

**Варіант 1 (для фізичних осіб)**

**ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА**

Шановний клієнт!

На виконання вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринку капіталів (ринку цінних паперів) АТ «ОЩАДБАНК» (надалі – Банк) має провести оцінювання навичок, обізнаності та компетенції потенційних клієнтів перед укладання з ним генерального договору про надання інвестиційних послуг. Просимо заповнити нижчевикладений опитувальник із зазначенням актуальної та достовірної інформації. За результатами оцінювання наданої Вами інформації Банк призначить для Вас статус Клієнта та визначить можливі інвестиційні послуги. Звертаємо Вашу увагу, що зазначена в анкеті інформація є конфіденційною. Дякуємо за розуміння та співпрацю!

**1. Загальна інформація про Клієнта**

ПІБ: \_\_\_\_\_

ПІН/№ паспорта: \_\_\_\_\_

Поточний рахунок: \_\_\_\_\_

**Для фізичної особи:**

Дата народження	
Резидент України	так/ ні
Місце реєстрації	
Місце фактичного проживання	
ПІБ (довіреної особи) Клієнта <sup>1</sup>	
ПІН, паспортні дані та місце реєстрації довіреної особи, дата та, резидентність	

<sup>1</sup> В разі надання окремої довіреності на отримання інвестиційних послуг від імені Клієнта, до даного опитувальника зазначена довіреність обов'язково надається. Якщо Клієнт бажає провести Банком оцінювання представника, Клієнту необхідно зробити відповідну позначку в розділі 4 даного опитувальника.

Чи був раніше Клієнт визначений як професійний?

Так \_\_\_\_\_

(зазначити, у відношенні до яких інвестиційних послуг, країну, установу, що визначила статус та дату визначення)

Ні

**Відмова надавати інформацію**

Банк попереджає, що відмова надати запитовану інформацію, надання неповної інформації, або ненадання інформацію про зміни в раніше надану інформацію Банку інформацію, Ви погоджуєтесь з тим, що Банк не зможе об'єктивно провести оцінювання прийнятності конкретних інвестиційних послуг для Вас. Банк не несе відповідальності за наслідки, що можуть бути викликані Вашою відмовою надати інформацію, надати неповну або неправдиву інформацію, надати інформацію про зміни.

Підтверджую, що я відмовляюсь надавати запитовану нижче інформацію:

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

## **2. Інформація про володіння фінансовими інструментами**

Чи є ви власником корпоративних прав, інших фінансових інструментів будь-якого емітента, фінансові інструменти якого допущені до торгів на регульованих ринках?

- Так \_\_\_\_\_ (вказати)
- Ні

## **3. Інформація про наміри щодо фінансових інструментів**

- Підтверджую, що буду власником фінансових інструментів, що отримаю на рахунок в цінних паперів в депозитарній системі України.
- Підтверджую, що фінансові інструменти, що отримаю на рахунок, не будуть мені належати на праві власності, але буду виконувати функцію номінального утримувача.

## **4. Інформація про цілі Клієнта**

### 4.1. Цільові ринки

- Ринок боргових державних цінних паперів України
- Ринок боргових недержавних цінних паперів України
- Ринок корпоративних цінних паперів України
- Ринок корпоративних цінних паперів іноземних емітентів, що допущені до торгів на організованому ринку в Україні
- Строковий ринок
- Зовнішні ринки
- Інше \_\_\_\_\_ (вказати)

Якщо Ви плануєте укласти угоди з фінансовими інструментами США та розраховуєте на зниження податку на доходи, просимо надати наступну інформацію:

- 
- Так, розраховую, в наявності є № податкового платника, згоден заповнити форми W-8BEN та W-8BEN-E
  - Ні

### 4.2. Мета здійснення угод з фінансовими інструментами

Вкажіть, які саме угоди і з якими фінансовими інструментами Ви плануєте здійснити через Банк (прохання надати максимально детальну інформацію): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 4.3. Запланований обсяг угод з фінансовими інструментами (грн.)

- до 1 000 000 грн.
- від 1 000 000 до 5 000 000 грн.
- від 5 000 000 до 10 000 000 грн.
- від 10 000 000 грн.

## **5. Інформація про досвід та знання Клієнта**

### 5.1. Чи має(те) Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?

- Так
- Ні

5.2.Протягом якого строку Ви маєте досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?  
(інформація надається, якщо відповідь на 5.1 питання "Так ")

- менше одного року
- 1-3 роки
- 3-5 років
- більше 5 років

5.3.Чи користуєтесь/користувались Ви послугами депозитарної установи?

