (assessed value of equity) that Client intends to invest (rub.):/ Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Клиент собирается инвестировать (руб.):	<input type="checkbox"/> 50 000 <input type="checkbox"/> 100 000 <input type="checkbox"/> 500 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 <input type="checkbox"/> 3 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 000 <input type="checkbox"/> 10 000 000 <input type="checkbox"/> 15 000 000 <input type="checkbox"/> 20 000 000 <input type="checkbox"/> 50 000 000 <input type="checkbox"/> 100 000 000 <input type="checkbox"/> more/ больше
1.32	Indicate the information about purposes of establishing relations/investments? / Какова цель установления деловых отношений/инвестирования?	<input type="checkbox"/> savings assets and current yield / сбережение средств и получение текущего дохода <input type="checkbox"/> investment gains / hedging / прирост вложенных средств/защита от рыночных рисков <input type="checkbox"/> risk transactions to gain maximum profit/ осуществление операций в целях получения максимального дохода <input type="checkbox"/> other/иное _____
1.33	Anticipated duration of activity/ Планируемая длительность отношений	<input type="checkbox"/> short-term (up to 1 year)/ краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> long-term (1year and more)/ долгосрочный (1 год и более)
1.34	What products (services) are to be traded? /Укажите продукты (услуги), сделки с которыми Вы планируете совершать операции	<input type="checkbox"/> Equities/ Акции <input type="checkbox"/> State and municipal debt instruments /Государственные и муниципальные долговые инструменты <input type="checkbox"/> Corporate debt instruments /Корпоративные долговые инструменты <input type="checkbox"/> Derivatives/Деривативы <input type="checkbox"/> REPO/ РЕПО <input type="checkbox"/> FOS/ Иностранные ценные бумаги <input type="checkbox"/> Other/ Иное _____
1.35	Please indicate the type of chosen services and place of deal execution/ Укажите форму обслуживания, а также место (площадку) совершения операций	<input type="checkbox"/> depositary and brokerage services/депозитарно-брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Internet-trading on security market / Интернет-торговля на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> stock exchange/ биржа (ММВБ, РТС) <input type="checkbox"/> OTC / внебиржа <input type="checkbox"/> FORTS/ФОРТС
1.36	Please Specify the number of planned operations/ Укажите планируемое количество операций	_____ per week, month, quarter or year (underline) в неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)
1.37	Sources of funds/ Источники происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> proceeds from the activities referred to in paragraph 1.14 поступления от осуществления деятельности, указанной в п. 1.14 <input type="checkbox"/> other (please specify) _____ иное (указать) _____
1.38	Main counterparties and business partners (full name, TIN) (please specify at least three)/ Основные контрагенты и партнеры по бизнесу (полное наименование, ИНН) (укажите не менее трех)	_____

II. Client's Tax residence status/Сведения для целей установления налогового статуса Клиента⁶

2.1	What is the tax residency of the Client)? (name all countries and provide foreign tax identification number (TIN)/ INN RF/ The code of foreign organization assigned by Russian tax authority Налоговым резидентом какой страны является Клиент? (перечислите все страны и укажите иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)/ ИНН РФ и/или код иностранной организации, присвоенный Российским налоговым органом, в присвоенный Клиенту в каждой стране налогового резидентства)	<input type="checkbox"/> The Client is a tax resident in the following countries (territories) (please name all countries (territories) and provide TIN for each of them)/ Клиент является налоговым резидентом в следующих странах (территориях): In case the Client has the code of the foreign organization, assigned before 24.12.2010 by Russian tax authority, or INN RF, assigned after 24.12.2010 by the Russian tax authority please indicate it below as well / В случае, если клиенту присвоен код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 года, либо ИНН РФ, присвоенный после 24.12.2010 года при постановке на учет в Российском налоговом органе, пожалуйста, также укажите ниже.	
		Country/ Страна	TIN/INN RF/The code of the foreign organization or INN assigned by the Russian tax authority ИН/ИНН РФ/ код иностранной организации, присвоенный при постановке на учет в Российском налоговом органе
		Reason of the TIN absence/ Причина отсутствия ИН	
		<input type="checkbox"/> Jurisdiction does not assign TIN and indicate another identification number/ страна не присваивает ИНН/ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	
		<input type="checkbox"/> Jurisdiction does not assign TIN and indicate another identification number/ страна не присваивает ИНН/ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	

⁶ Information with regards to chapter 20.1of Tax Code of the Russian Federation, Decree of the Government of the Russian Federation) N693 dd. 16.06.2018, US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Federal law N 173-FZ dd. 28.06.2014. /Сведения запрашиваются для целей Главы 20.1 Налогового Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ N 693 от 16.06.2018; Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и Федерального закона N173-ФЗ от 28.06.2014.

		<p><input type="checkbox"/> The Client is not a tax resident in any of the jurisdictions, as/ Клиент не является налоговым резидентом ни в одной из стран, поскольку (выберите один из вариантов ниже) (Select one of the options below):</p> <p><input type="checkbox"/> Jurisdiction of incorporation of the client does not adjust a tax residency/ Страна инкорпорации клиента не устанавливает налоговое резидентство</p> <p><input type="checkbox"/> Jurisdiction of incorporation of the client recognizes a tax residency at the location of the effective management of the legal entity and the country of location of effective client management recognizes a tax residency in the place of incorporation of the legal entity/ Страна инкорпорации клиента признает налоговое резидентство по месту нахождения эффективного управления юридическим лицом, и страна нахождения места эффективного управления клиента признает налоговое резидентство по месту инкорпорации юридического лица</p> <p><input type="checkbox"/> Other. Please indicate a reason/ Иное. Укажите причину: _____</p> <p>Does Client's tax residency differ from Client's country of incorporation (registration)?/ Отличается ли страна налогового резидентства Клиента от страны инкорпорации (регистрации) Клиента?</p> <p><input type="checkbox"/> YES, please provide written explanations regarding absence of tax resident status in the country of incorporation/ Да, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в юрисдикции инкорпорации (регистрации) организации: _____</p> <p><input type="checkbox"/> NO/НЕТ</p> <p>In case country of tax residency is the USA please provide a form W-9 and choose one of the following categories/ В случае указания страны налогового резидентства США предоставьте форму W-9 и укажите соответствующую категорию ниже</p> <p><input type="checkbox"/> Specified U.S. Person / Определенный налогоплательщик США</p> <p><input type="checkbox"/> Not a Specified U.S. Person / Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA</p> <p><i>The Client provides the consent to «InvestNova» LLC for processing of personal data, information from Form W-9, other information, used for determination of FATCA status and also the information about accounts of the Client in the Bank, account balances, and information on transactions on accounts and cross-border transfer of this information to foreign tax authorities (or) to foreign withholding tax agents or other third parties if required pursuant to Russian legislation / Предоставляю согласие ООО «ИнвестНова» на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам или иным третьим лицам, в случае необходимости,, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/Нет</p>
2.2	<p>The Client is included into the list of organizations in respect of which the requirements of Chapter 20.1 of the Tax Code of Russian Federation do not apply and for which submitting of information to the Federal Tax authority of Russian Federation is not required?</p> <p>Клиент включен в перечень Организаций, в отношении которых не применяются положения Главы 20.1 НК РФ и по которым предоставление информации в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации не требуется?⁷</p>	<p><input type="checkbox"/> YES/ ДА</p> <p><input type="checkbox"/> NO / НЕТ</p>
2.3	<p>Is the Client a Financial organization for the CRS and Chapter 20.1 of the Tax Code of Russian Federation purposes?⁸/ Является ли Клиент Организацией финансового рынка для целей Стандарта и целей Главы 20.1 НК РФ?</p>	<p><input type="checkbox"/> YES, the Client is the Financial organization / ДА, Клиент является Организацией финансового рынка⁹</p> <p><input type="checkbox"/> Yes, the Client is the Financial organization and is managed by the another Financial organization and meets the definition below, / Да, является Организацией финансового рынка, находится под управлением другой организацией финансового рынка и соответствует определению по ссылке¹⁰.</p> <p><input type="checkbox"/> NO, the Client is not the Financial organization / НЕТ, Клиент не является Организацией финансового рынка.¹¹</p> <p><i>While you are answering this question please read carefully the definitions by reference 8 and 10 / Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите определения, приведенные по ссылке 8 и 10.</i></p>

⁷ Government of the RF and other jurisdictions/ Central Bank/ Pension Fund of the Russian Federation/ Mandatory Medical Insurance Fund/ Social Security Fund of the Russian Federation/ International Finance Corporation/ International bank of Reconstruction and Development/ Eurasian Development bank/ International Development Association/, European Bank of Reconstruction and Development/ Interstate bank/ International Investment bank/ International bank of economic cooperation/ Multilateral Investment Guarantee Agency/ The Black sea Trade and Development bank/ European Investment bank/ Northern Investment bank/ International Monetary Fund/ Органы государственной власти РФ или иностранных государств / Центральный Банк/ Пенсионный фонд РФ/ Фонд обязательного медицинского страхования РФ/ Фонд социального страхования РФ/ Международная финансовая корпорация/ Международный банк реконструкции и развития/ Евразийский банк развития/ Международная ассоциация развития/ Европейский банк реконструкции и развития/ Межгосударственный банк/ Международный инвестиционный банк/ Международный банк экономического сотрудничества/ Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций/ Черноморский банк торговли и развития/ Европейский инвестиционный банк/ Северный инвестиционный банк/ Международный валютный фонд

If Yes, Annex 3 is not required. Please follow p.2.4/ Если Да, то Приложение 3 не обязательно, переходите к п. 2.4

⁸ Financial organization - Bank organization, Insurance organization engaged in voluntary life insurance, Professional participant in the securities market that carries out brokerage activities and (or) securities management activities, and (or) depository activities, a trust manager under a trust management agreement, a non-government pension fund, a joint-stock investment fund, management company of an investment fund, of a unit investment fund or of a non-governmental pension fund, a central counterparty, a managing partner of an investment partnership, another organization or structure without the formation of a legal entity that, as part of its activities, accepts funds or other financial assets from customers for custody, management, investment and (or) entering into other transactions for the benefit of the client, or either directly or indirectly at the expense of the client / Организация финансового рынка (ОФР) - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

⁹ If yes, please follow p.2.4 and Annex 3 is not required/ если Да, переходите к п. 2.4. Приложение 3 заполнять не требуется.

