

**АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАТУСУ**

1.	Реквізити		
1.1.	Найменування юридичної особи		
1.2.	Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер		
2.	Основні відомості	ТАК	НІ
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 : - 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; - власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень?		
3.	Додаткові відомості, які заповнюються юридичною особою у випадку надання відповіді «НІ» на всі запитання, чизначені 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 складання цієї Анкети юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінним паперами на суму не менше 0,50 мільйонів 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 цієї Анкети; або 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?		

Уповноважена особа Клієнта запевняє, що:

- Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту.

- вона усвідомлює наслідки застосування до Клієнта законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або прийнятних контрагентів.

Уповноважена особа Клієнта підписанням цієї Анкети підтверджує, що інформація, вказана нею в цій Анкеті, є повною та достовірною. Уповноважена особа Клієнта несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної нею у цій Анкеті.

Підпис уповноваженої особи	
ПІБ уповноваженої особи	
Дата	

ВИЗНАЧЕНА КАТЕГОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАТУСУ КЛІЄНТА:

- Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор)**
- Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор)**
- Непрофесійний Клієнт**

Торговець може розглядати Клієнта стороною по операціях з фінансовими інструментами без обмежень переліку, якщо визначена категорія – Кваліфікований інвестор, та з обмеженням переліку, якщо Клієнта віднесено до непрофесійних.

Підпис уповноваженої особи Торговця	
ПІБ уповноваженої особи Торговця	
Дата	

Уповноважена особа Клієнта підтверджує, що вона згодна з віднесенням Клієнта до зазначеної вище категорії та зобов'язується негайно повідомляти Торговця про зміни у своєму статусі.

Підпис уповноваженої особи	
ПІБ уповноваженої особи	
Дата	