

ВИТЯГ ІЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ (ЩОДО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ)

3. Порядок проведення торговцем оцінювання клієнта та повторного оцінювання клієнта

3.1. Для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з наданням Торговцем Інвестиційних послуг Клієнту та/або здійсненням дій чи надання послуг, пов'язаних з Інвестиційними послугами відповідно до Генерального договору, Торговець проводить Оцінювання Клієнта, за результатами якого Торговець відносить особу (Клієнта) до категорії однієї із наступних категорій: Непрофесійний клієнт або Професійний клієнт, або Прийнятний контрагент. Порядок проведення Оцінювання Клієнта визначається Генеральним договором, внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України

3.2. Оцінювання Клієнта та віднесення особи (Клієнта) до відповідної категорії проводиться Торговцем з врахуванням наступних вимог та критеріїв:

3.2.1. Якщо особа (Клієнт) є юридичною особою (юридичною особою - нерезидентом), одного з таких типів: міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, Торговець автоматично відносить таку особу (Клієнта) до категорії Прийнятних контрагентів.

3.2.2. Якщо особа (Клієнт), віднесена Торговцем до категорії Прийнятних контрагентів або до категорії Непрофесійних клієнтів, звертається до Торговця у порядку п. 3.2.6. Генерального договору, Торговець здійснює перевірку особи (Клієнта) на відповідність критеріям, вказаним у п. 3.2.4. Генерального договору. У випадку відповідності вищевказаним критеріям, Торговець відносить особу (Клієнта) до категорії Професійних клієнтів.

3.2.3. Якщо особа (Клієнт) не може бути віднесений до категорії Прийнятних контрагентів та не є Професійним клієнтом (не здійснені дії вказані у п. 3.2.6. Генерального договору) Торговець відносить особу (Клієнта) до категорії Непрофесійних клієнтів.

3.2.4. Торговець може віднести до категорії Професійних клієнтів:

3.2.4.1. міжнародні фінансові організації;

3.2.4.2. іноземні держави та їх центральні банки;

3.2.4.3. держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;

3.2.4.4. Національний банк України;

3.2.4.5. професійні учасники фондового ринку;

3.2.4.6. банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;

3.2.4.7. іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;

3.2.4.8. юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв:

3.2.4.8.1. підсумок балансу становить не менше 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень;

3.2.4.8.2. річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень;

3.2.4.8.3. власні кошти становлять не менше 2 000 000,00 (два мільйони) гривень.

3.2.4.9. інші особи (клієнти), крім зазначених у п. 3.2.4.1.-3.2.4.8., можуть бути визнані Професійними клієнтами у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв:

3.2.4.9.1. протягом останніх чотирьох кварталів такі особи укладали та виконували шокварталу не менше 10 (десяти) правочинів щодо фінансових інструментів;

3.2.4.9.2. такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень;

3.2.4.9.3. такі особи (клієнти) мають досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року або мають стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.

3.2.5. Особи (клієнти), зазначені у п. 3.2.4.9. Генерального договору, можуть у порядку, визначеному внутрішніми документами Торговця, визнаватися Професійним клієнтом для цілей надання Торговцем однієї чи більше Інвестиційної послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо Фінансових інструментів. Для визнання особи (клієнта) Професійним клієнтом Торговець, крім перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним у п. 3.2.4.9. Генерального договору, виконує відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань особи (Клієнта) - фізичної особи або представників юридичної особи – особи (клієнта), що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку

із Передбачуваними правочинами та/або Інвестиційними послугами Клієнт може самостійно прийняти рішення щодо Інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики.

3.2.6. Особа (Клієнт) може бути визнана Професійним клієнтом за умови дотримання наступних вимог:

3.2.6.1. особа (Клієнт) повинен письмово зазначити Торговцю, що вона бажає, щоб її визнали Професійним клієнтом щодо конкретної Інвестиційної послуги (Інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо Фінансових інструментів;

3.2.6.2. Торговець повинен повідомити таку особу (Клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо Професійних клієнтів, зокрема про Зменшення рівня захисту;

3.2.6.3. така особа (Клієнт) повинна повідомити Торговця у письмовій формі, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо Професійних клієнтів.