¹⁰ Financial organization of investment Entity type and is managed by another Financial organization / Организация финансового рынка (ОФР), основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка. In case of YES the Client is a such organization please complete p. 2.4 and Annex 3 (if the Client is not Financial organization in Russian Federation) / Если Вы выбрали Да, то необходимо обязательно заполнить п. 2.4. Приложение 3 необходимо заполнить, если Клиент не является ОФР, зарегистрированной в Российской Федерации.

¹¹ In case of NO, please follow question 2.4 and complete Annex 3/ Если Вы выбрали Нет, то переходите к п. 2.4 и заполните Приложение 3

2.4	<p>Is the Client a foreign financial institution according to FACTA? / Является ли Клиент финансовым институтом в соответствии с определением FATCA?</p>	<p><input type="checkbox"/> YES, the Client is the FATCA compliant Foreign Financial Institution / ДА, Клиент является Иностранным финансовым институтом, участвующим в применении FATCA¹²</p> <p>Please indicate your FATCA status/укажите статус для целей FATCA _____ and provide W-8/ и предоставьте форму W-8</p> <p>Please indicate/укажите:</p> <p><input type="checkbox"/> Client's own GIIN /собственный номер GIIN Клиента _____</p> <p><input type="checkbox"/> GIIN is not required according to Client's FATCA status/собственный номер GIIN Клиенту не требуется в соответствии со статусом¹³</p> <p><input type="checkbox"/> the Client is in the process of registration on the IRS portal for the purposes of obtaining GIIN and must provide GIIN within 90 days from the date of completing this form Клиент находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения настоящей Анкеты</p> <p><input type="checkbox"/> YES, the Client is Nonparticipating Foreign Financial Institution / ДА, Клиент является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA¹⁴</p> <p><input type="checkbox"/> NO, the Client is not the Foreign Financial Institution / НЕТ, Клиент не является Иностранным финансовым институтом¹⁵</p> <p><i>The definition of the Foreign Financial Institution is provided in Glossary. . Please when you answer the question carefully read the definition in Glossary Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите определение Иностранного финансового института, содержащееся в Глоссарии).</i></p>
-----	--	---

III. Person authorized to act without Power of attorney on Clients' behalf (please fill an additional form for each Authorized person) / Лицо, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности (необходимо заполнить отдельный документ на каждого представителя - Информационные сведения (Анкету) уполномоченного представителя Клиента)

3.1	Name/ Ф.И.О.	
3.2	Position/Должность	

IV. Information about financial standing and business reputation/Информация о финансовом положении и деловой репутации Клиента

4.1	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Does the Client comply with legislation of Russian Federation and country of incorporation, articles of association and internal documents of company and code of professional ethics?/Соблюдает ли клиент законодательство Российской Федерации и страны инкорпорации, положения учредительных и внутренних документов компании, а также принципы профессиональной этики?	
4.2	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Was the Client applied by actions against to prosecution for transgressing Federal Law and other legal acts of Russian Federation and country of incorporation during the last two years?/Привлекался ли клиент в течение двух последних лет к ответственности за нарушения каких-либо Федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации и страны инкорпорации? If yes, please provide details:/ Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	
4.3	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Were the authorized persons of Client applied by actions against to penalty for crime in the sphere of economics or against to state authority, state or local service interests and also applied administrative action against to administrative prosecution in the sphere of entrepreneurial activity, of finance, of taxation, of securities market, of banking, of communications and information during the last two years?/Привлекались ли уполномоченные представители Клиента в течение двух последних лет к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности, связи и информации? If yes, please provide details:/ Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	
4.4	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Does Client have pending, or have ever been involved in litigation, disputed accounts, or unresolved matters with a broker, investment firm, custodian, stock exchange or investment advisor in Russia or elsewhere?/Выступает (выступал) ли Клиент стороной по какому-либо спору, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или иностранной брокерской, инвестиционной компанией, управляющим, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом, разбирательство по которому проходит в России? If yes, please provide details:/Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	
4.5.	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Is there data of ranking of the Client published in Internet on web sites of international rating agencies ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") / Размещены ли данные о рейтинге Клиента в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие). If yes, please provide details /Если да, дайте, пожалуйста, укажите данные о рейтинге или предоставьте ссылку на информацию в интернете _____	
4.6	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Is the Client currently is under liquidation / reorganization procedure?/ Проводятся ли в настоящее время в отношении Клиента процедуры ликвидации/реорганизации?	
4.7	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ For the purposes of determining the financial position provided at least one of the documents referred to in item 13 of Annex 3 of this Application form/ Для целей определения финансового положения предоставлен хотя бы один из документов, указанных в п.13 Приложения 3 настоящей Анкеты. If not, please give a brief description of the merits:/ Если нет, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	
4.8	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ For the purposes of determining the goodwill provided at least one of the documents specified in Item 12 of Annex 3 of this Application form/ Для целей определения деловой репутации предоставлен хотя бы один из документов, указанных в п.12 Приложения 3 настоящей Анкеты. If not, please give a brief description of the merits:/ Если нет, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	

V. Ways of service providing/ Варианты оказания услуг

¹² If YES, Annex 2 is not required. Please provide W-8BEN-E or W-8IMY /Если Вы выбрали Да, то Приложение 2 заполнять не требуется. Необходимо предоставить актуальную форму W-8IMY или W-8BEN-E

¹³ Необходимо ориентироваться на статус Клиента, выбранный в форме W-8, основываясь на инструкции к форме W-8 и типу регистрации в IRS (Налоговой службе США).

¹⁴ If YES, Annex 2 is not required. Please provide W-8BEN-E or W-8IMY /Если Вы выбрали Да, то Приложение 2 является необязательным. Необходимо предоставить актуальную форму W-8IMY или W-8BEN-E

¹⁵ If NO, please complete Annex 2/ Если Вы выбрали Нет, то заполните Приложение 2

YES/ ДА NO/ НЕТ Назначаю попечителя счета депо/Appoint trustee of account _____ (для депозитарного договора/for depo agreement)

YES/ ДА NO/ НЕТ Would you like «InvestNova» LLC to provide you or your Authorized person (if applicable) with information about your account balance and transactions over the telephone (only if given your full name, account number and password, and your Authorized person's name(if applicable))?

Прошу предоставлять информацию о балансе моего счета и операциях по счету по телефону, при условии, что я (или мой Уполномоченный представитель (при наличии)) буду сообщать свое полное имя («Клиент»), номер договора о брокерском обслуживании, кодовое слово, ФИО Уполномоченного представителя (в случае его обращения).

Due to the nature of client identification over the telephone, «InvestNova» LLC shall not be held liable for any losses incurred as a result of non-receipt of the aforesaid information or its delivery to an unauthorized recipient.

В связи с особенностями идентификации клиента по телефону ООО «ИнвестНова» не несет ответственности за убытки, понесенные в результате того, что вышеупомянутая информация не была предоставлена или была передана неуполномоченному лицу.

VI. General representation/ Заверения и гарантии Клиента

Hereby Client y acknowledges that the information Client gets from «InvestNova» LLC can be entirely or partially designated for qualified investors only and should not be disclosed to non-qualified investors or to the general public.

Client hereby acknowledges and confirms that information provided in this Application form and/or annexes or otherwise as may be requested by «InvestNova» LLC is true and complete, and in this connection agrees to give «InvestNova» LLC right to check the provided information and to bear all liability and risks in connection with provision and results of services based on incomplete, untrue or inaccurate information or invalid documents provided. Client undertakes an obligation to promptly (but not later than within 30) notify «InvestNova» LLC of any changes of information provided in Application form and/or annexes or otherwise.

Client's signature below confirms its consent to the processing by «InvestNova» LLC the confidential information and personal data of any of Client's representatives acting under the applicable legislation or the power of attorney issued by Client and the personal data of any individual or legal person which are to be identified by «InvestNova» LLC under the legislative requirement and under requirement of internal procedures of «InvestNova» LLC.

Client's signature below also confirms Client's consent to distribution (transferring) of such data for further processing of the following documents and information (excluding data that might be treated as insider information):

- Legal documents of the Client including memorandum and articles of association and registration documents; documents confirming the powers and rights of authorized persons; resolutions and minutes of meetings of management board, minutes of meetings of board of directors, minutes of shareholders meetings; the affiliated persons lists; the authorized persons specimen signatures documents; other similar documents which are contained in the documentary portfolio of the Client;
- Application forms, questionnaires, annexes and other documents which contain generalized Client information;
- Financial, accounting statements and any other reports of the Client;
- Information about the Client's employees which cooperate on questions mentioned above: full name, position, office telephone number, e-mail;
- The details of agreements signed between «InvestNova» LLC and the Client: date, number, title and subject of an agreement;
- Information and documents which contain personal data of authorized persons and ultimate beneficiary owners of the Client;
- Any other confidential information which became available to «InvestNova» LLC while providing services to the Client.

The Client hereby acknowledges and confirms that the consent of any individual whose personal data might be contained in the documents transferred to «InvestNova» LLC by the Client to the processing its personal data was received. And by its turn the Client provides «InvestNova» LLC its own consent and appropriate right to process the personal data of the mentioned individuals. Client's signature below confirms (a) its consent to the following actions regarding personal data: processing by «InvestNova» LLC of all information, including confidential information, which became available to «InvestNova» LLC in the process of services provision and provided by Client while on-boarding, including personal data including its gathering, recording, systematization, accumulation, keeping, updating (revision, amendment), extraction, using, depersonalization, blocking, deletion, destruction and distribution (transferring) of such information (including personal data, but excluding information that may be qualified as insider information) to third parties¹ for further processing, provided such processing ensures confidentiality and security of such personal data, in accordance with the requirements of applicable legislation, and (b) its consent to processing by «InvestNova» LLC and cross-border transfer (disclosure) to foreign tax authorities (and foreign tax agents and other third persons) of personal data and other information for the purpose of establishing Client's FATCA status and/or for tax withholding purpose as well as information of account(s) opened in «InvestNova» LLC, account(s) balance and information about account(s) transactions if disclosure of such information does not contradict the provisions of Russian legislation. «InvestNova» LLC as a personal data operator can perform all the above mentioned actions with the use of automated facilities (including when such method is the only) or without such use.

