

ДОДАТОК №5
до Генеральної угоди про надання інвестиційних
послуг з торгівлі фінансовими інструментами
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНТО, Лтд»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок оцінювання клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» (далі – Порядок) встановлює порядок визнання ТОВ «КІНТО, Лтд» (далі – Інвестиційна фірма) фізичних і юридичних осіб (далі – Клієнтів) кваліфікованими інвесторами або некваліфікованими інвесторами або прийнятними контрагентами та вимоги, яким повинні відповідати Клієнти для визнання їх кваліфікованими інвесторами.

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон), нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

1.3. Цей Порядок підлягає плановому перегляду та актуалізації не рідше одного разу на рік. У разі невідповідності будь-якої частини цього Порядку чинному законодавству України, Порядок діє лише в тій частині, що не суперечитиме чинному законодавству України.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

2.1. Перед укладенням між Інвестиційною фірмою та Клієнтом генеральної угоди або договору комісії (далі – Договір) Інвестиційна фірма здійснює оцінювання Клієнта (далі – Оцінювання).

2.2. Оцінювання здійснюється для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані із вчиненням правочинів з фінансовими інструментами та наданням Інвестиційною фірмою послуг згідно з укладеним Договором.

2.3. Інвестиційна фірма відносить до категорії кваліфікованих інвесторів:

- 1) міжнародні фінансові організації;
- 2) іноземні держави та їхні центральні банки;
- 3) держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
- 4) Національний банк України;
- 5) професійні учасники ринків капіталу, банки та страхові компанії;
- 6) іноземні фінансові установи, що відповідають критеріям, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 7) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом із таких критеріїв:
 - а) підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень;
 - б) річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень;
 - в) власні кошти, розмір яких розраховується за методикою, затвердженою Комісією, становлять не менше 2 мільйонів гривень.

2.4. Інвестиційна фірма відносить до категорії кваліфікованих інвесторів Клієнтів, що не зазначені у п. 2.3 цього Порядку, але відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

1) протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму більше 0,5 мільйона гривень;

3) мають досвід проведення операцій на ринках капіталу 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.

2.5. У разі, якщо Клієнт вважає, що Інвестиційна фірма має визнати його кваліфікованим інвестором, такий Клієнт (представник Клієнта) має заповнити, підписати та подати Інвестиційній фірмі Анкету Оцінювання, форма якої наведена у Додатку 1 (для фізичних осіб) чи Додатку 2 (для юридичних осіб) до цього Порядку.

2.6. За результатами здійснення Оцінювання Інвестиційна фірма зобов'язана віднести Клієнта до категорії некваліфікованих інвесторів або кваліфікованих інвесторів та відобразити такі результати Оцінювання в Договорі.

2.7. Клієнти, які не є або не були визнані кваліфікованими інвесторами, є некваліфікованими інвесторами.

2.8. Клієнт, визнаний Інвестиційною фірмою кваліфікованим інвестором, зобов'язаний інформувати Торговця про будь-які зміни, що можуть вплинути на відповідність Клієнта критеріям, визначеним у пп. 2.3-2.4 цього Порядку. Повідомлення має направлятись у порядку, визначеному у Генеральному договорі, протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту виникнення таких змін.

2.9. У разі якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що Клієнт, якого визнано кваліфікованим інвестором, після підписання Договору перестав відповідати вимогам, визначеним п.2.3, п.2.4 цього Порядку, Інвестиційна фірма з власної ініціативи проводить перевірку відповідності такого Клієнта цим вимогам та за результатами перевірки самостійно відносить такого Клієнта до некаліфікованих інвесторів та повідомляє Клієнта про зміну категорії у порядку, визначеному у Договорі.

2.10. Незалежно від визнання Клієнта кваліфікованим інвестором такий Клієнт має право у будь-який час подати Інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що він бажає, щоб до нього у майбутньому застосовувалися положення законодавства щодо некваліфікованих інвесторів стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Інвестиційна фірма у такому випадку може погодитись забезпечити Клієнту більш високий рівень захисту.

2.11. Клієнт, якого Інвестиційна фірма визнала кваліфікованим інвестором, особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.