3.2.7. До проведення необхідних процедур щодо визнання особи (клієнта) Професійним клієнтом Торговець не повинен застосовувати до такої особи (Клієнта) положення законодавства щодо Професійних клієнтів при наданні Інвестиційної послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо Фінансових інструментів.

3.2.8. Особа (Клієнт), визнана Професійним клієнтом, зобов'язана інформувати Торговця про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у Розділі 3 Генерального договору. Однак, у разі якщо Торговцю стане відомо, що особа (Клієнт) перестала відповідати критеріям, визначеним у Розділі 3 Генерального договору, Торговець повинен провести перевірку відповідності особи (Клієнта) цим критеріям.

3.2.9. Незалежно від визнання особи (Клієнта) Професійним клієнтом така особа (Клієнт) має право у будь-який час подати Торговцю письмову заяву про те, що вона бажає, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо Непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо Фінансових інструментів, а Торговець може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

3.2.10. Особа (Клієнт), яка вважається Професійним клієнтом, особисто відповідає за використання можливості попросити Торговця про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

3.2.11. Торговець надає більш високий рівень захисту особі (Клієнту), який вважається Професійним клієнтом, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору до Генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як Професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі повинно бути зазначено чи це відноситься до однієї чи більше Інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів Фінансових інструментів або операцій з ними.

3.2.12. Особа (Клієнт) має право вимагати віднесення його до іншої категорії та змін умов Генерального договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.

3.2.13. Торговець може за власною ініціативою або на вимогу особи (клієнта) розглядати таку особу (Клієнта):

3.2.13.1. як Непрофесійного клієнта або Професійного клієнта, якщо ця особа (Клієнт) віднесений або може бути віднесений до категорії Прийнятих контрагентів;

3.2.13.2. як Непрофесійного клієнта, якщо ця особа (Клієнт) віднесена до категорії Професійних клієнтів.

3.3. Торговець з метою здійснення контролю щодо відповідності віднесення особи (Клієнта) до відповідної категорії, яка визначена відповідно вимог Розділу 3 Генерального договору, здійснює Повторне Оцінювання Клієнта у наступних випадках:

3.3.1. під час проведення повторної ідентифікації та верифікації особи (Клієнта) у порядку, встановленому внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України;

3.3.2. у випадку, визначеному у п. 3.2.8. Генерального договору;

3.3.3. на вимогу особи (Клієнта);

3.3.4. на вимогу органу державної влади, складену згідно з нормами чинного законодавства України;

3.3.5. у випадку наявності у Торговця підтвердженої інформації та/або обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності перебування особи (Клієнта) у відповідній категорії, яка визначена відповідно вимог Розділу 3 Генерального договору;

3.3.6. у інших випадках, визначених цим Генеральним договором, внутрішніми документами Торговця та чинним законодавством України.

3.4. Про зміну категорії Клієнта за результатами проведеної Повторної Оцінки Клієнта Торговець повідомляє Клієнта у порядку передбаченому Розділом 17 Генерального договору, у термін не пізніше 10 (десяти) робочих днів від дати проведення такої оцінки. Зміна категорії Клієнта не потребує укладення Сторонами відповідного правочину щодо внесення змін до Генерального договору.

3.5. Фактом укладення Генерального договору Сторони підтверджують, що за результатами Оцінювання Клієнта, проведеного Торговцем, Клієнт віднесений до категорії _____ (**Непрофесійний клієнт/Професійний клієнт/Прийнятий контрагент**).

3.6. Фактом укладення Генерального договору Клієнт підтверджує, що йому відомо про всі обмеження у рівні захисту Клієнта, до яких може призвести віднесення Торговцем Клієнта до іншої категорії, передбаченої п. 3.1. Генерального договору.