

**Додаток №4 до Генерального договору про надання інвестиційних послуг АТ «ЮНЕКС БАНК»
(примірна форма)**

**АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ДОРЕЧНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ**

КЛІЄНТ: _____ (назва), код ЄДРПОУ _____, в особі _____, що діє на підставі _____

Щодо зобов'язання проведення оцінки відповідності та доречності інвестиційних послуг відповідно до вимог чинного законодавства Інвестиційна фірма повідомляє вас, що Клієнт та Уповноважена особа/Законний представник клієнта, у разі наявності такого, повинні 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. Оцінка відповідності й доречності проводиться, щоб дати можливість Інвестиційній фірмі діяти в найкращих інтересах Клієнта. Відповідно до зазначених вимог законодавства просимо пройти наступне опитування та надати наступну інформацію (по кожному питанню слід обрати одну відповідь):

1	Рівень освіти уповноваженої особи товариства, яка приймає рішення щодо інвестиційних послуг торговця?	
	a	середня освіта за економічною спеціальністю
	b	середня освіта за не економічною спеціальністю
	c	вища освіта (бакалавр чи магістр) за економічною спеціальністю
	d	вища освіта (бакалавр чи магістр) за не економічною спеціальністю
2	Протягом останніх 5 років товариствоздійснювало операції з фінансовими інструментами	
	a	Так
	b	Ні
3	Як би ви описали досвід уповноваженої особи товариства на ринках капіталу (включаючи інвестиції, торгівлю фінансовими інструментами)?	
	a	Не має досвіду на ринках капіталу.
	b	Має певний досвід на ринках капіталу.
	c	Має значний досвід на ринках капіталу
4	Який середній обсяг операцій з фінансовими інструментами за останній рік?	
	a	0 – 100 000 грн
	b	100 000 – 500 000 грн
	c	500 000 – 1 000 000 грн
	d	більше 1 000 000 грн
5	Який середній термін укладених товариством угод, здійснених операцій на ринках капіталу (включаючи інвестиції, торгівлю фінансовими інструментами)?	
	a	До 1-го року.
	b	Від 1-го до 3-х років.
	c	3 роки та довше.
6	Оцініть приблизно фінансовий стан компанії (загальну вартість активів).	
	a	0 – 1 000 000 грн
	b	1 000 000 – 5 000 000 грн
	c	5 000 000 – 10 000 000 грн
	d	більше 10 000 000 грн
7	Який у компанії середній місячний обсяг коштів акумулюється для операцій, інших ніж основна господарська діяльність?	
	a	0 – 10 000 грн
	b	10 000 – 100 000 грн
	c	100 000 – 500 000 грн
	d	більше 500 000 грн
8	Який термін інвестування у фінансові інструменти найбільше підходить компанії?	
	a	Від 6 місяців до 1 року. Перевага надається короткостроковим інвестиціям.
	b	Інвестиції від 1-3 років.
	c	Інвестиції від 3 років.
	d	Короткострокові спекуляції
9	Яке твердження найбільше підходить для компанії з огляду на вказаний вище термін інвестицій?	
	a	Компанія хотіла б уникнути будь-якого ризику, важливо зберегти кошти
	b	Компанія віддає перевагу нижчим, але передбачуваним дохідностям, яких можна досягти з меншим ризиком

	c	Компанія готова піти на більший ризик, щоб отримати більший дохід		
	d	За додаткову дохідність компанія готова прийняти збільшений ризик та залишалась би стійкою до коливання вартості активів		
10	Яка мета вашої поточної інвестиції?			
	a	Забезпечення фонду оплати праці		
	b	Фінансування розвитку компанії в майбутньому		
	c	Накопичення резервного капіталу		
	d	Приріст капіталу		
	e	Отримання спекулятивного прибутку		
11	Що відбувається з ціною облігації при падінні дохідності?			
	a	Зростає		
	b	Знижується		
	c	Не змінюється		
12	Диверсифікація це:			
	a	розподіл інвестиційного портфелю між різними інструментами для зниження ризику		
	b	процес постійної заміни одних інвестиційних інструментів на інші		
	c	метод спекуляції, метою якого є здійснення високоризикованих операцій, але з потенційно високою дохідністю		
13	У товариства є кошти на банківських рахунках або в цінних паперах на суму від 500 000 гривень?		Так	Ні
14	Чи укладено товариством 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% сукупного річного доходу товариства?		Так	Ні
15	Чи є у товариства досвід інвестування або стаж роботи з фінансовими інструментами не менше одного року?		Так	Ні

Клієнт:			
Посада _____	ПІБ: _____	_____ (підпис, печатка)	
Дата підписання:			