

«InvestNova» LLC:

1A Udaltzova Street, Moscow, 119415, Russia

Phone.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.centras.ru

**CLIENT APPLICATION FORM — INDIVIDUAL, CITEZEN OF FOREIGN JURISDICTION AND/OR TAX NON-RESIDENT OF RF/
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) КЛИЕНТА — ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ГРАЖДАНИНА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА
И/ИЛИ НАЛОГОВОГО НЕРЕЗИДЕНТА РФ**

Please fill in client application form — individual, 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. «InvestNova» LLC may not open accounts for individuals residing in the United States. **THE APPLICATION FORM MUST BE FILLED IN RUSSIAN ONLY (OR IN ENGLISH WHERE REQUIRED)**

Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) клиента — физического лица, нерезидента РФ (далее — Анкета) ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись 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. Счета физическим лицам — резидентам США не открываются. **АНКЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЕЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ).**

I. Identification and Client information /Информация о Клиенте

| | | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|---|
| 1.1 | Full Name (in Russian)/ Ф.И.О. (на русском языке) | Name | Middle name | Last name |
| 1.2 | Full name (in English in accordance with identity document) / Ф.И.О. (на англ.яз. на основании док-та., удостоверяющего личность.) | Name | Middle name | Last name |
| 1.3 | Previous Name (if it was changed) / Предыдущие Ф.И.О. (если данные менялись) | | | |
| 1.4 | Registered address (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/") / Адрес места жительства (регистрации) (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/") | Country / Страна | | |
| | | Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | | |
| | | City / Город | Location / Населенный пункт | |
| | | Street / Улица | Building / 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 (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 | | |
| | | Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | | |
| | | City / Город | Location / Населенный пункт | |
| | | Street / Улица | Building / 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 (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 | | |
| | | Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) | | |
| | | City / Город | Location / Населенный пункт | |
| | | Street / Улица | Building / 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, | Series / Серия | | |
| | | Number / Номер | | |
| | | Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | разрешение на временное проживание и др.) | Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |
| 1.10 | Details of migration card / Данные миграционной карты | Series / Серия | | |
| | | Number / Номер | | |
| | | Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | |
| | | Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |
| 1.11 | Date of birth / Дата рождения | Place of birth (country, locality) / Место рождения (страна, населен. пункт) | | |
| 1.12 | Citizenship and residency permit (and provide W-9 if US citizenship or residency permit in US is stated / Гражданство и вид на жительство (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство или вид на жительство в США) | <input type="checkbox"/> Russian Federation / РФ <input type="checkbox"/> Other citizenship / Иное гражданство (Please indicate all countries of your citizenship) / (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь) | | |
| | | | | |
| | | Citizenship/Страна гражданства | | |
| | | Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства | Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document) / ФИО согласно документу | |
| | | Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа | Issued by/Кем выдан документ | |
| | | Date of issue / Дата выдачи | Expiry date / Дата истечения | |
| | | Citizenship / Страна гражданства | | |
| | | Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства | Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document) / ФИО согласно документу | |
| | | Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа | Issued by / Кем выдан документ | |
| | | Date of issue / Дата выдачи | Expiry date / Дата истечения | |
| | | Citizenship / Страна гражданства | | |
| | | Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства | Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document) / ФИО согласно документу | |
| | | Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа | Issued by / Кем выдан документ | |
| | | Date of issue / Дата выдачи | Expiry date / Дата истечения | |
