

Appendix 7.3.
to Regulations for provision of asset management services

CLIENT QUESTIONNAIRE FOR LEGAL ENTITY (PROFESSIONAL CLIENT)

Important Notice

As a professional financial institution observing the applicable laws, by-laws, rules, and regulations adopted by the Republic of Cyprus, domestic and international regulatory agencies and professional associations, we are required to protect our client's interests, for which purpose we believe our primary tasks are to understand our clients, the nature of their business, source of funds, and to ensure that we understand fully their investment objectives, financial position and specific investment experience.

Thus, you certify that all statements made in this Client's questionnaire (the "Questionnaire") and all information, documentary or otherwise, provided to us (the "Information") is complete, true and accurate, and that it is provided upon your initiative. You agree to be fully liable for all such Information provided by you, and do not object that the Information is being collected also to confirm your business reputation according to practices applicable in international securities markets.

Non-provision of information requested in this Questionnaire will prevent us from accessing the suitability of the requested services. By Law, we shall not be able to offer you the service requested

The Information provided in this Questionnaire shall be kept confidential and shall not be disclosed by us to a third party without your consent other than by explicit requirement under the applicable laws. You agree and acknowledge that if required to disclose any such information, we shall, without your additional consent, submit information only to the extent required by the appropriate regulations and only to the person stated in such regulations.

Please sign and seal below to confirm your acceptance and agreement to the conditions stated above.

CLIENT NAME/НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА: _____

CLIENT SIGNATURE/ПОДПИСЬ КЛИЕНТА: _____

Приложение №7.3.
к Регламенту оказания услуг доверительного управления

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ)

Важное уведомление

Являясь профессиональным финансовым учреждением, которое соблюдает применимое законодательство, подзаконные акты, нормы и правила, принятые Республикой Кипр, отечественными и международными регулирующими органами и профессиональными ассоциациями, мы обязаны защищать интересы наших клиентов, и для этого мы полагаем, что наши основные задачи заключаются в том, чтобы понимать наших клиентов, характер их бизнеса, источник денежных средств, и обеспечивать наше полное понимание их инвестиционных целей, финансового положения и конкретного опыта инвестирования.

Таким образом, вы подтверждаете, что все данные в настоящей анкете Клиента («Анкета») заявления и вся информация, документальная или иная, предоставленная нам («Информация») является полной, правдивой и точной, и что она предоставляется по вашей инициативе. Вы согласны полностью отвечать за всю такую информацию и не возражаете против того, что Информация также собирается для подтверждения вашей деловой репутации в соответствии с обычаями, применимыми на международных рынках ценных бумаг.

Непредставление информации, запрашиваемой в настоящей Анкете, будет препятствовать нам в оценке пригодности запрашиваемых услуг. По закону, мы не сможем предложить вам запрашиваемую услугу.

Представленная в настоящей Анкете информация хранится на условиях конфиденциальности и не раскрывается нами третьей стороне без вашего согласия, кроме как в силу четкого требования согласно применимому законодательству. Вы согласны и признаете, что, если необходимо раскрыть любую такую информацию, мы, без вашего дополнительного согласия, предоставляем информацию только в объеме, требуемом соответствующими правилами, и только лицу, указанному в таких правилах.

Пожалуйста, поставьте ниже вашу подпись и печать, чтобы подтвердить ваше одобрение и согласие с вышеуказанными условиями.

This Questionnaire is to be completed by all clients wishing to conclude an agreement with us. Please fill out this questionnaire COMPLETELY using clear, block capital letters
Настоящая Анкета подлежит заполнению всеми клиентами, которые хотят заключить с нами договор. Пожалуйста, заполните настоящую Анкету ПОЛНОСТЬЮ четкими печатными буквами

Date/Дата: _____

- i. Identification and Client information (Economic Profile) / Идентификация и информация о Клиенте (Экономический профиль)

Account Holder/Владелец Счета

Name/Имя: _____

Registered address/Адрес регистрации: _____

Post address/Почтовый адрес: _____

Phone number/№ телефона: _____ Fax number/№ факса: _____

E-mail/Электронный адрес: _____ Web site/Веб-страница: _____

Registration details/регистрационные данные:

Registration Number/регистрационный № Country/Страна Date/Дата

Registering Authority: /регистрирующий Орган

Tax residency /Налоговое резидентство: _____

Business address (if different from the above)/Бизнес адрес (если отличается от указанного выше):

Please indicate whether you are/ Пожалуйста, укажите, вы являетесь:

- Corporate entity with shares in Registered form/ Юридическим лицом с зарегистрированными акциями
 Corporate entity with shares in Bearer form/ Юридическим лицом с акциями на предъявителя
 Private enterprise/ Частной компанией
 Credit Institution/ Кредитным учреждением
 Investment firm which provides investment services to the clients/ Инвестиционной компанией, которая предоставляет инвестиционные услуги клиентам
 Other authorized or regulated financial institution/ Иным уполномоченным или регулируемым финансовым учреждением

