

### Анкета Оцінювання Клієнта-фізичної особи

n/n	Загальна інформація	Інформація, що заповнюється клієнтом/контрагентом
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 щодо фінансових інструментів?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
5	Володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
7	Бажаєте, щоб Вас визнали професійним клієнтом щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів? *	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
<p>* Професійними клієнтами є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>міжнародні фінансові організації;</li> <li>іноземні держави та їх центральні банки;</li> <li>держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;</li> <li>Національний банк України;</li> <li>Професійні учасники фондового ринку;</li> <li>банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;</li> <li>іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;</li> <li>юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв: підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;</li> <li>річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;</li> <li>власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.</li> </ul> <p>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;</p> <p>такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 0,5 мільйона гривень;</p> <p>такі особи мають досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або мають 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.</p>		

ПІБ

Дата