

## Анкета Оцінювання Клієнта - фізичної особи

Клієнт зобов'язується співпрацювати з ТОВ «Онікс-ІВА», зокрема виконати відповідні процедури, з метою оцінювання компетентності, вмінь, досвіду та знань клієнта щодо правочинів з фінансовими інструментами та певних послуг на ринках капіталу

 вперше

 повторно

1.	Реквізити фізичної особи	
1.1.	Прізвище, ім'я, по батькові	
1.2.	серія та номер паспорта, коли і ким видано /Ідентифікаційний номер	

**Надайте, будь ласка, відповіді на питання нижче щодо Вашої діяльності та компетенції**

2.	Інформація для оцінки статусу клієнта	Так	Ні
2.1.	Чи укладали Ви протягом останніх чотирьох кварталів та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?		
2.2.	На день складення цієї Анкети Ви володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень?		
2.3.	Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або маєте стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року?		
3.	Додаткові відомості, які заповнюються у випадку надання відповідей «ТАК» на два з трьох питань, визначених у п. 2 цієї Анкети	Так	Ні
3.1.	Чи бажаєте Ви, щоб Торговець відніс Вас до категорії кваліфікованих інвесторів?		
4.	Запевнення та повідомлення Клієнта	Підпис Клієнта	
4.1.	Клієнт запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів), зокрема про зменшення рівня захисту	_____	
4.2.	Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів	_____	
	ПІБ	_____	
	Підпис	_____	
	Дата	«__»	_____ 202__ р.

Клієнт підписанням цієї Анкети Оцінювання підтверджує, що інформація, вказана Клієнтом в цій Анкеті Оцінювання, є повною та достовірною. Клієнт зобов'язується письмово повідомити ТОВ «Онікс-ІВА» про зміну будь-якого факту або підтвердження, вказаного в цій анкеті та/або наданій інформації/документах, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх настання

Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної Клієнтом у цій Анкеті Оцінювання.

### Результат оцінювання Клієнта:

Заповнюється Торговцем			
<input type="checkbox"/> Кваліфікований інвестор (професійний клієнт)	<input type="checkbox"/> Некваліфікований інвестор (непрофесійний клієнт)		
ПІБ працівника Торговця	_____	Дата	«__» _____ 202__ р.