**Форма 3**

**АНКЕТА**

**инструментов для целей присвоения кода CFI**

**Базовые сведения об инструментах и их эмитенте.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование эмитента на казахском языке\* |  |
| Полное наименование эмитента на русском языке\* |  |
| Полное наименование эмитента на английском языке\*\* |  |
| Бизнес-идентификационный номер\* |  |
| Вид инструментов |  |
| Дата государственной или приравненной  к ней регистрации выпуска инструментов |  |
| Номер выпуска инструментов  (при наличии такового) |  |
| \* В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную или приравненную к ней регистрацию (последнюю перерегистрацию) эмитента как юридического лица.  \*\* В соответствии с действующим уставом эмитента. | |

**Часть 1. для долевых финансовых инструментов.**

1. Сведения о виде финансового инструмента (отметить):

простая акция

привилегированная акция

простая конвертируемая акция

привилегированная конвертируемая акция

депозитарная расписка на акции

доля в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью

долевой финансовый инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида

2. Сведения о праве голоса на общем собрании акционеров/участников товарищества с ограниченной ответственностью (отметить):

с правом голоса

без права голоса

с ограниченным правом голоса (менее одного голоса на одну акцию)

с расширенным правом голоса (более одного голоса на одну акцию)

3. Сведения о базовом активе депозитарной расписки на акции (отметить):

простые акции

привилегированные акции

простые конвертируемые акции

привилегированные конвертируемые акции

акции иного, помимо вышеперечисленных, вида

4. Сведения об ограничениях прав собственности на акции/доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью либо прав их отчуждения (отметить):

с ограничениями (право собственности или отчуждения реализуется при определенных условиях)

без ограничений (право собственности или отчуждения реализуется безусловно)

5. Сведения об обязательстве/праве выкупа привилегированных или привилегированных конвертируемых акций (отметить):

погашаемые (подлежащие выкупу)

продлеваемые (с правом продления срока погашения)

погашаемые/продлеваемые

конвертируемые (акции могут быть обменены на акции другого эмитента)

погашаемые/конвертируемые/продлеваемые

погашаемые/конвертируемые

бессрочные

вышеперечисленные характеристики не применимы

6. Сведения о погашении/конвертации базового актива депозитарных расписок на акции (отметить):

погашаемые

бессрочные

конвертируемые

конвертируемые/погашаемые

вышеперечисленные характеристики не применимы

7. Сведения об оплате акций при их размещении (отметить):

неоплаченные акции

частично оплаченные акции

полностью оплаченные акции

8. Сведения об удостоверенном привилегированной или привилегированной конвертируемой акцией праве получения дивиденда (отметить):

с фиксированным размером дивиденда

с накапливаемым фиксированным размером дивиденда

с фиксированным размером дивиденда и доходом от долевого распределения прибыли

с накапливаемым фиксированным размером дивиденда и доходом от долевого распределения прибыли

с дивидендом по плавающей (переменной) ставке

с дивидендом, аналогичным дивиденду по простой акции

с дивидендом, корректируемым с помощью аукциона

9. Сведения об удостоверенном депозитарной распиской на акции праве получения дивиденда (отметить):

с фиксированным размером дивиденда по базовому активу

с накапливаемым фиксированным размером дивиденда по базовому активу

с фиксированным размером дивиденда и доходом от долевого распределения прибыли по базовому активу

с накапливаемым фиксированным размером дивиденда и доходом от долевого распределения прибыли по базовому активу

с дивидендом по базовому активу по плавающей (переменной) ставке

с дивидендом по привилегированной акции, аналогичным дивиденду по простой акции

с дивидендом, корректируемым с помощью аукциона

10. Сведения о форме выпуска (отметить):

предъявительская ценная бумага

именная ценная бумага

предъявительская/именная ценная бумага

форма выпуска иного, помимо вышеперечисленных, вида

**Часть 2. для ФИНАНСОВЫХ инструментов   
КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ.**

1. Сведения о виде финансового инструмента (отметить):

пай паевого инвестиционного фонда

инструмент коллективного инвестирования иного вида

2. Сведения о виде паевого инвестиционного фонда (отметить):

закрытый паевой инвестиционный фонд

открытый паевой инвестиционный фонд

паевой инвестиционный фонд иного, помимо вышеперечисленных, вида

3. Сведения о политике распределения дохода паевого инвестиционного фонда (отметить):

доходный паевой инвестиционный фонд

паевой инвестиционный фонд роста (паевой инвестиционный фонд, стратегически ориентированный на рост стоимости активов за счет реинвестирования доходов)

смешанный паевой инвестиционный фонд, доходы которого частично распределяются, а частично реинвестируются

вышеперечисленные характеристики не применимы

4. Сведения о составе активов паевого инвестиционного фонда (отметить):

недвижимость

долговые обязательства

акции

конвертируемые ценные бумаги

смешанные активы

товары

производные финансовые инструменты

активы иного, помимо вышеперечисленных, вида

5. Сведения об ограничениях по виду ценных бумаг и инвесторам (отметить):

фонд выпускает акции, предназначенные для розничной продажи всем видам инвесторов

фонд выпускает акции, предназначенные только для квалифицированных инвесторов

фонд выпускает паи, предназначенные для розничной продажи всем видам инвесторов

фонд выпускает паи, предназначенные только для квалифицированных инвесторов

вышеперечисленные характеристики не применимы

**Часть 3. для долговых финансовых инструментов.**

1. Сведения о виде финансового инструмента (отметить):

облигация

конвертируемая облигация

облигация с варрантом

среднесрочное долговое обязательство

инструмент денежного рынка (краткосрочное долговое обязательство)

структурированный инструмент (защита капитала)

структурированный инструмент (без защиты капитала)

ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами

ценные бумаги на основе пула кредитов

муниципальные облигации

депозитарные расписки по долговым финансовым инструментам

долговой финансовый инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида

2. Сведения о виде вознаграждения (отметить):

фиксированная ставка вознаграждения

нулевой купон или дисконт

плавающая (переменная) ставка вознаграждения

наличный расчет (для исламских ценных бумаг)

вознаграждение не денежными средствами

3. Сведения о базовом активе депозитарных расписок по долговым финансовым инструментам (отметить):

облигации

конвертируемые облигации

облигации с привязанными купонами

среднесрочные ноты

инструмент денежного рынка (краткосрочное долговое обязательство)

ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами

ценные бумаги, обеспеченные активами

муниципальные облигации

долговой инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида

4. Сведения о наличии обеспечения обязательств по финансовому инструменту (отметить):

обеспечение государственной гарантией

обеспечение гарантией третьего лица (за исключением государства)

обеспечение залогом

без обеспечения

обеспечение негативным обязательством

относится к первостепенному долгу при ликвидации

относится к второстепенному долгу при ликвидации

выпущен наднациональной компанией

5. Сведения о погашении (отметить):

фиксированная дата погашения

фиксированная дата погашения с опционом "call" (правом эмитента погасить досрочно)

фиксированная дата погашения с опционом "put" (правом держателя потребовать досрочного погашения)

фиксированная дата погашения с опционами "call" и "put"

амортизация основного долга и фиксированная дата погашения

амортизация основного долга и фиксированная дата погашения с опционом "call"

амортизация основного долга и фиксированная дата погашения с опционом "put"

амортизация основного долга и фиксированная дата погашения с опционами "call" и "put"

продлеваемые

6. Сведения о форме выпуска (отметить):

предъявительская ценная бумага

именная ценная бумага

предъявительская/именная ценная бумага

форма выпуска иного, помимо вышеперечисленных, вида

Должность [подпись] Фамилия, инициалы