- Так
- Ні

5.4. Чи проводили Ви операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами раніше?

- Так
- Ні

5.5. Коли останній раз Ви проводили(-а) операції та/або отримували(-а) інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами? (Питання зазначається якщо відповідь на 5.4 питання "Так ")

- в цьому році
- в минулому році
- протягом останніх 5 років
- більше 5 років назад
- давно, точно не пам'ятаю

5.6. Протягом останніх чотирьох кварталів скільки операцій Ви здійснювали(-а) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами щокварталу?

(інформація надається зазначається, якщо відповідь на 5.4 питання "Так" + та відповідь на питання 5.5 «в цьому році або «в минулому році»)

- від 1 до 10 операцій
- 10 і більше операцій

5.7. З якими цінними паперами Ви проводили операції раніше? (інформація надається , якщо відповідь на 5.4 питання "Так')

- державні облігації
- акції
- облігації місцевих позик
- облігації підприємств
- цільові облігації
- інвестиційні сертифікати
- ощадні (депозитні) сертифікати
- акції іноземних емітентів
- Інше: \_\_\_\_\_

5.8. Освіта (для Клієнта фізичної особи)

- Вища (досвід та спеціалізація) \_\_\_\_\_
- Середня
- Інше \_\_\_\_\_

**6. Інформація про досвід та знання уповноваженого представника Клієнта (стосовно Клієнта-фізичної особи – заповнюється у разі наявності Уповноваженого представника)**

6.1. Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?

- Так
- Ні

6.2. Протягом якого строку Ви маєте досвід проведення операцій на ринку цінних паперів? (інформація надається, якщо відповідь на 6.1 питання "Так")

- менше одного року
- 1-3 роки
- 3-5 років
- більше 5 років

6.3. Чи користуєтесь Ви послугами депозитарної установи?

- Так
- Ні

6.4. Чи проводили Ви операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами раніше?

- Так
- Ні

6.5. Коли останній раз Ви проводили операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами? (Питання зазначається якщо відповідь на 6.4 питання "Так")

- в цьому році
- в минулому році
- протягом останніх 5 років
- більше 5 років назад
- давно, точно не пам'ятаю

6.6. Протягом останніх чотирьох кварталів скільки операцій Ви здійснювали з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами щокварталу?

(інформація надається зазначається, якщо відповідь на 6.4 питання "Так" + та відповідь на питання 6.5 «в цьому році або «в минулому році»')

- від 1 до 10 операцій
- 10 і більше операцій

6.7. З якими цінними паперами Ви проводили операції раніше? (інформація надається, якщо відповідь на 6.4 питання "Так")

- державні облігації
- акції
- облігації місцевих позик
- облігації підприємств
- цільові облігації
- інвестиційні сертифікати
- ощадні (депозитні) сертифікати

- акції іноземних емітентів
- Інше: \_\_\_\_\_

6.8. Освіта

- Вища (досвід та спеціалізація) \_\_\_\_\_
- Середня
- Інше \_\_\_\_\_

**7. Інформація про фінансовий стан Клієнта**

7.2. Напрямок діяльності.

- Найманий працівник (назва місця роботи, посада) \_\_\_\_\_
- Підприємець (вид діяльності, назва) \_\_\_\_\_
- Пенсіонер
- Студент
- Інше \_\_\_\_\_

7.3. Який розмір Вашого регулярного (місячного) доходу?

- менше 30 тис. грн
- 30-100 тис. грн.
- більше 100 тис. грн.

7.4. Який розмір Ваших регулярних (місячних) фінансових зобов'язань?

- менше 15 тис. грн.
- 15-50 тис. грн.
- більше 50 тис. грн.

**8. Підтвердження клієнта**

Підтверджую, що усвідомлюю ризики, пов'язані з інвестиціями в фінансові інструменти, а також розумію, що інвестиції в різні фінансові інструменти можуть призвести до втрат капіталу. Я приймаю ризики, пов'язані з інвестиціями в фінансові інструменти у відповідності до наданої інформації в даному опитувальнику.

Підтверджую та своїм підписом посвідчую, що інформація в цьому опитувальнику і документах, наданих до Банку, повна та достовірна. Зобов'язуюсь у випадку змін будь-якої інформації в моїх документах своєчасно повідомити про це Банк.

