

Анкета  
Оцінювання Клієнта – юридичної особи

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 двома з таких критеріїв: - підсумок балансу становить не менше 60 мільйонів гривень; - річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 120 мільйонів гривень; - власні кошти становлять не менше 6 мільйонів гривень?		
3.	Додаткові відомості, які заповнюються юридичною особою у випадку надання відповіді «НІ» на всі запитання, визначені 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 складення цієї Анкети юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 1,5 мільйона 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?		
5.	<b>Запewnення та повідомлення уповноваженої особи Клієнта</b>	<b>Підпис уповноваженого представника юридичної особи</b>	
5.1.	Уповноважена особа Клієнта запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту		
5.2.	Уповноважена особа Клієнта підтверджує, що вона усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або прийнятних контрагентів		
	<b>ПІБ уповноваженої особи</b>		
	<b>Підпис уповноваженої особи</b>		
	<b>Дата</b>		
<b>Заповнюється Торговцем</b>			
	<b>ПІБ працівника Торговця</b>		
	<b>Дата</b>		

Уповноважена особа Клієнта підписанням цієї Анкети Оцінювання підтверджує, що інформація, вказана нею в цій Анкеті Оцінювання, є повною та достовірною.

Уповноважена особа Клієнта несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної нею у цій Анкеті Оцінювання.