



Б А Н К  
УКРАЇНСЬКИЙ  
КАПІТАЛ

Додаток 3  
до Генерального договору про надання  
інвестиційних послуг

**АНКЕТА**  
**ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**  
(заповнюється клієнтом чи його уповноваженою особою)

<b>1</b>	<b>Реквізити юридичної особи:</b>		
1.1	Найменування юридичної особи		
1.2	Ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер		
1.3	Місцезнаходження юридичної особи		
1.4	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку		
1.4	Номери засобів зв'язку		
1.6	ПІБ уповноваженої особи		
<b>2</b>	<b>Надайте відповідь на запитання, перелічені у цьому пункті<sup>1</sup></b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
2.1	Чи є Клієнт міжнародною фінансовою організацією?		
2.2	Чи є Клієнт іноземною державою або центральним банком іноземної держави?		
2.3	Чи є Клієнт 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 Клієнт Національним банком України?		
2.5	Чи є Клієнт професійним учасником ринків капіталу?		
2.5.1	У разі якщо Клієнт є професійним учасником ринків капіталу, просимо зазначити види діяльності, на які Вам видано ліцензію, а також серію, номер, дату та орган, що видав ліцензію:		
2.6	Чи є Клієнт банком, у тому числі іноземним?		
2.7	Чи є Клієнт страховою компанією, у тому числі іноземною?		
2.8	Чи є Клієнт іноземною інвестиційною фірмою або іноземною компанією з управління активами?		

<sup>1</sup> Відповідь надається шляхом проставлення символів «X», «V» або «+» у навпроти граfi «Так» чи «Ні».

2.8.1	Якщо Клієнт є іноземною інвестиційною фірмою або іноземною компанією з управління активами, просимо зазначити види діяльності, на які Клієнту видано ліцензію, а також серію, номер, дату та орган видачі ліцензії (інші ідентифікаційні дані ліцензії):	
<b>3</b>	<b>Оберіть варіант відповіді, який характеризує Клієнта<sup>2</sup>:</b>	
3.1	На останню звітну дату підсумковий баланс Клієнта (у тому числі нерезидента) становить	менше 20 млн. грн.
		20 млн.грн.-50 млн. грн.
		Більше 60 млн. грн.
3.2.	Річний чистий дохід Клієнта (утому числі нерезидента) від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить	менше 40 млн. грн.
		40 -120 млн. грн.
		більше 120 млн. грн.
3.3	Станом на останню звітну дату власні кошти Клієнта (утому числі нерезидента) становлять	менше 2 млн. грн.
		2-6 млн. грн.
		більше 6 млн. грн.
3.4	Коли останній раз Клієнт надавав та/або отримував послуги щодо торгівлі фінансовими інструментами?	протягом останніх чотирьох кварталів
		більше року тому
		Ніколи
3.5	Яку кількість угод щодо фінансових інструментів Клієнт уклав та виконав протягом останніх чотирьох кварталів?	від 1 до 10 угод
		10 і більше угод
		0 угод
3.6	Зазначте з якими фінансовими інструментами Клієнт раніше вчиняв угоди?	
3.7	На дату складання цієї анкети Клієнт володіє коштами, що розміщені на банківському/их рахунку/ах?	Менше 500 тис. грн.
		500 тис.грн.-1 млн. грн.
		1 млн. грн.-2 млн. грн.
		Більше 2 млн. грн.

<sup>2</sup> Розділ 3 заповнюється Клієнтом у випадку, коли на усі питання розділу 2 цієї анкети Клієнт відповів «НІ»

3.8	На день складання цієї Анкети Клієнт володіє цінними паперами на суму?	Менше 500 тис. грн.	
		500 тис.грн.-1млн.грн	
		1млн. грн.-2млн.грн.	
		Більше 2 млн. грн.	
3.9	Ваша ціль придбання фінансових інструментів?	Отримання додаткового доходу	
		Володіння часткою у статутному капіталі товариства	
		Інше	
4	<b>Віднесення юридичної особи до категорії</b>		
4.1	Чи бажає Клієнт бути віднесеним до категорії Прийнятних контрагентів? (У разі, якщо на одне із запитань, наведених в пункті 2, надано відповідь «ТАК»)	Так	Ні
4.2	Чи бажає Клієнт бути віднесеним до категорії Професійного клієнта?		
4.3	Чи бажає Клієнт бути віднесеним до категорії Непрофесійного клієнта?		
5	<b>Запевнення та повідомлення уповноваженої особи Клієнта.</b>	<b>Підпис представника Клієнта.</b>	
5.1	Уповноважена особа Клієнта запевняє, що Банк повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту при здійсненні операцій.		
5.2	Уповноважена особа Клієнта підтверджує, що вона усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або Прийнятних контрагентів.		
5.3	Уповноважена особа Клієнта підтверджує, що Банк повідомив його про можливість у будь-який час подати письмову заяву до Банку про застосування до нього положення законодавства щодо кваліфікованих або непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більшої кількості інвестиційних послуг або певної угоди (певних угод) щодо фінансових інструментів.		
Клієнт підписанням цієї Анкети оцінювання підтверджує, що надана інформація є правдивою, повною та достовірною станом на дату складання цієї Анкети оцінювання. Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної у цій Анкеті оцінювання.			
Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Клієнта			
Підпис уповноваженої особи Клієнта			
Дата складання цієї анкети			
<b>Заповнюється Банком</b>			
ПІБ та посада Працівника Банку			
Дата			