Підтверджую, що проінформований і згоден з тим, що Банк має право перевірити достовірність наданої інформації, а також запитати додаткову інформацію про Клієнта і згоден, що у випадку не надання інформації про зміни в цей опитувальник Банк не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

Підтверджую, що рішення про укладання угод з фінансовими інструментами та розпорядження на укладання угод буде надавати виключно представник Клієнта, зазначений в цьому опитувальнику. Усвідомлюю, що в іншому випадку існує ризик, що здійснення угод можуть не відповідати наданому мені статусу і можуть бути неприйнятними, а також наражати на збитки. У випадку зміни представника Клієнта зобов'язуюсь негайно сповістити про це Банк, а також заповнити опитувальник Клієнта для отримання інвестиційних послуг для визначення Клієнта та забезпечення відповідності послуг інтересам Клієнта.

**КЛІЄНТ/ПРЕДСТАВНИК КЛІЄНТА**

(підпис особи, що має право представляти Клієнта в Банку):

\_\_\_\_\_ (посада, ПІБ)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (дата)

## ВДЯЧНІ ЗА ЗАПОВНЕННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА КЛІЄНТА!

9. Заповнює працівник управління ринків капіталу/відділу операцій з недержавними цінними паперами АТ «ОЩАДБАНК»

Дата отримання опитувальника: \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, час: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ПІБ працівника, посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(дата)

### Варіант 2 (для юридичних осіб)

#### ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА

Шановний клієнт!

На виконання вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринку капіталів (ринку цінних паперів) АТ «ОЩАДБАНК» (надалі – Банк) має провести оцінювання навичок, обізнаності та компетенції потенційних клієнтів перед укладання з ним генерального договору про надання інвестиційних послуг. Просимо заповнити нижчевикладений опитувальник із зазначенням актуальної та достовірної інформації. За результатами оцінювання наданої Вами інформації Банк призначить для Вас статус Клієнта та визначить можливі інвестиційні послуги. Звертаємо Вашу увагу, що зазначена в анкеті інформація є конфіденційною. Дякуємо за розуміння та співпрацю!

#### 1. Загальна інформація про Клієнта

Найменування юридичної особи: \_\_\_\_\_

ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_

Поточний рахунок: \_\_\_\_\_

КОД LEI (за наявності)	
ПІБ представника юридичної особи	
ПІН, паспортні дані та місце реєстрації представника юридичної особи, дата та, резидентність)	
Підстави повноважень представника юридичної особи (Статут, довіреність, інше)	

<sup>1</sup> В разі надання окремої довіреності на отримання інвестиційних послуг від імені Клієнта, до даного опитувальника зазначена довіреність обов'язково надається. Якщо Клієнт бажає провести Банком оцінювання представника, Клієнту необхідно зробити відповідну позначку в розділі 4 даного опитувальника.

Чи був раніше Клієнт визначений як професійний?

Так \_\_\_\_\_

(зазначити, у відношенні до яких інвестиційних послуг, країну, установу, що визначила статус та дату визначення)

Ні

## Відмова надавати інформацію

Банк попереджає, що відмова надати запитувану інформацію, надання неповної інформації, або ненадання інформацію про зміни в раніше надану інформацію Банку інформацію, Ви погоджуєтесь з тим, що Банк не зможе об'єктивно провести оцінювання прийнятність конкретних інвестиційних послуг для Вас. Банк не несе відповідальності за наслідки, що можуть бути викликані Вашою відмовою надати інформацію, надати неповну або неправдиву інформацію, надати інформацію про зміни.

Підтверджую, що я відмовляюсь надавати запитувану нижче інформацію:

---

(Підпис)

### **Вид діяльності юридичної особи:**

- Міжнародна фінансова організація
- Банківська установа
- Інвестиційна фірма
- Кредитна установа
- Страхова установа
- Інша ліцензована фінансова установа \_\_\_\_\_ (зазначити)
- Пенсійний фонд
- Державне підприємство
- Інше \_\_\_\_\_ (зазначити)

### **2. Додаткова інформація щодо діяльності юридичної особи**

Ліцензія НКЦПФР на здійснення \_\_\_\_\_ (зазначити)

Наявна ліцензія на надання інвестиційних послуг в країні-учасниці Європейського Союзу \_\_\_\_\_ (зазначити)

Наявна ліцензія на надання інвестиційних послуг за межами Європейського Союзу \_\_\_\_\_ (зазначити)

### **3. Інформація про володіння фінансовими інструментами**

Чи є ви власником корпоративних прав, інших фінансових інструментів будь-якого емітента, фінансові інструменти якого допущені до торгів на регульованих ринках?

