|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 5 до Генерального договору про надання інвестиційних послуг Клієнтам АТ «СКАЙ БАНК» (публічна частина)  редакція діє з «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 року згідно з рішенням Правління АТ «СКАЙ БАНК» протокол № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_2021року) |

**АНКЕТА ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА**

**(для Клієнта - фізичної особи)**

1. **ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прізвище, ім’я, по батькові |  | |
|  | Ідентифікаційний номер (або серія та номер паспорту у разі відсутності) |  | |
|  | Адреса реєстрації місця проживання |  | |
|  | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  | |
|  | Власник рахунку є самозайнятою особою (є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність) (так/ні) | |  |
|  | Чи є Власник рахунку податковим резидентом США[[1]](#footnote-1)? (так/ні) | |  |

1. **ВІДОМОСТІ ПРО фізичну ОСОБУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Кількість/сума укладених/виконаних протягом останніх чотирьох кварталів правочинів щодо фінансових інструментів (шт/тис. грн.) |  | | |
| 2.2. | Розмір коштів, розміщених на банківських рахунках/ рахунках в цінних паперах (за номінальною вартістю) (тис. грн.) |  | | |
| 2.3. | Наявність досвіду проведення операцій на ринку цінних паперів (так/ні)  Якщо відповідь «ТАК»: | | |  |
| досвід проведення операцій на ринку цінних паперів більше 1 року (так/ні) | | |  |
| 2.4. | Наявність стажу роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом (так/ні)  Якщо відповідь «ТАК»: | | |  |
| стаж роботи більше 1 року (так/ні) | | |  |
| 2.5. | ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) | |  | |

Клієнт запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту

Клієнт підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів

Клієнт підписанням цієї Анкети Оцінювання підверджує, що інформація, вказана Клієнтом в ціій Анкеті Оцінювання, є повною та достовірною.

***ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.***

Дата підписання анкети:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

підпис П.І.Б.

**Заповнюється Торговцем:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клієнту присвоєно категорію: | | Кваліфікований інвестор | |  |
| Некваліфікований інвестор | |  |
|  |  | |  | |
| Дата | підпис | | ПІБ працівника Торговця | |

1. [↑](#footnote-ref-1)