

АНКЕТА ІНВЕСТОРА ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (надалі – Анкета)

- ☒ Заповнюється вперше
☐ Заповнюється у зв'язку із зміною анкетних даних

№Договору(ів)¹ _____

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ. ВІДОМОСТІ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

1. Прізвище:

2. Ім'я:

3. По батькові (за наявності)²:

4. Дата народження, місце народження, громадянство:

5. Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав:

6. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)³

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України 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 – для резидентів:

8. Місце проживання або місце перебування (для резидента України)/місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидента):

9. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації⁴:

10. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як Представник Клієнта та інформація про наявність у цієї особи відповідних повноважень⁵:

¹ №Договору(ів) вказується тільки при внесенні змін до Анкети.

² Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені – за відсутності, у відповідних пунктах заповнюється «відсутнє».

³ Даний пункт заповнюється Клієнтами, які мають паспорт громадянина України, який виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (ID-картка).

⁴ Тільки для фізичної особи – підприємця (у разі наявності).

⁵ У разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документу (ів), що додаються.

11. Місце проживання Представника Клієнта на момент проведення верифікації/місце його перебування на території України на момент проведення верифікації (у разі якщо Представник Клієнта не проживає на території України на момент проведення верифікації)⁶:

12. Адреса електронної пошти:

13. Контактний номер телефону:

14. Зміст діяльності:

☐ господарська;

☒ не господарська.

15. Тип зайнятості:

☐ Найманий працівник компанії _____ займаю посаду _____;

☐ ФОП, вид діяльності _____;

☐ Самозайнята особа;

☐ Фрілансер;

☐ Студент;

☐ Домогосподарка;

☐ Інше (зазначити) _____.

16. Інформація про фінансовий стан:

Фінансовий стан	Загальна сума, грн (необхідно обрати зі списку):	Джерело доходу
Сукупний місячний дохід	☐ < 10 000 ☐ 10 000 – 20 000 ☐ 20 000 – 50 000 ☐ 50 000 – 100 000 ☐ 100 000 – 500 000 ☐ > 500 000	☐ Заробітна плата ☐ Дохід від підприємницької діяльності ☐ Дохід від операцій з цінними паперами ☐ Дохід від операцій з майном ☐ Інше (зазначити) _____
Нерухоме майно	☐ Ні ☐ Так	(не заповнюється)
Рухоме майно	☐ Ні ☐ Так	(не заповнюється)

⁶ У разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні».

17. Очікувані джерела надходження коштів, які будуть використовуватися для подальших операцій:

Джерела надходження (необхідно обрати зі списку):	Загальна сума, грн (необхідно обрати зі списку):
☐ Заробітна плата ☐ Дохід від підприємницької діяльності ☐ Дохід від операцій з цінними паперами ☐ Дохід від операцій з майном ☐ Інше (зазначити) _____	☐ < 10 000 ☐ 10 000 – 20 000 ☐ 20 000 – 50 000 ☐ 50 000 – 100 000 ☐ 100 000 – 500 000 ☐ > 500 000

18. Очікувана сума для інвестування:

- ☐ 50 000 – 100 000;
☐ 100 000 – 500 000;
☐ 500 000 – 1 000 000;
☐ 1 000 000 – 5 000 000;
☐ > 5 000 000.

19. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка за форматом IBAN та/або реквізити для здійснення SWIFT-платежів⁷ (тільки для фізичної особи):

20. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка за форматом IBAN (тільки для фізичної особи – підприємця за наявності):

21. Чи було визнано Клієнта винним у вчиненні кримінального правопорушення:

☒ Ні;

☐ Так.

Якщо «Так», необхідно надати інформацію про єдиний унікальний номер судової справи:

22. Клієнт належить до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб⁸:

☒ Ні

☐ Так

Якщо «Так», необхідно заповнити наступну інформацію:

- ☐ національний публічний діяч _____;
☐ іноземний публічний діяч _____;
☐ діяч, який виконує публічні функції в міжнародних організаціях _____;
☐ член сім'ї політично значущої особи _____;
☐ особа, пов'язана з політично значущою особою _____.