- Так \_\_\_\_\_ (зазначити)
- Ні

### **4. Інформація про наміри щодо фінансових інструментів**

- Підтверджую, що буду власником фінансових інструментів, що отримаю на рахунок в цінних паперів в депозитарній системі України.
- Підтверджую, що фінансові інструменти, що отримаю на рахунок, не будуть мені належати на праві власності, але буду виконувати функцію номінального утримувача.

### **5. Інформація про цілі Клієнта**

#### 5.1. Цільові ринки

- Ринок боргових державних цінних паперів України

- Ринок боргових недержавних цінних паперів України
- Ринок корпоративних цінних паперів України
- Ринок корпоративних цінних паперів іноземних емітентів, що допущені до торгів на організованому ринку в Україні
- Строковий ринок
- Зовнішні ринки
- Інше \_\_\_\_\_ (вказати)

Якщо Ви плануєте укласти угоди з фінансовими інструментами США та розраховуєте на зниження податку на доходи, просимо надати наступну інформацію:

- 
- Так, розраховую, в наявності є № податкового платника, згоден заповнити форми W-8BEN та W-8BEN-E
  - Ні

#### 5.2. Мета здійснення угод з фінансовими інструментами

Вкажіть, які саме угоди і з якими фінансовими інструментами Ви плануєте здійснити через Банк (прохання надати максимально детальну інформацію): \_\_\_\_\_

---



---



---



---

#### 5.3. Запланований обсяг угод з фінансовими інструментами (грн.)

- до 1 000 000 грн.
- від 1 000 000 до 5 000 000 грн.
- від 5 000 000 до 10 000 000 грн.
- від 10 000 000 грн.

### **6. Інформація про досвід та знання Клієнта**

6.1. Чи має юридична особа досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?

- Так
- Ні

6.2. Протягом якого строку юридична особа має досвід проведення операцій на ринку цінних паперів? (інформація надається, якщо відповідь на 6.1 питання "Так")

- менше одного року
- 1-3 роки
- 3-5 років
- більше 5 років

6.3. Чи користується/користувалась юридична особа послугами депозитарної установи?

- Так
- Ні

6.4. Чи проводила юридична особа операції та/або отримували інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами раніше?

- Так

- Ні

6.5. Коли останній раз юридична особа проводили операції та/або отримувала інші послуги з торгівлі цінними паперами або фінансовими інструментами? (Питання зазначається якщо відповідь на 6.4 питання "Так ")

- в цьому році
- в минулому році
- протягом останніх 5 років
- більше 5 років назад
- давно, точно не пам'ятаю

6.6. Протягом останніх чотирьох кварталів скільки операцій юридична особа здійснювали (-а) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами щокварталу? (інформація надається зазначається, якщо відповідь на 6.4 питання "Так" + та відповідь на питання 6.5 «в цьому році або «в минулому році»')

- від 1 до 10 операцій
- 10 і більше операцій

6.7. З якими цінними паперами юридична особа проводила операції раніше? (інформація надається, якщо відповідь на 6.4 питання "Так")

- державні облігації
- акції
- облігації місцевих позик
- облігації підприємств
- цільові облігації
- інвестиційні сертифікати
- ощадні (депозитні) сертифікати
- акції іноземних емітентів
- Інше: \_\_\_\_\_

## **7. Інформація про фінансовий стан Клієнта**

7.1. Власний капітал (ГРН)

- до 1 млн.
- Від 1 млн. до 10 млн.
- від 10 млн. до 50 млн.
- від 50 млн.

7.2. Вартість портфелю цінних паперів (ГРН):

- відсутні
- до 1 млн.
- від 1 млн. до 10 млн.
- від 10 млн. до 50 млн.
- від 50 млн.

Просимо зазначити, які інвестиційні ризики та в яких обсягах юридична особа готова прийняти на себе в межах запланованих угод з фінансовими інструментами: \_\_\_\_\_



## РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА ТА ОЦІНКА ДОРЕЧНОСТІ НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ

### Варіант 1

На підставі аналізу наданих відповідей в опитувальнику Клієнта АТ «ОЩАДБАНК» має підстави визначити Вас **Професійним (кваліфікованим) клієнтом**. Виходячи з Вашого знань та досвіду, АТ «Ощадбанк» може надавати Вам Інвестиційні послуги щодо таких видів фінансових інструментів:

- Державні облігації України;
- Облігації місцевих позик;
- Ощадні (депозитні) сертифікати;
- Цільові облігації;
- Корпоративні облігації;
- Акції;
- Інвестиційні сертифікати;
- Акції іноземних емітентів;
- Інші фінансові інструменти

1) додати опис фінансових інструментів;  
2) додати інформацію щодо проведення або не проведення періодичного аналізу фінансових інструментів з метою визначення їх придатності для цілей Клієнта.

