

Директор ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»

Р.Ф.Зесенко



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

ЗМІСТ

Розділ I Загальні положення	3
Розділ II Класифікація Клієнтів для цілей оцінювання.....	4
Розділ III Порядок дій для визначення категорії Клієнта	6
Розділ IV Повторне визначення категорії Клієнта	9
Розділ V Захист Клієнтів різних категорій.....	10
Розділ VI Оцінка придатності інвестиційних послуг / фінансових інструментів.....	11
Розділ VII Визначення інвестиційних цілей та стійкості до ризику Клієнтів.....	13
Розділ VIII: Ведення внутрішнього обліку оцінювання та оцінок відповідності й доречності	14
Додаток 1. Лист Клієнту.....	15
Додаток 2: Анкета Оцінювання Клієнта – фізичної особи	16
Додаток 3: Анкета Оцінювання Клієнта - юридичної особи	17
Додаток 4: Розрахунок власних коштів	19
Додаток 5: Повідомлення про віднесення до категорії Прийнятний контрагент	21
Додаток 6: Повідомлення про віднесення до категорії Професійний клієнт першої групи	23
Додаток 7: Повідомлення про віднесення до категорії Професійний клієнт другої групи	25
Додаток 8: Повідомлення про віднесення до категорії Професійний клієнт третьої групи	27
Додаток 9: Повідомлення про віднесення до категорії Непрофесійний клієнт	29
Додаток 10: Заява про визнання Прийнятним контрагентом	31
Додаток 11: Заява про визнання Професійним клієнтом	32
Додаток 12: Заява про визнання Непрофесійним клієнтом	33
Додаток 13: Попередження про унеможливлення визначення придатності.....	34
Додаток 14: Попередження про непридатність послуг / фінансових інструментів.....	35
Додаток 15: Попередження про непридатність послуги / фінансового інструменту	36
Додаток 16: Прохання продовжити операцію.....	37

Розділ I Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила оцінювання Клієнтів відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (надалі також – «Закон»), Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, що затверджені Рішенням Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку №640 від 03.11.2020 р. (надалі також – «Вимоги»), інших законів та нормативних документів України.
2. Метою оцінювання Клієнта є проведення оцінки компетентності Клієнта, наявності у нього досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, а також отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.
3. Підсумком оцінювання є віднесення Клієнта до категорії Непрофесійних клієнтів, Професійних клієнтів або Прийнятних контрагентів стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг, або одного чи більше типів правочинів, або одного чи більше фінансових інструментів.
4. В залежності від категорії, яка присвоєна Клієнту, він отримує відповідний рівень захисту інвестицій, що складається з:
 - a. надання Клієнту обсягу інформації, відповідно до присвоєних йому категорії, зазначеної у розділі II цього Порядку;
 - b. застосування прозорих правил надання послуг ТІ-ІНВЕСТом, щодо окремих категорій Клієнтів;
 - c. захист Клієнта шляхом встановлення певних обмежень щодо інвестування активів в різні види фінансових інструментів, якщо на думку ТІ-ІНВЕСТа це може призвести до прийняття Клієнтом відповідної категорії надмірних, незрозумілих чи нехарактерних рівнів ризиків.
5. Для проведення Оцінювання Клієнта та/або проведення Оцінки відповідності та доречності (надалі також – «придатності») ТІ-ІНВЕСТ використовує всю інформацію/документи, отримані від Клієнта, в тому числі інформацію та документи, отримані ТІ-ІНВЕСТом під час проведення ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), а також іншу доступну на момент оцінювання інформацію з відкритих джерел, зокрема офіційних державних реєстрів, офіційних інтернет-ресурсів, тощо.
6. Всі додатки до цього Порядку є рекомендованими формами відповідних документів та можуть використовуватись ТІ-ІНВЕСТом у зміненому вигляді та із зміненним вмістом.
7. Усі повідомлення мають надаватися будь-яким з таких засобів:
 - a. надання паперового документа (поштовою кореспонденцією, особисте надання, кур'єрська доставка);
 - b. надання електронного документа (електронною поштою або за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем) з застосуванням кваліфікованого електронного підпису;
 - c. направлення повідомлення/листа на електронну адресу;
 - d. виключно для ТІ-ІНВЕСТ – публікація інформації на сайті ТІ-ІНВЕСТ (за умови згоди Клієнта та повідомлення Клієнта електронною поштою про адресу сайту ТІ-ІНВЕСТ, а також про місце на сайті, де можна отримати доступ до інформації);
 - e. в інший спосіб, що узгоджений з Клієнтом та не заборонений чинним законодавством.

Розділ II Класифікація Клієнтів для цілей оцінювання

1. За результатами оцінювання ТІ-ІНВЕСТ відносить Клієнта до однієї з наступних категорій:
 - a. Прийнятний контрагент;
 - b. Професійний клієнт (першої, другої та третьої групи);
 - c. Непрофесійний клієнт.
2. Прийнятний контрагент та Професійні клієнти (першої, другої та третьої груп) – є кваліфікованими інвесторами за законом. Непрофесійні клієнти – є некваліфікованими інвесторами за законом.

ТІ-ІНВЕСТ здійснює класифікацію Професійних клієнтів за **трьома групами**:

- 2.1. Професійними клієнтами **першої групи (професійними клієнтами із особливим статусом)** є Клієнти, які є Прийнятними контрагентами згідно законодавства України:
 - a. міжнародні фінансові організації;
 - b. іноземні держави та їх центральні банки;
 - c. держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом;
 - d. Національний банк України;
 - e. професійні учасники фондового ринку;
 - f. банки та страхові компанії, у тому числі іноземні;
 - g. іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами.

У зв'язку з особливим статусом Клієнтів даної групи ТІ-ІНВЕСТ припускає, що такі Клієнти фінансово здатні нести пов'язані інвестиційні ризики, що відповідають їх інвестиційним цілям, а уповноважені особи (представники) таких Клієнтів мають необхідний рівень вмінь, досвіду та знань, щоб самостійно приймати інвестиційні рішення метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів та розуміти пов'язані з цим ризики, тому не виконує процедури оцінювання вмінь, досвіду та знань уповноважених осіб (представників) Клієнтів та не виконує Оцінку придатності.

Всі Клієнти даної групи:

- є Професійними клієнтами відносно всіх фінансових інструментів та всіх Інвестиційних послуг, тому мають необмежене право на вчинення будь-яких правочинів з будь-якими фінансовими інструментами;
- не зобов'язані подавати ТІ-ІНВЕСТу додаткові документи чи інформацію, крім тих, які можуть вплинути на віднесення до цієї категорії.

Клієнти даної групи, які мають бути відповідним чином ліцензовані, або відповідати вимогам для роботи на фінансовому ринку та ринках капіталу (Клієнти **e., f. цього підпункту**) зобов'язані інформувати ТІ-ІНВЕСТ про зміну їх статусу.

Клієнти даної групи мають право подати письмову Заяву про визнання особи Прийнятним контрагентом (Додаток 10).

Клієнти даної групи мають право подати письмову Заяву про визнання особи Непрофесійним клієнтом (Додаток 12).

- 2.2. Професійними клієнтами **другої групи (професійними клієнтами згідно законодавства)** є юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають хоча б двом з таких критеріїв (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів до наведених показників, які встановлені частиною 3 Розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») (нижче вказані значення у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року):

- a. підсумок балансу на останню звітну дату становить не менше 180 мільйонів гривень;
- b. річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 360 мільйонів гривень;
- c. власні кошти на останню звітну дату становлять не менше 18 мільйонів гривень.

ТІ-ІНВЕСТ припускає, що Клієнти даної групи фінансово здатні нести пов'язані інвестиційні ризики, що відповідають їх інвестиційним цілям, а представники таких Клієнтів мають необхідний рівень вмінь, досвіду та знань, щоб самостійно приймати інвестиційні рішення метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів та розуміти пов'язані з цим ризики, тому може, але не зобов'язаний виконувати процедури оцінювання вмінь, досвіду та знань представників Клієнтів та може, але не зобов'язаний виконувати Оцінку придатності.

Всі Клієнти даної групи:

- є Професійними клієнтами відносно всіх фінансових інструментів та всіх Інвестиційних послуг, тому мають необмежене право на вчинення будь-яких правочинів з будь-якими фінансовими інструментами;
- зобов'язані інформувати ТІ-ІНВЕСТ про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність зазначеним в цьому пункті критеріям. Крім цього, у разі якщо ТІ-ІНВЕСТу стане відомо, що Клієнт перестав відповідати зазначеним в цьому пункті критеріям, ТІ-ІНВЕСТ проводить перевірку відповідності Клієнта цим критеріям;
- зобов'язані за запитом ТІ-ІНВЕСТа надавати додаткові документи чи інформацію для підтвердження своєї відповідності зазначеним в цьому пункті критеріям.

Клієнти даної групи мають право подати письмову Заяву про визнання особи Прийнятним контрагентом (Додаток 10).

Клієнти даної групи мають право подати письмову Заяву про визнання особи Непрофесійним клієнтом (Додаток 12).

- 2.3. Професійними клієнтами **третьої групи (професійними клієнтами за вимогою)** можуть бути визнані фізичні або юридичні особи при одночасному виконанні наступних умов:

- відповідність хоча б двом з таких критеріїв (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів до наведених показників, які встановлені частиною 3 Розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») (нижче вказані значення у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року):
 - ✓ протягом останніх чотирьох кварталів такі особи укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів, розмір яких є значним відповідно до критеріїв, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - ✓ такі особи володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та/або цінними паперами на суму не менше 4,5 мільйона гривень;

- ✓ такі особи мають досвід проведення операцій на ринку цінних паперів 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.
- наявність у Клієнтів-фізичних осіб або представників юридичних осіб підтверджених вмінь, досвіду та знань необхідних для прийняття ними інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;
- Клієнт зазначив, щоб його визнали Професійним клієнтом щодо всіх інвестиційних послуг, правочинів та фінансових інструментів (шляхом проставлення відповідної відмітки в Анкеті оцінювання клієнта (Додаток 2, Додаток 3)), або щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або щодо певного правочину (певних правочинів) (шляхом надання ТІ-ІНВЕСТУ Заяви про визнання особи Професійним клієнтом (Додаток 11)).

Всі Клієнти даної групи:

- зобов'язані пройти процедури оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта - фізичної особи або представників юридичної особи - Клієнта, що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку із передбачуваними правочинами та/або інвестиційними послугами Клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики;
- зобов'язані інформувати ТІ-ІНВЕСТ про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність зазначеним в цьому пункті критеріям. Крім цього, у разі якщо ТІ-ІНВЕСТУ стане відомо, що Клієнт перестав відповідати зазначеним в цьому пункті критеріям, ТІ-ІНВЕСТ проводить перевірку відповідності Клієнта цим критеріям;
- зобов'язані за запитом ТІ-ІНВЕСТА надавати додаткові документи чи інформацію для підтвердження своєї відповідності зазначеним в цьому пункті критеріям.

До проведення необхідних процедур щодо визнання особи Професійним клієнтом даної групи ТІ-ІНВЕСТ не застосовує до такої особи положення законодавства щодо Професійних клієнтів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.

Клієнти даної групи мають право подати письмову Заяву про визнання особи Непрофесійним клієнтом (Додаток 12).

Клієнти даної групи юридичні особи мають право подати письмову Заяву про визнання особи Прийнятним контрагентом (Додаток 10) у тому разі, якщо вони стали відповідати критеріям Професійних клієнтів другої групи.