¹ For the purpose of clause (a) of this confirmation third parties shall mean auditors and professional consultants, self-regulatory organizations, whose member «InvestNova» LLC is, brokers and custodies on behalf of whom may act «InvestNova» LLC, russian and foreign infrastructure organizations (including custody institutions), foreign tax authorities and foreign tax agents. «InvestNova» LLC guarantees that transfer of any information to third parties will be made only when such transfer ensures confidentiality and only for the purpose of personal data processing. The purpose of personal data processing is (i) due performance of agreements, entered into with the Client and execution by «InvestNova» LLC of any rights and obligations stated by internal procedures of «InvestNova» LLC, applicable legislation of the Russian Federation; (ii) offering of finance services, provided by «InvestNova» LLC; (iii) analysis of the Client's financial standing, necessary for the purpose of services offering mentioned in clause (ii) above.

The consent to data processing, including automated, shall be effective for not less than 6 (six) years from the date of termination of last contractual relationship of Client with «InvestNova» LLC, withdrawal of this consent is made in accordance with the provisions of the Russian legislation.

Any information received from Client shall be considered by «InvestNova» LLC as not for public access, in this regard «InvestNova» LLC shall make all reasonable and necessary efforts to prevent unlawful transfer of such information to third persons.

In addition to the above mentioned Client acknowledge that investments in the Russian securities market involves a high degree of risks not typical for the investments in other capital markets. Such risks include, but are not limited to the following: greater political risks of expropriation, nationalization, confiscatory taxation, political, social or economic instability, currency devaluation and exchange fluctuations, investments returns decreasing policy, including, inter alia, restrictions on investing in economic sectors deemed to be sensitive for the relevant national interests.

Настоящим Клиент уведомлен о том, что получаемая им от ООО «ИнвестНова» информация, может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает достоверность и полноту сведений, изложенных в настоящей Анкете и приложениях (или иным образом по запросу ООО «ИнвестНова»), и, в этой связи, предоставляет ООО «ИнвестНова» право на проверку указанной информации и соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомлять ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете и/или приложениях.

Подпись Клиента ниже подтверждает согласие на обработку ООО «ИнвестНова» всей информации, включая конфиденциальную информацию, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг и предоставленной Клиентом при принятии на обслуживание, в том числе персональных данных лиц, являющихся представителями Клиента в силу закона или на основании доверенности, а также лиц, которые подлежат идентификации в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами ООО «ИнвестНова», (далее – «Субъекты персональных данных»), и на передачу для дальнейшей обработки следующих документов и информации (за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской):

- Юридические документы Клиента, в том числе уставные и регистрационные документы, документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц Клиента, решения, протоколы органов управления Клиента, списки аффилированных лиц Клиента, документы, содержащие образцы подписей уполномоченных лиц, иные аналогичные документы, формирующие юридическое дело Клиента;
- Анкеты, приложения, опросники и иные документы, содержащие обобщенные сведения о Клиенте;
- Финансовая, бухгалтерская и иная отчетность Клиента;
- Информация о работниках Клиента, осуществляющих взаимодействие по указанным выше вопросам, а именно фамилия, имя, отчество, должность, номер рабочего телефона и электронной почты работника;
- Сведения о договорах, заключенных между Клиентом и ООО «ИнвестНова», а именно: дата, номер, наименование и предмет договора.
- Информация и документы, содержащие персональные данные уполномоченных представителей и конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) Клиента.
- Иная конфиденциальная информация, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг Клиенту.

Настоящим Клиент подтверждает, что а) им получено согласие Субъектов персональных данных, персональные данные которых могут содержаться в получаемых ООО «ИнвестНова» документах, настоящей Анкете и приложениях, заполненных в соответствии с настоящей Анкетой, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет ООО «ИнвестНова» свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц, в том числе их сбор, систематизацию, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также распространение (передачу), в том числе трансграничную, такой информации (в том числе персональных данных, но за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской) третьим лицам¹ для дальнейшей обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также б) Клиент предоставляет согласие на обработку ООО «ИнвестНова» и трансграничную передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации для целей установления FATCA статуса Клиента и/или удержания иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства. Указанные действия ООО «ИнвестНова» как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

¹Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются аудиторские организации и профессиональные консультанты, СПО, членами которых является ООО «ИнвестНова», вышестоящие для ООО «ИнвестНова» брокеры и депозитари, российские и иностранные инфраструктурные организации (включая учетные институты), иностранные налоговые органы и иностранные налоговые агенты.

Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом, а также осуществление ООО «ИнвестНова» любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами, действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых услуг, оказываемых ООО «ИнвестНова»; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii настоящего предложения.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет не менее 6 (Шесть) лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с ООО «ИнвестНова», отзыв настоящего согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «ИнвестНова» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «ИнвестНова» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

В дополнение к изложенному выше, Клиент признает, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, но не ограничиваются, ниже перечисленными: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающиеся в качестве сферы особых государственных интересов.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

**AUTHORIZED PERSON APPLICATION FORM – INDIVIDUAL/
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

ANNEX 1B TO CLIENT APPLICATION FORM/
ПРИЛОЖЕНИЕ 1B К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА

Please fill in authorized person application form – individual (hereinafter – Annex to the Application form) COMPLETELY and sign on each page as well as nearby each amendment of information herein specified

Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) физического лица – представителя клиента (далее – Приложение к Анкете Клиента) ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице, а также рядом с каждым исправлением указанной информации.

Client's Full Name Наименование / ФИО Клиента		Tax ID / Personal identification document details ИНН / реквизиты документа, удостоверяющего личность			
1.1	Authorized person / Уполномоченный представитель Клиента	<input type="checkbox"/> CEO / ЕИО <input type="checkbox"/> Chief Accountant / главный бухгалтер <input type="checkbox"/> Trader / Трейдер <input type="checkbox"/> attorney / поверенный <input type="checkbox"/> Other / другое _____			
1.2	Authorized person's full name / Ф.И.О. представителя Клиента				
1.3	Date of birth / Дата рождения			Place of birth (country, locality) / место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Authority of the authorized person are based on / Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	Document name / Наименование документа на котором основаны полномочия представителя клиента	Date of issue / Дата выдачи	Expiry date / Срок действия	Document number / Номер документа
1.5	Registered address (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/") / Адрес места жительства (регистрации) (если указывается иностраный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/")	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		Building / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.6	Does the actual (residence) address match with registered address?/ Фактический адрес проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет If "NO" please specify (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/") / если «нет», укажите фактический адрес проживания (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/")	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		Building / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.7	Does the postal address (P.O. box) match with registered address?/ Почтовый адрес проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет If "NO" please specify (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/") / если «нет», укажите почтовый адрес (если указывается иностраный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/")	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		Building / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.8	Telephone / Телефон	+ _____ Country code/ City code/ Код страны Код города	Fax/ Факс	+ _____ Country code/ Citycode/ Код страны Код города	E-mail
		+ _____ Country code Citycode/ Код страны Код города			
1.9	Personal identification document / Документ, удостоверяющий личность	Type / Вид документа			
		Series (if any) and number / Серия (при наличии) и номер документа			
		Issued by / Кем выдан документ			

		Date of issue / Дата выдачи документа	
		Unit code (if any) / Код подразделения (при наличии)	
		Expiry date (if any) / Срок действия (при наличии)	
1.10	Citizenship or residence permit / Гражданство или вид на жительство	<input type="checkbox"/> RF citizen / гражданство РФ <input type="checkbox"/> residence permit in RF / вид на жительство РФ <input type="checkbox"/> Other citizenship or residence permit (If applicable, indicate all countries of which the authorized person is a citizen) / иное гражданство или вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых является Уполномоченный представитель)	
1.11	Details of document which confirms your residence status in RF (visa/residence permit) / Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Series (if any) / Серия (если имеется)	Number / Номер
		Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.12	Details of migration card / Данные миграционной карты	Number / Номер	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
		Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.13	The number of the individual personal account of the insured person in the mandatory pension insurance system (if any) / Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
1.14	<p>Countries of tax residence of the authorized person (according to the requirements of the legislation of the country of tax residence) / Государства (территории), в которых Представитель является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (please indicate all jurisdictions and identification number (IN)укажите все государства (территории) и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН))</p> <input type="checkbox"/> Russian federation and indicate INN / Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> other countries (indicate all countries)другие государства (территории) (укажите все государства (территории)). In case of TIN/IN/INN absence please indicate the reason /При отсутствии Иностранного идентификационного номера налогоплательщика (ИН) укажите причину по которой ИН не присвоен,		
	Country/ государство (территория)	Tax identification number (TIN/IN/INN) /Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)	The reason of TIN/IN/INN absence/ Причина по которой ИН не присвоен ¹⁶ ,
			<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
			<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
			<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
1.15	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is (or being so within 1 year before) authorized person a person who replace (hold) a rank of: /Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) Представитель Клиента лицом замещающим (занимающим):		
	<p>a) state ranks of Russian Federation (list of state ranks specified in the Decree of President of Russian Federation on 11.01.1995 №32 "On state ranks of Russian Federation")/ государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации");</p> <p>b) ranks of members of Board of Directors of Central Bank of Russia/ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;</p> <p>c) ranks of federal state service which appointed and resigned by the President of Russian Federation, by the Government of Russian Federation or by the General Prosecutor of Russian Federation/ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;</p> <p>d) ranks in Central Bank of Russia, in State corporations and in other companies established by Russian Federation under the Federal law which is included into the list determined by the President of Russian Federation/ должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя:</p>		
1.16	<input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is authorized person a close relative of the person named in p. 1.15 / Является ли Представитель Клиента близким родственником ¹⁷ лица, указанного в п. 1.15		
	<p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя:</p>		
1.17	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is authorized person (or being so within 1 year before) a foreign public functionary (officer)? /Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) Представитель Клиента иностранным публичным должностным лицом?		
	<p>A) The person entrusted with or was previously assigned (since the resignation took less than 1 year) to perform important state functions, such persons include: heads of state (including ruling royal dynasties) or governments, ministers, their deputies And assistants; Senior government officials; Officials of the judicial</p>		

¹⁶ Please indicate number of identification, or number of relevant document (if applicable) which is used in the relevant jurisdiction instead of tax identification number for tax purpose. If not applicable, please provide written explanation/ Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применима), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИН/ИНН для целей налогообложения. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

¹⁷ Spouse, close relatives (relatives in the direct ascending and descending line (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adoptees)/ Супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)

	<p>authorities of the "last resort" (Supreme, Constitutional Court), for whose decision there is no appeal; The public prosecutor and his deputies; Senior military officials; Heads and members of the Boards of Directors of National Banks; Ambassadors; Heads of state corporations; Members of Parliament or other legislative body.</p> <p>B) A person entrusted with public confidence, such persons include: leaders, deputy heads of international organizations (UN, OECD, OPEC, Olympic Committee, World Bank, etc.), Members of the European Parliament; Leaders and members of international judicial organizations (Human Rights Court, The Hague Tribunal, etc.).</p> <p>А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа.</p> <p>Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.18	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is authorized person a close relative of the person named in p. 1.17 / Является ли Представитель Клиента близким родственником лица, указанного в п. 1.17</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя:</p>
1.19	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is authorized person working in public international organizations / Является ли Представитель Клиента должностным лицом публичных международных организаций?</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя:</p>
1.20	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is authorized person a close relative of the person named in p. 1.19 / Является ли Представитель Клиента близким родственником лица, указанного в п. 1.19</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p>

CLIENT'S REPRESENTATION AND WARRANTIES / ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

By signing of this Annex to the Application form, the Client, guarantees to «InvestNova» LLC by the date of signing, that:

- The Client undertakes to immediately inform «InvestNova» LLC about all changes of any fact or certification, as indicated in this Annex to the Application form;
- Information, provided in this Annex to the Application form, was checked by the Client, is true and complete, and the Client confirms the right of «InvestNova» LLC to check the information.
- The transfer of personal data specified in this Annex to the Application form to «InvestNova» LLC and its further processing was approved by the owners of such personal data in accordance with the legislation of the Russian Federation and / or other applicable legislation.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете Клиента, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете Клиента;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете Клиента, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете Клиента персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и их дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность <i>(When filling in with client legal entity) / (при заполнении клиентом - юридическим лицом)</i>	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
---	---	------------	-------------

**ULTIMATE BENEFICIAL OWNER AND CONTROLLING PERSON INFORMATION/
 СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ**

ALL FIELDS SHOULD BE FILLED IN. IN CASE THE FIELD IS NOT APPLICABLE, PLEASE FILL IN A DASH. THE DOCUMENT IS TO BE FILLED IN RUSSIAN OR BOTH IN FOREIGN AND RUSSIAN LANGUAGE/ ВСЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ. ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ПОЛЕ НЕ ПРИМЕНИМО, ТО В НЕМ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЧЕРК. ДОКУМЕНТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЛИБО НА ИНОСТРАННОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ ОДНОВРЕМЕННО

Name of the Client/Наименование Клиента

Full company's name/Полное наименование компании	
Full or short name in foreign language /Полное или сокращенное наименование на иностранном языке	

Client is listed on the following Stock exchange(s) and disclose information in accordance with the legislation of the Russian Federation/

Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах :

(Please indicate Name of Stock Exchange/ Укажите наименование биржи)

Name of Stock exchange /Наименование фондовой биржи

Client is foreign organization, whose securities are listed on the foreign stock exchange which is included in the list approved by Central Bank of Russia/ Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

(Please indicate Name of Stock Exchange/ Укажите наименование биржи)

Name of Stock exchange /Наименование фондовой биржи

Client is the state authority, local authority, institution owned by state foundation, state institution or company where the Russian Federation, subjects of the Russian Federation, municipal authority have more than 50 % of shares in capital /

Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале

Client is an international organization, foreign state or administrative-territorial entities of such foreign states with an independent legal capacity /

Клиент является международной организацией¹⁸, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью

There is no individual who ultimately is entitled to or controls (whether the entitlement or control is direct or indirect) at least 25% or more of the shares, the capital or profits of the client or at least 25% or more of the voting rights.

Бенефициарные владельцы/Контролирующие лица, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица) **отсутствуют**

Attention: Information about absence of Ultimate Beneficial Owners or Ultimate Beneficial Owners sharing less than 25% must be confirmed by organizational chart of the company./

Внимание: Информация об отсутствии бенефициарных владельцев или бенефициарных владельцев с долей владения менее 25% должна быть подтверждена структурой владения юридического лица

the Ultimate Beneficial Owners and/or Controlling persons / бенефициарными владельцами/контролирующими лицами¹⁹ являются следующие физические лица:

Information must be filled according to the number of Ultimate Beneficial Owners/Controlling persons and must be confirmed by organizational chart of the company or other documents/ Информация заполняется по числу бенефициарных владельцев и контролирующих лиц и должна быть подтверждена структурой владения²⁰ клиента-юридического лица или иными документами/

1.1	Full name of Beneficial Owner and/or Controlling Person/ Ф.И.О. бенефициарного владельца и/или контролирующего лица Клиента			
1.2	The basis for recognition as the beneficial owner and/or Controlling Person / Основания для признания бенефициарным владельцем и/или контролирующим лицом		Share in the capital (%) / Доля владения (%)	
1.3	Date of birth / Дата рождения		Place of birth (country, locality) / место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Registered address / Адрес места жительства (регистрации)	Country / Страна	Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region)	District / Район	

¹⁸ International organization is an organization established by international agreement regulated by international law with its own independent legal capacity/ Международная организация – это организация, учрежденная международным договором или иным документом, регулируемым международным правом, и обладающая своей собственной международной правоспособностью

¹⁹ Beneficial owner is an individual who ultimately is entitled to or controls (whether the entitlement or control is direct or indirect) at least 25% or more of the shares, the capital or profits of the client or at least 25% or more of the voting rights/ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 25 процентов и более в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Controlling person (pursuant to Chapter 20.1 of the Tax code) - is an individual who ultimately, directly or indirectly (through third parties), owns (has a predominant participation of more than 25% in capital) a legal entity or has the ability to control the actions of a client / Контролирующее лицо (в соответствии с требованиями Главы 20.1 НК РФ) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

²⁰ The document that confirms the owning structure can be graphic or textual description, certified by the seal and client's authorized person with indicating the full name, registration number and share in capital of a Client/ Документом, подтверждающим структуру владения может быть графическое изображение или текстовое описание структуры, заверенное печатью Клиента и подписью уполномоченного лица с указанием наименования, регистрационного номера, страны регистрации, доли в капитале Клиента.

		(region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))			
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		House/ Дом	
		Building/ Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.5	Does the actual (residence) address match with registered address? / Фактический адрес проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет If "NO" please specify / если «нет», укажите фактический адрес проживания	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District / Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		House/ Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.6	Does the postal address (P.O. box) match with registered address? / Почтовый адрес совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет If "NO" please specify / если «нет», укажите почтовый адрес	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Area / Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		House / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments. / Квартира	
1.7	Telephone / Телефон	+ _____ Country code/ City code/ Код страны Код города + _____ Country code Citycode/ Код страны Код города	Fax/ Факс	+ _____ Country code/ Citycode/ Код страны Код города	E-mail
1.8	Personal identification document / Документ, удостоверяющий личность	Type / Вид документа Series (if any) and number / Серия (при наличии) и номер документа Issued by / Кем выдан документ Date of issue / Дата выдачи документа Unit code (if any) / Код подразделения (при наличии) Expiry date (if any) / Срок действия (при наличии)			
1.9	Details of document which confirms your residence status in RF (visa/residence permit) / Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Series (if any) / Серия (если имеется)	Number / Номер	Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.10	Details of migration card / Данные миграционной карты	Number / Номер	Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.11	The number of the individual personal account of the insured person in the mandatory pension insurance system (if any) / Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)				
1.12	Citizenship and residency permit (and provide W-9 if US citizenship or residency permit in US is stated) / Гражданство (в том числе двойное гражданство) и вид на жительство (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство США или вид на жительство в США)	<input type="checkbox"/> Russian Federation / РФ <input type="checkbox"/> Other citizenship / Иное гражданство Please indicate all countries of citizenship) / (указать все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец/контролирующее лицо и заполнить сведения по всем документам, подтверждающим гражданство)			
		Citizenship/Страна гражданства	Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document) / ФИО согласно документу		
		Type of document (s) which confirms citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства	Issued by / Кем выдан документ		
		Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа	Expiry date / Дата истечения		
		Date of issue / Дата выдачи			
		Citizenship/Страна гражданства	Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document) / ФИО согласно документу		
		Type of document (s) which confirms citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства	Issued by / Кем выдан документ		
		Series and number of document (s) / Серия (при			

	<table border="1"> <tr> <td>наличии) и номер документа</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date of issue / Дата выдачи</td> <td></td> <td>Expiry date / Дата истечения</td> <td></td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Residence permit (Indicate all countries in which the beneficial owner/controlling person holds a residence permit) / Вид на жительство (указать все страны, в которых бенефициарный владелец/контролирующее лицо имеет вид на жительство)</p> <p>If you have a residence permit, indicate (if there are more than 1 residence permits, please provide details of all documents that prove the residence permit) / При наличии вида на жительство, укажите (при наличии более чем 1 вида на жительство, просьба указать данные всех документов, подтверждающих вид на жительство):</p> <table border="1"> <tr> <td>Country of residence permit / Страна вида на жительство</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство</td> <td></td> <td>Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа</td> <td></td> <td>Issued by / Кем выдан документ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date of issue / Дата выдачи</td> <td></td> <td>Expiry date / Дата истечения</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Country of residence permit / Страна вида на жительство</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство</td> <td></td> <td>Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа</td> <td></td> <td>Issued by / Кем выдан документ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date of issue / Дата выдачи</td> <td></td> <td>Expiry date / Дата истечения</td> <td></td> </tr> </table>	наличии) и номер документа				Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения		Country of residence permit / Страна вида на жительство				Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу		Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения		Country of residence permit / Страна вида на жительство				Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу		Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения	
наличии) и номер документа																																									
Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения																																							
Country of residence permit / Страна вида на жительство																																									
Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу																																							
Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ																																							
Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения																																							
Country of residence permit / Страна вида на жительство																																									
Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу																																							
Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ																																							
Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения																																							

