**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