



Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ

Додаток 5
до Генерального договору про надання
інвестиційних послуг

| ПОВІДОМЛЕННЯ КЛІЄНТА | | | |
|---|--|--|--|
| про визнання Кваліфікованим інвестором/відмова у визнанні як Кваліфікованого інвестора | | | |
| Клієнт: | (для фізичної особи зазначається прізвище ім'я та по-батькові та ідентифікаційний номер) (для юридичної особи зазначається повне найменування та ідентифікаційний код) | | |
| Банк: | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи 22868414, місцезнаходження: Україна, 03117, місто Київ, проспект Берестейський, будинок 67 (надалі – «Банк») | | |
| Ліцензії | Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовим інструментами, а саме: брокерської діяльності серія АЕ № 185093 від 12 жовтня 2012 року, строк дії необмежений, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення № 870 від 02 жовтня 2012 року; субброкерської діяльності з 01 липня 2021 року відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23 червня 2021 року, Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовим інструментами, а саме дилерської діяльності серія АЕ № 185094 від 12 жовтня 2012 року, строк дії необмежений, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення № 870 від 02 жовтня 2012 року | | |
| Генеральний договір: | № _____ | Від _____ | року _____ |
| Цим Повідомленням Клієнт, якого за результатами проведеного оцінювання клієнта Банком було визнано (слід обрати необхідне): | | | |
| Професійним Клієнтом (Кваліфікованим Інвестором) | <input type="checkbox"/> | Непрофесійним Клієнтом (Некваліфікованим Інвестором) | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | | Прийнятним Контрагентом <input type="checkbox"/> |
| Просить Банк визнати його (слід обрати необхідне): | | | |
| Професійним Клієнтом (Кваліфікованим Інвестором) | <input type="checkbox"/> | Непрофесійним Клієнтом (Некваліфікованим Інвестором) | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | | Прийнятним Контрагентом <input type="checkbox"/> |
| Щодо (слід обрати необхідне): | | | |
| Усіх інвестиційних послуг та правочинів за Генеральним Договором | <input type="checkbox"/> | | |
| Наступної інвестиційної послуги | <input type="checkbox"/> | (зазначити) | |
| Наступного правочину | <input type="checkbox"/> | (зазначити) | |
| Клієнт підтверджує та зобов'язується, що йому відомі та зрозумілі відмінності у захисті відповідної категорії клієнтів, та що Непрофесійний Клієнт (Некваліфікований Інвестор) на відміну від Професійного Клієнта (Кваліфікованого Інвестора) та Прийнятого Контрагента отримує від Банку більше захисту та більше інформації щодо здійснення того чи іншого правочину з Фінансовими Інструментами. | | | |
| Дата підписання Повідомлення Клієнтом | | _____ року | |
| Дата отримання Повідомлення Банком | | _____ року | |
| ПІБ, посада уповноваженої особи Клієнта (у разі наявності підписання заяви від імені юридичної особи/ПІБ Клієнта його уповноваженого представника) | _____ (підпис Клієнта або його повноваженого представника) | | |
| Прізвище, ім'я та по-батькові, посада, уповноваженої особи Банку | _____ (підпис уповноваженої особи Банку) | | |