3. Клієнти, які не є або не були визнані ТІ-ІНВЕСТом Професійними клієнтами чи Прийнятними контрагентами, вважаються Непрофесійними клієнтами.
4. У ситуації, коли Клієнт не надав інформації або не надав достатньої інформації для проведення Оцінювання Клієнта, ТІ-ІНВЕСТ відноситься до такої особи, як до Непрофесійного клієнта.
5. Якщо ТІ-ІНВЕСТУ стане відомо, що Клієнти будь-якої групи перестали відповідати наведеним у відповідних пунктах цього розділу критеріям, ТІ-ІНВЕСТ з власної ініціативи може переглянути статус таких Клієнтів.
6. ТІ-ІНВЕСТ може за власною ініціативою або на вимогу Клієнта розглядати його:
 - як Непрофесійного або Професійного клієнта, якщо цей Клієнт віднесений або може бути віднесений до категорії Прийнятних контрагентів;
 - як Непрофесійного клієнта, якщо цей Клієнт віднесений до категорії Професійних клієнтів.
7. Клієнт особисто відповідає за використання можливості попросити ТІ-ІНВЕСТ про більш високий рівень захисту, коли він вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.
8. Клієнт зобов'язаний надати ТІ-ІНВЕСТУ інформацію про зміни даних, які впливають на можливість поводження з ним як з Професійним клієнтом або Прийнятним контрагентом.
9. Прийнятні контрагенти мають найнижчий рівень захисту. Професійні клієнти мають більш високий рівень захисту, ніж Прийнятні контрагенти. Непрофесійні клієнти користуються найвищим рівнем захисту. Особливості захисту Непрофесійних клієнтів, Професійних клієнтів та Прийнятних контрагентів наведені в розділі V цього Порядку.

Розділ III Порядок дій для визначення категорії Клієнта

1. ТІ-ІНВЕСТ повідомляє Клієнта про проходження процедур оцінювання, які встановлені внутрішніми документами ТІ-ІНВЕСТа, з метою:
 - віднесення Клієнта до однієї з встановлених цим Порядком категорій;
 - оцінювання наявності вмінь, досвіду та знань, 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;
 - оцінки придатності передбачених Інвестиційних послуг або фінансових інструментів знанням та потребам Клієнта, в тому числі його стійкості до ризиків і здатності нести збитки та надання ТІ-ІНВЕСТу можливості діяти в найкращих інтересах Клієнта.
2. ТІ-ІНВЕСТ перевіряє можливість віднесення Клієнта до однієї з встановлених категорій на підставі аналізу інформації/документів Клієнта, в тому числі документів та інформації отриманих ТІ-ІНВЕСТом під час проведення ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), а також іншої доступної на момент оцінювання інформації з відкритих джерел, зокрема офіційних державних реєстрів, офіційних інтернет-ресурсів, тощо.
3. У разі, якщо Клієнт претендує на отримання статусу Прийнятного контрагента або Професійного клієнта, ТІ-ІНВЕСТ пропонує Клієнту надати Анкету Оцінювання Клієнта (Додаток 2, Додаток 3), заяву про визнання Прийнятним контрагентом або Професійним клієнтом (шляхом проставлення відповідної відмітки в Анкеті Оцінювання Клієнта (Додаток 2, Додаток 3)), або шляхом надання Заяви про визнання Прийнятним контрагентом (Додаток № 10) чи Заяви про визнання Професійним клієнтом (Додаток № 11)). Також за необхідністю – надаються підтверджуючі інформацію документи (в т.ч., але не обмежуючись: фінансова звітність, Розрахунок власних коштів (Додаток 4), тощо), результат оцінки яких може бути підставою для віднесення Клієнта до відповідної категорії.
4. У разі, якщо Клієнт претендує на отримання статусу Професійного клієнта третьої групи, ТІ-ІНВЕСТ додатково пропонує клієнту заповнити та передати в ТІ-ІНВЕСТ Анкету знань клієнта (не є додатком до цього Порядку, оскільки є документом з обмеженим доступом).
5. У разі, якщо ТІ-ІНВЕСТ розглядає Клієнта як **Непрофесійного клієнта**:
 - a. ТІ-ІНВЕСТ відносить Клієнта до категорії Непрофесійних клієнтів.
 - b. ТІ-ІНВЕСТ направляє такому Клієнту Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 9), в якому фіксується результат оцінювання.
 - c. У тому разі, якщо Клієнт висловлює бажання отримати статус Професійного клієнта, він зазначає, щоб його визнали Професійним клієнтом щодо всіх інвестиційних послуг, правочинів та фінансових інструментів (шляхом проставлення відповідної відмітки в Анкеті оцінювання клієнта (Додаток 2, Додаток 3)), або щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) (шляхом надання ТІ-ІНВЕСТу Заяви про визнання особи Професійним клієнтом (Додаток 11)), а також, за вимогою ТІ-ІНВЕСТа надає документи, що підтверджують відповідність критеріям Професійних клієнтів. Також, у разі необхідності, Клієнт додатково:
 - проходить письмову процедуру з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта - фізичної особи або представників юридичної особи - Клієнта, що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку із передбачуваними правочинами та/або інвестиційними послугами Клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики, яка передбачає заповнення Анкети знань Клієнта;
 - та/або надає документи, що підтверджують відповідність Клієнта критеріям, встановленим для відповідної групи Професійних клієнтів.У цьому разі ТІ-ІНВЕСТ може віднести Клієнта до категорії Професійних клієнтів відповідної групи та направляє такому Клієнту Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 5, Додаток 6, Додаток 7, Додаток 8), в якому фіксується результат оцінювання.
6. У разі, якщо Клієнт має статус **Професійного клієнта першої групи**:
 - a. ТІ-ІНВЕСТ відносить Клієнта до категорії Професійних клієнтів першої групи.
 - b. ТІ-ІНВЕСТ направляє такому Клієнту Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 6), в якому фіксується результат оцінювання.
 - c. У тому разі, якщо Клієнт висловлює бажання отримати статус Прийнятного контрагента, він зазначає, щоб його визнали Прийнятним контрагентом щодо всіх інвестиційних послуг, правочинів та фінансових інструментів (шляхом проставлення відповідної відмітки в Анкеті оцінювання клієнта (Додаток 3)), або щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або щодо певного правочину (певних правочинів) (шляхом надання ТІ-ІНВЕСТу Заяви про визнання особи Прийнятним контрагентом (Додаток 10)), а також, за вимогою ТІ-ІНВЕСТа надає документи, що підтверджують відповідність критеріям Професійних клієнтів. У цьому разі ТІ-ІНВЕСТ відносить Клієнта до категорії Прийнятних контрагентів та направляє такому Клієнту Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 5), в якому фіксується результат оцінювання.
 - d. У тому випадку, коли Клієнт вимагає віднесення його до категорії Непрофесійних клієнтів стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів, він подає або Заяву про визнання Непрофесійним клієнтом (Додаток 12). У цьому разі ТІ-ІНВЕСТ може віднести Клієнта до категорії Непрофесійних клієнтів та направити такому Клієнту Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 9), в якому фіксується результат оцінювання.
 - e. У випадку встановлення ділових відносин між ТІ-ІНВЕСТом та іноземною інвестиційною фірмою або іноземною компанією з управління активами (надалі – «ІФУ»), які не передбачають надання Інвестиційних послуг ТІ-ІНВЕСТом, ТІ-ІНВЕСТ відносить таку ІФУ до категорії Прийнятних контрагентів без отримання від ІФУ Заяви про визнання особи Прийнятним контрагентом (Додаток 10) на підставі інформації з відкритих

джерел, яка підтверджує, що ІФУ відповідним чином ліцензована або відповідає вимогам для роботи на ринках капіталу.

7. У разі, якщо Клієнт відповідає критеріям, встановленим для **Професійних клієнтів другої групи**:
 - a. ТІ-ІНВЕСТ відносить Клієнта до категорії Професійних клієнтів другої групи.
 - b. ТІ-ІНВЕСТ направляє такому Клієнту **Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 7)**, в якому фіксується результат оцінювання.
 - c. У тому разі, якщо Клієнт висловлює бажання отримати статус Прийнятного контрагента, він зазначає, щоб його визнали Прийнятним контрагентом щодо всіх інвестиційних послуг, правочинів та фінансових інструментів (шляхом проставлення відповідної відмітки в **Анкеті оцінювання Клієнта (Додаток 3)**), або щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або щодо певного правочину (певних правочинів) (шляхом надання ТІ-ІНВЕСТу **Заяви про визнання особи Прийнятним контрагентом (Додаток 10)**), а також, за вимогою ТІ-ІНВЕСТа надає документи, що підтверджують відповідність критеріям Професійних клієнтів. У цьому разі ТІ-ІНВЕСТ відносить Клієнта до категорії Прийнятних контрагентів та направляє такому Клієнту **Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 5)**, в якому фіксується результат оцінювання.
 - f. У тому випадку, коли Клієнт вимагає віднесення його до категорії Непрофесійних клієнтів стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів, він подає або **Заяву про визнання Непрофесійним клієнтом (Додаток 12)**. У цьому разі ТІ-ІНВЕСТ може віднести Клієнта до категорії Непрофесійних клієнтів та направити такому Клієнту **Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 9)**, в якому фіксується результат оцінювання.
8. У разі, якщо Клієнт відповідає критеріям, встановленим для **Професійних клієнтів третьої групи**:
 - a. Клієнт додатково проходить письмову процедуру з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань Клієнта - фізичної особи або представників юридичної особи - Клієнта, що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку із передбачуваними правочинами та/або інвестиційними послугами Клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики. Процедура передбачає заповнення **Анкету знань Клієнта**.
 - b. ТІ-ІНВЕСТ відносить Клієнта до категорії Професійних клієнтів третьої групи.
 - c. ТІ-ІНВЕСТ направляє такому Клієнту **Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 8)**, в якому фіксується результат оцінювання.
 - d. Клієнт зазначає, щоб його визнали Професійним клієнтом щодо всіх інвестиційних послуг, правочинів та фінансових інструментів (шляхом проставлення відповідної відмітки в **Анкеті оцінювання клієнта (Додаток 2, Додаток 3)**), або щодо конкретної інвестиційної послуги (інвестиційних послуг) та/або щодо певного правочину (певних правочинів) (шляхом надання ТІ-ІНВЕСТу **Заяви про визнання особи Професійним клієнтом (Додаток 11)**).
 - e. У тому випадку, коли Клієнт вимагає віднесення його до категорії Непрофесійних клієнтів стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів, він подає або **Заяву про визнання Непрофесійним клієнтом (Додаток 12)**. У цьому разі ТІ-ІНВЕСТ може віднести Клієнта до категорії Непрофесійних клієнтів та направити такому Клієнту **Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 9)**, в якому фіксується результат оцінювання.
9. Окрім **Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 5, Додаток 6, Додаток 7, Додаток 8, Додаток 9)** результат оцінювання може фіксуватися наступним чином:
 - для Клієнта, який звернувся до ТІ-ІНВЕСТа за наданням Інвестиційних послуг – в Генеральному договорі, в іншому договорі, що містить результати проведеного оцінювання;
 - для контрагента, який не звернувся до ТІ-ІНВЕСТа за наданням Інвестиційних послуг – в іншому договорі, що містить результати проведеного оцінювання.При цьому Клієнту може не надаватись окреме **Повідомлення про віднесення до категорії**.
10. ТІ-ІНВЕСТ має право витребувати у Клієнта додаткові документи та/або інформацію, а Клієнт зобов'язаний надати такі документи та/або інформацію, для того, щоб ТІ-ІНВЕСТ мав змогу здійснити всебічне оцінювання та віднесення Клієнта до відповідної категорії.
11. У ситуації, коли Клієнт не надав достатньої інформації для визначення категорії, ТІ-ІНВЕСТ повідомляє його про віднесення до категорії Непрофесійних клієнтів шляхом надання **Повідомлення про віднесення до категорії (Додаток 9)**.
12. У випадку коли Генеральний договір (інший договір, який містить результати проведеного оцінювання Клієнта) укладається між ТІ-ІНВЕСТом та іншою інвестиційною фірмою або між ТІ-ІНВЕСТом та іноземною інвестиційною фірмою сторони договору зобов'язані провести оцінювання та віднести одна одну до відповідної категорії Клієнтів (з урахуванням викладених в цьому Порядку особливостей).
13. ТІ-ІНВЕСТ зазначає у власному **внутрішньому обліку оцінювання та оцінок відповідності й доречності** інформацію стосовно віднесення Клієнта до відповідної категорії Клієнтів.
14. Клієнт зобов'язаний надати ТІ-ІНВЕСТ інформацію про зміни даних, що містяться в наданій інформації та/або документах, та які впливають на можливість поводження з ним як з Професійним клієнтом або Прийнятним контрагентом. За потреби на підставі такої інформації ТІ-ІНВЕСТ проводить повторне оцінювання Клієнта у порядку, що викладений у розділі IV цього Порядку.
15. Незалежно від віднесення Клієнта до Прийнятних контрагентів або Професійних клієнтів, такий Клієнт має право у будь-який час подати ТІ-ІНВЕСТ письмову заяву про те, що Клієнт бажає, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо Непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг або певного

правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а ТІ-ІНВЕСТ може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

16. ТІ-ІНВЕСТ може надати більш високий рівень захисту Прийнятному контрагенту або Професійному клієнту, після укладення у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємним додатком до Генерального договору, про те, що він не буде розглядатись як Прийнятний контрагент або Професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин та зазначити 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.

Розділ IV Повторне визначення категорії Клієнта

1. Процедура повторного визначення категорії Клієнта проводиться ТІ-ІНВЕСТом у разі:
 - отримання ТІ-ІНВЕСТом від Клієнта заяви про віднесення до іншої категорії стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів.
 - отримання ТІ-ІНВЕСТом з будь-яких джерел (в тому числі від Клієнта) інформації про зміну обставин щодо фінансового стану, стажу роботи у фінансовій установі, професійного досвіду, кількості укладених угод з фінансовими інструментами тощо;
 - наявності у ТІ-ІНВЕСТа підтверженої інформації та/або обґрунтованих сумнівів стосовно відповідності перебування Клієнта у відповідній категорії Клієнтів;
 - проведення повторної ідентифікації та верифікації Клієнта у порядку, встановленому внутрішніми документами ТІ-ІНВЕСТа та чинним законодавством України;
 - настання інших випадків, визначених Генеральним договором (іншим договором, що містить результати проведеного оцінювання), внутрішніми документами ТІ-ІНВЕСТа та чинним законодавством України.
2. Клієнт має право у письмовій формі у будь-який час повідомити ТІ-ІНВЕСТ про виявлення бажання, щоб до нього застосовувалися положення законодавства щодо Непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше Інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а ТІ-ІНВЕСТ може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.
3. ТІ-ІНВЕСТ може за власною ініціативою віднести Професійного клієнта або Прийнятного контрагента до категорії Непрофесійного клієнта, незважаючи на відсутність вимоги, в тому числі, якщо Клієнт більше не відповідає умовам (вимогам), що стосуються його як Професійного клієнта або Прийнятного контрагента.
4. ТІ-ІНВЕСТ інформує Клієнта про прийняте рішення щодо віднесення до іншої категорії (за ініціативою ТІ-ІНВЕСТа або за заявою Клієнта) засобами, що передбачені цим Порядком або Генеральним договором (іншим договором, що містить результати проведеного оцінювання).
5. ТІ-ІНВЕСТ може надати більш високий рівень захисту Клієнту та віднести Професійного клієнта до іншої категорії після укладання з ним у письмовій формі додаткового договору, який є невід'ємним додатком до Генерального договору (іншого договору, що містить результати проведеного оцінювання) про те, що Клієнт 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.

Розділ V Захист Клієнтів різних категорій

1. Порядок взаємодії ТІ-ІНВЕСТа з різними категоріями Клієнтів здійснюється відповідно до внутрішніх документів ТІ-ІНВЕСТа згідно з Вимогами та Законом.
2. Клієнти ТІ-ІНВЕСТа користуються різними видами захисту в залежності від присвоєної категорії.
3. ТІ-ІНВЕСТ, незалежно від категорії Клієнта, надає наступну інформацію про ТІ-ІНВЕСТ та його послуги, що містить:
 - 3.1. мови, якими Клієнт може спілкуватися з ТІ-ІНВЕСТом, і отримувати від ТІ-ІНВЕСТа документи та іншу інформацію;
 - 3.2. засоби зв'язку, що використовуються між ТІ-ІНВЕСТом та Клієнтом, у тому числі, для надсилання та отримання Замовлень;
 - 3.3. отриману(і) ліцензію(ї), видану(і) НКЦПФР, а також контактні дані НКЦПФР;
 - 3.4. якщо ТІ-ІНВЕСТ надає послуги за участі іноземної інвестиційної фірми, інформацію про цей факт із зазначенням держави, в якій зареєстрована така іноземна інвестиційна фірма;
 - 3.5. характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які ТІ-ІНВЕСТ надає Клієнту відповідно до цього Генерального договору;
 - 3.6. короткий опис заходів, які ТІ-ІНВЕСТ здійснює для забезпечення їх захисту, якщо у ТІ-ІНВЕСТа в управлінні знаходяться Активи Клієнта;
 - 3.7. політику щодо конфлікту інтересів, яку підтримує ТІ-ІНВЕСТ;
 - 3.8. умови договору та або послуг, що надаються Клієнтам;
 - 3.9. порядок розгляду скарг.
4. ТІ-ІНВЕСТ, здійснює процедури визначення категорії (оцінювання) Клієнта та Оцінку придатності для Непрофесійного Клієнта, та крім інформації зазначеної в п.3. цього Розділу, надає наступну інформацію:
 - 4.1. загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
 - 4.2. порядком виконання замовлень Клієнтів;
 - 4.3. порядком подання звітності Клієнтам;
 - 4.4. непридатність інвестиційної послуги або фінансового інструменту;
 - 4.5. витрати та винагороди ТІ-ІНВЕСТа (тарифи та витрати).
5. При наданні інвестиційних послуг Прийнятному контрагенту та Професійному клієнту, ТІ-ІНВЕСТ припускає, що щодо фінансових інструментів, послуг або правочинів, відносно яких він віднесений до категорії Прийнятних контрагентів та Професійних клієнтів, Клієнт має необхідний рівень досвіду та знань, для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з операцією або з управлінням своїм портфелем та фінансово здатний нести будь-які пов'язані інвестиційні ризики, що відповідають його інвестиційним цілям, якщо така послуга полягає у наданні інвестиційних порад.
ТІ-ІНВЕСТ не здійснює Оцінку придатності для Прийнятного контрагента та Професійного клієнта.
6. Політика найкращого виконання угод передбачає для Прийнятного контрагента та Професійного клієнта у першу чергу швидкість виконання Замовлення у поєднанні з максимальним об'ємом у порівнянні з найкращою ціною (з урахуванням витрат) для Непрофесійного клієнта.
7. Професійні клієнти мають обмеження в рівні захисту, а саме ТІ-ІНВЕСТ не надає Професійним клієнтам інформацію про:
 - 7.1. загальний опис ризиків та опис ризиків для кожного типу фінансових інструментів;
 - 7.2. порядок виконання замовлень;
 - 7.3. непридатність фінансового інструменту, послуги або правочину;
 - 7.4. про витрати та винагороди ТІ-ІНВЕСТа (тарифи та витрати), за винятком, коли такому Клієнту надаються інвестиційні поради або послуги з управління цінними паперами або коли, незалежно від наданої інвестиційної послуги, фінансові інструменти включають деривативи.
8. Прийнятний контрагент має найнижчий рівень захисту та такі обмеження у захисті, а саме йому не надається інформація про:
 - 8.1. загальний опис ризиків та опис ризиків для кожного типу фінансових інструментів;
 - 8.2. порядок виконання замовлень ТІ-ІНВЕСТом;
 - 8.3. непридатність інвестиційної послуги або фінансового інструменту;
 - 8.4. про витрати та винагороди ТІ-ІНВЕСТа (тарифи та витрати), у випадку, за винятком коли, незалежно від наданих інвестиційних послуг, відповідні фінансові інструменти включають деривативи, а Прийнятний контрагент має намір запропонувати їх своїм Клієнтам.
9. Клієнт, що віднесений до категорії Прийнятний контрагент або Професійний клієнт, особисто відповідає за використання можливості попросити ТІ-ІНВЕСТ:
 - 9.1. про більш високий рівень захисту, коли Клієнт вважає, що він не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками.
 - 9.2. додатково оцінити придатність для нього Інвестиційної послуги / фінансового інструменту/ та відповідність Інвестиційної послуги / фінансового інструменту його потребам, в тому числі, відповідність його стійкості до ризиків і здатності нести збитки.