23. Характер ділових відносин:

☐ разова операція;

☒ постійні відносини;

☐ інше (зазначити) _____.

24. Мета ділових відносин або проведення фінансової операції:

☒ отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери;

☐ отримання товарів та/або надання послуг, та/або виконання робіт за цільовими облігаціями;

☐ придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи;

☐ хеджування;

☐ короткострокові спекулятивні операції;

☐ інше (зазначити) _____.

⁷ Вказується у разі, якщо Клієнт планує здійснювати валютні операції.

⁸ Якщо належить - вказати П.І.Б., сутність зв'язку або публічні функції, які виконує (виконував) Клієнт.

Терміни «політично значущі особи», «члени сім'ї» та «особи, пов'язані з політично значущими особами» вживаються у значенні наданому їм Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

25. Перелік послуг, які бажає отримати Клієнт:

☐ брокерські послуги;

☐ депозитарні послуги;

☐ управління портфелем фінансових інструментів;

☐ субброкерські послуги (передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець⁹ виступає стосовно нього комісіонером, іноземній інвестиційній фірмі);

☐ інше _____.

Я підтверджую, що вказані в цьому розділі адреса електронної пошти та контактний номер телефону належать мені особисто.

Підпис Клієнта/Представника Клієнта _____

У разі, якщо Клієнт бажає отримувати виключно депозитарні послуги, Клієнт/Представник Клієнта Розділ 3 цієї Анкети не заповнює.

⁹ По відношенню до ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 33592899, в залежності від контексту, в даній Анкеті може вживатися термін «Торговець» або «Товариство».

РОЗДІЛ 2. ФОРМА САМОСЕРТИФІКАЦІЇ (для цілей FATCA¹⁰)

1. Чи є Ви громадянином США (в тому числі у випадку наявності двох або більше громадянств)?

- ☐ Ні
☐ Так

2. Чи маєте Ви дозвіл на постійне перебування в США (картка постійного мешканця (Форма I-551 (Green Card)))?

- ☐ Ні
☐ Так

Якщо «Так», то вкажіть назву та реквізити документа:

_____.

3. Ви народились на території США і Ви відмовились від громадянства США?

- ☐ Не застосовується (зазначається, у разі, якщо місце народження не США)
☐ Ні
☐ Так

Якщо «Так», надайте копію свідоцтва, що підтверджує відмову від громадянства (Certificate of Loss of Nationality).

4. Чи маєте Ви поштову адресу та/або адресу місця проживання в США?

- ☐ Ні
☐ Так

5. Чи маєте Ви номер контактного телефону та/або факсу та/або адреси електронної пошти, що зареєстрована на території США?

- ☐ Ні
☐ Так

6. Чи маєте Ви або плануєте надати довіреність або право підпису особі з американською адресою?

- ☐ Ні
☐ Так

7. Чи надавали Ви/плануєте надати на регулярній основі доручення на переказ коштів на рахунок, відкритий у США?

- ☐ Ні
☐ Так

8. Чи відповідаєте ви критерію «Довгострокового перебування»¹¹ на території США?

- ☐ Ні
☐ Так

9. Чи маєте Ви статус податкового резидентства США?

- ☐ Ні
☐ Так

Якщо «Так», то вкажіть TIN¹²:

_____.

Підпис Клієнта/Представника Клієнта _____

¹⁰ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків».

¹¹ Критерію «Довгострокового перебування» відповідає фізична особа, якщо вона перебувала на території США не менше 31 дні протягом поточного календарного року і не менше 183 днів протягом 3-х років, включаючи поточний рік і два роки, що безпосередньо йому передують.

При цьому сума днів, протягом яких фізична особа присутня на території США в поточному році, а також двох роках, що йому передують, множиться на встановлений коефіцієнт:

- коефіцієнт для поточного року дорівнює 1 (тобто враховуються всі дні, проведені в США в поточному році);
- коефіцієнт минулого року дорівнює - 1/3;
- коефіцієнт позаминулого року дорівнює - 1/6.

¹² TIN (Taxpayer Identification Number) – ідентифікаційний номер платника податків США, що присвоюється податковими органами США.

РОЗДІЛ 3. ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА (ПРЕДСТАВНИКА КЛІЄНТА). ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ДОРЕЧНОСТІ ПОСЛУГ ТА ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ¹³

1. Перевірка відповідності критеріям.

1.1. Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року?

☐ Ні

☒ Так

1.2. Чи укладали та виконували Ви щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів (протягом останніх чотирьох кварталів)?

☐ Ні

☒ Так

1.3. Чи володієте Ви коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму¹⁴ не менше 1,5 мільйона гривень?

☐ Ні

☐ Так

1.4. Чи маєте Ви стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом¹⁵ не менше одного року за останні 3 (три) роки?

☒ Ні

☐ Так

Якщо «Так», то вкажіть посаду та кількість років здійснення відповідної діяльності:

2. Оцінювання вмінь, досвіду та знань.

2.1. Чи маєте Ви вищу освіту (бакалавр, магістр)?

☒ Так

☐ Ні

Якщо «Так», необхідно вказати спеціалізацію:

2.2. Чи є Ви власником сертифікату/диплому по спеціальності «Фінансові послуги» або сертифікату з присвоєнням кваліфікації CFA, CBA, ACCA, ACA, CPA тощо?

☒ Ні

☐ Так

Якщо «Так», необхідно вказати вид/тип сертифікату/диплому та країну в якій було видано документ:

2.3. Чи є Ви власником сертифікату на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу (вказати напрям, за яким Клієнт здійснює станом на дату підписання Анкети (здійснював протягом останніх трьох років) дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу):

☒ Ні

☐ Так

Якщо «Так», необхідно вказати номер сертифікату, строк його дії та вид діяльності:

2.4. Чи користувались Ви інвестиційними або додатковими послугами останніх 3 (три) роки?

☐ Ні

☒ Так

Якщо «Так», необхідно вказати:

¹³ Заповнюється по відношенню до особи, яка буде вчиняти правочини щодо фінансових інструментів.

¹⁴ Визначення суми цінних паперів здійснюється шляхом множення кількості цінних паперів, що обліковуються на відповідному рахунку в цінних паперах на їх ринкову вартість.

¹⁵ Фахом для цілей цього пункту слід розуміти здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу за наявності відповідного документу (сертифікату/диплому тощо), який підтверджує рівень професійної підготовки та кваліфікації особи.

2.4.1. види послуг:

- ☒ брокерські послуги;
- ☒ депозитарні послуги;
- ☐ управління портфелем фінансових інструментів;
- ☐ інвестиційне консультування;
- ☐ субброкерські послуги (передання виконання замовлень Клієнта, відповідно до яких Торговець виступає стосовно нього комісіонером, іноземній інвестиційній фірмі);
- ☐ інше _____.

2.4.2. суму загального річного обороту щодо укладених правочинів з фінансовими інструментами (грн):

- ☐ 50 000 – 100 000;
- ☐ 100 000 – 500 000;
- ☐ 500 000 – 1 000 000;
- ☐ 1 000 000 – 5 000 000;
- ☐ > 5 000 000.

2.4.3. тип (и) фінансового (их) інструменту (ів):

- ☒ акції;
- ☐ акції корпоративних інвестиційних фондів;
- ☒ корпоративні облігації;
- ☐ облігації місцевих позик;
- ☒ державні облігації України
- ☐ депозитні сертифікати банків;
- ☐ іпотечні облігації;
- ☐ сертифікати ФОН;
- ☐ інвестиційні сертифікати;
- ☐ опціонні сертифікати;
- ☐ фондові варанти;
- ☐ кредитні ноти;
- ☐ депозитарні розписки;
- ☐ строкові контракти;
- ☐ інші (вказати) _____.