| | | <input type="checkbox"/> Residence permit (Indicate all countries in which the Client holds a residence permit) / Вид на жительство (указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство) | | |
| | | 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): | | |
| | | 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 | Countries in which the Client is a tax resident (according to the requirements of the legislation of the country of tax residence) (indicate all countries and TIN number (if available)) / Государства (территории), в которых Клиент является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН) (при наличии)) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Russian Federation and fill in TIN / Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> Other country (please specify all countries), in case of TIN absence, indicate the reason why the TIN was not assigned (absence (the reason of TIN's absence is not applicable for US country) / другие государства (территории) (укажите все государства (территории)), при отсутствии ИН укажите причину по которой ИН не присвоен | |
| | Country /Государство (территория) | Tax identification number (TIN/IN/INN) /Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН) The reason of TIN/IN/INN absence/ Причина по которой ИН не присвоен ² (неприменимо к США) |
| | | <input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / Государство (территория) 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 / Государство (территория) 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 / Государство (территория) не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей |
| 1.14 | If you indicated the U.S. as a place of birth, but U.S. is not indicated as tax residence country have you renunciated U.S. citizenship or do you have any other grounds for not being U.S. citizen?/ Если Вы указали место рождения в США, но США не указано в качестве страны налогового резидентства, поясните, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? <input type="checkbox"/> Yes/ Да, please provide one of the following documents/ просьба предоставить один из следующих документов : <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 <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) <input type="checkbox"/> No, I'm U.S. citizen/Нет, я являюсь гражданином США; <input type="checkbox"/> Not applicable / Неприменимо | |
| 1.15 | Bank details of RUB account / Банковские реквизиты рублевого счета | |
| 1.16 | Bank details of foreign currency account / Банковские реквизиты валютного счета | Please indicate details of your foreign currency account (if any) Сведения о наличии у Вас валютного счета <input type="checkbox"/> Yes (please indicate account details) /Да (укажите реквизиты) <input type="checkbox"/> No/Нет |
| II. Information about currency residence / Информация о валютном резидентстве | | |
| 2.1 | <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you the citizen of foreign country permanently residing in the Russian Federation under residence permit in accordance with legislation of Russian Federation?/ Вы являетесь иностранным гражданином, постоянно проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации? <i>If your answer is YES, please, provide with a copy of the relevant document (documents)/Если Ваш ответ - ДА, предоставьте, пожалуйста, копию соответствующего документа (документов)</i> | |
| 2.2 | <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you the stateless person permanently residing in the Russian Federation under residence permit in accordance with legislation of Russian Federation?/ Вы являетесь лицом без гражданства, постоянно проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации? <i>If your answer is YES, please, provide with a copy of the relevant document (documents)/Если Ваш ответ - ДА, предоставьте, пожалуйста, копию соответствующего документа (документов)</i> | |
| III. Additional information / Дополнительная информация | | |
| 3.1 | 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 |
| 3.2 | 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) |
| 3.3 | What products (services) are to be traded? /Укажите продукты (услуги), сделки с которыми Вы планируете совершать | <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 |
| 3.4 | Please indicate the type of chosen services and place of deal execution/ Укажите форму обслуживания, а также место (площадку) совершения операций | <input type="checkbox"/> depository 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 В случае если Клиент является гражданином иностранного государства, но налоговым резидентом только в Российской Федерации, предоставьте документ, подтверждающий адрес фактического о пребывания Клиента в Российской Федерации (например, договор аренды, регистрацию по месту пребывания и прочие)

