

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ

Шановні клієнти та потенційні клієнти!

Хочемо звернути увагу, що у відповідності до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006р. № 3480-IV (надалі – **Закон**) та нормативно-правових документів НКЦПФР ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – **Інвестиційна фірма**) перед вчиненням будь-якого правочину (угоди) з фінансовими інструментами здійснює оцінювання клієнтів та потенційних клієнтів з метою проведення оцінки їх компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності особи приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами. За результатом такого оцінювання Інвестиційна фірма відносить особу до категорії кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) або некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта).

**I. До кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів) належать наступні особи:**

- 1) міжнародні фінансові організації;
- 2) іноземні фінансові установи, які здійснюють діяльність на ринках капіталу Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади та Японії, за умови наявності відповідної авторизації (на банківську та/або страхову діяльність на ринках капіталу);
- 3) іноземні держави та їх центральні банки;
- 4) держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
- 5) Національний банк України;
- 6) професійні учасники фондового ринку;
- 7) банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;
- 8) іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;
- 9) недержавні пенсійні фонди;
- 10) інститути спільного інвестування;
- 11) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв (з урахуванням коефіцієнтів, визначених у пп. 3 п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, надалі – **коефіцієнти**):
  - 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.

**II. Інші юридичні особи, крім зазначених вище, можуть бути визнані Інвестиційною фірмою кваліфікованими інвесторами (професійними клієнтами) в цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або щодо окремого правочину чи типів правочинів щодо фінансових інструментів, у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв:**

- 1) протягом останніх чотирьох кварталів така особа укладала та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, при цьому загальна сума таких правочинів становить не менше 150 тис. грн. і ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його

предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів особи за даними останньої річної фінансової звітності;

2) така особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму більше 0,5 мільйона гривень (з урахуванням коефіцієнтів);

3) така особа має досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або уповноважений представник такої особи має 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.

**III.** Фізичні особи можуть бути визнані Інвестиційною фірмою кваліфікованими інвесторами (професійними клієнтами) в цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або щодо окремого правочину чи типів правочинів щодо фінансових інструментів у разі їх відповідності хоча б двом з таких критеріїв:

1) протягом останніх чотирьох кварталів така особа уклала та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, при цьому загальна сума таких правочинів становить не менше 50 тис. грн. і вартість предмету правочину перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу фізичної особи;

2) така особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму більше 0,5 мільйона гривень (з урахуванням коефіцієнтів);

3) така особа має досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або має 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.

**IV.** Для оцінювання особа зобов'язана заповнити та надати Інвестиційній фірмі Анкету оцінювання за встановленою формою, на підставі якої Інвестиційна фірма здійснює аналіз наданої клієнтом інформації на предмет визначення категорії.

Клієнти, зазначені вище та для яких встановлені критерії для визнання їх Інвестиційною фірмою кваліфікованими інвесторами (професійними клієнтами), можуть звернутися до Інвестиційної фірми і можуть бути визнані кваліфікованими інвесторами (професійними клієнтами) лише у разі дотримання такого порядку:

1) клієнт повинен надати Інвестиційній фірмі повідомлення про те, що вона (він) бажає, щоб її (його) визнали кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом) у цілому або щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів за встановленою формою;

2) таке повідомлення клієнта та/або повідомлення Інвестиційній фірмі про визнання клієнта кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом) має містити повідомлення про права кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) порівняно з правами некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта);

3) клієнт підписанням повідомлення підтверджує, що він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів).

Незалежно від визнання клієнта кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом) клієнт має право у будь-який час надати Інвестиційній фірмі повідомлення про те, що він бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів) не застосовувалися до нього у майбутньому стосовно окремого правочину (окремих типів правочинів) щодо фінансових інструментів. Клієнт, який вважається кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом), особисто відповідає за використання можливості попросити Інвестиційну фірму про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.



Бізнес-центр «Леонардо»  
вул. Богдана Хмельницького 19-21  
Київ, Україна, 01054

Т +380 44 377 70 40  
Ф +380 44 377 70 45  
www.icu.ua

V. Клієнти, визнані Інвестиційною фірмою кваліфікованими інвесторами (професійними клієнтами), зобов'язані інформувати Інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність критеріям, визначеним вище.

Інвестиційною фірмою також проводиться перевірка відповідності кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) критеріям, що дають підстави для застосування до нього законодавства щодо кваліфікованих інвесторів (професійних клієнтів):

1) у разі отримання повідомлення кваліфікованого інвестора (професійного клієнта) про зміну, що може вплинути на його відповідність критеріям, визначеним чинним законодавством України, - не пізніше завершення наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення;

2) у разі якщо клієнта визнано кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом), зокрема на підставі критерію, передбаченого пп. 1) п. II та пп. 1) п. III вище, - не менше одного разу на квартал, протягом перших п'яти робочих днів кварталу;

3) у разі якщо Інвестиційній фірмі стане відомо, що кваліфікований інвестор (професійний клієнт) перестав відповідати критеріям, визначеним чинним законодавством України, Інвестиційна фірма переглядає статус такого професійного клієнта.

Після здійснення відповідної перевірки Інвестиційна фірма повідомляє клієнта про результати повторного оцінювання.