2.4.4. вкажіть, які типи правочинів щодо фінансових інструментів Ви вчиняли за останні 3 (три) роки:

- ☒ договір купівлі-продажу;
- ☐ договір міни;
- ☐ договір позики;
- ☐ договір РЕПО;
- ☐ строкові контракти;
- ☐ інше (вказати) _____.

2.4.5. кількість укладених та виконаних правочинів щодо фінансових інструментів:

- ☐ 1 – 5;
- ☐ 5 – 10;
- ☐ 10 – 20;
- ☒ > 20.

3. Інформація про фінансовий стан Клієнта.

Фінансовий стан	Загальний розмір регулярного доходу, грн (необхідно обрати зі списку):	Джерело регулярного доходу
Сукупний місячний дохід	☐ < 10 000 ☐ 10 000 – 20 000 ☐ 20 000 – 50 000 ☐ 50 000 – 100 000 ☐ 100 000 – 500 000 ☐ > 500 000	☐ Заробітна плата ☐ Дохід від підприємницької діяльності ☐ Дохід від операцій з цінними паперами ☐ Дохід від операцій з майном ☐ Інше (зазначити)

Активи	Загальний розмір активів, грн (необхідно обрати зі списку)
☐ нерухоме майно ☐ рухоме майно ☐ інвестиції ☐ ліквідні активи ☐ інше (зазначити) _____	☐ < 10 000 ☐ 10 000 – 20 000 ☐ 20 000 – 50 000 ☐ 50 000 – 100 000 ☐ 100 000 – 500 000 ☐ > 500 000

Регулярні фінансові зобов'язання	Загальний розмір регулярних фінансових зобов'язань, грн (необхідно обрати зі списку)
☐ кредит ☐ позика ☐ інше (зазначити) _____ ☐ відсутні	☐ < 10 000 ☐ 10 000 – 20 000 ☐ 20 000 – 50 000 ☐ 50 000 – 100 000 ☐ 100 000 – 500 000 ☐ > 500 000

4. Інформація щодо інвестиційних цілей.

Тривалість часу, протягом якого Клієнт бажає залишатися в інвестиції	Схильність витримувати ризик	Інвестиційні цілі
☐ 1 – 6 місяців ☐ 6 місяців – 1 року ☐ 1 – 3 років; ☐ > 3 років.	☐ Схильний витримувати ризик щодо фінансових інструментів ☐ Не схильний витримувати ризик щодо фінансових інструментів	☐ отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери; ☐ отримання товарів та/або надання послуг, та/або виконання робіт за цільовими облігаціями; ☐ придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи; ☐ хеджування; ☐ короткострокові спекулятивні операції; ☐ інше (зазначити)

Чи усвідомлюєте Ви всі ризики (в залежності від виду послуг/типу правочину щодо фінансових інструментів/типу фінансового інструменту), що пов'язані із надання послуг Торговцем, які відображені в декларації про фактори ризиків (стаття 25 Генерального договору (стандартної форми договору приєднання), що розміщена на офіційному веб-сайті Торговця за посиланням: www.univer.ua?

☐ Ні

☒ Так

Бажаю, щоб мене визнали професійним Клієнтом щодо конкретної послуги (послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів:

☐ Ні

☒ Так

Якщо «Так»:

вказіть конкретну послугу (послуги)¹⁶ та/або певний правочин (певні правочини)¹⁷ щодо фінансових інструментів:

Купівля продаж корпоративних облігацій та єврооблігацій України

підтвердіть, що Ви належним чином ознайомились з положеннями законодавства щодо професійних Клієнтів, зокрема про зменшення рівня захисту для професійних Клієнтів, які містяться у повідомленні Торговця, що розміщене на його офіційному веб-сайті за посиланням: www.univer.ua.