² 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.

«InvestNova» LLC

Client's signature/Подпись Клиента

3

| | | |
|--------|---|---|
| 3.5 | Please indicate approximate sum of funds (assessed value of equity) that you intend to invest (rub.):/ Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь 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"/> more/ больше |
| 3.6 | Please indicate the number of operations (deals) / Укажите планируемое количество операций | _____ per week, month, quarter, year (Underline whatever applicable) в неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть) |
| 3.7 | Customer's financial position / Финансовое положение Клиента | <input type="checkbox"/> Sustainable / устойчивое <input type="checkbox"/> non sustainable / неустойчивое <input type="checkbox"/> other / иное _____ |
| 3.8 | Customer's business reputation / Деловая репутация Клиента | <input type="checkbox"/> Satisfactory / удовлетворительная <input type="checkbox"/> non satisfactory / неудовлетворительная <input type="checkbox"/> other / иное _____ |
| 3.9 | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Do you own the funds that you intend to invest? / Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью? | |
| 3.10 | Please indicate the source of funds that you intend to invest:/Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: <input type="checkbox"/> Employment (indicate your employer and position)/Работа по найму (место работы и должность) _____ _____ <input type="checkbox"/> Income from activity as an entrepreneur or private business (please specify type of your business and full name of your company)/ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ _____ <input type="checkbox"/> Income from selling/lending private property (please specify)/ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ _____ <input type="checkbox"/> Other (please specify)/ Другое (пояснить): _____ _____ | |
| 3.11 | <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you working as a civil servant? / Являетесь ли Вы гражданским государственным служащим? If YES, please specify organization and rank (position)/ Если да, укажите, пожалуйста, организацию и должность: _____ _____ | |
| 3.12 | <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you founder/member or employee of public organizations (religious organizations, political parties), funds, foreign non-commercial organizations and their branches/representatives) that carry on their business on the territory of Russian Federation/ Являетесь ли Вы учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? If yes, please provide name of organization/its branch or representative, your position (if applicable)/ Если да, укажите, пожалуйста, полное наименование организации, должность (при наличии), форму обособленного подразделения (филиал или представительство — при наличии): _____ _____ | |
| 3.13 | <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Have you ever been charged for illegal activities in the field of economy (tax avoidance, money laundering, etc.) or crime against interests of commercial or other organization?/ Предъявлялось ли Вам когда-либо обвинение в совершении преступлений в сфере экономической деятельности (уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем и т.д.) или преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях (коммерческий подкуп и т.д.)? If yes, please provide details:/ Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____ _____ | |
| 3.14 | <input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет Do you 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? / Имеете ли Вы 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? | |
| 3.15 | <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Do you 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?/ Выступаете (выступали) ли Вы 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: _____ _____ | |
| 3.16 | Information about related persons / Информация о связанных лицах. In the presence of related persons, please complete a separate form for each and submit the documents specified in Section IV of the Questionnaire / При наличии связанных лиц, заполните отдельную анкету на каждого и предоставьте документы, указанные в Разделе IV настоящей Анкеты | |
| 3.16.1 | Authorized person ³ / Представитель | <input type="checkbox"/> absents / отсутствует <input type="checkbox"/> presents / присутствует |
| 3.16.2 | Beneficiary ⁴ / Выгодоприобретатель | <input type="checkbox"/> absents / отсутствует <input type="checkbox"/> presents / присутствует |
| 3.16.3 | Beneficial owner ⁵ / Бенефициарный владелец | <input type="checkbox"/> absents / отсутствует (the client himsef / сам клиент) <input type="checkbox"/> presents / присутствует (other person / иное лицо). Specify the justification / Укажите обоснование _____ |

³ **Authorized person** – a person authorized to act on behalf of and in the interests of the Client on the basis of a power of attorney, contract or law / **Представитель** – физическое лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании доверенности, договора или закона.

⁴ **Beneficiary** - a person in whose favour the client acts, including on the basis of an agency agreement, mandate agreement, commission, and fiduciary management and others, while conducting operations with monetary funds and other types of property / **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, и др. при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

⁵ **Beneficial owner of a natural person** in accordance with Federal Law № 115-FZ of 07.08.2001 is: / **Бенефициарным владельцем физического лица** в целях Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г является:

☐ if the Client - Individual is at age of 14 – parent, adoptive parent, fiduciary/ у клиента физического лица в возрасте до 14 лет - родитель, усыновитель, приемный родитель, опекун;

| | |
|------|---|
| 3.17 | <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are (or being so within 1 year before) you a person who replace (hold) a rank of: / Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим): 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"); b) ranks of members of Board of Directors of Central Bank of Russia/ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 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; 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 If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| 3.18 | <input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Are you a close relative of the person named in p. 3.17 / Являетесь ли Вы близким родственником ⁶ лица, указанного в п. 3.17 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 <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| 3.19 | <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you (or being so within 1 year before) a foreign public functionary (officer)? / Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом? 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. 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.). A) 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. 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.). If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| 3.20 | <input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Are you a close relative of the person named in p. 3.19 / Являетесь ли Вы близким родственником лица, указанного в п. 3.19 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 <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| 3.21 | <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you working in public international organizations / Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций? If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| 3.22 | <input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Are you a close relative of the person named in p. 3.21 / Являетесь ли Вы близким родственником лица, указанного в п. 3.22 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 <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| 3.23 | Which of our employees you have been in contact with? / К кому из сотрудников ООО «ИнвестНова» Вы обращались? <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |

IV. Documentation requirements/Требования к документам Клиента и уполномоченного представителя:

☐ **All documents that are in foreign languages shall be followed with notarized Russian translation / Все документы, представленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык**

☐ Copy of passport (all pages) (the original document is strictly required for the purposes of verification) / Копия паспорта (все страницы) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)⁷
☐ Copy of confirmation of client's residence address reconciliation (the original document is strictly required for the purposes of verification) / Копия документа,

☐ if the Client is adult citizen recognized by the court as incapable due to mental disorder – fiduciary/ у совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства – опекун;
☐ if the Client is adult citizen limited in capacity by the court– fiduciary/ у совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности – попечитель.
☐ Other person who has the ability to control the actions of the client / иное лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

