

**Анкета Оцінювання Клієнта-юридичної особи**

| <i>n/n</i>           | <i>Загальна інформація</i>   | <i>Інформація, що заповнюється клієнтом/контрагентом</i> |
|----------------------|--|--|
| 1                    | Найменування юридичної особи   |  |
| 2                    | Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер  |  |
| <b>3. Відомості</b>  |  |  |
| 3.1.                 | Юридична особа є міжнародною фінансовою організацією?  | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так |
| 3.2.                 | Юридична особа є іноземною державою або її центральним банком?   | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так |
| 3.3.                 | Юридична особа є професійним учасником фондового ринку?  | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так |
| 3.4.                 | Юридична особа є Національним Банком України?  | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так |
| 3.5.                 | Юридична особа є банком або страховою компанією (іноземною)?   | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так |
| <b>4. Інформація</b> |  |  |
| 4.1.                 | Юридична особа уклала протягом року та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?  | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так |
| 4.2.                 | Юридична особа мала досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року?   | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так |
| 4.3.                 | Юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 1,5 мільйона гривень? (на день складення анкети) | <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так |

 \_\_\_\_\_  
 (посада)

 \_\_\_\_\_  
 (підпис)(м.п.)

 \_\_\_\_\_  
 (ПІБ)

 \_\_\_\_\_  
 Дата