

ЩОДО СТАТУСУ КЛІЄНТІВ І ПОРЯДКУ ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ
(кваліфіковані та некваліфіковані інвестори)

1. **Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (професійні клієнти)**, відповідно до ч.2 ст.4 Закону України від 23.02.2006 № 3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон) - це інвестори, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.
2. **Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені статтею 6 Закону, а саме:**
 - 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 (далі – НКЦПФР);
 - 7) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом із таких критеріїв: підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів гривень; річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів гривень; власні кошти становлять не менше 2 мільйонів гривень.
3. **Інші особи, які є клієнтами інвестиційної фірми, крім зазначених у частині першій цієї статті, можуть бути визнані кваліфікованими інвесторами в цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або щодо окремого правочину чи типів правочинів щодо фінансових інструментів у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:**
 - 1) протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували шокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених НКЦПФР;
 - 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.

Такі особи можуть у встановленому внутрішніми документами інвестиційної фірми порядку звернутися до такої інвестиційної фірми та бути нею визнані кваліфікованими інвесторами для цілей надання цієї інвестиційною фірмою конкретної фінансової послуги (конкретних фінансових послуг) та/або стосовно окремого правочину (окремих правочинів) щодо фінансових інструментів.
4. **Особа (клієнт) може бути визнана кваліфікованим інвестором лише у разі дотримання такого порядку:**
 - 1) така особа (клієнт) повинна письмово повідомити інвестиційну фірму про те, що вона (він) бажає, щоб її (його) визнали кваліфікованим інвестором у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів;
 - 2) інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про права кваліфікованих інвесторів порівняно з правами некваліфікованих інвесторів;
 - 3) така особа (клієнт) повинна письмово в окремому документі підтвердити, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.
5. **Перевірка відповідності клієнта - кваліфікованого інвестора критеріям, що дають підстави для застосування до нього законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою:**
 - 1) у разі отримання повідомлення клієнта - кваліфікованого інвестора про зміну, що може вплинути на його відповідність визначеним критеріям, - не пізніше завершення наступного робочого дня;
 - 2) у разі якщо клієнта визнано кваліфікованим інвестором, зокрема на підставі критерію, передбаченого пунктом 1 ч.1 с.6 Закону, - не менше одного разу на квартал, протягом перших п'яти робочих днів кварталу.
6. Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи вказаним критеріям, повинна виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку з передбачуваними правочинами та/або фінансовими послугами клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики. До проведення необхідних процедур інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.
7. Клієнти, визнані кваліфікованими інвесторами, та кваліфіковані інвестори, що вказані у Законі, зобов'язані інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність визначеним критеріям.
8. У разі якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що клієнт - кваліфікований інвестор перестав відповідати відповідним критеріям, інвестиційна фірма повинна з власної ініціативи переглянути статус такого кваліфікованого інвестора.
9. Незалежно від визнання особи кваліфікованим інвестором така особа має право у будь-який час подати інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувалися до неї у майбутньому стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів.
10. **Інвестори, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами.**