1.13	<p>Countries of tax residence of the beneficial owner/controlling person (according to the requirements of the legislation of the country of tax residence) /Государства (территории), в которых бенефициарный владелец/контролирующее лицо является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (please indicate all jurisdictions and identification number (IN)укажите все государства (территории) и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН))</p> <p><input type="checkbox"/> Russian Federation and indicate INN / Российская Федерация и укажите ИНН</p> <p><input type="checkbox"/> Other country (please specify), in case of TIN absence, indicate the reason of TIN's absence / другие государства (территории) (укажите все государства (территории), налоговым резидентом которых является бенефициарный владелец/контролирующее лицо, при отсутствии ИНН укажите причину отсутствия</p> <table border="1"> <tr> <td>Country/ Государство (территория)</td> <td>Tax identification number (TIN) /Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)</td> <td>The reason of TIN absence/ Причина по которой ИН не присвоен²¹</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> the jurisdiction doesnot assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> the jurisdiction doesnot assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей</td> </tr> </table>	Country/ Государство (территория)	Tax identification number (TIN) /Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)	The reason of TIN absence/ Причина по которой ИН не присвоен ²¹			<input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей			<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesnot assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей			<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesnot assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
Country/ Государство (территория)	Tax identification number (TIN) /Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)	The reason of TIN absence/ Причина по которой ИН не присвоен ²¹											
		<input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей											
		<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesnot assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей											
		<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesnot assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей											

1.14	<p>If the U.S.was indicated as a place of birth, but U.S. is not indicated as tax residence country, please specify if beneficial owner/controlling person has enunciated U.S. citizenship or beneficial owner/controlling person has any other grounds for not being U.S. citizen? / Если указано место рождения в США, но США не указано в качестве страны налогового резидентства, отказывался ли бенефициарный владелец/контролирующее лицо от гражданства США или есть ли у бенефициарного владельца/контролирующее лицо иные основания отсутствия гражданства США?</p> <p><input type="checkbox"/> Yes/ Да, please provide one of the following documents/ просьба предоставить один из следующих документов :</p> <p><input type="checkbox"/> The Certificate of Loss of Nationality of the U.S. (in the form DS 4083 issued by Us Department of State Consular) /Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США</p> <p><input type="checkbox"/> Written explanation of the renunciation of U.S. citizenship (e.g. explanation of the reason why you have not obtained US citizenship at birth) / Письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)</p> <p><input type="checkbox"/> No, beneficial owner/controlling person is U.S. citizen/Нет, бенефициарный владелец/контролирующее лицо является гражданином США;</p> <p><input type="checkbox"/> Not applicable / Неприменимо</p>
------	---

1.15	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is (or being so within 1 year before) beneficial owner a person who replace (hold) a rank of:/Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) бенефициарный владелец лицом замещающим (занимающим):</p> <p>b) state ranks of Russian Federation (list of state ranks specified in the Decree of President of Russian Federation on 11.01.1995 №32 "On state ranks of Russian Federation")/ государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации");</p> <p>b) ranks of members of Board of Directors of Central Bank of Russia/ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;</p> <p>c) ranks of federal state service which appointed and resigned by the President of Russian Federation, by the Government of Russian Federation or by the General Prosecutor of Russian Federation/ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;</p>
------	---

²¹ Please indicate number of identification, or number of relevant document (if applicable) which is used in the relevant jurisdiction instead of tax identification number for tax purpose. If not applicable, please provide written explanation/ Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИНН/ИНН для целей налогообложения. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

	<p>d) ranks in Central Bank of Russia, in State corporations and in other companies established by Russian Federation under the Federal law which is included into the list determined by the President of Russian Federation/ должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя:</p> <p>_____</p>
1.16	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is beneficial owner a close relative of the person named in p. 1.15 / Является ли бенефициарный владелец близким родственником²² лица, указанного в п. 1.15</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
1.17	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is beneficial owner (or being so within 1 year before) a foreign public functionary (officer)?/Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом?</p> <p>A) The person entrusted with or was previously assigned (since the resignation took less than 1 year) to perform important state functions, such persons include: heads of state (including ruling royal dynasties) or governments, ministers, their deputies And assistants; Senior government officials; Officials of the judicial authorities of the "last resort" (Supreme, Constitutional Court), for whose decision there is no appeal; The public prosecutor and his deputies; Senior military officials; Heads and members of the Boards of Directors of National Banks; Ambassadors; Heads of state corporations; Members of Parliament or other legislative body.</p> <p>B) A person entrusted with public confidence, such persons include: leaders, deputy heads of international organizations (UN, OECD, OPEC, Olympic Committee, World Bank, etc.), Members of the European Parliament; Leaders and members of international judicial organizations (Human Rights Court, The Hague Tribunal, etc.).</p> <p>А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа.</p> <p>Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
1.18	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is beneficial owner a close relative of the person named in p. 1.17 / Является ли бенефициарный владелец близким родственником лица, указанного в п. 1.17</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
1.19	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is beneficial owner working in public international organizations / Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций?</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
1.20	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is beneficial owner a close relative of the person named in p. 1.19 / Является ли бенефициарный владелец близким родственником лица, указанного в п. 1.19</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
<p>CLIENT'S REPRESENTATION AND WARRANTIES/ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА</p>	

²² Spouse, close relatives (relatives in the direct ascending and descending line (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adoptees)/ Супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)

By signing of this Annex to the Application form , the Client, guarantees to «InvestNova» LLC by the date of signing, that:

- The Client undertakes to immediately (but not later than within 30 days) inform «InvestNova» LLC about all changes of any fact or certification, as indicated in this Annex to the Application form;
- Information, provided in this Annex to the Application form, was checked by the Client, is true and complete, and the Client confirms the right of «InvestNova» LLC to check the information.
- The transfer of personal data specified in this Annex to the Application form to «InvestNova» LLC and its further processing was approved by the owners of such personal data in accordance with the legislation of the Russian Federation and / or other applicable legislation.
- Consent to processing personal data of the Person mentioned in this Annex to Application form and transferring (disclosure) to foreign tax authorities (as well as foreign tax agents and other third parties) personal data and other necessary information if disclosure of such information does not contradict the requirements of Russian legislation (Including and is effected, inter alia, in order to comply with the requirements of the US government regulatory legal act on the taxation of income on foreign accounts [Foreign Account Tax Compliance Act, abbreviated to FATCA]) was provided by the owners of such personal data in accordance with the laws of the Russian Federation and / or other applicable law.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.
- Согласие на обработку персональных данных лица, указанного в настоящем Приложении к Анкете и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственными органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]) было предоставлено обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

DEFINITION OF STATUS OF NONFINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE) FOR FATCA PURPOSE /ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА НЕФИНАНСОВОЙ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA

Name/Полное наименование	_____
	(«Client»/ «Клиент»)
Name in accordance with constitutional documents (in foreign language)/ Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	_____
	(«Client»/ «Клиент»)

The Client is an Excepted NFFE for FATCA purpose (if it was incorporated outside the US)/ Клиент является Исключенной нефинансовой организацией (Excepted NFFE). This definition includes/Данное понятие включает следующие виды организаций:

Excepted Territory NFFE/Определенная территориальная организация²³

Active NFFE²⁴/ Активные нефинансовые иностранные организации

Excepted nonfinancial start-up company Вновь создаваемая нефинансовая компания – «стартап» или компания, запускающая новые бизнес-линии²⁵

Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy/ Организация в процессе ликвидации или банкротства ²⁶

Excepted nonfinancial group entity/ Иностранная организация, признаваемая членом нефинансовой группы²⁷

Nonprofit organization²⁸ / Некоммерческая организация

The Client is Direct Reporting NFFE/ Клиент - Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США
 Укажите GIIN: _____

The Client is Sponsored Direct Reporting NFFE/ Клиент - Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США
 Укажите GIIN: _____
 Укажите наименование спонсора (Sponsoring Entity): _____

The Client is a Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation which shares are regularly traded on one or more established securities markets or a related entity to an organization, shares of which are regularly traded on one or more organized securities markets/ Клиент - Нефинансовая организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг или связанная сторона организации, акции которой регулярно

²³ Certain territory entities. Entities that are directly or indirectly owned by «bona fide resident of a US territory»./ Определенные территориальные организации. Организации прямо или косвенно полностью принадлежат «добросовестным резидентам территории США». «Bona fide resident of a US territory»– is an individual, who within one tax period not less than 183 days resided in the territory of GUAM, American Samoa, the Northern Mariana Islands, Puerto Rico or the Virgin Islands, depending on the circumstances, and does not have a "tax" address in another jurisdiction and does not have closer connections with the United States or another country, in comparison with the listed in the previous paragraph territories.*"Tax address" - the main place of work or company, where the taxpayer works. / «Добросовестный резидент территории США» – это физическое лицо, (1) которое в течение одного налогового периода не менее 183 дней находилось в на территории Гуама, Американского Самоа, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или на Виргинских островах, в зависимости от обстоятельств, и (2) не имеет «налогового адреса» в иной юрисдикции и не имеет более тесной связи с США или иной страной, по сравнению с перечисленными в предыдущем параграфе территориями. *«Налоговый адрес» – основное местонахождение работы или компании, в которой работает налогоплательщик.

²⁴ Active nonfinancial entities – less than 50% of the entity's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the entity during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income/ Активные нефинансовые иностранные организации. Менее 50 процентов валового дохода организации за предыдущий календарный год или иной соответствующий отчетный период составляет пассивный доход, и менее 50 процентов активов, которыми организация владела в течение предыдущего календарного года или иного соответствующего отчетного периода, – это активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены организацией для получения пассивного дохода;

²⁵ The entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the entity / Компания пока не ведет и не вела коммерческую деятельность, но инвестирует в активы с намерением вести коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института. Компания перестанет подпадать под действие такого исключения по истечении 24 месяцев с даты создания компании;

²⁶ The entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution / Компания не являлась финансовым институтом в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности, отличной от деятельности финансового института;

²⁷ The entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities that are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity that is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution / Компания главным образом совершает операции финансирования и хеджирования со связанными сторонами или от имени связанных сторон, которые не являются финансовыми институтами, и не предоставляет услуги по финансированию и хеджированию организациям, не являющимся связанными сторонами, при условии, что группа любых таких связанных сторон главным образом осуществляет коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института;

²⁸ The entity meets all of the following requirements / Компания отвечает всем следующим требованиям:

- it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare / Образована и действует в стране своего постоянного места нахождения исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных, спортивных образовательных целях; или образована и действует в стране своего постоянного места нахождения, и является профессиональной организацией, союзом предпринимателей, торговой палатой, профсоюзной организацией, сельскохозяйственной или садоводческой организацией, гражданским союзом или организацией, действующей исключительно для продвижения программ социального обеспечения;

- it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence / Освобождена от уплаты налога на прибыль в стране своего резидентства;

- it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets / Не имеет акционеров или участников, имеющих право собственности полностью (или частично) в отношении доходов и активов компании;

- the applicable laws of the entity's jurisdiction of residence or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased and / Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании не позволяют распределять прибыль или активы компании или использовать их в интересах частного лица или лица, не являющегося благотворительной организацией, кроме как в случаях осуществления благотворительной деятельности компанией, или для выплаты обоснованного вознаграждения за предоставленные услуги или уплаты справедливой рыночной стоимости имущества, приобретенного компанией; и

-the applicable laws of the entity's jurisdiction of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the entity's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof /Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании требуют, чтобы при ликвидации или расформировании компании, все ее активы были переданы правительственной организации или иной некоммерческой организации, или перешли в собственность государства страны постоянного места нахождения компании или его административно-территориальной единицы

обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг.

please indicate the name of the entity, shares of which are regularly traded on one or more organized securities markets (if the Client is a related entity)/Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Клиент является ее связанной стороной)

and the name of at least one exchange, on which the shares are regularly traded (of the Client or its related party)/и наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями Клиента или юридического лица (связанной стороны)

The Client is Foreign government, government of a U.S. territories, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing / Клиент является Иностранным правительством (органом государственной власти), правительством (органом государственной власти) территорий США, административной единицей иностранного правительства (органа государственной власти), или агентством или правительственным учреждением, полностью принадлежащие последним

The Client is International organization / Клиент является международной организацией

The Client is Entity wholly owned by Exempt beneficial owners / Клиент является Лицом, на 100% принадлежащим Исключенным бенефициарным собственникам

NONE of the above. In this case the legal entity is **Passive NFFE** for FATCA purposes./ **НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО.** В таком случае Клиент является **Пассивной нефинансовой иностранной организацией (Passive NFFE)** для целей FATCA.

Does the entity have substantial owners²⁹ (>10%), who are US tax residents/Есть ли у Клиента существенные собственники, владеющие более 10 % и являющиеся налогоплательщиками США?

NO, there are no direct or indirect substantial US owners among shareholders of the Client /НЕТ, в структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10%

NO, because there is the one of below mentioned entities (owning more than 10%) in shareholding structure between the Client and US tax resident/ НЕТ, потому что в цепочке владения непосредственно между Клиентом и налогоплательщиком США с долей владения более 10% находится любой из нижеперечисленных:

Participating FFI /Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA

Registered Deemed Compliant FFI (except for Owner-Documented FFI) / Иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем)

US FI/Финансовый институт США

Not a Specified US person/ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA

Exempted Beneficial Owner /Освобожденный бенефициарный владелец

Excepted nonfinancial entity /Исключенная нефинансовая организация

YES, and complete the following table in respect of the each substantial U.S. owner who owns or controls more than 10% of Client's shares / ДА, укажите в таблице ниже следующую информацию в отношении каждого Существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США для целей FATCA, владеющего и/или контролирующего от 10% капитала компании:

Legal Name/Individual Name (English)/ Наименование/ФИО (на иностранном языке)	Address (English)/ Адрес (на иностранном языке)			Country of tax residency/Страна налогового резидентства, TIN/ИН в США
1	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс	Country of tax residence /Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
	City/ Город		Location/ Населенный пункт	
	Street/ Улица		House/ Дом	TIN/ИН в США
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)	
2	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс	Country of tax residence /Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
	City/ Город		Location/ Населенный пункт	
	Street/ Улица		House/ Дом	TIN/ИН в США
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)	
3	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс	Country of tax residence /Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
	City/ Город		Location/ Населенный пункт	
	Street/ Улица		House/ Дом	TIN/ИН
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)	

⁸⁰ The Client provides the consent to «InvestNova» LLC for processing of personal data, other information, used for determination of FATCA status and also the information about accounts of the Client opened in «InvestNova» LLC, account balances, and information on transactions on such accounts with regard to cross-border transfer of this information to foreign tax authorities (or) to authorized foreign withholding tax agents or other third parties if required pursuant to Russian legislation

The Client confirms the consent of each substantial US owner with regard to disclosure of the above information to «InvestNova» LLC with regard to cross-border transfer of this information to foreign tax authorities (or) to authorized foreign withholding tax agents or other third parties if required pursuant to Russian legislation

Клиент предоставляет согласие ООО «ИнвестНова» на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам или иным третьим лицам, в случае необходимости, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

Клиент подтверждает наличие согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, на раскрытие вышеуказанной информации ООО «ИнвестНова» для ее трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

By signing of this Annex to the Application form, the Client, guarantees to «InvestNova» LLC by the date of signing, that:

- The Client undertakes to immediately (but not later than within 30 days) inform «InvestNova» LLC about all changes of any fact or certification, as indicated in this Annex to the Application form;
- Information, provided in this Annex to the Application form, was checked by the Client, is true and complete, and the Client confirms the right of «InvestNova» LLC to check the information.
- The transfer of personal data specified in this Annex to the Application form to «InvestNova» LLC and its further processing was approved by the owners of such personal data in accordance with the legislation of the Russian Federation and / or other applicable legislation.
- Consent to processing personal data of the Person mentioned in this Annex to Application form and transferring (disclosure) to foreign tax authorities (as well as foreign tax agents and other third parties) personal data and other necessary information if disclosure of such information does not contradict the requirements of Russian legislation (Including and is effected, inter alia, in order to comply with the requirements of the US government regulatory legal act on the taxation of income on foreign accounts [Foreign Account Tax Compliance Act, abbreviated to FATCA]) was provided by the owners of such personal data in accordance with the laws of the Russian Federation and / or other applicable law.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.
- Согласие на обработку персональных данных лица, указанного в настоящем Приложении к Анкете и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственными органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]) было предоставлено обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

²⁹ Substantial owner - with respect to any foreign corporation, any person that owns, directly or indirectly, more than 10 percent of the stock of such corporation (by vote or value); with respect to any foreign partnership, is any person that owns, directly or indirectly, more than 10 percent of the profits interests or capital interests in such partnership. Существенный собственник – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций данной организации (по количеству голосов или стоимости); в партнерстве – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% долей в партнерстве.

³⁰ The consent is applicable in case the Client has substantial U.S. owners / Данное согласие необходимо подтверждать только в случае наличия Существенного собственника- налогоплательщика США

**DEFINITION OF STATUS OF NONFINANCIAL ENTITY FOR CRS AND CHAPTER 20.1 OF TAX CODE OF RF PURPOSES
 / ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕЛЕЙ СТАНДАРТА И ГЛАВЫ 20.1 НК РФ**

Name/Полное наименование	_____ («Client»/ «Клиент»)
Name in accordance with constitutional documents (in foreign language)/ Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	_____ («Client»/ «Клиент»)
<p><input type="checkbox"/> The Client is Active NFE for CRS and Chapter 20.1 of Tax Code of RF purpose This definition includes the following types of entities / Клиент является Активной нефинансовой организацией (Active NFE) для целей Главы 20.1 НК РФ. Данное понятие включает следующие виды организаций:</p> <p><input type="checkbox"/> Active NFE – Less than 50% of the Client’s gross income for the preceding reporting period is derived from passive income and less than 50% of the assets held are assets (valued by market or balance price) that are used for the generation of income from passive activities/ Менее 50 процентов валового дохода Клиента за предыдущий отчетный период составляют доходы от пассивной деятельности, и менее 50 процентов активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;</p> <p><input type="checkbox"/> Active NFE – The entity is a newly incorporated legal entity and has no previous operating history / Организация является вновь созданным лицом;</p> <p><input type="checkbox"/> Active NFE– The entity is incorporated for the purpose of direct ownership of publicly traded shares of organizations (which are not financial market organizations) or for the purpose of financing of such organizations except for the ownership or financing with the investment purpose only/ Организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением владения или осуществления финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях;</p> <p><input type="checkbox"/> Active NFE – The entity was not a financial market organization in the past five years, and is in the process of reorganization with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial market organization/ Организация не являлась организацией финансового рынка в течение последних пяти лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;</p> <p><input type="checkbox"/> Active NFE –The entity is a Non-Profit organization whose income is not subject to taxation or is tax exempt/ Организация является Некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.</p> <p><input type="checkbox"/> Active NFE – The entity acts as a Central Bank, is a governmental entity, an international organization or 100 percent of the shares (shares) of participation of the organization belongs to the foregoing/ Организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией.</p> <p><input type="checkbox"/> Active NFE – Organization is wholly (100%) owned by one or several mentioned organizations such as Governmental entity, international organization, Central Bank/ Организация на 100% принадлежит одному или нескольким Государственным учреждениям, Международным организациям, Центральному банку</p> <p><input type="checkbox"/> Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation – Shares of the entity are traded on stock exchanges in Russian Federation or on a foreign stock exchange (hereinafter Publicly traded organization)/ Акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;</p> <p><input type="checkbox"/> Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation –The entity is directly or indirectly controlled by or directly or indirectly controls a Publicly traded organization (including a body without a legal entity form) (the participation share in the authorized capital is more than 50% of shares./Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Клиентом или прямо или косвенно контролирует Клиента (доля участия в уставном (складочном) капитале составляет более 50% акций(долей)), обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.</p> <p><input type="checkbox"/> Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation – the entity is directly or indirectly controlled by the 3rd organization (including a body without a legal entity form) which also directly or indirectly (the participation share in the authorized capital is more than 50% of shares) controls a Publicly traded organization (including a body without a legal entity form)/ Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно (доля участия в уставном (складочном) капитале) контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица) одновременно прямо или косвенно контролирующей Клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.</p> <p><input type="checkbox"/> NONE of the above. In this case the legal entity is Passive NFE. НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО. В таком случае Клиент является Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE). Please choose the correct answer/ Укажите утверждение, которое применимо для организации:</p> <p><input type="checkbox"/> All Controlling persons of the Client are tax resident in Russian Federation (please complete a table below) /Все контролирующие лица являются налоговыми резидентами только в РФ (заполните таблицу ниже);</p> <p><input type="checkbox"/> There is no Controlling person who ultimately is entitled to or controls (whether the entitlement or control is direct or indirect) at least 25% or more of the shares, the capital or profits of the client or at least 25% or more of the voting rights /Контролирующие лица, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеют возможность контролировать действия Клиента) отсутствуют. In this case in the table below please indicate another natural person who controls the Client by other means (including directors)/В этом случае в таблице ниже необходимо указать сведения по физическому лицу, осуществляющему контроль над Клиентом (включая директоров) каким-либо иным образом.³¹</p>	

