

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

форма загального Додатку 3 до Генерального договору (публічної частини)
та/або окремого додаткового Договору з надання інвестиційних послуг (індивідуальної частини)
до Генерального договору:

Додаток 3. Опитувальника клієнта-фізичної особи

Опитувальник фізичної особи

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. Кореспондентська інформація	
1.1 Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	
1.2 РНОКПП	
1.3 Місце проживання (фактичне місце проживання)	
1.4 Адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)	
1.5 Номер контактного телефону	
1.6 Адреса електронної пошти (за наявності)	
1.7 Чи відноситеся ви до народних, місцевих депутатів та інших посадових осіб що зазначені у Законі "Про запобігання корупції" (стаття 36)?	☐ Так ☐ Ні
1.8 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 ☐
	Інше _____
1.9 У які фінансові інструменти бажаєте інвестувати?	

ОВДП	☐	Корпоративні облігації	☐
акції	☐	Акції іноземних емітентів	☐
Облігації місцевих позик	☐	інше	☐
1.10 З якими фінансовими інструментами маєте досвід роботи?			
ОВДП	☐	Корпоративні облігації	☐
акції	☐	Акції іноземних емітентів	☐
Облігації місцевих позик	☐	інше	☐
1.11 Яка ціль інвестування?			
Отримання стабільного додаткового доходу	☐	Володіння часткою у статутному капіталі товариства	☐
Отримання спекулятивного доходу	☐	Інше	☐
Розділ 2. Критерії			
2.1 Чи становить Ваш досвід операцій на ринку цінних паперів або стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній компанії, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідними фахом не менше 1 року?		☐ Так	☐ Ні
2.2 Протягом останніх чотирьох кварталів кількість значних операцій з цінними паперами, за критеріями НКЦПФР становить більше 10?		☐ Так	☐ Ні
2.3 Чи володієте Ви грошовими коштами, що розміщені на банківських рахунках у сумі не менше 1 500 000,00 грн.?		☐ Так	☐ Ні
2.5 Фізичні особи, які є Вашими представниками (особи, які на законних підставах мають право вчиняти певні дії від Вашого імені):			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Громадянство та країна резиденствата	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 (у разі наявності, номер, дата видачі, орган видачі, термін дії повноважень)
Представники відсутні ☐			
Розділ 2.5.1* Критерії для уповноваженої особи			
2.5.1.1 Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?		☐ Так	☐ Ні
2.5.1.2 Чи становить Ваш досвід операцій на ринку цінних паперів або стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній компанії, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідними фахом не менше 1 року?		☐ Так	☐ Ні
2.5.1.3 Чи ознайомлені Ви із чинним законодавством України стосовно операцій з цінними паперами?		☐ Так	☐ Ні
Розділ 3. Фінансовий стан			
3.1 Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить Ваш сукупний середньомісячний дохід		до 10 000 грн. ☐ 10 000 грн. – 20 000 грн. ☐	20 000 грн. – і більше ☐
3.2 Вкажіть, чи маєте Ви нерухоме та/або цінне рухоме майно?		☐ Так ☐ Ні	
3.3 Якщо так, зазначте, наявне у Вашій власності майно			
квартира	☐	автомобіль	☐
будинок	☐	депозити в банку	☐
гараж	☐	інше	☐
3.4 Вкажіть, чи володієте Ви цінними паперами?		☐ Так ☐ Ні	