Licenses details/ Данные лицензий:

License Number /№ лицензии _____ Type and Class of License/ Тип и класс лицензии _____

_____ Licensing Authority/ Орган, выдавший лицензию

- Insurance company / Страховой компанией
- UCITS and their management companies/ компаниями коллективных инвестиций и их управляющими компаниями
- Pension Fund and management companies of such funds/ Пенсионным фондом и управляющими компаниями таких фондов
- Commodity and commodity derivatives dealers/ Дилерами по производным инструментам на биржевые товары
- Person whose main business consists of dealing on own account in commodities and/or commodity derivatives/ Лицом, основное занятие которого состоит в проведении торговых операций за собственный счет с биржевыми товарами и/или производными инструментами на биржевые товары
- Firm which provides investment services and/or perform investment activities consisting exclusively in dealing on own account/ Компанией, которая предоставляет инвестиционные услуги и/или осуществляет инвестиционную деятельность, состоящую только из совершения торговых операций за собственный счет
- National governments and their corresponding offices including public bodies that deal with public debt/ Федеральным правительством и его соответствующим органом, включая государственные органы, занимающиеся государственным долгом
- Company, involved in electronic gambling and gaming through the Internet/ Компанией, принимающей участие в электронных азартных играх и играх через Интернет
- Central Bank/ Центральным банком
- Supranational organization/ Наднациональной организацией
- Other (please provide clear description of main business/activities/operations)/ Иным (пожалуйста, предоставьте четкое описание основного рода занятий/деятельности/операций)

Please include the ownership structure/Пожалуйста, приложите структуру владения

Please include the group structure if any/Пожалуйста, приложите структуру группы, если есть

Please describe main business / professional activities / operations/ Пожалуйста, опишите основную сферу деятельности/профессиональную деятельность/операции

Financial information/Финансовая информация:

Please include copy of the financial statements, Management accounts or Management detailed financial report for current/ previous year/ Пожалуйста, включите копию финансовых отчетов, управленческих счетов или подробный финансовый отчет руководства за текущий/прошлый год

If not available, please provide the following information (approximate annualized figures in Euros, based on records for current/ previous year)/ Если нет в наличии, пожалуйста, предоставьте следующую информацию (приблизительные годовые показатели в евро, основанные на отчетности за текущий/прошлый год)

Estimated Net Worth (exclude value of residence / Расчетный чистый капитал (исключая стоимость жилья)

Investments /Инвестиции

Net turnover/Чистый оборот

Gross annual income from major activities / Валовой годовой доход от основной деятельности

Annual Direct expenses/ Годовые прямые расходы

Annual administration expenses/ Годовые административные расходы

Annual financial costs / Годовые финансовые затраты

Share Capital and accumulated reserves / Акционерный капитал и накопленные резервы

Average annual receivables/ Среднегодовая дебиторская задолженность

Average Annual payments/ Среднегодовые платежи

Immovable property on balance sheet/ Недвижимое имущество на балансе

Long-term loans and other financial commitments / Долгосрочные кредиты и другие финансовые обязательства

Information required about beneficial owner(s)/ Требуемая информация об основном собственнике (основных собственниках):

Please enclose the following for each ultimate beneficial owner/ Пожалуйста, приложите следующие документы для каждого конечного основного собственника:

- Identity verification/Идентификация личности
 Address verification /Адрес

Does the beneficial owner hold a position in any government body or did he hold such positions during the previous one year?/ Занимает ли основной собственник должность в каком-либо органе управления или занимал ли он такие должности в течение одного прошлого года?

- Yes/Да No/Нет

Do any of the beneficial owners', immediate family members or close associates hold a position in any government body? If yes, please provide us with details/ Занимают ли ближайшие родственники или близкие партнеры любого из основных собственников должность в любом органе управления? Если да, предоставьте подробную информацию:

- Yes/Да No/Нет
-

Information required about Company Company's Director/Требуемая информация о директоре компании

Please enclose the following for each Director/Пожалуйста, приложите следующие документ для каждого директора

- Identity verification/Идентификация личности
 Address verification /Адрес

Information required about Authorized Persons (people who are generally authorized to act on behalf of the Company

(other than Directors) or specifically authorized to represent the Company with WhoTrades Ltd /Требуемая информация об уполномоченных лицах (лица, которые уполномочены действовать от имени компании (иные, чем директора) или специально уполномочены представлять компанию в отношениях с WhoTrades Ltd

Please enclose the following for each Authorized person/Пожалуйста, приложите следующие документы для каждого уполномоченного лица

- Identity verification/Идентификация личности
 Address verification /Адрес
 Authorization document (Company's resolution, Proxу, Power of Attorney)/Уполномочивающий документ (решение компании, полномочие, доверенность)

Purpose and reason for opening account/Цель и причина открытия счета:

- Placement of own available funds for management by professional Asset Managers/ Размещение собственных свободных средств для управления профессиональными управляющими активами
 Other (please specify)/Иное (пожалуйста, укажите

Which sum (EUR) do you intend to invest in your portfolio (the anticipated account turnover)?/ Какую сумму (в евро) Вы намерены инвестировать в ваш портфель (ожидаемый оборот по счету)?