### Варіант 2

На підставі аналізу наданих відповідей в опитувальнику клієнта АТ «ОЩАДБАНК» може визначити Вас **Непрофесійним (некваліфікованим) клієнтом**. Виходячи з Ваших знань та досвіду АТ «Ощадбанк» може надавати Вам Інвестиційні послуги щодо таких видів Цінних паперів:

2а (для фізичних осіб):

- Державні облігації України (ОВДП)

*Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.*

*Номінальна вартість ОВДП становить 1000 грн., також може бути визначена в іноземній валюті.*

*Державні облігації України можуть бути:*

- довгострокові - понад п'ять років;
- середньострокові - від одного до п'яти років;
- короткострокові - до одного року.

Держава в особі Міністерства фінансів України забезпечує своєчасне погашення ОВДП та сплату доходу за ними.

Серед ризиків інвестування в ОВДП слід зазначити:

- реструктуризація державного боргу;
- зростання інфляції та різка девальвація національної валюти – системний ризик, що може призвести до зміни процентної політики центробанку України

Зважаючи на те, що зобов'язання з погашення та виплати доходу за даним фінансовим інструментом є зобов'язанням держави Україна, Банк не має підстав для проведення періодичного аналізу придатності фінансового інструмента для Клієнта.

2б

- Державні облігації України;
- Облігації місцевих позик;
- Корпоративні облігації

1) додати опис фінансових інструментів;  
2) додати інформацію щодо проведення або не проведення періодичного аналізу фінансових інструментів з метою визначення їх придатності для цілей Клієнта.

2в

- Державні облігації України;
- Облігації місцевих позик;
- Ощадні (депозитні) сертифікати;
- Цільові облігації;
- Корпоративні облігації;
- Акції;
- Інвестиційні сертифікати;

1) додати опис фінансових інструментів;  
2) додати інформацію щодо проведення або не проведення періодичного аналізу фінансових інструментів з метою визначення їх придатності для цілей Клієнта.

### Варіант 3

На підставі аналізу наданих відповідей в опитувальнику клієнта АТ «ОЩАДБАНК» має підстави визначити Вас Прийнятним (рівнозначним) контрагентом. Ваші знання та досвід надають Вам можливість проводити операції з будь-якими фінансовими інструментами, визначених законодавством України.

1) додати опис фінансових інструментів;  
2) додати інформацію щодо проведення або не проведення періодичного аналізу фінансових інструментів з метою визначення їх придатності для цілей Клієнта.

### Варіант 4

На підставі аналізу наданих відповідей в опитувальнику Клієнта АТ «ОЩАДБАНК» має підстави визначити Вас \_\_\_\_\_ клієнтом, Вашого Уповноваженого представника - \_\_\_\_\_ ПІБ представника \_\_\_\_\_ Клієнтом.

Виходячи з Порядку проведення оцінювання клієнта, повторного оцінювання Клієнта та порядок роботи з різним категоріями клієнтів (Додаток 1 до цього Генерального договору) та ураховуючи принципи обачності АТ «Ощадбанк» має підстави визначити Вас \_\_\_\_\_ клієнтом (*обрати з категорій Клієнта та Уповноваженого представника Клієнта ту, що вимагає більш високого рівня захисту*) та може надавати Вам Інвестиційні послуги щодо таких видів фінансових інструментів:

- 1) додати опис фінансових інструментів;
- 2) додати інформацію щодо проведення або не проведення періодичного аналізу фінансових інструментів з метою визначення їх придатності для цілей Клієнта.

#### Варіант 5

Враховуючи ненадання Вами необхідної для оцінки інформації в формі опитувальника клієнта, АТ «Ощадбанк» повідомляє про неможливість проведення оцінки та встановлення Вам будь-якої з категорій клієнтів.

Підписанням цих Результатів оцінювання клієнтів Клієнт погоджується з результатами оцінювання, усвідомлює ризики, пов'язані з інвестуванням в фінансові інструменти, та погоджується на вищезазначений перелік видів фінансових інструментів.

