

## Анкета

## Оцінювання Клієнта - юридичної особи

 вперше повторно

1. Реквізити юридичної особи		Так	Ні
1.1	Найменування юридичної особи		
1.2	Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер		
2	Інформація для оцінки статусу клієнта:		
2.1.	Чи є юридична особа міжнародною фінансовою організацією?		
2.2.	Чи є юридична особа іноземною державою або її центральним банком?		
2.3.	Чи є юридична особа державою Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом?		
2.4.	Чи є юридична особа Національним Банком України?		
2.5.	Чи є юридична особа професійним учасником фондового ринку?		
2.6.	Чи є юридична особа банком або страховою компанією, у тому числі іноземним (ою)?		
2.7.	Чи є юридична особа іноземною інвестиційною фірмою та іноземною компанією з управління активами?		
2.8.	Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча б двом з таких критеріїв:	Так	Ні
2.8.1.	підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;		
2.8.2.	річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;		
2.8.3.	власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень?		
3.	Додаткові відомості, які заповнюються юридичними особами, які не відповідають, визначенням у п. 2 цієї Анкети:	Так	Ні
3.1.	Чи уклала юридична особа протягом останніх чотирьох кварталів та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?		
3.2.	На день складення цієї Анкети юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень?		
3.3.	Чи має юридична особа досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року?		
4.	Додаткові відомості, які заповнюються у випадках: 1. надання юридичною особою відповіді «ТАК» хоча б на 1 питання, визначені у п. 2 або на два з трьох питань, визначених у п.2.8. цієї Анкети; чи 2. надання юридичною особою відповіді «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 3 цієї Анкети	Так	Ні
4.1.	Чи бажаєте бути віднесеним до категорії кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів)?		
5.	Запевнення та повідомлення уповноваженої особи Клієнта	Підпис Клієнта	
5.1.	Клієнт запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів), зокрема про зменшення рівня захисту	_____ підпис	
5.2.	Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів (непрофесійних професійних клієнтів)	_____ підпис	
	ПІБ уповноваженої особи	_____	
	Підпис уповноваженої особи	_____	
	М.П.(за наявності)	Дата	«__» _____ 202_р.

Уповноважена особа Клієнта підписанням цієї Анкети Оцінювання підтверджує, що інформація, вказана нею в цій Анкеті Оцінювання, є повною та достовірною.

Уповноважена особа Клієнта несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної нею у цій Анкеті Оцінювання.

## Результат оцінювання Клієнта:

Заповнюється Інвестиційною фірмою (Торговцем)			
<input type="checkbox"/> Кваліфікований інвестор (професійний клієнт) <input type="checkbox"/> Некваліфікований інвестор (непрофесійний клієнт) <input type="checkbox"/> Прийнятний контрагент			
ПІБ працівника		Дата	«__» _____ 202_р.