- less than / менее 50.000 50.001-100.000 100.001-500.000

If 500,001 and above, please specify / Если 500 001,00 и более, пожалуйста, уточните _____

Expected Origin of Incoming Funds/ Ожидаемый источник входящих денежных средств:

Bank details/Банковские реквизиты:

Beneficiary's account/Счет бенефициара	
Beneficiary's bank/ Банк бенефициара	
SWIFT	
Correspondent Account/Корреспондентский счет	
Correspondent Bank/банк-корреспондент	
SWIFT	
Additional information/Дополнительная информация	

Please indicate where the funds will be withdrawn/Пожалуйста, укажите банковский счет для вывода денежных средств

To the same bank account/На указанный банковский счет

To other bank accounts of the Account holder opened with/На иной банковский счет владельца счета, открытый в

II. Investment objectives and experience /Инвестиционные цели и опыт

How much of your capital (approx) is currently invested or do you plan to invest via WhoTrades Ltd?

Please select one of the options/ Какая доля Вашего капитала (приблизительно) в настоящее время вложена или Вы планируете инвестировать через WhoTrades Ltd? Пожалуйста, выберите из нижеследующего:

0-25%

25-50%

50-75%

Which of the following represent your expected investment period?/Что из нижеуказанного представляет Ваш ожидаемый период инвестирования?

0-1 years

1-3 years

3-5 years

5-8 years

More than 10 years

Other (please specify)/Другое (пожалуйста, укажите):

When do you expect to start drawing an income from your investment (apart for tax – if any)?/

Когда Вы ожидаете начать получение дохода от ваших инвестиций (отдельно от налогов – если есть)?

- next 3 months (structured portfolio)/следующие 3 месяца (структурированный портфель)

- next 12 months/следующие 12 месяцев

- next 1-3 years/следующие 1-3 года

- next 3-5 years/следующие 3-5 лет

- after 5 years/через 5 лет

What is the purpose of your investments and risk profile of the future investments?/

Какова цель Ваших инвестиций и структура риска будущих инвестиций?

Grow aggressively – assume the highest degree of risk for potentially higher returns/ **Агрессивный рост** – принимаю самую высокую степень риска для потенциально более высокой прибыли:

Trading Profits/ Прибыль от торговых операций

Speculation/ Спекулятивные сделки

Hedging/ Хеджирование

Grow moderately – increase investment value over time while accepting price fluctuation/ **Умеренный рост** – повышение стоимости инвестиций с течением времени, принимая ценовые колебания:

Income/ Доход

Growth/Рост

Invest conservatively – minimize the potential for any loss/ **Консервативное инвестирование** – минимизация возможности любых убытков:

Preservation of Capital/ Сохранение капитала

Indicate the general risk profile/ Укажите общий профиль риска:

Low /Низкий

Moderate /Средний

High/Высокий

Choose Cash or Margin Account

Cash

Must have enough cash in the account to cover the cost of the transaction plus commissions. No shorting of stock or futures day trading benefits (50% of regular margin requirement during the day on certain exchanges). Limited purchase and sale of options and trading is only allowed for products denominated in the base currency of the account. Cash from the sale of stocks, options and futures becomes available when the transaction settles (e.g. US stock - 3 days, German stocks- 2 days, US options- 1 day)./ Денежных средств на счете должно быть достаточно для покрытия оплаты стоимости сделок и комиссий . Не разрешены короткие продажи или дневная торговля с фьючерсами (или до 50% разрешенного плеча на определённых биржах). Ограниченные сделки купли-продажи с опционами и торговля разрешена только с продуктами, цена которых выражена в основной валюте портфеля. Денежные средства от продажи акций, опционов и фьючерсов считаются полученными на счет в соответствии с расчетными условиями сделок (например, для американский акций – 3 дня, для немецких акций – 2 дня, американские опции- 1 день).

Portfolio Margin

Borrowing to support equities trading, shorting of equities, full options trading, full futures/futures options trading, currency conversions, and securities/commodities trading in multiple currency denominations available. Margin requirements are computed real-time under a rules-based calculation methodology, with immediate position liquidation if the minimum maintenance margin requirement is not met. Purchase and sale proceeds are immediately recognized./ Предоставляется кредитное плечо для торговли акциями, коротких продаж в акциях, торговля опционами, фьючерсами, фьючерсными опционами, конвертации валюты, и для разно-валютной торговли в ценных бумагах / товарах.