(підтверджую/не підтверджую).

підтвердіть, що Ви в повній мірі усвідомлюєте наслідки застосування до Вас положення законодавства щодо професійних Клієнтів.

(підтверджую/не підтверджую).

Клієнт усвідомлює, що відмова у наданні інформації, зазначеної в цьому розділі або надання недостатньої інформації унеможлиблює визначення Торговцем доречності послуги (послуг) та/або фінансового інструменту (фінансових інструментів).

Підпис Клієнта/Представника Клієнта _____

¹⁶ Необхідно обрати послугу (послуги) зі списку, вказаного в підпункті 2.4.1 пункту 2.4 Розділу 3 цієї Анкети.

¹⁷ Необхідно обрати певний правочин (правочини) зі списку, вказаного в підпункті 2.4.4 пункту 2.4 Розділу 3 цієї Анкети.

РОЗДІЛ 4.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЗАЯВИ КЛІЄНТА, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ПІДПИС

Я засвідчую, що на виконання вимог статтей 8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних» мене було повідомлено про володільця персональних даних, П.І.Б., склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених чинним законодавством України).

Я усвідомлюю та згоден з тим, що Товариство здійснює обробку персональних даних та конфіденційної інформації про мене відповідно до вимог чинного законодавства та умов, визначених Генеральним договором (стандартна форма приєднання) та/або Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, що розміщена на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням: www.univer.ua.

Я самостійно отримав з офіційного веб-сайту Товариства www.univer.ua, прочитав, повністю зрозумів та згоден виконувати вимоги Генерального договору (стандартна форма приєднання) та/або Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах і підписанням цієї Анкети прошу та уповноважую Товариство відкрити необхідні для здійснення фінансових операцій з фінансовими інструментами рахунки на умовах, що визначені в Генеральному договорі (стандартна форма приєднання) та/або Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Я погоджуюсь з будь-яким оновленням або зміною вказаних в попередньому абзаці документів, які розміщені на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням: www.univer.ua.

Я підтверджую, що джерело (а) походження коштів для інвестування є абсолютно законним (и).

Я надав достовірну, точну та повну інформацію та уповноважую Товариство робити будь-які запити, які воно вважає необхідними для підтвердження такої інформації та беру на себе зобов'язання інформувати Товариство про будь-які зміни в наданій інформації або про те, що вищевказана інформація перестає бути достовірною та точною у порядку та строки, що визначені в Генеральному договорі (стандартної форми договору приєднання) та/або Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, що розміщена на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням: www.univer.ua.

Я усвідомлю, що Товариство може запросити, а я зобов'язуюсь надати необхідні Товариству інформацію та/або документи, необхідні останньому для проведення юридичної перевірки.

Я усвідомлюю, що несу відповідальність за надання недостовірної та неповної інформації про себе у відповідності до чинного законодавства.

Я усвідомлюю, що у випадку надання мною недостовірної або неповної інформації, Товариство може понести збитки, у зв'язку з чим, вправі стягнути з мене компенсацію даних збитків.

У випадках, коли Анкета підписується Вами як Представником Клієнта всі підтвердження і погодження, які стосуються персональних даних, будуть надані у відношенні до персональних даних як Клієнта, так і Представника Клієнта. Підписанням цієї Анкети Ви підтверджуєте, що маєте всі необхідні повноваження для надання таких підтверджень і погоджень від імені Клієнта та проінформували Клієнта про всі умови обробки його персональних даних.

П.І.Б Клієнта/Представника Клієнта	
Дата	
Підпис	

Службові відмітки (заповнюється Товариством) ¹⁸	
П.І.Б уповноваженої особи, яка отримала документ та дата його отримання	
П.І.Б уповноваженої особи, яка перевірила документ та дата його перевірки	
Коментарі (заповнюється за необхідності)	
Підпис	

¹⁸ Заповнюється у разі складення документу в паперовому вигляді.