

Додаток №2 до Порядку роботи з клієнтами

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Найменування юридичної особи _____

Для ПФ повне найменування такого ПФ _____

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) або
реєстраційний номер (для нерезидентів) _____

Для ІСІ код за ЄДРІСІ такого ІСІ), _____

Країна реєстрації, місцезнаходження _____

1. Мета укладення договору щодо фінансового інструменту:
збереження активів _____
отримання доходу _____
володіння часткою у статутному капіталі товариства _____
інше (зазначити) _____

2. Вид фінансових інструментів, які клієнт розглядає для інвестування _____

Орієнтовна сума інвестування : _____ грн.

Орієнтовний строк інвестування : _____ рік/роки

3. Основні відомості щодо Клієнта (потенційного клієнта)

Чи є юридична особа міжнародною фінансовою організацією? так _____ ні _____

Чи є юридична особа іноземною державою або її центральним банком? так _____ ні _____

Чи є юридична особа державою України в особі центрального органу виконавчої
влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері
управління державним боргом та гарантованим державою боргом? так _____ ні _____

Чи є юридична особа Національним Банком України? так _____ ні _____

Чи є юридична особа професійним учасником фондового ринку? так _____ ні _____

Чи є юридична особа банком або страховою компанією, у тому числі
іноземним (ою)? так _____ ні _____

Чи є юридична особа іноземною інвестиційною фірмою та іноземною компанією
з управління активами? так _____ ні _____

4. Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча б двом з таких критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 60 мільйонів гривень; так _____ ні _____

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній
фінансовий рік становить не менше 120 мільйонів гривень; так _____ ні _____

власні кошти становлять не менше 6 мільйонів гривень? так _____ ні _____

у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року з коефіцієнтом 3;

у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 6;

у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9;

у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12;

у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15;

у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;

у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;

у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;

у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;

після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.

5. Чи відповідає юридична особа, принаймні двом з таких критеріїв:

• чи укладала юридична особа протягом останніх чотирьох кварталів та
виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів? так _____ ні _____

• на день складення цієї Анкети юридична особа володіє коштами,
розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму
не менше 1,5 мільйона гривень? так _____ ні _____

• чи має представник юридичної особи досвід проведення операцій на ринку
цінних паперів не менше одного року або має 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? так _____ ні _____

Повідомлення та запевнення клієнта (потенційного клієнта)

Клієнт запевняє та підтверджує, що:

Інвестиційна фірма повідомила його про права кваліфікованих інвесторів порівняно з правами некваліфікованих інвесторів:

так _____ ні _____;

усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів: так _____ ні _____;

зобов'язаний інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну інформації, зазначеної у цій анкеті, що може вплинути на відповідність критеріям:

так _____ ні _____;

незалежно від визнання його професійним клієнтом - має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту:

так _____ ні _____;

якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що клієнт - кваліфікований інвестор перестав відповідати критеріям кваліфікованого інвестора, Інвестиційна фірма зобов'язана з власної ініціативи переглянути статус такого клієнта: так _____ ні _____;

він може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту: так _____ ні _____;

якщо він вважається професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що не в змозі самостійно правильно оцінити або управляти існуючими ризиками: так _____ ні _____;

Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту клієнту, який вважається професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємною частиною генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі необхідно зазначити чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними: так _____ ні _____;

усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів:

так _____ ні _____;

Клієнт бажає, щоб його було віднесено до наступної категорії (віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів можливе, якщо є відповідь «так» на два з питань викладених у пунктах 3 та 4 цієї Анкети -опитувальника)

Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор)	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити)	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)	
Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг	
Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)	

Клієнт підписанням цієї Анкети-опитувальника підтверджує, що вказана ним інформація в цій Анкеті-опитувальнику є повною та достовірною.

Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної Клієнтом у цій Анкеті-опитувальнику.

Дата заповнення _____

Підпис _____
м.п. (за наявності)

ППП _____
уповноваженої особи

Результати оцінювання (Заповнюється Інвестиційною фірмою)

На підставі отриманої інформації Інвестиційна фірма має достатньо підстав визнати клієнта/потенційного клієнта	
Непрофесійний клієнт (Некваліфікований інвестор)	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор) щодо конкретної інвестиційної послуги/послуг щодо фінансових інструментів (зазначити)	
Професійний клієнт (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)	
Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор) у цілому щодо всіх інвестиційних послуг	
Прийнятний контрагент (Кваліфікований інвестор), щодо певного правочину/ правочинів щодо фінансових інструментів (зазначити)	

Дата підписання результату оцінювання _____

ППП уповноваженого представника Інвестиційної фірми _____

Підпис уповноваженого представника Інвестиційної фірми _____
Печатка (за наявності) _____