2.12. Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту Клієнту, який вважається кваліфікованим інвестором, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору до Договору, який є невід'ємним додатком до Договору, про те, що він не буде розглядатись як кваліфікований інвестор для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому додатковому договорі зазначається, що Клієнт буде розглядатись Інвестиційною фірмою як некваліфікований інвестор відносно конкретних інвестиційних послуг, які надаються згідно з Договором, або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними.

2.13. Інвестиційна фірма при здійсненні Оцінювання вправі також використовувати документи та інформацію, отримані та створені Інвестиційною фірмою під час проведення

ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), та інші документи та інформацію, визначені внутрішніми документами Інвестиційної фірми та чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНОГО ОЦІНЮВАННЯ

3.1. Інвестиційна фірма здійснює повторне Оцінювання у таких випадках:

- 1) під час проведення повторної ідентифікації Клієнта у порядку, встановленому внутрішніми документами Інвестиційної фірми та чинним законодавством України;
- 2) у випадку, визначеному у пп. 2.8-2.9 цього Порядку;
- 3) на вимогу Клієнта;
- 4) у інших випадках, визначених чинним законодавством України.

3.2. Для здійснення повторного Оцінювання Інвестиційна фірма звертається до такого Клієнта з вимогою заповнити, підписати та надати актуальну Анкету Оцінювання. Така вимога Інвестиційної фірми повинна бути виконана Клієнтом протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Інвестиційної фірми такої вимоги.

3.3. Якщо за результатами проведення повторного Оцінювання Інвестиційна фірма відносить Клієнта до іншої категорії, ніж та, що відображена в Договорі, Інвестиційна фірма повідомляє про зміну категорії Клієнта у порядку, визначеному Договором.

АНКЕТА
оцінювання клієнта - фізичної особи

Прізвище, ім'я, по батькові	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	

Прошу на підставі наданої в Анкеті інформації віднести мене до категорії кваліфікованих інвесторів.

Ви укладали протягом останніх чотирьох кварталів та виконували щокварталу 10 і більше правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним?

Так Ні

На день складення цієї Анкети Ви володієте коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму 0,5 мільйона гривень і більше?

Так Ні

Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринках капіталів протягом одного року і більше?

Так Ні

Чи маєте Ви стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом протягом одного року і більше?

Так Ні

Підписанням цієї анкети я підтверджую, що:

- інформація, вказана мною в цій Анкеті, є повною та достовірною і я несу відповідальність за повноту та достовірність вказаної інформації;
- я усвідомлюю наслідки застосування до мене положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
- Інвестиційна фірма повідомила мене про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту.

_____ (_____)
дата підпис Прізвище та ініціали

АНКЕТА
оцінювання клієнта – юридичної особи

Найменування юридичної особи	
Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер	
П.І.Б. уповноваженої особи	

Прошу на підставі наданої в Анкеті інформації віднести юридичну особу, уповноваженою особою якої я є, до категорії кваліфікованих інвесторів.

Чи є юридична особа, уповноваженою особою якої Ви є:

- міжнародною фінансовою організацією
- іноземною державою або її центральним банком
- центральним органом виконавчої влади України, уповноваженим на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом
- професійним учасником ринків капіталу
- банком або страховою компанією
- іноземною інвестиційною фірмою або іноземною компанією з управління активами

Чи відповідає юридична особа, уповноваженою особою якої Ви є, таким критеріям:

- підсумок балансу становить 20 мільйонів гривень і більше
- річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить 40 мільйонів гривень і більше
- власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень
- протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу 10 і більше правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним
- володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на загальну суму 0,5 мільйона гривень і більше
- має досвід проведення операцій на ринках капіталу протягом одного року і більше

Підписанням цієї анкети я підтверджую, що:

- інформація, вказана мною в цій анкеті, є повною та достовірною і я несу відповідальність за повноту та достовірність вказаної інформації;
- я усвідомлюю наслідки застосування до юридичної особи, уповноваженою особою якої я є, положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
- Інвестиційна фірма повідомила мене про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, зокрема про зменшення рівня захисту.

_____ дата

_____ підпис

(_____)
Прізвище та ініціали