³¹ If ownership structure doesn't show any Controlling persons who is entitled or controls over 25% of capital shares (directly or indirectly), then Board of directors and other persons mentioned below should be treated as Controlling persons (please refer below for specific examples) /В случае отсутствия в структуре владения лиц, владеющих или контролирующих Клиента (прямо или косвенно) более чем на 25%, то в качестве Контролирующего лица признаются органы управления клиента (то есть ЕИО, директора) или иные лица, к которым относятся указанные примеры:

- Natural person who controls the Client via personal contacts with Client's authorized person or beneficial owners /Физическое лицо (лица), осуществляющее управление юридическим лицом иными способами, такими как личные контакты с ответственными людьми, либо с теми, кто участвует в капитале.
- Natural person who is responsible for strategy decisions of Client's activity and its development. / Физическое лицо (лица), ответственное за принятие стратегических решений, которые оказывают решающее влияние на развитие бизнеса или на общее направление развития предприятия.
- Natural person who controls day-to-day or regular activity of the Client and is an authorized person of the Client/ Физическое лицо (лица), осуществляющее исполнительный контроль за ежедневной или регулярной деятельностью юридического лица с использованием позиции руководства высшего звена: руководителя предприятия, финансового директора, управляющего или исполнительного директора или президента.
- Natural person who is authorized to take decisions in financial aspects of Client's business activity/ Физическое лицо (лица), имеющее существенные полномочия при решении финансовых вопросов, связанных с работой юридического лица (включая финансовые организации, которые ведут свои счета от имени юридического лица), и при решении текущих финансовых вопросов юридического лица.

The Controlling persons has tax residence in foreign (not Russian Federation) jurisdictions (territory) or the Controlling persons are not tax residents in any jurisdictions (territory) / Среди Контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных государств (территорий) и/или лица, не являющиеся налоговыми резидентами ни в одном(ой) государстве (территории).

Please complete the following table in respect of each Controlling person who ultimately is entitled to or controls (whether the entitlement or control is direct or indirect) at least 25% or more of the shares, the capital or profits of the client or at least 25% or more of the voting rights /

Укажите следующую информацию в отношении каждого Контролирующего лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеют возможность контролировать действия Клиента):

/Individual Name (English)/ /ФИО (на иностранном языке)	Address (English)/ Адрес (на иностранном языке)				Country of tax residency/Страна налогового резидентства, TIN/ИН <i>(in case of TIN absence, please indicate the reason/ в случае отсутствия ИНН, необходимо указать причину отсутствия)</i> ³²
1.	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Country of tax residence /Страна налогового резидентства TIN/ИН <input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район			
City/ Город		Location/ Населенный пункт			
Street/ Улица		House/ Дом			
Building/ Корпус, строение		apartments(of fice)/ Квартира (офис)			
2.	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Country of tax residence /Страна налогового резидентства TIN/ИН <input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район			
City/ Город		Location/ Населенный пункт			
Street/ Улица		House/ Дом			
Building/ Корпус, строение		apartments(of fice)/ Квартира (офис)			
3.	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Country of tax residence /Страна налогового резидентства TIN/ИН <input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район			
City/ Город		Location/ Населенный пункт			
Street/ Улица		House/ Дом			
Building/ Корпус, строение		apartments(of fice)/ Квартира (офис)			

³² Please indicate number of identification, or number of relevant document (if applicable) which is used in the relevant tax jurisdiction instead of tax identification number for tax purpose. If not applicable, please provide written explanation/ Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИН/ИНН для целей налогообложения. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

By signing of this Annex to the Application form, the Client, guarantees to «InvestNova» LLC by the date of signing, that:

- The Client undertakes to immediately (but not later than within 30 days) inform «InvestNova» LLC about all changes of any fact or certification, as indicated in this Annex to the Application form;
- Information, provided in this Annex to the Application form, was checked by the Client, is true and complete, and the Client confirms the right of «InvestNova» LLC to check the information.
- The transfer of personal data specified in this Annex to the Application form to «InvestNova» LLC and its further processing was approved by the owners of such personal data in accordance with the legislation of the Russian Federation and / or other applicable legislation.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ/REQUIRED DOCUMENTS:

Important: please note that all copies indicated below shall be apostilled and bound together with notarized translation into Russian.³³

1. Certificate of Incorporation and any Change of Name Certificate.
2. Latest version of Memorandum and Articles of Association.
3. Certificate of Shareholders.
4. Certificate of legal address issued not earlier than 12 months from the current date.
5. Latest Register/Certificate of Directors OR each appointment of Directors issued not earlier than 12 months from the current date.
6. Clients with more than one Director are to provide a resolution enabling the Directors to act independently (notarized, apostilled and signed by a quorum). Alternatively, any document signed by Director must be signed by a quorum.
7. Certificate of Good Standing or Incumbency Certificate issued not earlier than 12 months from the current date;
8. Tax Certificate (for the current year) in a country that is party to a double tax treaty with the Russian Federation. This should be issued or certified by a competent authority in the Client's country of incorporation and Confirmation letter (DTT).
9. Certificate of registration with the relevant tax authorities in the Russian Federation, issued not earlier than in the previous year (applicable to representations/branches of foreign corporate entities).
10. Copy of passport of Directors and each Ultimate Beneficial Owner persons.³⁴
11. W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 (where applicable and mandatory for Financial Institute).
12. Bank comfort letters or comfort letters or comments (in any written form) about the clients' business reputation from the legal entity – a Customer of the Organization who has a business relationship with your company.
13. In order to confirm the financial position please provide one of the below documents:
 - copy of the annual financial statements (balance sheet, income statement);
 - copies of the annual (or quarterly) tax return with the tax authority mark of acceptance or a copy of the receipt on sending a registered letter with a list of attachments (when sending by e-mail), or a copy of the confirmation sent on paper (when transmitting electronically);
 - copy of the audit report on the annual report for last year, which confirms the reliability of the financial (accounting) statements and compliance of accounting procedures with the legislation of the Russian Federation;
 - certificate of execution of the taxpayer (the payer of fees, tax agent) the obligation to pay taxes, fees, penalties, fines, issued by the tax authority;
 - confirmation on the absence of a legal entity in respect of the proceedings on insolvency (bankruptcy), which entered into force court decisions on the recognition of his insolvent (bankrupt), of the liquidation procedures as of the date of submission of documents to the Organization;
 - confirmation on the absence of a default entity of its financial obligations due to lack of funds in the bank accounts;
 - data of ranking of the Client published in Internet on web sites of international rating agencies ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service";
 - other documents equivalent the above;
 - copies of the financial statements (balance sheet, statement of income) at an interim date, if the client is a legal entity, the period of activity of which does not exceed three months from the date of its registration, and this fact does not allow to submit to the Organization information (documents) above;
 - copy of the financial report for the last reporting period to which the state institutions, which provided the financial report as well as information on publicly available sources of information (if any) containing the financial report) - with the appropriate responsibilities; and (or) data on the ranking of the legal entity, located in the network "Internet" on the sites of the international rating agencies ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" and others) and national rating agencies) - in case the client is a legal person and a non-resident by virtue of registration of the country's legislation is not able to provide the documents listed above.
14. **If Authorized person³⁵ acts on behalf of the Client due to the Power of Attorney issued by the Client, please provide:**
 - original or a copy of Power of Attorney in favor of Authorized person;
 - passport t²⁰of Authorized person.

14.1. If Authorized person is a legal entity additionally to the documents indicated in p. 14 please provide the documents indicated in p. 1-10 excluding copy of passport of each Ultimate Beneficial Owner
15. **If an incorporated director/attorney signs any of the above documents,** please provide the document empowering Authorized person to act on behalf of such incorporated director/attorney and sample of the signature of Authorized person (as indicated above).
16. **If Counterparty is acting on behalf of its client (or beneficiary), please provide:**
 - Original or certified copy of the document empowering Counterparty to conclude agreements on behalf of its client (or beneficiary). The documents issued beyond the territory of Russian Federation must be followed by apostil, notarization and notarized translation into Russian.
 - Documents that contain the following information (Name of Counterparty's client (or beneficiary); Number of registration in country of origin; Tax number; Place of incorporation of Counterparty's client (or beneficiary); Registered and mailing address of Counterparty's client (or beneficiary)).
17. **If Client's counterparty (or beneficiary) is a resident of Russian Federation, please provide:**
 - Notarized copy of Latest version of the company Charter and any amendments to the latest version the Charter;
 - Latest Resolution confirming the authorities of Chief Executive Officer (CEO) (certified by the company seal and by an authorized person within the company);
 - Duly notarized copy of bank signature card;

³³ Documents, executed by state body (officer/notary/foreign country lawyer), i.e. contain their signature and/or stamp, or which verify any signatures should be legalized or apostilled, unless otherwise provided by international agreements of the Russian Federation. Any other documents are to be provided in original/copy certified by Authorized person of the Client. All documents provided in other than the Russian language are to be translated into Russian duly notarized.

