

Індивідуальна частина
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АТ «ТАСКОМБАНК»

форма загального Додатку 1 до Генерального договору (публічної частини)
та/або окремого додаткового Договору з надання інвестиційних послуг (індивідуальної частини)
до Генерального договору:

Додаток 1. Опитувальника юридичної особи-резидента

Опитувальник юридичної особи-резидента

Шановний Клієнте!

Дякуємо за Ваш вибір АТ «ТАСКОМБАНК» своїм фінансовим партнером. На виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, просимо Вас відповісти на наступні питання з метою проведення оцінювання відповідності та доречності інвестиційних послуг, які плануються надаватися у майбутньому.

Інформація, що надана Вами в опитувальнику, належить до банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків визначених законодавством.

Звертаємо Вашу увагу, що Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації Клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим.

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.	Повна або скорочена назва юридичної особи-резидента	
1.2.	Код ЄДРПОУ	
1.3.	Місцезнаходження (адреса фактичного місцезнаходження/розташування)	
1.4.	Номери контактних телефонів, факсів	
1.5.	Адреса електронної пошти (за наявності)	
1.6.	Адреса web-сайту (за наявності)	
1.7.	Послуги, якими Ви плануєте користуватися	діяльність з торгівлі фінансовими інструментами - Брокерські послуги (операції з купівлі-продажу ЦП) ☐
		діяльність з торгівлі фінансовими інструментами- діяльність з управління портфелем фінансових інструментів ☐
		діяльність з торгівлі фінансовими інструментами- андеррайтинг ☐
		Інше _____

1.8.	У які фінансові інструменти бажаєте інвестувати?	ОВДП ☐ Акції ☐ Облігації місцевих позик ☐ Корпоративні облігації ☐ Акції іноземних емітентів ☐ Інше _____				
1.9.	Яка ціль інвестування?	Отримання стабільного додаткового доходу ☐ Отримання спекулятивного доходу ☐ Володіння часткою у статутному капіталі товариства ☐ Інше _____				
Розділ 2. Критерії та відомості						
2.1	Чи належить юридична особа до будь-якої з категорій:	☐ Міжнародні фінансові організації; ☐ Іноземні держави та їх центральні банки; ☐ Держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом; ☐ Національний банк України; ☐ Професійні учасники фондового ринку; ☐ Банки та страхові компанії, у тому числі іноземні; ☐ Іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;				
2.2	Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча б двом за таких критеріїв: - Підсумок балансу становить не менше 60 000 000,00 грн. - Річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 120 000 000,00 грн. - Власні кошти (за методикою затвердженою НКЦПФР) становлять не менше 6 000 000,00 грн.	☐ Так ☐ Ні				
2.3	Додаткові відомості, які заповнюються юридичною особою у випадку не належності до категорій п. 2.1 та відповіді «Ні» п.2.2	☐ Ваш досвід операцій на ринку цінних паперів становить не менше 1 року; ☐ Протягом останніх чотирьох кварталів кількість значних операцій з цінними паперами, за критеріями НКЦПФР становить більше 10; ☐ Чи володіє Юридична особа грошовими коштами, що розміщені на банківських рахунках у сумі не менше 1 500 000,00 грн.				
2.4.	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта) та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом) (уповноваженні особи)					
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Громадянство та країна	Дата народження	Серія та номер паспорту (або документу, що посвідчує особу), орган, що його видав, дата видачі	Адреса місця проживання або тимчасового перебування	Підстави здійснення повноважень (номер, дата видачі, орган видачі, термін дії повноважень)

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки.

ВІДМІТКИ БАНКУ (за необхідності) :	
Дата отримання Опитувальника клієнта Банком	
Правильність та повноту заповнення даного Опитувальника“ ____” 202__ р. перевірів:	(посада, Прізвище, ініціали та підпис працівника банку)