⁶ 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)

⁷ Copy of passport / Копия паспорта: **Regular passport RF** citizen is to be provided in copy **Общегогражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии **Passport of foreign country citizen** is to be provided in duly certified form with notarized translation into Russian (pages containing personal data and signature sample)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

«InvestNova» LLC

Client's signature/Подпись Клиента _____

подтверждающего адрес проживания клиента (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
☐ Copy of foreign passport (all pages)(if applicable) (the original document is strictly required for the purposes of verification)/ Копия заграничного паспорта (все страницы) (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
☐ Copy of document on registration in RF (if applicable) (the original document is strictly required for the purposes of verification)/ Копия документов о регистрации по месту пребывания в РФ (если применимо) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
☐ Copy of residence permit (if applicable) (the original document is strictly required for the purposes of verification)/ Копия вида на жительство (если применимо) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
☐ Other documents that confirm the residence status of client in RF (the original document is strictly required for the purposes of verification)/Прочие документы, подтверждающие пребывание физического лица-нерезидента на территории РФ(предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
☐ Power of Attorney for Authorized person or document confirming powers of the representative (if applicable) (notarized original)/ Документ, подтверждающий полномочия представителя, в т.ч. доверенность (при наличии).
Предоставляется нотариально заверенный оригинал
☐ Copy of passport of Authorized person (if applicable) (the original document is strictly required for the purposes of verification) / Копия паспорта Уполномоченного представителя (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)⁸
☐ Copy of passport of Beneficial owner(if any) (the original document is strictly required for the purposes of verification)Копия паспорта Бенефициарного владельца (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)⁹
☐ Copy of passport of 3rd party –individual on whose behalf the Client is acting for the purpose of establishing relationship with «InvestNova» LLC (the original document is strictly required for the purposes of verification) /Копия паспорта 3-го лица – физического лица, в пользу которого Вы действуете для цели установления договорных отношений с ООО «ИнвестНова» (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)¹⁰
☐Documents on each 3rd party – legal entity that are indicated in the relevant Application form for beneficiary -legal entity /Документы на каждого Выгодоприобретателя – юридического лица, указанные в Информационных Сведениях (Анкеты) Клиента- юридического лица;
☐ Application form for every Authorized person / Информационные сведения (Анкеты) на каждого Представителя Клиента;
☐ Application form for every Beneficiary / Информационные сведения (Анкеты) на каждого Выгодоприобретателя Клиента;
☐ Application form for every Beneficial owner / Информационные сведения (Анкеты) на каждого Бенефициарного владельца Клиента;
☐ Copy of agreement between 3rd party and the Client /Копия гражданско-правового договора, на основании которого Клиент действует к выгоде 3-их лиц
☐ Document confirming tax residence (and/or TIN) of the Client, issued by relevant Governmental authority. Or another document containing other identification number which is used for tax purpose in country of the Client's tax residence. If not applicable please provide written explanation. / Документ, подтверждающий налоговое резидентство (и/или номер налогоплательщика в иностранном государстве) Клиента, выданный соответствующим Государственным органом. Или иной документ, содержащий идентификационный номер, который используется для налоговых целей в соответствующем иностранном государстве. Если не применимо. Просьба предоставить письменные пояснения.

Also, please fill in the Form that is an Appendix 1 to this Application form/Также просьба заполнить Приложение 1, которая прилагается к данной Анкете в качестве Приложения.

V. Service options/ Варианты оказания услуг:

☐ Yes/Да ☐ No/Нет I appoint trustee of account/ Назначаю попечителя счета депо _____ (for depo agreement/для депозитарного договора)
☐ 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 счета, кодовое слово, ФИО Уполномоченного представителя (в случае его обращения).
(Password/ кодовое слов*: _____)
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. Client's representation and warranties/ Заверения и гарантии Клиента