Клієнт поінформований, що не залежно від результатів проведеного оцінювання АТ «Ощадбанк» буде розглядати Клієнта як Непрофесійного (некваліфікованого) клієнта до отримання відповідної від Клієнта Вимоги про визначення категорії як Професійний (кваліфікований) клієнт або Прийнятний (рівнозначний) контрагент та визначення Банком такої категорії.

#### Зазначається в разі відмови від заповнення опитувальника

**\*Підписанням цих Результатів оцінювання клієнтів Клієнт підтверджує свою відмову в наданні запитуваної інформації та усвідомлює про неможливість проведення операцій фінансовими інструментами через АТ «Ощадбанк»**

Від АТ «Ощадбанк»

_____	_____	_____
Дата	Підпис	Посада, ПІБ

Від Клієнта - фізичної особи

_____	_____	_____
Дата	Підпис	ПІБ

Від представника Клієнта - фізичної особи (у разі наявності)

_____	_____	_____
Дата	Підпис	ПІБ

**Від Клієнта - юридичної особи**

---

**Дата**

---

**Підпис, МП (за наявності)**

---

**Посада, ПІБ**

**Перелік документи, які надаються (які мають бути наявні в АТ «Ощадбанк») для проходження процедури оцінювання / зміни категорії**

**Для фізичних осіб**

№	Назва документу
1	Вимога про визначення категорії
2	Опитувальник клієнта
3	Паспорт
4	для резидента України: довідка про присвоєння РНОКПП, або відмітка в паспорті контролюючого органу про право здійснювати платежі за серією та номером паспорту або внесені дані про номер облікової картки платника, або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово «відмова»
5	Документи на підтвердження повноважень особи, яка призначена уповноваженим представником
6	Копії звітів інвестиційних фірм, копії договорів, які підтверджують укладання та виконання протягом останніх чотирьох кварталів що найменше 10 правочинів з фінансовими інструментами
7	Виписка з банківського рахунку та/ або виписка з рахунку у цінних паперах, які підтверджують володіння коштами та фінансовими інструментами на суму не менше 0,5 млн.грн.
8	Виписку з трудової книжки, яка підтверджує стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічну категорію відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом щодо операцій з фінансовими інструментами / інвестиційними послугами

**Для юридичних осіб**

№	Назва документу
1	Вимога про визначення категорії
2	Опитувальник клієнта
3	Статут та всі зміни до нього
4	Відомості про юридичну особу, отримані за результатами пошуку на підставі безкоштовного запиту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань <a href="https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search">https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search</a>
5	Документи на підтвердження повноважень керівника
6	Документи на підтвердження повноважень особи, яка призначена уповноваженим представником
7	Бухгалтерський баланс та звіт про прибутки та збитки за останній звітний рік

**Вимога про визначення категорії**

\_\_\_\_\_ (ПІБ/ найменування клієнта)  
(далі – Клієнт) даним **прошу** визнати мене Прийнятним (рівнозначним) контрагентом.

АБО Професійним (кваліфікованим) клієнтом відносно будь-яких фінансових послуг з будь-якими фінансовими інструментами.

АБО стосовно визначеної операції \_\_\_\_\_  
(*зазначається якої саме операції*).

АБО стосовно визначеної інвестиційної послуги \_\_\_\_\_  
(*зазначається якої саме послуги*).

АБО стосовно визначених фінансових інструментів \_\_\_\_\_  
(*зазначається якого саме фінансового інструменту*).

**Підписуючи дану Вимогу підтверджую, що:**

- інформація, надана у цій Вимозі, та документи, які додаються до неї (у разі надання), є достовірними;
- проінформований про наслідки можливої втрати захисту в результаті такої Вимоги;
- усвідомлюю про збільшення ризиків, та обмежень, встановлених чинним законодавством, та особливостей надання послуг для обраної категорії клієнта.

До цієї Вимоги додаються наступні документи:

№	Назва документу	Кількість аркушів	Кількість екземплярів

**Від Клієнта/представника фізичної особи Клієнта**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Від Клієнта юридичної особи**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

***Відмітка АТ «Ощадбанк» про отримання:***

**Від АТ «Ощадбанк»**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### **Повідомлення про результати визначення категорії клієнта**

АТ «Ощадбанк» даним повідомляє, що за результатами розгляду Заяви про визначення категорії \_\_\_\_\_ (ПІБ, найменування клієнта) (далі – Клієнт) визначено як Прийнятний (рівнозначний) контрагент АБО Професійний (кваліфікований) клієнт відносно:

будь-яких фінансових послуг з будь-якими фінансовими інструментами.