³⁴ Regular passport of the **Beneficiary owner – RF citizen** is to be provided in copy (1 and 2 pages). Passport of the **Beneficiary owner – foreign country citizen** is to be provided in duly certified form (pages contain personal data and signature sample).

³⁵ «**Authorized person**» means an individual authorized to act on behalf of and in favor of the Client due to Client's internal documents (M&A, appointment etc.- for example, directors) or as to the Power of Attorney duly issued by the Client. Regular passport of the **Authorized person – RF citizen** is to be provided in copy (1 and 2 pages). Passport of the **Authorized person – foreign country citizen** is to be provided in duly certified form (pages contain personal data and signature sample).

- Power of Attorney authorizing any company representative (either in oral or written) to act on behalf of the company and passport²⁰.
18. **If Client's counterparty (or beneficiary) is a nonresident of Russian Federation the following documents should be provided with apostil, notarization and notarized translation into Russian:**
- Memorandum;
 - Latest Register/Certificate of Directors OR each appointment of Directors;
 - Duly certified signature list or passport of director(s) ²⁰;
 - Power of Attorney authorizing any company representative (either in oral or written) to act on behalf of the company and passport t²⁰ for each person;
 - An entity with more than one director must provide a resolution enabling the directors to act independently (either notarized and apostilled or certified to be a "true copy of original" by an authorized person within the company). Alternatively, any document signed by a director must be signed by a quorum.
19. **If Client's counterparty (or beneficiary) is organized as fund structure** then prospectus or offering memorandum (or similar) should be provided).

Please note that «InvestNova» LLC reserves the right to request additional documents from the client at its own discretion.

Внимание: копии всех документов должны быть апостилированы и сшиты с нотариально заверенным переводом на русский язык.³⁶

1. Свидетельство о регистрации и каждой смене наименования юридического лица.
2. Действующие редакции учредительных документов и устава.
3. Сертификат об акционерах,
4. Свидетельство, подтверждающее юридический адрес, выданный(-е) в предшествующие дату анкеты 12 месяцев.
5. Реестр/Свидетельство директоров (партнеров/иных руководителей) с последними изменениями или документы о назначении первых и каждых последующих директоров (партнеров/иных руководителей) а также о текущем составе акционеров, выданный(-е) в предшествующие дату анкеты 12 месяцев.
6. Если директоров (партнеров/иных руководителей) несколько – документ, подписанный кворумом таких лиц и наделяющий каждое из них правом индивидуальной подписи, в противном случае документы должны быть подписан кворумом.
7. Документ, подтверждающий good standing Клиента, выданный в предшествующие дату анкеты 12 месяцев.
8. Подтверждение постоянного местонахождения (датированный текущим годом) в стране регистрации, имеющей с РФ ратифицированный договор об избежании двойного налогообложения, выданный компетентным органом иностранного государства (Сертификат налогового резидентства) и Письмо подтверждение фактического права на доход (не применимо в случае заключения соглашения на оказание консультационных услуг).
9. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в РФ, выданное в предшествующем дату анкеты году (применимо для представительств/филиалов иностранных юридических лиц).
10. Копия паспорта единоличного исполнительного органа/директоров и каждого бенефициарного владельца.³⁷
11. W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 (в случаях, когда применимо и в обязательном порядке для Финансовых Институтов³⁸).
12. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте от кредитных организаций имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
13. Для подтверждения финансового положения просьба предоставить один из нижеперечисленных документов и (или) копий документов, заверенных клиентом – юридическим лицом на выбор:
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию;
 - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

³⁶ Документы, оформленные государственным органом (его служащим/нотариусом/адвокатом иностранного государства), т.е содержат их подпись и/или печать, или в которых заверяется (подтверждается) подлинность чьих-либо подписей, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Все иные документы предоставляются в оригинале или в виде копий, подлинность которых заверена Полномочным представителем Клиента. Все документы на иностранном языке должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

³⁷ Общегражданский паспорт **Бенефициарного владельца – гражданина РФ** предоставляется в копии (1 и 2 страницы). Паспорт **Бенефициарного владельца – гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должном образом легализованном виде (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

38

W-8BEN-E	Подтверждает статус юридического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf
W-8EXP	Подтверждает статус лица, освобождаемого от исполнения обязательств, связанных с уплатой налога в США. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf
W-8IMY	Подтверждает статус посредника, иностранного товарищества, простого иностранного трастового фонда, иностранного траста доверителя. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf
W-9	Используется для определения статуса налогоплательщика США. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату – в случае, если клиентом является юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить в Организацию сведения (документы), указанные выше;
 - копии финансового отчета за последний отчетный период с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) – при наличии соответствующей обязанности; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) – в случае, если клиентом является юридическое лицо – нерезидент и в силу законодательства страны регистрации отсутствует возможность предоставить документы, указанные выше.
14. **Если от имени и в интересах Клиента действует Уполномоченный представитель³⁹ на основании доверенности, выданной Клиентом, дополнительно необходимо предоставить:**
- оригинал или копия доверенности на Уполномоченного представителя в нотариально заверенной форме;
 - паспорт²³ Уполномоченного представителя, действующего на основании такой доверенности.
- 14.1. **Если Уполномоченный представитель является юридическим лицом, дополнительно к документам, указанным в п. 14 необходимо предоставить документы, указанные в п. 1-10 за исключением копии паспорта каждого бенефициарного владельца**
15. **Если Клиент действует от имени и в интересах выгодоприобретателя, дополнительно необходимо предоставить:**
- Заверенную печатью Клиента копию договора, подтверждающего полномочия Клиента заключать договор от имени выгодоприобретателя. Если документы, подтверждающие полномочия, выданы (оформлены, подписаны) не на территории РФ, документы предоставляются в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык. В случае если Клиент в качестве документа, подтверждающего свои полномочия действовать от имени выгодоприобретателя предоставляет Доверенность (нотариально заверенную или оригинал), то необходимо дополнительно предоставить письмо на бланке Клиента с указанием реквизитов договора, заключенного между выгодоприобретателем и Клиентом (название, предмет договора, номер договора, дата заключения, наименование сторон и срок действия договора и иные положения договора положения договора, по желанию Клиента, поясняющие сущность отношений между сторонами).
 - Нотариально заверенные копии документов, содержащие: (Наименование выгодоприобретателя; Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации выгодоприобретателя; Государственный регистрационный номер; Место государственной регистрации выгодоприобретателя; Адрес местонахождения выгодоприобретателя). Если документы, подтверждающие полномочия, выданы (оформлены, подписаны) не на территории РФ, документы предоставляются в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык.
16. **Если выгодоприобретателем является юридическое лицо – резидент РФ, дополнительно на него необходимо предоставить:**
- Действующие редакции учредительных документов, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
 - Документы, подтверждающие назначение (избрание) единоличного исполнительного органа. Предоставляются копии, заверенные нотариально или печатью выгодоприобретателя и подписью единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя.
 - Нотариально заверенная копия оригинала банковской карточки.
 - Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на Уполномоченного представителя* выгодоприобретателя (при наличии) и к паспорт²³ Уполномоченного представителя.
17. **Если выгодоприобретателем является юридическое лицо – нерезидент РФ, дополнительно на него необходимо предоставить следующие документы в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык):**
- Действующие редакции учредительных документов/ Memorandum.
 - Документ о назначении директора/ Certificate of directors (или аналогичный документ) – не старше 12 мес. (при отсутствии доверенности). В случае наличия доверенности данный документ должен быть не старше 12 мес. на дату выдачи доверенности.
 - Лист подписей или паспорта директора(ов)²³.
 - Доверенность на Уполномоченного представителя (при наличии) и паспорт Уполномоченного представителя²³.
 - Резолюция о порядке подписания документов в случае наличия двух и более директоров.
 - Сертификат о постановке на учет в налоговом органе (датированный текущим годом) в стране регистрации, имеющей с РФ ратифицированный договор об избежании двойного налогообложения.

Примечание: ООО «ИнвестНова» оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов

³⁹ Под термином «Уполномоченный представитель» понимается лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании внутренних документов Клиента (устав, решения и т.д.) и доверенности, выданной Клиентом в надлежащей форме. Общегражданский паспорт Уполномоченного представителя – гражданина РФ предоставляется в копии (1 и 2 страницы). Паспорт Уполномоченного представителя – гражданина (подданного) иностранного государства предоставляется в должном образом легализованном виде (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

ANNEX 5 TO CLIENT APPLICATION FORM – INDIVIDUAL, CITEZEN OF FOREIGN JURISDICTION AND/OR NON-RESIDENT OF RF/
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ГРАЖДАНИНА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И/ИЛИ
 НЕРЕЗИДЕНТА РФ

Name/ Полное наименование	_____ («Client»/ «Клиент»)
Name in accordance with constitutional documents (in foreign language)/ Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	_____ («Client»/ «Клиент»)

Password/ *кодовое слово* : _____

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (<i>при наличии</i>)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

Сведения о принадлежности Клиента к определенной форме собственности согласно классификации Положения Банка России N 486-П от 02.09.2015

(Наименование Клиента)

В лице _____

Отнесение клиента к одной из категорий форм собственности:

- Физические лица – резиденты
- Физические лица – нерезиденты
- Федеральное казначейство
- Финансовые органы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
- Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
- Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
- Финансовые организации, находящиеся в федеральной собственности
- Коммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Финансовые организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Коммерческие организациям, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Негосударственные финансовые организации
- Негосударственные коммерческие организации
- Негосударственные некоммерческие организации
- Юридические лица – нерезиденты

(Подпись)

(Дата)