Herewith I am informed that information I receive from «InvestNova» LLC may be fully or partially referred to information for qualified investors only and not for distribution to non-qualified investors or general public.
Herewith I confirm that the information provided in this Application form and annexes (or provided otherwise at the request of «InvestNova» LLC) is true and complete and authorize «InvestNova» LLC to check this information, I agree to bear full responsibility and risks connected with provision of services and results thereof due to incomplete, inaccurate, untrue information and/or invalid documents and I undertake an obligation to immediately (but not later than within 30 days) notify «InvestNova» LLC of any changes in information (facts or confirmations) provided in this Application form and Annex.
Herewith I provide my consent to the processing by «InvestNova» LLC of my abovementioned personal data, information stated in the W-9 Form and any other information identifying me as a client-foreign taxpayer in accordance with Federal Law №152-FZ dated 27.07.2006 “On personal data” for the purpose of cross-border transfer to foreign tax authorities and/or foreign tax agents, empowered by the relevant foreign tax authorities to withhold foreign taxes and levies pursuant to the procedure and in the amount, not contradicting the Russian legislation.
My signature below confirms (a) my 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 me while on-boarding, including my personal data (and personal data of third persons that represent me before «InvestNova» LLC in accordance with the provisions of law or a power of attorney) including its gathering, recording, systematization, accumulation, keeping, updating (revision, amendment), extraction, using, depersonalization, blocking, deletion, destruction and distribution (transferring) including cross-border 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) my consent to processing by «InvestNova» LLC and transfer (disclosure) to foreign tax authorities (and foreign tax agents and other third persons) of my personal data and other information, if disclosure of such information does not contradict the provisions of Russian legislation (including when it is for the purpose of compliance with the requirements of the Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA, adopted by the government body of USA).
«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.
¹For 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 custodians 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.

⁸ Copy of passport / Копия паспорта: **Regular passport RF** citizen is to be provided in copy **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии**Passport of foreign country citizen** is to be provided in duly certified form with notarized translation into Russian (pages containing personal data and signature sample)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).
⁹ Copy of passport / Копия паспорта: **Regular passport RF** citizen is to be provided in copy **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии**Passport of foreign country citizen** is to be provided in duly certified form with notarized translation into Russian (pages containing personal data and signature sample)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).
¹⁰ Copy of passport / Копия паспорта: **Regular passport RF** citizen is to be provided in copy **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии**Passport of foreign country citizen** is to be provided in duly certified form with notarized translation into Russian (pages containing personal data and signature sample)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).
«InvestNova» LLC Client's signature/Подпись Клиента _____
6

The consent to data processing, including automated, shall be effective for 6 (six) years from the date of termination of my last contractual relationship with «InvestNova» LLC, with withdrawal of this consent is made in accordance with the provisions of the Russian legislation.

Any information received from me 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 I 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 by, 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 я уведомлен о том, что получаемая мной 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 я соглашаюсь и подтверждаю достоверность и полноту сведений (информации), изложенных в данной Анкете (или предоставленных иным образом по запросу ООО «ИнвестНова»), предоставляю ООО «ИнвестНова» право на проверку указанной информации, соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации и/или недействительных документов, и обязуюсь незамедлительно уведомлять ООО «ИнвестНова» об изменении любой информации (фактов или подтверждений), указанной в данной Анкете и Приложениях (но не позднее чем через 30 дней с даты изменения).

Настоящим я выражаю свое согласие на обработку ООО «ИнвестНова» моих вышеуказанных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, а также иной информации, идентифицирующей меня в качестве клиента — иностранного налогоплательщика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» с целью 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 российскому законодательству

Моя подпись ниже подтверждает а) моё согласие на совершение следующих действий с персональными данными: на обработку ООО «ИнвестНова» всей информации, включая конфиденциальную информацию, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг и предоставленной мною при принятии на обслуживание, в том числе моих (а также относящихся к лицам, которые представляют меня перед ООО «ИнвестНова» в силу закона или по выданной мной доверенности) персональных данных, в том числе, на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также на распространение (передачу), в том числе трансграничную, такой информации (в том числе персональных данных, но за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской) третьим лицам' для дальнейшей обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также б) моё согласие на обработку ООО «ИнвестНова» и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) моих 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]).

При этом, вышеуказанные действия ООО «ИнвестНова» как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются аудиторские организации и профессиональные консультанты, СРО, членами которых является ООО «ИнвестНова», вышестоящие для ООО «ИнвестНова» брокеры и депозитарии, российские и иностранные инфраструктурные организации (включая учетные институты), иностранные налоговые органы и иностранные налоговые агенты. ООО «ИнвестНова» гарантирует, что передача любой информации в пользу третьих лиц будет осуществляться исключительно при условии соблюдения их конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом, а также осуществление ООО «ИнвестНова» любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами ООО «ИнвестНова», действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых услуг, оказываемых ООО «ИнвестНова»; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii выше.

