

АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ З ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАТУСУ

1.	Реквізити		
1.1.	Прізвище, ім'я, по батькові		
1.2.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорту у разі відсутності)		
2.	Основні відомості	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 двох «ТАК» на запитання, зазначені у п. 2 цієї Анкети	ТАК	НІ
4.	Чи бажаєте бути віднесеним до категорії кваліфікованих інвесторів?		

Клієнт запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту.

Клієнт підтверджує, що усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або прийнятних контрагентів.

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

Підпис Клієнта	
ПІБ Клієнта	
Дата	

ВИЗНАЧЕНА КАТЕГОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАТУСУ КЛІЄНТА:

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	

Клієнт підтверджує, що він згоден з віднесенням його до зазначеної вище категорії та зобов'язується негайно повідомляти Торговця про зміни у своєму статусі.

Підпис уповноваженої особи	
ПІБ уповноваженої особи	
Дата	