Regulatory Information/ Нормативная информация:

Is the r Company/ Является ли Компания:

A credit or financial institution that is located in the E.U. and is regulated by a regulatory authority in the E.U. ?/ Кредитным или финансовым учреждением, расположенным в Европейском Союзе и ее деятельность регулируется регулирующим органом в Е.С.?

Type of Institution (e.g., bank, broker, fund manager)/ Тип учреждения (например, банк, брокер, управляющий):

Home Country/ Страна базирования:

Home Country Regulator/ Регулятор страны базирования:

Regulatory Status/ Регламентирующий статус:

A credit or financial institution that is not located in the E.U., but is regulated in its home country?/ Кредитным или финансовым учреждением, которое не находится в Е.С., но регулируется в своей стране регистрации?

Type of Institution (e.g., bank, broker, fund manager)/ Тип учреждения (например, банк, брокер, управляющий):

Home Country/ Страна базирования:

Home Country Regulator/ Регулятор страны базирования:

Regulatory Status/ Регламентирующий статус:

None of the above/Ничто из вышеперечисленных

Quoted on a recognized, designated or approved stock exchange?/ Котируется на признанной, назначенной или одобренной фондовой бирже?:

A wholly-owned subsidiary of a company that is quoted on a recognized, designated or approved stock exchange/ Дочерней компанией, находящейся в полной собственности компании, которая котируется на признанной, назначенной или одобренной фондовой бирже

A subsidiary that is under the control of a company that is quoted on a recognized, designated or approved stock exchange/ Дочерней компанией, находящейся под контролем компании, которая котируется на признанной, назначенной или одобренной фондовой бирже

A subsidiary that is under the control of a company that is quoted on a recognized, designated or approved stock exchange/ Дочерней компанией, находящейся под контролем компании, которая котируется на признанной, назначенной или одобренной фондовой бирже

If you selected one of the three options above, please provide/ Если Вы выбрали один из трех вышеуказанных вариантов, пожалуйста, предоставьте:

Name of the quoted company/ Название котируемой компании

Exchange\биржа

A private company that is none of the above./Частная компания, являющаяся ничем из перечисленного

Receipt option for Portfolio manager's the Manager's report/ Вариант получения отчета от Управляющего

On-Line /он-лайн

Other (please specify)/ Другое (пожалуйста, уточните) _____

Reporting period for the Manager's report/ Периодичность получения отчета от Управляющего

every 6 calendar months /каждые 6 календарных месяцев

every 3 calendar months/каждые 3 календарные месяца

III. Authorization/Авторизация

Please choose a security question from the list below and provide the answer to that question so that we may use it in the future for verification purposes for communication with Company's Directors, Authorized persons (pick only one) / Пожалуйста, выберите кодовый вопрос из списка ниже и предоставьте ответ на вопрос с тем, чтобы мы могли его использовать в будущем с целью проверки при общении с Директорами Компании, Уполномоченными лицами (выберите только один вариант):

What town were you born in?/Город, в котором Вы родились? Answer: /Ответ: _____

What is your favorite pet's name? /Имя Вашего домашнего животного? Answer: /Ответ: _____

What is your favorite place for vacation?/В каком месте Вы предпочитаете проводить отпуск?
Answer: /Ответ: _____

Authorized signatories/Уполномоченные подписанты:

1. _____
(Last name, Middle name, First name) \ФИО Basis of authorization/основание для полномочий Signature/Подпись
2. _____
(Last name, Middle name, First name)\ФИО Basis of authorization /основание для полномочий Signature/Подпись
3. _____
(Last name, Middle name, First name\ФИО) Basis of authorization/основание для полномочий Signature/Подпись

I HEREBY CONFIRM THAT THE ABOVE INFORMATION IS COMPLETE, TRUE AND ACCURATE./НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ, ПРАВДИВОЙ И ПРАВИЛЬНОЙ

The Client hereby assumes all risks related to the Manager's failure to disclose or untimely disclosure of any information related to the performance or cancellation of transactions, whenever such failure or untimely disclosures are due to inaccurate or incomplete information specified by the Client's in this Questionnaire./ Настоящим Клиент принимает все риски, связанные со способностью Управляющего раскрыть или несвоевременным раскрытием любой информации, связанной с проведением или отменой сделок, всякий раз, когда такая неспособность или несвоевременное раскрытие вызваны неточной или неполной информацией, указанной Клиентом в настоящей Анкете

The Client hereby agrees that in that case all the disputes between the Manager and the Client shall be settled taking into account the above provision./Клиент настоящим согласен, что в этом случае все споры между Управляющим и Клиентом разрешаются с учетом вышеуказанного положения.

Name/Имя: _____

Signature/Подпись _____

Seal/Печать