

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ

1. Оцінювання клієнта – це передбачені внутрішніми документами торговця (інвестиційної фірми) порядок та процедури отримання та опрацювання інформації від фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта) з метою проведення оцінки його компетентності, вмінь, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.
2. За результатом проведеного оцінювання (крім надання клієнту статусу кваліфікованого чи некваліфікованого інвестора) клієнта буде віднесено до однієї з таких категорій:
  - професійний клієнт - клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;
  - непрофесійний клієнт - клієнт, який не є професійним клієнтом або не був визнаний інвестиційною фірмою професійним клієнтом;
  - прийнятний контрагент - юридичні особи (юридичні особи - нерезиденти), яким інвестиційна фірма надає інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринків капіталу, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються нормами законодавства і внутрішніми документами інвестиційної фірми як прийнятні контрагенти.
3. Критерії для розмежування категорій клієнтів та відповідні порядок і процедури встановлюються нормами чинного законодавства та внутрішніми документами інвестиційної фірми.
4. Результати проведеного оцінювання фіксуються у генеральному чи іншому договорі з клієнтом, що укладено в межах здійснення інвестиційною фірмою професійної діяльності на ринках капіталу. Клієнт може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.
5. Клієнт має право вимагати віднесення його до іншої категорії, що може призвести до змін у рівні його захисту з відповідною зміною умов договору. Обмеження у рівні захисту клієнтів, до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії, повідомляються клієнтам після отримання відповідної вимоги.
6. Інвестиційна фірма може за власною ініціативою або на вимогу клієнта розглядати такого клієнта:
  - як непрофесійного чи професійного клієнта, якщо він віднесений/може бути віднесений до категорії прийнятних контрагентів;
  - як непрофесійного клієнта, якщо цей клієнт віднесений до категорії професійних клієнтів.
7. Якщо прийнятний контрагент вимагає вважати себе професійним або непрофесійним клієнтом, вимога повинна бути подана в письмовій формі, і повинна зазначати, чи ставлення як до непрофесійного клієнта або професійного клієнта стосується однієї чи більше інвестиційних послуг або правочинів, або одного чи більше типів правочинів або фінансових інструментів. При цьому:
  - якщо прийнятний контрагент не зазначає, яким саме клієнтом його вважати, прийнятний контрагент вважається професійним;
  - якщо прийнятний контрагент прямо вимагає вважати себе непрофесійним клієнтом, він визнається непрофесійним клієнтом, із застосуванням визначених законодавством та внутрішніми документами інвестиційної фірми процедур.
8. До проведення необхідних процедур щодо визнання особи професійним клієнтом інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо професійних клієнтів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
9. Особа, визнана професійним клієнтом, зобов'язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність визначеним критеріям. Однак, у разі якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що особа (клієнт) перестала відповідати визначеним критеріям, інвестиційна фірма повинна провести перевірку відповідності особи (клієнта) таким критеріям.
10. Незалежно від визнання особи професійним клієнтом така особа має право у будь-який час подати інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що вона бажає, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а інвестиційна фірма може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.
11. Клієнт, який вважається професійним, особисто відповідає за використання можливості попросити про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.
12. Інвестиційна фірма надає більш високий рівень захисту клієнту, який вважається професійним, після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємним додатком до генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин. У такому договорі зазначається чи це відноситься до однієї чи більше інвестиційних послуг або операцій, пов'язаних з такими послугами, одного або більше типів фінансових інструментів або операцій з ними.