АБО стосовно визначеної операції \_\_\_\_\_ (зазначається якої саме операції).

АБО стосовно визначеної інвестиційної послуги \_\_\_\_\_ (зазначається якої саме послуги).

АБО стосовно визначених фінансових інструментів \_\_\_\_\_ (зазначається якого саме фінансового інструменту).

Правовідносини між Клієнтом та АТ «Ощадбанк» здійснюватимуться з урахуванням визначеної у цьому повідомленні категорії.

Клієнт має право вимагати віднесення його до іншої категорії шляхом подання до АТ «Ощадбанк» заяви (стосовно всіх або певних договорів, що будуть укладатися АТ «Ощадбанк» з Клієнтом або від його імені) в письмовій формі про те, що Клієнт бажає, щоб до нього застосовувалися положення чинного законодавства про більш високий рівень захисту.

#### **Від Клієнта/представника фізичної особи Клієнта**

_____	_____	_____
Дата	Підпис	ПІБ

#### **Від Клієнта юридичної особи**

_____	_____	_____
Дата	Підпис, МП (за наявності)	Посада, ПІБ

#### ***Відмітка АТ «Ощадбанк» про отримання:***

**Від АТ «Ощадбанк»**

_____	_____	_____
Дата	Підпис	Посада, ПІБ

### **Повідомлення про зменшення рівня захисту**

Всі клієнти, яким АТ «Ощадбанк» надає інвестиційні або додаткові послуги, відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» відносяться до категорій Професійний (кваліфікований) клієнт, Непрофесійний (некваліфікований) клієнт та Прийнятний (рівнозначний) контрагент.

**В залежності від визначеної категорії Клієнту надається відповідний рівень захисту.**

#### **1. Непрофесійний (некваліфікований) клієнт**

У разі віднесення клієнта до категорії Непрофесійний (некваліфікований) клієнту для захисту його інтересів передбачається **найвищий рівень захисту**.

Це означає, що АТ «Ощадбанк» надає клієнту інформацію щодо характеристик інвестиційних та додаткових послуг, що цікавлять клієнта, супутніх ризиків, а також інформацію щодо витрат, пов'язаних з придбанням та продажем фінансових інструментів.

Якщо АТ «Ощадбанк» надає Непрофесійний (некваліфікований) клієнту послуги з управління фінансовими інструментами або надає консультаційні послуги, то банк оцінює відповідність інвестиційної послуги або фінансового інструменту, що пропонуються клієнту, його знанням, досвіду та інвестиційним цілям, а також спроможність клієнта нести ризики, пов'язані з інвестуванням.

#### **2. Професійний (кваліфікований) клієнт**

У разі надання інвестиційних та додаткових послуг клієнту, віднесеному до категорії Професійний (кваліфікований) клієнт, АТ «Ощадбанк» для захисту інтересів такого клієнта, виходячи із його знань та досвіду, може застосувати **менший рівень захисту в порівнянні з непрофесійним клієнтом**.

У разі надання консультаційних послуг або послуг з управління фінансовими інструментами АТ «Ощадбанк» може припускати, що клієнт має необхідні знання та досвід для розуміння ризиків, пов'язаних з угодою або управлінням фінансовими інструментами, і, виходячи з цього, АТ «Ощадбанк» не зобов'язаний оцінювати знання та досвід Професійного (кваліфікованого) клієнта.

У разі надання консультаційних послуг Професійному (кваліфікованому) клієнту АТ «Ощадбанк» може припускати, що з фінансової точки зору клієнт може нести всі ризики, пов'язані з інвестиційною послугою, що відповідають інвестиційним цілям клієнта, і, виходячи з цього, АТ «Ощадбанк» не зобов'язаний оцінювати відповідність фінансових можливостей клієнта інвестиційним цілям та інвестиційним ризикам.

Під час здійснення оцінки відповідності інших інвестиційних послуг, окрім консультаційних послуг та послуг з управління фінансовими інструментами, АТ «Ощадбанк» може припускати, що Професійний (кваліфікований) клієнт володіє необхідними знаннями та досвідом для прийняття ризиків щодо фінансових інструментів, операцій та послуг, відносно яких він віднесений до категорії професійних, і, виходячи з цього, АТ «Ощадбанк» не зобов'язаний оцінювати знання та досвід професійного клієнта для визначення стійкості клієнта до ризику.

У разі віднесення клієнта, що є юридичною особою, до категорії Професійний (кваліфікований) клієнт, АТ «Ощадбанк» може припускати, що всі представники клієнта

володіють тими ж знаннями та досвідом, що й представник клієнта, який був об'єктом оцінки.

### **3. Прийнятний (рівнозначний) контрагент**

У разі надання інвестиційних послуг (при прийманні та передачі замовлень, пов'язаних з цінними паперами, а також при виконанні замовлень від імені та за рахунок клієнта) клієнт розглядається як прийнятний контрагент, тоді для захисту прав інвесторів застосовується **менший рівень захисту в порівнянні з Непрофесійними (некваліфікованими) та Професійними (кваліфікованими) клієнтами** і АТ «Ощадбанк» зобов'язаний під час виконання замовлення клієнта, що віднесений до категорії Прийнятного (рівнозначного) контрагента, вживати всіх заходів для отримання якнайкращого результату, діяти чесно, справедливо та професійно, спілкуватись справедливо, зрозуміло та не вводити в оману.

**АТ «Ощадбанк» попереджає, що у разі зміни категорії клієнта з Непрофесійного (некваліфікованого) на Професійного (кваліфікованого) клієнта, Прийнятного (рівнозначного) контрагента або з Професійного (кваліфікованого) клієнта на Прийнятного (рівнозначного) контрагента, Клієнт втратить / зменшить свій існуючий рівень захисту.**

Від АТ «Ощадбанк»

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Підпис

\_\_\_\_\_

Посада, ПІБ

Підписуючи дане повідомлення підтверджую, що ознайомлений з інформацією, викладеною у цьому повідомленні, та усвідомлює наслідки зміни категорії.

Від Клієнта/представника фізичної особи Клієнта

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Підпис

\_\_\_\_\_

ПІБ

Від Клієнта юридичної особи

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Підпис, МП (за наявності)

\_\_\_\_\_

Посада, ПІБ

**Повідомлення про не встановлення категорії**

АТ «Ощадбанк» даним повідомляє, що за результатами розгляду Заяви про визначення категорії \_\_\_\_\_ (ПБ, найменування клієнта) (далі – Клієнт) відмовлено у встановленні для Клієнта категорії Прийнятний (рівнозначний) контрагент

АБО Професійний (кваліфікований) клієнт відносно:

будь-яких фінансових послуг з будь-якими фінансовими інструментами.

АБО стосовно визначеної операції \_\_\_\_\_ (зазначається якої саме операції).

АБО стосовно визначеної інвестиційної послуги \_\_\_\_\_ (зазначається якої саме послуги).

АБО стосовно визначених фінансових інструментів \_\_\_\_\_ (зазначається якого саме фінансового інструменту).

Підстави для відмови: \_\_\_\_\_ (зазначаються підстави відповідно до 5.6 Порядку оцінювання клієнтів).

**Від АТ «Ощадбанк»**

_____	_____	_____
<b>Дата</b>	<b>Підпис</b>	<b>Посада, ПБ</b>

**Відмітка Клієнта про ознайомлення:**

**Від Клієнта/представника фізичної особи Клієнта**

_____	_____	_____
<b>Дата</b>	<b>Підпис</b>	<b>ПБ</b>

**Від Клієнта юридичної особи**

_____	_____	_____
<b>Дата</b>	<b>Підпис, МП (за наявності)</b>	<b>Посада, ПБ</b>

**Вимога про відмову від встановленої категорії**

\_\_\_\_\_ (ПІБ, найменування клієнта) (далі – Клієнт)  
даним **повідомляю про відмову** від категорії Прийнятний (рівнозначний) контрагент АБО  
Професійний (кваліфікований) клієнт відносно:

будь-яких фінансових послуг з будь-якими фінансовими інструментами.

АБО стосовно визначеної операції \_\_\_\_\_ (зазначається якої саме операції).

АБО стосовно визначеної інвестиційної послуги \_\_\_\_\_ (зазначається якої саме послуги).

АБО стосовно визначених фінансових інструментів \_\_\_\_\_ (зазначається якого саме  
фінансового інструменту).

**Від Клієнта/представника фізичної особи Клієнта**

_____	_____	_____
<b>Дата</b>	<b>Підпис</b>	<b>ПІБ</b>

**Від Клієнта юридичної особи**

_____	_____	_____
<b>Дата</b>	<b>Підпис, МП (за наявності)</b>	<b>Посада, ПІБ</b>

**Відмітка АТ «Ощадбанк» про отримання:**

**Від АТ «Ощадбанк»**

_____	_____	_____
<b>Дата</b>	<b>Підпис</b>	<b>Посада, ПІБ</b>