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

Любая получаемая от меня 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, я признаю, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, не ограничиваясь 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.

PLEASE NOTE! Application form must be signed in the presence of «InvestNova» LLC representative. If due to some reasons your presence in «InvestNova» LLC office is impossible, notarized application form must be sent by post.

ПРИМЕЧАНИЕ! Анкета должна подписываться Клиентом в присутствии представителя ООО «ИнвестНова». В случае, если Клиент не может прийти в офис ООО «ИнвестНова» для подписания документа, Анкету необходимо нотариально заверить и направить по почте.

| | | |
|--|---|-----------|
| Client’s name/ ФИО Клиента (полностью) | Client’s signature in the presence of «InvestNova» LLC employee/ Подпись в присутствии представителя ООО «ИнвестНова» | Date/дата |
| Name of «InvestNova» LLC employee in the presence of whom this Application form was signed/ФИО представителя ООО «ИнвестНова», в присутствии которого подписана Анкета | «InvestNova» LLC employee’s signature/ подпись представителя ООО «ИнвестНова» | 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 |
| 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 иностраннный 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 иностраннный 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 иностраннный 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 + _____ Country code Citycode/ Код страны Код города | Fax/ Факс |
| | | + _____ Country code/ Citycode/ Код страны Код города | E-mail |
| 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 | Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |
| | | | Entry from / Дата начала 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 | Taxpayer Identification Number (if any) / Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | | |
| 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): 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"); b) ranks of members of Board of Directors of Central Bank of Russia/ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 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; 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 If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя: | | |
| 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 ¹¹ лица, указанного в п. 1.15 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: | | |
| 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? 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. 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.). A) 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. 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.). If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя: | | |
| 1.18 | <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 | | |

¹¹ 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)

| | |
|------|--|
| | 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: <div></div> |
| 1.19 | <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? If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя: <div></div> |
| 1.20 | <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 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: <div></div> |

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 <i>(при наличии)</i> | Name / ФИО | Date / Дата |
|---|--|------------|-------------|

ANNEX 1 TO CLIENT APPLICATION FORM – INDIVIDUAL, CITEZEN OF FOREIGN JURISDICTION AND/OR NON-RESIDENT OF RF/
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ГРАЖДАНИНА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И/ИЛИ
НЕРЕЗИДЕНТА РФ

Client's name/ФИО Клиента_____

Passport details/Паспортные данные_____

| Date of entry into the RF / Дата въезда на территорию РФ | Date of exit/ Дата выезда с территории РФ | Period of staying in the RF/ Количество дней нахождения на территории РФ |
|---|--|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |

Client's signature/ Подпись Клиента_____

Date/ Дата_____

| Термин | Определение |
|---|---|
| Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН), Taxpayer Identification Number, TIN) | Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в иностранных юрисдикциях, который присваивается налоговым резидентам иностранных юрисдикций. Уникальный формат ИН устанавливается правилами юрисдикции. |
| Номер налогоплательщика в США (US Taxpayer Identification Number, TIN) | Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: <ul style="list-style-type: none"> • номер социального страхования (SSN); • идентификационный номер работодателя (EIN); • идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN), присваивается налогоплательщикам США, не имеющим SSN; идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); |
| Налоговый резидент иностранного государства – физическое лицо | Лицо, признаваемое таковым в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий). Правила определения налогового резидентства по юрисдикциям размещены на сайте http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/ |
| Налогоплательщик США (US person) физическое лицо | Под термином «Налогоплательщик США физическое лицо» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если: <ol style="list-style-type: none"> 1) Вы родились в США; ИЛИ 2) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ 3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере: <ol style="list-style-type: none"> i. 31 день в течение текущего года, и ii. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: <ol style="list-style-type: none"> 1. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И 2. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И 3. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году. |
| Свидетельство об утрате гражданства США | Форма DS 4083. Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) – форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. |
| Сертификат резидентства (residency certificate) | Документ, выданный уполномоченным налоговым органом государства, резидентом которого представляется клиент. Данный документ подтверждает то, что клиент подал последнюю налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в качестве резидента указанного государства. |
| W-9 формы | Используется для идентификации статуса налогоплательщика. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf |
| 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 |

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)