|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 4 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 - юридичної особи)**

1. **ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повне найменування юридичної особи |  | |
|  | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента |  | |
|  | Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) |  | |
|  | У юридичної особи наявна печатка (так/ні) | |  |
|  | Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (так/ні) | |  |
|  | Дата, орган державної реєстрації |  | |
|  | Дата та номер свідоцтва про реєстрацію |  | |

1. **Відомості для цілей FATCA:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Чи є юридична особа платником податків в США?  🞎 Так (Specified U.S. Person) 🞎 Ні (Not a Specified U.S. Person) |
|  | Чи належить керівник юридичної особи до податкових резидентів США[[1]](#footnote-1)? 🞎 Так 🞎 Ні |
|  | Чи має юридична особа код GIIN[[2]](#footnote-2)?  🞎 Так: \_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|.\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|.\_\_|\_\_|.\_\_|\_\_|\_\_| 🞎 Ні |

1. **ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 Україна 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) | | |  |
|  | Чи має юридична особа досвід проведення операцій на ринку цінних паперів (так/ні)  Якщо відповідь «ТАК»: | | |  |
| досвід проведення операцій на ринку цінних паперів більше 1 року (так/ні) | | |  |
|  | Розмір статутного капіталу (тис. грн.) |  | | |
|  | Вид (види) господарської (економічної) діяльності |  | | |
|  | Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (назва, серія, номер, ким видана, термін дії) – за наявності |  | | |
|  | Інформація про фінансовий стан юридичної особи: | | | |
| 3.12.1. | Підсумок балансу (тис. грн.) | |  | |
| 3.12.2. | Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік (тис. грн.) | |  | |
| 3.12.3. | Власні кошти (тис. грн.) | |  | |
| 3.12.4 | Розмір коштів, розміщених на банківських рахунках/ рахунках в цінних паперах (за номінальною вартістю) (тис. грн.) | |  | |
| 3.12.5. | Кількість/сума укладених/виконаних протягом останніх чотирьох кварталів правочинів щодо фінансових інструментів (шт/тис. грн.) | |  | |
| 3.13. | Історія діяльності (*інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку*) | |  | |
| 3.14. | ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) | |  | |

***Уповноважена особа Клієнта запевняє, що Торговець повідомив його про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту***

***Упоноважена особа Клієнта підтверджує, що вона усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або прийнятних контрагентів***

***Упоноважена особа Клієнта підписанням цієї Анкети Оцінювання підверджує, що інформація, вказана нею 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

посада підпис П.І.Б.

М.П.(за навності)

**Заповнюється Торговцем:**

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

1. **Під податковими резидентами Сполучений Штатів Америки маються на увазі:**

   * громадяни США (які отримали громадянство за народженням чи в порядку натуралізації), незалежно від наявності у них громадянства іншої держави;
   * особи, які мають посвідку на проживання в США (Green Card);
   * особи, які перебували в США протягом більше 31 дня у поточному році і більше 183 днів в сукупності протягом трьох попередніх років ( крім вчителів, студентів та стажерів, які тимчасово перебувають/перебували на території США на підставі віз типу «F», «J», «M» або «Q».).

   [↑](#footnote-ref-1)
2. **GIIN -** глобальний ідентифікаційний номер в цілях виконання Закону FATCA. [↑](#footnote-ref-2)