

**Додаток №7 до Генерального договору про надання інвестиційних послуг АТ «ЮНЕКС БАНК»  
(примірна форма)**

**ЗАЯВА ПРО ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ КЛІЄНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

КЛІЄНТ: \_\_\_\_\_,

Паспорт АБО документ, що його замінює \_\_\_\_\_,

реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_,

місце проживання: \_\_\_\_\_

Щодо зобов'язання проведення оцінки відповідності та доречності інвестиційних послуг відповідно до вимог чинного законодавства, Інвестиційна фірма повідомляє вас, що Клієнт повинен надати інформацію щодо знань та досвіду у сфері інвестування, фінансового стану особи та її стійкості до ризиків, а також інвестиційних цілей та орієнтовних термінів інвестиції.

Відповідно до даної вимоги просимо пройти наступне опитування та надати наступну інформацію:

№	Питання	Відповідь
1	У вас є кошти на банківських рахунках або в цінних паперах на суму від 500 000 гривень?	
2	Чи укладали Ви за останні 4 квартали не менше 10 угод з цінними паперами щокварталу на суму від 50 000 гривень, і чи була вартість цінних паперів за угодою більше 5% Вашого сукупного річного доходу?	
3	Чи є у вас досвід інвестування або стаж роботи у фінансовій установі не менше одного року?	

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

Клієнт підтверджує, що усвідомлює наслідки застосування до Клієнта положень законодавства щодо некваліфікованих або кваліфікованих інвесторів, або прийнятних контрагентів.

Клієнт підписанням цієї Заяви підтверджує, що інформація, вказана ним в цій Заяві, є повною та достовірною. Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної нею у цій Анкеті

<b>Клієнт:</b>
<b>Адреса реєстрації:</b>
<b>Адреса для листування:</b>
<b>E-mail:</b>
Дата підписання:
Підпис: