Анкета ОцінюванняКлієнта–фізичної особи

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я та по-батькові ( *за наявності*) |  |
| 2. Реквізити документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів |  |
| 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії |  |
| 4. Протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щод офінансових інструментів? | |  | | --- | | Ні Так | |
| 5. Володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінним ипаперами на суму не менше 0,5 мільйонагривень; | Ні Так |
| 6. Маєте 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) | Ні Так |
| 7.Бажаєте, щоб Вас визнали професійним клієнтом щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів?  Професійними клієнтами є:  міжнародні фінансові організації;  іноземні держави та їх центральні банки;  держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;  Національний банк України;  Професійні учасники фондового ринку;  банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;  іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;  юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншоїд ержави, якщо вони відповідаютьхоча б двом з таких критеріїв:  підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;  річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;  власнікоштистановлять не менше 2 мільйонівгривень.  Інші особи, крім вищезазначених, можуть бути визнані професійними клієнтами у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв:  Протягом останніх чотирьох кварталів такі особи укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;  такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень;  такі особи мають досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року абомають 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. | Ні Так |
| 8. Клієнт усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень  законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих  інвесторів, або прийнятних контрагентів | Ні Так |

ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата