

Анкета для оценки уместности и пригодности при определении масштабов оказания инвестиционных услуг Versobank AS (далее в тексте – Банк).

Имя клиента (далее в тексте – Клиент):		Личный код (дата рождения)/регистрационный номер:
Адрес:	Телефон:	Адрес электронной почты:
Представитель клиента:		Личный код (дата рождения) представителя:

Целью опроса является оценка уместности и пригодности инвестиционной услуги и второстепенных услуг по MiFID (директива Европейской комиссии 2004/39/EC) в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

ЧАСТЬ I – Знания и опыт (обязательно для всех частных клиентов):

Если речь идет о коммерческом объединении, то указываются знания и опыт представителя(представителей) клиента.

1. Наивысший уровень законченного образования (выберите один вариант):

- Начальное образование Среднее образование

Высшее образование:

- Экономическое Юридическое Иное высшее образование

Другое (пожалуйста, уточните): _____

2. Сфера деятельности (бывшая сфера деятельности):

Финансовая сфера (укажите, пожалуйста, продолжительность работы):

- менее 1 года Более 1 года

Другое (пожалуйста, уточните): _____

3. Знания о финансовых услугах (укажите, пожалуйста, все услуги, с которыми вы имели дело ранее):

- Передача распоряжений о сделках, брокерские услуги Инвестиционный консалтинг Управление имуществом/портфелем

Депозитарные услуги (хранение ценных бумаг) Другое (пожалуйста, уточните): _____

4. Отметьте в приведенной ниже таблице свой прежний опыт с соответствующими видами финансовых инструментов (для каждого вида инструмента отметьте, пожалуйста, только по одному варианту в каждой графе):

Вид финансового инструмента	Период, в течение которого вы осуществляли сделки с данными финансовыми инструментами		Количество сделок, осуществлённых с данными финансовыми инструментами, в год		Средний объем сделок в течение года, EUR		
	менее 1 года	более 1 года	менее 10	более 10	0 -10,000	10,001 - 25,000	более 25,000
Акции, еврофонды, связанные с акциями, и фонды, торгующиеся на бирже	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Облигации и еврофонды, связанные с облигациями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Сырьевые еврофонды и фонды, торгующиеся на бирже	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Права подписки и первичная эмиссия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Облигации, содержащие производный инструмент, имущество, обращенное в ценные бумаги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Структурированные облигации и инвестиционные вклады	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционные фонды, не являющиеся еврофондами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Производные инструменты (как обращающиеся на бирже, так и внебиржевые)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ЧАСТЬ II – Инвестиционная цель (обязательно для частных и профессиональных клиентов в случае использования услуги по инвестиционному консалтингу и по управлению портфелем ценных бумаг):

Если речь идет о коммерческом объединении, то инвестиционная цель указывается с точки зрения коммерческого объединения.

Инвестиционная цель действует в отношении договора(договоров) №: _____

5. При инвестировании и использовании инвестиционных услуг временным горизонтом (период, на который готовы инвестировать, чтобы достигнуть цели финансирования) является (выберите, пожалуйста, один наиболее подходящий):

- менее 1 года от 1 года до 3 лет от 3 до 5 лет более 5 лет

6. Какой из следующих портфелей лучше всего описывает максимальный риск, на который готовы пойти (выберите, пожалуйста, один наиболее подходящий)?

- Портфель, содержащий до 15% акций Портфель, содержащий до 30% акций Портфель, содержащий более 30% акций

7. Какой вариант действий лучше всего описывает вашу реакцию на снижение рыночной стоимости среднесрочной инвестиции на 20% (выберите, пожалуйста, один наиболее подходящий)?

- Взвесил бы вариант ликвидации всей инвестиции Взвесил бы вариант частичной ликвидации инвестиции
- Ждал бы восстановления рынка Увеличил бы позицию

8. Главной инвестиционной целью является (выберите, пожалуйста, один наиболее подходящий):

- Сохранение капитала Пассивный прирост капитала (дивиденды, проценты и т.д.) Купонный доход и прирост капитала
- Прирост капитала Активная торговля Только сделки по минимизации рисков

9. Хотите ли вы ограничить использование производных инструментов только сделками по минимизации рисков?

- Да Нет

10. Предполагаете ли вы возможность досрочной ликвидации части инвестиций (в том числе для покрытия регулярных финансовых обязательств)? В случае положительного ответа отметьте, пожалуйста, возможную (приблизительную) сумму и частоту:

EUR _____ каждый год полугодие квартал месяц

EUR _____ в предположительную дату: _____

Не планирую досрочно ликвидировать инвестиции

ЧАСТЬ III – Финансовые возможности (обязательно для обычных клиентов в случае использования услуги по инвестиционному консалтингу и по управлению портфелем ценных бумаг)

В отношении инвестиционного консалтинга заполнение части, касающейся финансовых возможностей, для компетентного клиента является не обязательным. В отношении коммерческого объединения заполняется часть, касающаяся финансовых возможностей коммерческого объединения.

11. Главный источник регулярного дохода (для физического лица):

- Заработная плата Доход от аренды Доход с процентов Инвестирование
- Предпринимательство Другое (пожалуйста, уточните): _____

12. Средний годовой брутто-доход (для физического лица), EUR:

- менее 10,000 10,001- 20,000 20,001- 50,000
- 50,001- 100,000 более 100,000.

13. Средний годовой оборот (для коммерческого объединения), EUR:

- менее 100,000 100,001- 1,000,000 1,000,001- 5,000,000
- 5,000,001- 40,000,000 более 40,000,000

14. Рыночная стоимость активов (для физического лица):

Ликвидные активы, EUR: _____

Инвестиции, EUR: _____

Недвижимость, EUR: _____

15. Рыночная стоимость компании (для коммерческого объединения):

Активы, EUR: _____

Собственный капитал, EUR: _____

16. Регулярные финансовые обязательства:

EUR _____ месяц

17. Какой процент от совокупного имущества (в том числе ликвидные активы, инвестиции и недвижимость) инвестируется в рамках данной финансовой услуги?

_____ %

18. Дополнительная информация, которую вы бы хотели указать, не охваченная в предыдущих вопросах?

19. Подтверждения клиента

- 19.1 Клиент подтверждает, что понимает, что недостаточное заполнение настоящей анкеты может неблагоприятно повлиять на способность Банка действовать в лучших интересах Клиента и определить, является ли предлагаемая инвестиционная услуга или ценная бумага уместной для Клиента, и Банк может отказаться от предложения Клиенту или потенциальному Клиенту части инвестиционных услуг или ценных бумаг.
- 19.2 Клиент подтверждает, что проинформирует Банк сразу после того, как данные, указанные Клиентом в настоящей анкете, в значительной степени изменятся.
- 19.3 Клиент подтверждает свое согласие с приведенными выше подтверждениями и правильность представленных в анкете данных.

Имя, фамилия и подпись клиента

Дата