1. Оцінка придатності інвестиційних послуг / фінансових інструментів (надалі також – «Оцінка придатності») для Клієнта проводиться, щоб дати можливість ТІ-ІНВЕСТУ діяти в найкращих інтересах Клієнта, а також, щоб ТІ-ІНВЕСТ міг оцінити, чи є запропонована/передбачена інвестиційна послуга або фінансовий інструмент придатним для цієї Клієнта, такими які відповідають потребам Клієнта особи.
 2. При наданні послуг ТІ-ІНВЕСТ, у разі необхідності, отримує від Клієнта інформацію про його знання та досвід інвестування в сфері інвестицій, в тому числі шляхом заповнення Анкети знань Клієнта (не є додатком до цього Порядку, оскільки є документом з обмеженим доступом), щоб оцінити, чи підходить Клієнту інвестиційна послуга або фінансовий інструмент.
 3. На підставі отриманої інформації ТІ-ІНВЕСТ визначає придатність інвестиційних послуг / фінансових інструментів за прийнятим ТІ-ІНВЕСТом алгоритмом.
 4. При оцінці придатності інвестиційних послуг / фінансових інструментів для Клієнта ТІ-ІНВЕСТ може робити відповідні висновки на підставі: інформації про його (Клієнта) знання та досвід інвестування в сфері інвестицій, досвіду спілкування з Клієнтом, складності інвестиційної послуги або фінансового інструменту, напрямку операції (купівля чи продаж) тощо.
 5. ТІ-ІНВЕСТ заявляє, що торгові операції, предметом яких є купівля або продаж Клієнтом особисто, або його пов'язаними особами (у значенні, наведеному в Податковому кодексі України), або спільно з іншими особами, значних пакетів (пакетів у розмірі 50 і більше відсотків (в тому числі будь-яких пакетів після набуття 50 і більше відсотків) пайових цінних паперів – фактично є купівлею або продажем бізнесу чи його частки, та не відносяться до спекулятивних операцій чи портфельних інвестицій.
Окрім надання інвестиційної послуги такі операції вимагають проведення експертиз в галузях корпоративного права, financial due diligence (фінансової належної обачності), legal due diligence (юридичної належної обачності), M&A (злиття і поглинання), антимонопольного (конкурентного) права та в інших суміжних галузях, що є окремими додатковими послугами та потребують значних трудових, інтелектуальних та фінансових ресурсів.
Тому в разі надання інвестиційних послуг, предметом яких є купівля або продаж значних пакетів пайових цінних без попереднього запиту Клієнта на відповідну консультацію/експертизу/дослідження/аналіз тощо (в т.ч. з метою отримання особистої інвестиційної поради), ТІ-ІНВЕСТ припускає, що Клієнт (в тому числі такий, що віднесений до категорії Непрофесійних клієнтів) має необхідний рівень досвіду та знань, розуміє ризики, пов'язані з подібними операціями та може самостійно прийняти рішення щодо подібних операцій.
В таких випадках ТІ-ІНВЕСТ не проводить Оцінку придатності для Клієнта (в тому числі для такого, що віднесений до категорії Непрофесійних клієнтів) інвестиційної послуги / фінансового інструмента та відповідно не надає Клієнту Попередження про непридатність інвестиційної послуги / фінансового інструменту.
6. Оцінка придатності для **Прийнятних контрагентів** або **Професійних клієнтів**:
 - 6.1. Передбачається, що особа, що віднесена до категорії Кваліфікованих інвесторів (Прийнятних контрагентів або Професійних клієнтів), має необхідний досвід, знання та вміння для розуміння ризиків, пов'язаних із діяльністю в сфері інвестицій, та при цьому всі послуги / фінансові інструменти / правочини для такої особи доречні та відповідають їх потребам, в тому числі, відповідають їх стійкості до ризиків і здатності нести збитки, якщо виключення не встановлені за результатами Оцінки придатності.
 - 6.2. ТІ-ІНВЕСТ не здійснює Оцінку придатності, крім випадку, коли така особа подала ТІ-ІНВЕСТУ заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються ТІ-ІНВЕСТом з такою особою або в її інтересах) у письмовій формі про те, що вона бажає, щоб положення частин другої - четвертої статті 46 Закону застосовувалися до неї.
 7. Оцінка придатності для **Непрофесійних клієнтів**:
 - 7.1. Для особи, яка є Непрофесійним клієнтом, ТІ-ІНВЕСТ здійснює Оцінку придатності, окрім таких випадків, які унеможливають Оцінку придатності, зокрема:
 - відмова у наданні інформації ТІ-ІНВЕСТУ;
 - надання недостатньої інформації ТІ-ІНВЕСТУ.
 - 7.2. ТІ-ІНВЕСТ повідомляє особу про неможливість визначення Оцінки придатності шляхом надання Попередження про унеможливлення визначення придатності (Додаток 13).
 - 7.3. ТІ-ІНВЕСТ повідомляє особу про непридатні для такої особи інвестиційні послуги / фінансові інструменти шляхом надання Попередження про недоречність (непридатність) (Додаток 14)
 - 7.4. Окрім цього, якщо ТІ-ІНВЕСТ вважає, що при здійсненні конкретної(их) операції(й) окремі інвестиційна послуга або фінансовий інструмент не є придатними для особи, ТІ-ІНВЕСТ може повідомити її про це шляхом надання Попередження про недоречність (непридатність) інвестиційної послуги / фінансового інструменту (Додаток 15).
 - 7.5. Якщо особа бажає продовжити операцію, незважаючи на отримане від ТІ-ІНВЕСТа попередження, вона надає ТІ-ІНВЕСТУ Прохання продовжити операцію (Додаток 16). В такому випадку ТІ-ІНВЕСТ може прийняти рішення щодо продовження операції або відхилити це прохання.
 - 7.6. ТІ-ІНВЕСТ може не проводити Оцінку придатності у випадках, передбачених Законом та Вимогами, в тому числі – при наданні ТІ-ІНВЕСТом послуг виключно з виконання замовлень Клієнтів щодо фінансових інструментів, якщо виконані всі такі умови:
 - такі послуги надаються щодо акцій, облігацій, допущених до торгів на регульованому фондовому ринку, казначейських зобов'язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів;
 - послуги надаються за ініціативою Клієнтів (потенційних клієнтів);
 - ТІ-ІНВЕСТ повідомив Клієнтів (потенційних клієнтів) про те, що при наданні таких послуг ТІ-ІНВЕСТ не зобов'язаний оцінювати придатність фінансового інструменту для Клієнта (потенційного клієнта) та Клієнт (потенційний клієнт) не матиме прав, що надаються частиною сьомою статті 46 Закону. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі та підписане Клієнтом (потенційним клієнтом);
 - Клієнтам не надаються додаткові послуги, передбачені пунктом 1 частини другої статті 44 Закону, крім їх надання в рамках погоджених раніше лімітів.
 - 7.7. Після надання відповідного повідомлення (попередження) про виключення при проведенні Оцінки придатності, окремі повідомлення (попередження) Клієнту (або контрагенту) не надаються.

8. Результати висновків щодо придатності інвестиційних послуг / фінансових інструментів, а також рішення про продовження операцій заносяться в Журнал обліку оцінювання та оцінок відповідності й доречності (надалі – «Журнал»).
9. ТІ-ІНВЕСТ має право покладатися на інформацію, надану Клієнтом.
10. З метою покращення послуг для Клієнтів ТІ-ІНВЕСТ переглядає оцінку придатності раз на рік, або за надходження інформації, що дозволяє зробити висновок про можливу зміну щодо придатності для Клієнта однієї послуги / фінансового інструмента / групи фінансових інструментів, декількох або всіх послуг / фінансових інструментів/груп фінансових інструментів.
11. Частота проведення оцінки придатності може бути збільшена залежно від схильності до сприйняття певного ризику Клієнтом та типу рекомендованих фінансових інструментів.

Розділ VII Визначення інвестиційних цілей та стійкості до ризику Клієнтів

1. ТІ-ІНВЕСТ надаючи послуги з управління портфелем фінансових інструментів та інвестиційного консультування має отримати від Клієнта необхідну інформацію щодо знань і досвіду в сфері інвестицій, фінансового стану Клієнта, зокрема його здатності нести збитки, його інвестиційних цілей, стійкості до ризиків, з тим, щоб ТІ-ІНВЕСТ міг оцінити, чи є ці послуги/послуга або фінансовий інструмент доречними для Клієнта, такі які відповідають потребам Клієнта, в тому числі, відповідають його стійкості до ризиків і здатності нести збитки.
2. Інвестиційні цілі та стійкість до ризику визначається ТІ-ІНВЕСТ в тому числі на основі наданої Клієнтом Анкету профілю Клієнта (не є додатком до цього Порядку, оскільки є документом з обмеженим доступом) за прийнятим ТІ-ІНВЕСТом алгоритмом оцінки до початку надання послуг/послуги з управління портфелем фінансових інструментів та/або інвестиційного консультування.
3. На основі інформації про допустимий ризик, обсяг інвестиційного портфеля, строк договору на управління портфелем фінансових інструментів, інвестиційний горизонт, очікувану прибутковість ТІ-ІНВЕСТ визначає інвестиційний профіль Клієнта.
4. Інвестиційний профіль Клієнта відображається в договорі на управління портфелем фінансових інструментів та/або в договорі інвестиційного консультування. Підписанням договору на управління портфелем фінансових інструментів та/або договору інвестиційного консультування Клієнт висловлює згоду з інвестиційним профілем.
5. ТІ-ІНВЕСТ не перевіряє достовірність відомостей, наданих Клієнтом для визначення його інвестиційного профілю. При визначенні інвестиційного профілю ТІ-ІНВЕСТ інформує Клієнта про ризики надання Клієнтом недостовірної інформації для визначення його інвестиційного профілю.
6. ТІ-ІНВЕСТ здійснює управління портфелем фінансових інструментів декількох Клієнтів, в тому числі і за єдиними правилами і принципами формування складу і структури активів, що знаходяться в управлінні (далі – стандартні стратегії управління). Віднесення певної стратегії управління до стандартної відбувається шляхом її включення в прийнятий алгоритм визначення інвестиційних цілей та стійкості до ризику разом з відповідним стандартним інвестиційним профілем.
7. В подальшому ТІ-ІНВЕСТ здійснює управління портфелем фінансових інструментів Клієнта, приймаючи всі залежні від нього розумні заходи щодо забезпечення відповідності управління інвестиційному профілю Клієнта.
8. Якщо це передбачено договором на управління портфелем фінансових інструментів, ТІ-ІНВЕСТ здійснює перегляд інвестиційного профілю Клієнта до закінчення інвестиційного горизонту, визначеного в чинному інвестиційному профілі, у разі зміни відомостей про Клієнта, що надавалися при визначенні інвестиційних цілей та стійкості до ризику Клієнта.
9. Інвестиційний горизонт визначається Клієнтом на основі його інвестиційних цілей, так, щоб він не перевищував термін, на який Клієнт готовий укласти договір на управління портфелем фінансових інструментів, і, одночасно, сприяв досягненню інших цілей інвестування Клієнта.
10. Інвестиційний горизонт не може перевищувати строк, на який укладається договір на управління портфелем фінансових інструментів.
11. Якщо інвестиційний горизонт менше терміну, на який укладається договір на управління портфелем фінансових інструментів, інвестиційний профіль визначається за кожен інвестиційний горизонт, що входить в зазначений термін.
12. Допустимий ризик Клієнта визначається ТІ-ІНВЕСТом відповідно до прийнятого алгоритму визначення інвестиційних цілей та стійкості до ризику Клієнта.
13. Допустимий ризик Клієнта відображається в інвестиційному профілі Клієнта. Допустимий ризик може бути виражений у вигляді абсолютної величини, у вигляді відносної величини або у вигляді якісної оцінки.
14. Визначення очікуваної прибутковості інвестування здійснюється ТІ-ІНВЕСТом виходячи з експертної оцінки ситуації на ринку, кон'юнктури ринку, інвестиційного горизонту і допустимого ризику Клієнта, в тому числі, зацікавленості Клієнта в отриманні періодичного або разового доходу, в отриманні доходу в короткостроковій, середньостроковій або довгостроковій перспективі, розміру очікуваного Клієнтом доходу. Значення очікуваної прибутковості відзначається в інвестиційному профілі Клієнта.
15. Очікувана прибутковість Клієнта, що вказується їм при визначенні інвестиційного профілю не накладає на ТІ-ІНВЕСТ обов'язки по її досягненню і не є гарантією для Клієнта.
16. До початку здійснення операцій за договором на управління портфелем фінансових інструментів ТІ-ІНВЕСТ інформує Клієнта про те, що ТІ-ІНВЕСТ не гарантує досягнення очікуваної прибутковості, визначеної в інвестиційному профілі Клієнта.

Розділ VIII: Ведення внутрішнього обліку оцінювання та оцінок відповідності й доречності

1. До внутрішнього обліку ТІ-ІНВЕСТа вносяться наступні факти/події:
 - Оцінювання:
 - результат Оцінювання Клієнта (факт віднесення до категорії), в тому числі у разі перегляду статусу Клієнта або в результаті проведення повторного оцінювання;
 - повідомлення Клієнту:
 - про здійснення оцінювання;
 - про віднесення до категорії;
 - про неможливість провести оцінку Клієнта через недостатність наданої інформації.
 - факти укладання з Клієнтом додаткового договору, який є невід'ємним додатком до Генерального договору, про те, що Клієнт не буде розглядатись як Професійний клієнт для цілей відповідного режиму ділових відносин.
 - Оцінка відповідності та доречності:
 - результат Оцінки доречності та відповідності;
 - попередження, надане Клієнту, де інвестиційна послуга оцінювалися як потенційно непридатна для Клієнта, а також:
 - факти чи попросив Клієнт продовжити операцію, незважаючи на попередження;
 - факти чи прийняв ТІ-ІНВЕСТ на прохання Клієнта рішення щодо продовження операції.
 - попередження, надане Клієнту, якщо Клієнт не надав достатньої інформації, щоб дати ТІ-ІНВЕСТу можливість провести оцінку відповідності й доречності, а також:
 - факти чи надав Клієнт прохання продовжити операцію, незважаючи на це попередження;
 - факти чи прийняв ТІ-ІНВЕСТ, на прохання Клієнта, рішення щодо продовження операції.
2. Відповідальний за ведення внутрішнього обліку оцінювання призначається наказом керівника ТІ-ІНВЕСТа.

ПІБ або найменування	
РНКОПП або код ЄДРПОУ / Реєстр. №	
e-mail	

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ

Шановний Клієнт!

Приймаючи до уваги Ваше бажання здійснювати операції з фінансовими інструментами та на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» повідомляємо про необхідність проходження Вами особливих процедур оцінювання, які встановлені внутрішніми документами ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ», з метою:

- віднесення до однієї з встановлених категорій: Непрофесійних клієнтів, Професійних клієнтів або Прийнятних контрагентів;
- оцінювання наявності вмінь, досвіду та знань, 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;
- оцінки доречності й відповідності передбачених інвестиційних послуг або фінансових інструментів знанням та потребам Клієнта, в тому числі його стійкості до ризиків і здатності нести збитки та надання ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» можливості діяти в найкращих інтересах Клієнта.

Для проведення процедур оцінювання пропонуємо заповнити, підписати та передати в ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»:

- **АНКЕТУ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА** (Форма додається).
Звертаємо увагу, що Анкета Оцінювання Клієнта містить перелік документів для підтвердження зазначеної в ній інформації, які можуть бути затребувані.
Для юридичної особи фінансові показники формуються/розраховуються на основі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а якщо юридичні особи відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності – відповідно до цих стандартів.
- **АНКЕТУ ОЦІНКИ ЗНАНЬ КЛІЄНТА** (Форма додається).

Також, на виконання «Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», що затверджені Рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020 повідомляємо про те, що на офіційному вебсайті ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів») розміщені: інформація про ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» та його інвестиційні послуги; загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів; порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг; порядок виконання замовлень клієнтів; порядок подання звітності клієнтам; політика щодо конфлікту інтересів; процедура розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів; декларація про фактори ризиків; порядок проведення оцінювання клієнта; тарифи та витрати; інша інформація, яка не є адресованою особисто клієнту та яка згідно чинного законодавства має розкриватися інвестиційною фірмою. Інформація є актуальною та доступною на безперервній основі.

З повагою,
ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»
+38 044 364-06-41 / deals.trader@ti-invest.com.ua

Анкета Оцінювання Клієнта – фізичної особи

Для процедур оцінювання, які встановлені внутрішніми документами ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» (надалі також – ТІ-ІНВЕСТ) пропонуємо заповнити, підписати та передати в ТІ-ІНВЕСТ Анкету Оцінювання Клієнта.

Анкета містить перелік документів для підтвердження зазначеної в ній інформації, які можуть бути затребувані.

1.1.	Прізвище, ім'я, по-батькові		
1.2.	РНОКПП (серія та № паспорту у разі відсутності)		
2.	Основні відомості	ТАК	НІ
2.1.	Клієнт володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та/або цінними паперами на суму не менше 4,5 мільйона гривень*		
2.2.	Протягом останніх 4-х кварталів Клієнт укладав та виконував шокварталу не менше 10 <u>значних</u> правочинів щодо фінансових інструментів (<u>значні правочини</u> : загальна сума таких правочинів повинна становити не менше 50 тис. грн. і вартість предмету правочину перевищує 5% сукупного річного доходу Клієнта)		
2.3.	Клієнт (представник Клієнта (у разі наявності)) має <u>особисто або у рамках виконання службових обов'язків досвід</u> проведення операцій на ринку цінних паперів не менше 1 року <u>або</u> має стаж роботи у <u>фінансовій установі</u> (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше 1 року		
3.	Додаткові відомості (заповнюються лише у випадку надання відповідей «ТАК» на <u>два з трьох</u> питань, що зазначені у розділі 2 цієї Анкети)	ТАК	НІ
3.1.	Клієнт (представник Клієнта (у разі наявності)) <u>бажає</u> бути віднесеним до категорії Професійних*** клієнтів (Кваліфікованих інвесторів) щодо всіх видів інвестиційних послуг / фінансових інструментів / правочинів та <u>хоче</u> пройти письмове опитування для визначення вмій, знань та досвіду в сфері інвестицій, <u>або</u> Клієнт (представник Клієнта (у разі наявності)) <u>бажає</u> бути віднесеним до категорії Непрофесійних клієнтів (Некваліфікованих інвесторів) та <u>хоче</u> пройти письмове опитування для визначення вмій, знань та досвіду в сфері інвестицій для того, щоб ТІ-ІНВЕСТ міг діяти в найкращих інтересах Клієнта, у т.ч., щоб оцінити чи є інвестиційна послуга або фінансовий інструмент придатними для Клієнта.		
4.	Заяви, запевнення та підтвердження Клієнта: <ul style="list-style-type: none"> Клієнт повідомлений ТІ-ІНВЕСТом про положення законодавства щодо Професійних клієнтів (Кваліфікованих інвесторів), зокрема про зменшення рівня захисту. Клієнт усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Професійних клієнтів (Кваліфікованих інвесторів). Інформація, вказана в цій Анкеті, є повною та достовірною. Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної у цій Анкеті. 		
5.	Дата		
6.	ПІБ Клієнта (представника Клієнта)		
7.	Підпис Клієнта (представника Клієнта)		

* критерії з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, які встановлені частиною 3 Розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (в Анкеті вказані значення у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року. У разі заповнення Анкети в інший період – слід використовувати критерії з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів, які діють в цей період)

** Професійні клієнти мають обмеження в рівні захисту. Особливості захисту Клієнтів різних категорій викладені в Порядку проведення оцінювання клієнта (<http://ti-invest.com.ua/>, розділ «Інформація для клієнтів»), Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Вимогах (правилах) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТОМ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАДАНИХ ВІДОМОСТЕЙ

Питання 2.1.	<ul style="list-style-type: none"> виписка з рахунку в банківській установі; виписка з рахунку у депозитарної установи; звіт іноземної інвестиційної фірми, що підтверджує факт володіння цінними паперами; (зазначені документи повинні бути видані не пізніше 30 календарних днів до дати, що передує даті подачі Анкети).
Питання 2.2.	<ul style="list-style-type: none"> звіт інвестиційної фірми або окремі угоди
Питання 2.3.	<ul style="list-style-type: none"> копія трудової книжки або документи, що підтверджують наявність досвіду проведення операцій на ринку цінних паперів
Всі документи Ви можете надати у вигляді:	
<ul style="list-style-type: none"> оригіналів; нотаріально засвідчених копій; копій, засвідчених установою, що їх видала; копій, засвідчених власноручним підписом представника Клієнта (Клієнта, якщо представник відсутній); копій, засвідчених кваліфікованим електронним підписом представника Клієнта (Клієнта, якщо представник відсутній); іншим способом, узгодженим з ТІ-ІНВЕСТом. 	

Анкета Оцінювання Клієнта – юридичної особи

Для процедур оцінювання, які встановлені внутрішніми документами ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» (надалі також – ТІ-ІНВЕСТ) пропонуємо заповнити, підписати та передати в ТІ-ІНВЕСТ Анкету Оцінювання Клієнта.

Анкета містить перелік документів для підтвердження зазначеної в ній інформації, які можуть бути затребувані.

1.1.	Найменування		
1.2.	Код за ЄДРПОУ / Реєстр.номер		
2.	Основні відомості	ТАК	НІ
2.1.	Чи є Клієнт міжнародною фінансовою організацією?		
2.2.	Чи є Клієнт іноземною державою або її центральним банком?		
2.3.	Чи є Клієнт державою України в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом?		
2.4.	Чи є Клієнт Національним Банком України?		
2.5.	Чи є Клієнт професійним учасником фондового ринку?		
2.6.	Чи є Клієнт банком, страховою компанією, у т.ч. іноземним(ою)?		
2.7.	Чи є Клієнт іноземною інвестиційною фірмою або іноземною компанією з управління активами?		
2.8.	Чи відповідає Клієнт хоча б двом з таких критеріїв: 1. підсумок балансу становить не менше 180 мільйонів гривень*; 2. річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 360 мільйонів гривень*; 3. власні кошти** становлять не менше 18 мільйонів гривень**?		
3.	Додаткові відомості (заповнюються лише у випадку надання відповіді «НІ» на всі запитання, що зазначені в розділі 2 цієї Анкети)	ТАК	НІ
3.1.	Клієнт володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та/або цінними паперами на суму не менше 4,5 мільйона гривень*		
3.2.	Протягом останніх 4-х кварталів Клієнт укладав та виконував щокварталу не менше 10 значних правочинів щодо фінансових інструментів (значні правочини: загальна сума таких правочинів повинна становити не менше 150 тис. грн. і ринкова вартість предмету правочину становить більше 10% вартості активів Клієнта за даними останньої річної фінансової звітності)		
3.3.	Уповноважена особа Клієнта (представника Клієнта (у разі наявності)) має особисто або у рамках виконання службових обов'язків досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше 1 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 1 року		
4.	Заява Клієнта у випадку відповіді «ТАК» хоча б на одне питання, що зазначено в п.2.1.-2.7. Анкети, або у випадку відповіді «ТАК» хоча б на два з трьох питань, що зазначені в п.2.8. Анкети	ТАК	НІ
4.1.	Клієнт бажає бути віднесеним до категорії Прийнятних контрагентів*** (Кваліфікованих інвесторів) щодо всіх видів інвестиційних послуг / фінансових інструментів / правочинів		
5.	Заява Клієнта, яка надається у будь-якому випадку	ТАК	НІ
5.1.	Клієнт <u>бажає</u> бути віднесеним до категорії Професійних клієнтів*** (Кваліфікованих інвесторів) щодо всіх видів інвестиційних послуг / фінансових інструментів / правочинів та <u>хоче</u> пройти письмове опитування для визначення вмінь, знань та досвіду в сфері інвестицій, <u>або</u> Клієнт <u>бажає</u> бути віднесеним до категорії Непрофесійних клієнтів (Некваліфікованих інвесторів) та <u>хоче</u> пройти письмове опитування для визначення вмінь, знань та досвіду в сфері інвестицій для того, щоб ТІ-ІНВЕСТ міг діяти в найкращих інтересах Клієнта, у т.ч., щоб оцінити чи є інвестиційна послуга або фінансовий інструмент придатними для Клієнта.		
6.	Заяви, запевнення та підтвердження Клієнта: • Клієнт повідомлений ТІ-ІНВЕСТом про положення законодавства щодо Професійних клієнтів (Кваліфікованих інвесторів), зокрема про зменшення рівня захисту. • Клієнт усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Професійних клієнтів (Кваліфікованих інвесторів). • Інформація, вказана в цій Анкеті, є повною та достовірною. Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, вказаної у цій Анкеті.		
7.	Дата		
8.	Посада, ПІБ уповноваженої особи Клієнта (представника Клієнта)		
9.	Підпис уповноваженої особи Клієнта (представника Клієнта), печатка (за наявності)		

* критерії з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, які встановлені частиною 3 Розділу XIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (в Анкеті вказані значення у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року. У разі заповнення Анкети в інший період – слід використовувати критерії з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів, які діють в цей період).

** власні кошти розраховуються згідно Методики розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором, що затверджена Рішенням НКЦПФР від 23.09.2021 № 822 «Щодо встановлення критеріїв для визнання особи кваліфікованим інвестором» (Форма розрахунку додається).

Фінансові показники вказуються на основі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до П(С)БО, а якщо Клієнт відповідно до законодавства складає фінансову звітність за МСФЗ – відповідно до цих стандартів.

*** Прийнятні контрагенти та Професійні клієнти мають обмеження в рівні захисту. Особливості захисту Клієнтів різних категорій викладені в Порядку проведення оцінювання клієнта (<http://ti-invest.com.ua/>, розділ «Інформація для клієнтів»), Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Вимогах (правилах) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТОМ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАДАНИХ ВІДОМОСТЕЙ

Питання 2.8.

- річна фінансова звітність;
- аудиторський висновок;
- Розрахунок власних коштів, для цілей визнання юридичної особи Кваліфікованим інвестором (Професійним клієнтом другої групи)*.

Питання 3.1.

- виписка з рахунку в банківській установі;
 - виписка з рахунку у депозитарної установи.
 - звіт іноземної інвестиційної фірми, що підтверджує факт володіння цінними паперами;
- (зазначені документи повинні бути видані не пізніше 30 календарних днів до дати, що передує даті подачі Анкети).

Питання 3.2.

- звіт інвестиційної фірми або окремі угоди

Питання 3.3.

- копія трудової книжки або документи, що підтверджують наявність досвіду проведення операцій на ринку цінних паперів

Всі документи Ви можете надати у вигляді:

- оригіналів;
- нотаріально засвідчених копій;
- копій, засвідчених установою, що їх видала;
- копій, засвідчених власноручним підписом представника Клієнта (Клієнта, якщо представник відсутній);
- копій, засвідчених кваліфікованим електронним підписом представника Клієнта (Клієнта, якщо представник відсутній);
- іншим способом, узгодженим з ТІ-ІНВЕСТом.

Розрахунок власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором (професійним клієнтом другої групи)*

Показник	Тлумачення**	Станом на:	Сума***, грн.
ЗСК	Зареєстрований статутний капітал		0
РЕЗК	Резервний капітал		0
ДОДК	Додатковий капітал		0
НП	Нерозподілений прибуток на початок звітного року		0
ВИЛК	Вилучений статутний капітал		0
НСК	Неоплачений статутний капітал		0
НЗ	Непокритий збиток на початок звітного року		0
ПДЗ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість		0
ДДЗН	Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав		0
КДЗП	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав		0
НМАЗ	Нематеріальні активи за залишковою вартістю		0
КВНА	Капітальні вкладення у нематеріальні активи		0
ГУД	Гудвіл		0
ВПА	Відстрочені податкові активи		0
ВМП	Витрати майбутніх періодів		0
ФІСК****	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних АТ, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі (допущені до торгів на організованому ринку), публічних АТ та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу юридичної особи, що має намір одержати статус кваліфікованого інвестора, у розмірі такого перевищення		0
ФІФУ****	Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше % їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду)		0
ЦПНО****	Фінансові інвестиції у ЦП (балансова вартість ЦП), заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах (на організованому ринку) не встановлена законодавством України, рішеннями НКЦПФР або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (допущені до торгів на організованому ринку), крім: § державних облігацій України; § казначейських зобов'язань України; § державних деривативів; § облігацій місцевих позик; § депозитних сертифікатів НБУ; § облігацій Державної іпотечної установи (ДІУ); § іпотечних облігацій ДІУ; § ЦП, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних НКЦПФР; § ЦП іноземних емітентів, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого НКЦПФР; § облігації міжнародних фінансових організацій.		0
ЦПЗА****	Фінансові інвестиції у ЦП (балансова вартість ЦП), торгівля якими на організованому ринку (фондових біржах) заборонена законодавством України, рішеннями НКЦПФР або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не допущені до торгів на організованому ринку (не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), та векселів), а також ЦП, обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення НКЦПФР або на інших підставах, установлених законодавством		0
ВЕКС****	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не допущені до торгів на регульованому ринку (перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж), та векселі, видані фізичними особами		0
ВНСК	Внески до незареєстрованого статутного капіталу		0
ДОВА	Капітал у дооцінках		0
К1	Капітал першого рівня, грн.		0
К2	Капітал другого рівня, грн.		0
ВК	Власні кошти юридичної особи, що має намір одержати статус кваліфікованого інвестора, грн.		0

* Показник "власні кошти" для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором розраховується станом на кінець фінансового року, що передувє визнанню особи, як кваліфікованого інвестора.

** При заповненні, просимо бути уважними та звернути увагу на підкреслене.

*** Показники, що використовуються для розрахунку власних коштів, формуються на основі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а якщо юридичні особи, які мають намір одержати статус кваліфікованого інвестора, відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності – відповідно до цих стандартів.

(дата) КЛІЄНТ:

Найменування	Підпис, печатка (за наявності)	Посада, ПІБ представника

**** Пояснення для розрахунку деяких складових:

Нижчезазначені складові розраховуються виключно у разі наявності у власності векселів та/або фінансових інвестицій у: статутний капітал підприємств; пайові інвестиційні фонди; цінні папери, що не перебувають у біржовому списку.
згідно Методики розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором, що затверджена Рішенням НКЦПФР від 23.09.2021 р. № 822 "Щодо встановлення критеріїв для визнання особи кваліфікованим інвестором" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2021 р. за № 1531/37153)

<p>ФІСК</p>	$\Phi ICK = \sum_{i=1}^n \Phi ICK_i - 0,15 \times ЗСК, \text{ якщо } \sum_{i=1}^n \Phi ICK_i > 0,15 \times ЗСК$ $\Phi ICK = 0, \text{ якщо } \sum_{i=1}^n \Phi ICK_i \leq 0,15 \times ЗСК,$ <p>де ФІСКі – вартість фінансової інвестиції у статутний капітал підприємства (приватного акціонерного товариства, що не перебуває у біржовому списку фондової біржі; іншого акціонерного товариства, яке не має статусу ні публічного, ні приватного; іншого, ніж акціонерні, господарського товариства (крім фінансових установ) за відповідним і-підприємством; п – кількість підприємств, у статутний капітал яких здійснені фінансові інвестиції; ЗСК – статутний капітал підприємства.</p>
<p>ФІФУ</p>	$\Phi I F U = \sum_{i=1}^n \Phi I K_i (\geq 10\%) + \sum_{j=1}^m \Phi I C_j \geq (10\%)$ <p>де ФІКі – вартість фінансової інвестиції у капітал і-фінансової установи, якщо розмір інвестиції становить 10 і більше відсотків статутного капіталу цієї фінансової установи; п – кількість фінансових установ, у статутний капітал яких здійснені інвестиції у розмірі 10 і більше % статутного капіталу. ФІСj – вартість фінансової інвестиції у j-пайовий інвестиційний фонд, якщо розмір інвестиції становить 10 і більше % загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів; m – кількість пайових інвестиційних фондів, у які здійснені інвестиції у розмірі 10 і більше відсотків загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів.</p>
<p>ЦПНО</p>	$-ЦПНО = \sum_{i=1}^n \Phi I A T_i + \sum_{j=1}^k \Phi I B O_j + \sum_{y=1}^m \Phi I C_y + \Phi I H$ <p>де ФІАТі – вартість фінансової інвестиції у капітал і-акціонерного товариства, акції яких не заборонені для торгівлі, не зупинені в обігу і не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (не допущені до торгів на організованому ринку); п – кількість публічних та приватних, а також інших акціонерних товариств, акції яких не заборонені для торгівлі, не зупинені в обігу і не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (не допущені до торгів на організованому ринку). До таких акціонерних товариств не включаються акціонерні товариства, які попали до розрахунку показників ФІСК та ФІФУ; ФІБОj – вартість фінансової інвестиції у j-випуск корпоративних облигацій (крім облигацій ДГУ) та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які не заборонені для торгівлі, не зупинені в обігу і не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (не допущені до торгів на організованому ринку); к – кількість випусків корпоративних облигацій підприємств та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які не заборонені для торгівлі і не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (не допущені до торгів на організованому ринку); ФІСу – вартість фінансової інвестиції у у-випуск інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, які не заборонені для торгівлі, не зупинені в обігу і не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (не допущені до торгів на організованому ринку). До них не включаються пайові інвестиційні фонди, які попали до розрахунку показника ФІФУ; m – кількість випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, які не заборонені для торгівлі і не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (не допущені до торгів на організованому ринку); ФІН – вартість фінансових інвестицій у сертифікати фондів операцій з нерухомістю (ФОН), іпотечні облигації (крім облигацій ДГУ), опціонні сертифікати та інші емісійні ЦП, які не заборонені для торгівлі, не зупинені в обігу і не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (не допущені до торгів на організованому ринку).</p>
<p>ЦПЗА</p>	$ЦПЗА = (ЗАБак + ЗАБоб + ЗАБіс + ЗАБін) + (ЗУПак + ЗУПоб + ЗУПіс + ЗУПін),$ <p>ЦПЗА = (ЗАБак + ЗАБоб + ЗАБіс + ЗАБін) + (ЗУПак + ЗУПоб + ЗУПіс + ЗУПін), де ЗАБак – вартість фінансових інвестицій у капітал публічних акціонерних товариств, акції яких заборонені для торгівлі на організованому ринку; ЗАБоб – вартість фінансових інвестицій в корпоративні облигації, які заборонені для торгівлі на організованому ринку; ЗАБіс – вартість фінансових інвестицій в інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів, які заборонені для торгівлі на організованому ринку; ЗАБін – вартість фінансових інвестицій у сертифікати ФОН, іпотечні облигації, опціонні сертифікати та інші емісійні ЦП, які заборонені для торгівлі на організованому ринку; ЗУПак – вартість фінансових інвестицій у капітал акціонерних товариств, якщо обіг їх акцій зупинено; ЗУПоб – вартість фінансових інвестицій в корпоративні облигації, обіг яких зупинено; ЗУПіс – вартість фінансових інвестицій в інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів, обіг яких зупинено; ЗУПін – вартість фінансових інвестицій у сертифікати ФОН, іпотечні облигації, опціонні сертифікати та інші емісійні ЦП, обіг яких зупинено.</p>
<p>ВЕКС</p>	$-ВЕКС = \sum_{i=1}^n ВЕОД_i + \sum_{j=1}^k ВЕПР_j + \sum_{y=1}^m ВЕФО_y$ <p>де ВЕОДі – вартість і-векселя, одержаного від векселедавця – юридичної особи, ЦП якого не перебувають у бірж.реєстрі принаймні однієї з фондових бірж; п – кількість векселів, одержаних від юридичних осіб, ЦП яких не перебувають у бірж.реєстрі принаймні однієї з фондових бірж; ВЕПРj – вартість j-векселя придбаного, якщо ЦП векселедавця – юр.особи не перебувають у бірж.реєстрі принаймні однієї з фондових бірж; к – кількість векселів придбаних, якщо ЦП векселедавців – юр.осіб не перебувають у бірж.реєстрі принаймні однієї з фондових бірж; ВЕФОу – вартість у-векселя виданого фіз.особою або одержаного від векселедавця – фіз.особи; m – кількість векселів, виданих та одержаних від векселедавців – фіз.осіб.</p>

Найменування	
Код за ЄДРПОУ / Реєстр. №	
e-mail	

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДНЕСЕННЯ ДО КАТЕГОРІЇ

Шановний Клієнт!

ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» (надалі - ТІ-ІНВЕСТ у відповідних відмінках) повідомляє, що відповідно до **Порядку проведення оцінювання клієнта**, який розміщений на вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів»), Ви віднесені до категорії **ПРИЙНЯТНИХ КОНТРАГЕНТІВ** відносно всіх видів інвестиційних послуг / всіх видів фінансових інструментів / всіх видів правочинів.

До Вас будуть застосовуватись положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Прийнятних контрагентів), включаючи застосування обмеженого захисту в порівнянні з Непрофесійними та Професійними клієнтами, а саме:

- ТІ-ІНВЕСТ в будь-якому разі не буде здійснювати оцінку відповідності та доречності (надалі також – «придатності») конкретних видів фінансових інструментів / інвестиційних послуг знанням і досвіду Вашого представника та/або Вашому фінансовому стану, зокрема Вашій здатності нести збитки, Вашим інвестиційним цілям, стійкості до ризиків;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде надавати опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде розкривати інформацію про всі витрати та винагороди, пов'язані з наданням інвестиційних послуг;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде вимагати додаткових документів чи інформації, крім тих, які можуть вплинути на віднесення вас до цієї категорії.

Повідомляємо, що Ви зобов'язані:

- негайно інформувати ТІ-ІНВЕСТ про будь-яку зміну, що може вплинути на відповідність критеріям, встановленим для Прийнятних контрагентів;
- надавати документи та інформацію на вимогу ТІ-ІНВЕСТа, у разі якщо у ТІ-ІНВЕСТа є підстави вважати, що Ви перестали відповідати критеріям, встановленим для Прийнятних контрагентів, для проведення перевірки відповідності цим критеріям.

Повідомляємо, що Ви маєте право:

- у будь-який час вимагати віднесення до іншої категорії стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів. Обмеження у рівні захисту, до яких може призвести віднесення до іншої категорії викладені в **Порядку проведення оцінювання клієнта**.
- у будь-який час подати заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються ТІ-ІНВЕСТом з Вами або від Вашого імені) в письмовій формі про те, що Ви бажаєте, щоб до Вас застосовувалися положення частин другої - четвертої статті 46 Закону України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки.

Ви особисто відповідає за використання можливості попросити ТІ-ІНВЕСТ про більш високий рівень захисту, коли вважаєте, не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками, шляхом подання письмової **Заяви про визнання непрофесійним клієнтом** або **Заяви про визнання професійним клієнтом** (за встановленими ТІ-ІНВЕСТом формами). У разі подання такої Заяви ТІ-ІНВЕСТ може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту у разі укладання з Вами додаткового договору, який є невід'ємним додатком до генерального договору.

Повідомляємо, що на вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів») розміщені:

- Інформація про ТІ-ІНВЕСТ та його інвестиційні послуги, що містить, у тому числі інформацію, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інформацію, зазначену в главі 13 розділу III Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» №640 від 03.11.2020;
 - Загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
 - Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТІ-ІНВЕСТ має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг;
 - Порядок виконання замовлень клієнтів;
 - Порядок подання звітності клієнтам;
 - Політика щодо конфлікту інтересів;
 - Процедура розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів;
 - Декларація про фактори ризиків;
 - Тарифи та витрати ТІ-ІНВЕСТа;
 - інша інформація, яка не є адресованою особисто Вам та яка згідно законодавства має розкриватися Інвестиційною фірмою.
- Інформація є актуальною та доступною на безперервній основі.

(дата) **ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:**

Найменування:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»
ПІБ уповноваженої особи, посада:	
Підпис та печатка (за наявністю):	

Клієнт своїм підписом підтверджує та засвідчує, що:

- ознайомлений та повністю розуміє зміст Повідомлення про віднесення до категорії;
- ознайомлений та повністю розуміє зміст Порядку проведення оцінювання клієнта;
- бажає, бути визнаним Кваліфікованим інвестором (Прийнятним контрагентом) відносно всіх видів інвестиційних послуг / всіх видів фінансових інструментів / всіх видів правочинів;
- повідомлений у письмовій формі про права Кваліфікованих інвесторів (Прийнятних контрагентів) порівняно з правами Некваліфікованих інвесторів (Непрофесійних клієнтів);
- йому відомі положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Прийнятних контрагентів) та він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів (Прийнятних контрагентів);
- його проінформовано про право письмово вимагати віднесення до категорії Професійних або Непрофесійних клієнтів відносно однієї чи більше інвестиційних послуг / правочинів, або одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів;
- згоден отримувати інформацію, яку згідно чинного законодавства має розкривати ТІ-ІНВЕСТ та яка не є особисто адресованою йому, **через вебсайт ТІ-ІНВЕСТа, повідомлений електронною поштою** про адресу вебсайту, а також про місце на вебсайті, де можна отримати доступ до цієї інформації, а також підтверджує, що надання такої інформації на цьому носії відповідає умовам, в яких ведуться або будуть вестися ділові відносини між ним та ТІ-ІНВЕСТом;
- отримав вказану у Повідомленні про віднесення до категорії інформацію та документи на надійному носії, ознайомився, зрозумів, погоджується та зобов'язується керуватися ними у ділових відносинах з ТІ-ІНВЕСТом;
- інформація про умови та порядок діяльності ТІ-ІНВЕСТа з урахуванням вимог, встановлених частиною першою та частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана ТІ-ІНВЕСТом у повному обсязі;
- на виконання Закону України «Про захист персональних даних» уповноважені особи чи представники Клієнта повідомлені про обробку персональних даних, володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих ними у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, які надали їм дозволу на використання своїх персональних даних з метою виконання представницьких функцій (у разі представництва), права суб'єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), а також не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) та видалення (знищення) персональних даних та персональних даних таких третіх осіб, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення провадження діяльності та видалення (знищення) відбувається відповідно до статті 15 Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України.

(дата) КЛІЄНТ:

<i>Найменування</i>	<i>Підпис, печатка (за наявності)</i>	<i>Посада, ПІБ представника</i>

Найменування	
Код за ЄДРПОУ / Реєстр. №	
e-mail	

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДНЕСЕННЯ ДО КАТЕГОРІЇ

Шановний Клієнт!

ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» (надалі - ТІ-ІНВЕСТ у відповідних відмінках) повідомляє, що відповідно до **Порядку проведення оцінювання клієнта**, який розміщений на офіційному вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів»), Ви віднесені до категорії **ПРОФЕСІЙНИХ КЛІЄНТІВ ПЕРШОЇ ГРУПИ** відносно всіх видів інвестиційних послуг / всіх видів **фінансових інструментів / всіх видів правочинів.**

До Вас будуть застосовуватись положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), включаючи застосування обмеженого захисту в порівнянні з Непрофесійними клієнтами, а саме:

- ТІ-ІНВЕСТ за власною ініціативою не буде здійснювати оцінку відповідності та доречності (надалі також – «придатності») конкретних видів фінансових інструментів / інвестиційних послуг знанням і досвіду Вашого представника та/або Вашому фінансовому стану, зокрема Вашій здатності нести збитки, Вашим інвестиційним цілям, стійкості до ризиків;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде надавати опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде розкривати інформацію про всі витрати та винагороди, пов'язані з наданням інвестиційних послуг.

Повідомляємо, що Ви зобов'язані:

- негайно інформувати ТІ-ІНВЕСТ про будь-яку зміну, що може вплинути на відповідність критеріям, встановленим для Професійних клієнтів;
- надавати документи та інформацію на вимогу ТІ-ІНВЕСТа, у разі якщо у ТІ-ІНВЕСТа є підстави вважати, що Ви перестали відповідати критеріям, встановленим для Професійних клієнтів, для проведення перевірки їх відповідності цим критеріям.

Повідомляємо, що Ви маєте право:

- у будь-який час вимагати віднесення до іншої категорії стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів. Обмеження у рівні захисту, до яких може призвести віднесення до іншої категорії викладені в **Порядку проведення оцінювання клієнта**;
- у будь-який час подати заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються ТІ-ІНВЕСТом з Вами або від Вашого імені) в письмовій формі про те, що Ви бажаєте, щоб до Вас застосовувались положення частин другої - четвертої статті 46 Закону України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки;
- вимагати від ТІ-ІНВЕСТа проведення процедур та оцінки відповідності та доречності фінансових інструментів / інвестиційних послуг знанням і досвіду Вашого представника та/або Вашому фінансовому стану, зокрема здатності нести збитки, інвестиційним цілям, стійкості до ризиків.

Ви особисто відповідає за використання можливості попросити ТІ-ІНВЕСТ про більш високий рівень захисту, коли вважаєте, не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками, шляхом подання письмової **Заяви про визнання Непрофесійним клієнтом** (за встановленою ТІ-ІНВЕСТом формою). У разі подання такої Заяви ТІ-ІНВЕСТ може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту у разі укладання з Вами додаткового договору, який є невід'ємним додатком до генерального договору.

Якщо Ви бажаєте, щоб ТІ-ІНВЕСТ розглядав Вас як Прийняттого контрагента, просимо подати письмову **Заяву про визнання Прийнятним контрагентом** (за встановленою ТІ-ІНВЕСТом формою). Наслідком подання такої Заяви буде застосування до Вас положень законодавства України щодо Прийнятних контрагентів, включаючи застосування обмеженого захисту в порівнянні з Професійними клієнтами, а саме:

- ТІ-ІНВЕСТ в будь-якому разі не буде здійснювати письмові процедури оцінювання вмінь, досвіду та знань представника Клієнта та оцінку придатності конкретних видів фінансових інструментів/інвестиційних послуг знанням і досвіду представника та/або фінансовому стану Клієнта, зокрема його здатності нести збитки, його інвестиційним цілям, стійкості до ризиків;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде вимагати додаткових документів чи інформації, крім тих, які можуть вплинути на віднесення вас до цієї категорії.

Повідомляємо, що на вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів») розміщені:

- Інформація про ТІ-ІНВЕСТ та його інвестиційні послуги, що містить, у тому числі інформацію, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інформацію, зазначену в главі 13 розділу III Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» №640 від 03.11.2020;
- Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТІ-ІНВЕСТ має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг;
- Порядок виконання замовлень клієнтів;
- Порядок подання звітності клієнтам;
- Політика щодо конфлікту інтересів;
- Процедура розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів;
- Декларація про фактори ризиків;
- Тарифи та витрати ТІ-ІНВЕСТа;
- інша інформація, яка не є адресованою особисто Вам та яка згідно законодавства має розкриватися Інвестиційною фірмою.

Інформація є актуальною та доступною на безперервній основі.

(дата) **ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:**

Найменування:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»
ПІБ уповноваженої особи, посада:	
Підпис та печатка (за наявністю):	

Клієнт своїм підписом підтверджує та засвідчує, що:

- ознайомлений та повністю розуміє зміст Повідомлення про віднесення до категорії;
- ознайомлений та повністю розуміє зміст Порядку проведення оцінювання клієнта;
- бажає, бути визнаним Кваліфікованим інвестором (Професійним клієнтом) відносно всіх видів інвестиційних послуг / всіх видів фінансових інструментів / всіх видів правочинів;
- повідомлений у письмовій формі про права Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) порівняно з правами Некваліфікованих інвесторів (Непрофесійних клієнтів);
- йому відомі положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) та він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), в т.ч. ті, про які йдеться в Повідомленні про віднесення до категорії;
- його проінформовано про право письмово вимагати віднесення до категорії Професійних або Непрофесійних клієнтів відносно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, або одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів;
- згоден отримувати інформацію, яку згідно чинного законодавства має розкривати ТІ-ІНВЕСТ та яка не є особисто адресованою йому, **через вебсайт ТІ-ІНВЕСТа, повідомлений електронною поштою** про адресу вебсайту, а також про місце на вебсайті, де можна отримати доступ до цієї інформації, а також підтверджує, що надання такої інформації на цьому носії відповідає умовам, в яких ведуться або будуть вестися ділові відносини між ним та ТІ-ІНВЕСТом;
- отримав вказану у Повідомленні про віднесення до категорії інформацію та документи на надійному носії, ознайомився, зрозумів, погоджується та зобов'язується керуватися ними у ділових відносинах з ТІ-ІНВЕСТом;
- інформація про умови та порядок діяльності ТІ-ІНВЕСТа з урахуванням вимог, встановлених частиною першою та частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана ТІ-ІНВЕСТом у повному обсязі;
- на виконання Закону України «Про захист персональних даних» уповноважені особи чи представники Клієнта повідомлені про обробку персональних даних, володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих ними у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, які надали їм дозволу на використання своїх персональних даних з метою виконання представницьких функцій (у разі представництва), права суб'єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), а також не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) та видалення (знищення) персональних даних та персональних даних таких третіх осіб, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення провадження діяльності та видалення (знищення) відбувається відповідно до статті 15 Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України.

(дата) КЛІЄНТ:

<i>Найменування</i>	<i>Підпис, печатка (за наявності)</i>	<i>Посада, ПІБ представника</i>

Найменування	
Код за ЄДРПОУ / Реєстр. №	
e-mail	

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДНЕСЕННЯ ДО КАТЕГОРІЇ

Шановний Клієнт!

ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» (надалі - ТІ-ІНВЕСТ у відповідних відмінках) повідомляє, що відповідно до **Порядку проведення оцінювання клієнта**, який розміщений на офіційному вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів»), Ви віднесені до категорії **ПРОФЕСІЙНИХ КЛІЄНТІВ ДРУГОЇ ГРУПИ** відносно всіх видів інвестиційних послуг / всіх видів фінансових інструментів / всіх видів правочинів.

До Вас будуть застосовуватись положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), включаючи застосування обмеженого захисту в порівнянні з Непрофесійними клієнтами, а саме:

- ТІ-ІНВЕСТ за власною ініціативою не буде здійснювати оцінку відповідності та доречності (надалі також – «придатності») конкретних видів фінансових інструментів / інвестиційних послуг знанням і досвіду Вашого представника та/або Вашому фінансовому стану, зокрема Вашій здатності нести збитки, Вашим інвестиційним цілям, стійкості до ризиків;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде надавати опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде розкривати інформацію про всі витрати та винагороди, пов'язані з наданням інвестиційних послуг.

Повідомляємо, що Ви зобов'язані:

- негайно інформувати ТІ-ІНВЕСТ про будь-яку зміну, що може вплинути на відповідність критеріям, встановленим для Професійних клієнтів;
- надавати документи та інформацію на вимогу ТІ-ІНВЕСТа, у разі якщо у ТІ-ІНВЕСТа є підстави вважати, що Ви перестали відповідати критеріям, встановленим для Професійних клієнтів, для проведення перевірки їх відповідності цим критеріям;
- надавати ТІ-ІНВЕСТу річну звітність (Звіт про фінансовий стан, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), **Розрахунок власних коштів (Додаток 4)** тощо) не пізніше 10 березня наступного за звітним року.

Повідомляємо, що Ви маєте право:

- у будь-який час вимагати віднесення до іншої категорії стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів. Обмеження у рівні захисту, до яких може призвести віднесення до іншої категорії викладені в **Порядку проведення оцінювання клієнта**;
- у будь-який час подати заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються ТІ-ІНВЕСТом з Вами або від Вашого імені) в письмовій формі про те, що Ви бажаєте, щоб до Вас застосовувалися положення частин другої - четвертої статті 46 Закону України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки;
- вимагати від ТІ-ІНВЕСТа проведення процедур та оцінки відповідності та доречності фінансових інструментів / інвестиційних послуг знанням і досвіду Вашого представника та/або Вашому фінансовому стану, зокрема здатності нести збитки, інвестиційним цілям, стійкості до ризиків.

Ви особисто відповідає за використання можливості попросити ТІ-ІНВЕСТ про більш високий рівень захисту, коли вважаєте, не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками, шляхом подання письмової **Заяви про визнання Непрофесійним клієнтом** (за встановленою ТІ-ІНВЕСТом формою). У разі подання такої Заяви ТІ-ІНВЕСТ може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту у разі укладання з Вами додаткового договору, який є невід'ємним додатком до генерального договору.

Якщо Ви бажаєте, щоб ТІ-ІНВЕСТ розглядав Вас як Прийнятного контрагента, просимо подати письмову **Заяву про визнання Прийнятим контрагентом** (за встановленою ТІ-ІНВЕСТом формою). Наслідком подання такої Заяви буде застосування до Вас положень законодавства України щодо Прийнятних контрагентів, включаючи застосування обмеженого захисту в порівнянні з Професійними клієнтами, а саме:

- ТІ-ІНВЕСТ в будь-якому разі не буде здійснювати письмові процедури оцінювання вмінь, досвіду та знань представника Клієнта та оцінку придатності конкретних видів фінансових інструментів/інвестиційних послуг знанням і досвіду представника та/або фінансовому стану Клієнта, зокрема його здатності нести збитки, його інвестиційним цілям, стійкості до ризиків;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде вимагати додаткових документів чи інформації, крім тих, які можуть вплинути на віднесення вас до цієї категорії.

Повідомляємо, що на вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів») розміщені:

- Інформація про ТІ-ІНВЕСТ та його інвестиційні послуги, що містить, у тому числі інформацію, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інформацію, зазначену в главі 13 розділу III Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» №640 від 03.11.2020;
- Загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
- Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТІ-ІНВЕСТ має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг;
- Порядок виконання замовлень клієнтів;
- Порядок подання звітності клієнтам;
- Політика щодо конфлікту інтересів;
- Процедура розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів;
- Декларація про фактори ризиків;
- Тарифи та витрати ТІ-ІНВЕСТа;
- інша інформація, яка не є адресованою особисто Вам та яка згідно законодавства має розкриватися Інвестиційною фірмою.

Інформація є актуальною та доступною на безперервній основі.

(дата) ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:

Найменування:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»
ПІБ уповноваженої особи, посада:	
Підпис та печатка (за наявності):	

Клієнт своїм підписом підтверджує та засвідчує, що:

- ознайомлений та повністю розуміє зміст Повідомлення про віднесення до категорії;
- ознайомлений та повністю розуміє зміст Порядку проведення оцінювання клієнта;
- бажає, бути визнаним Кваліфікованим інвестором (Професійним клієнтом) відносно всіх видів інвестиційних послуг / всіх видів фінансових інструментів / всіх видів правочинів;
- повідомлений у письмовій формі про права Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) порівняно з правами Некваліфікованих інвесторів (Непрофесійних клієнтів);
- йому відомі положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) та він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), в т.ч. ті, про які йдеться в Повідомленні про віднесення до категорії;
- його проінформовано про право письмово вимагати віднесення до категорії Професійних або Непрофесійних клієнтів відносно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, або одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів;
- згоден отримувати інформацію, яку згідно чинного законодавства має розкривати ТІ-ІНВЕСТ та яка не є особисто адресованою йому, **через вебсайт ТІ-ІНВЕСТа, повідомлений електронною поштою** про адресу вебсайту, а також про місце на вебсайті, де можна отримати доступ до цієї інформації, а також підтверджує, що надання такої інформації на цьому носії відповідає умовам, в яких ведуться або будуть вестися ділові відносини між ним та Інвестиційною фірмою;
- отримав вказану у Повідомленні про віднесення до категорії інформацію та документи на надійному носії, ознайомився, зрозумів, погоджується та зобов'язується керуватися ними у ділових відносинах з ТІ-ІНВЕСТом;
- інформація про умови та порядок діяльності ТІ-ІНВЕСТа з урахуванням вимог, встановлених частиною першою та частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана ТІ-ІНВЕСТом повному обсязі;
- на виконання Закону України «Про захист персональних даних» уповноважені особи чи представники Клієнта повідомлені про обробку персональних даних, володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих ними у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, які надали їм дозволу на використання своїх персональних даних з метою виконання представницьких функцій (у разі представництва), права суб'єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), а також не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) та видалення (знищення) персональних даних та персональних даних таких третіх осіб, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення провадження діяльності та видалення (знищення) відбувається відповідно до статті 15 Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України.

(дата) КЛІЄНТ:

<i>Найменування</i>	<i>Підпис, печатка (за наявності)</i>	<i>Посада, ПІБ представника</i>

ПІБ або найменування	
РНКОПП або код ЄДРПОУ / Реєстр. №	
e-mail	

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДНЕСЕННЯ ДО КАТЕГОРІЇ

Шановний Клієнт!

ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» (надалі - ТІ-ІНВЕСТ у відповідних відмінках) повідомляє, що відповідно до **Порядку проведення оцінювання клієнта**, який розміщений на офіційному вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів»), Ви віднесені до категорії

ПРОФЕСІЙНИХ КЛІЄНТІВ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

відносно всіх видів інвестиційних послуг / всіх видів фінансових інструментів / всіх видів правочинів

До Вас будуть застосовуватись положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), включаючи застосування обмеженого захисту в порівнянні з Непрофесійними клієнтами, а саме:

- ТІ-ІНВЕСТ не буде здійснювати оцінку відповідності та доречності (надалі також – «придатності») конкретних видів фінансових інструментів / інвестиційних послуг / правочинів згідно з знаннями і досвідом представника та/або Вашого фінансового стану, зокрема Вашої здатності нести збитки, Вашим інвестиційним цілям, стійкості до ризиків;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде надавати опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде розкривати інформацію про всі витрати та винагороди, пов'язані з наданням інвестиційних послуг.

Повідомляємо, що **Професійні клієнти третьої групи зобов'язані:**

- негайно інформувати ТІ-ІНВЕСТ про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність критеріям, встановленим для Професійних клієнтів;
- надавати документи та інформацію на вимогу ТІ-ІНВЕСТа, у разі якщо у ТІ-ІНВЕСТа є підстави вважати, що вони перестали відповідати критеріям, встановленим для Професійних клієнтів, для проведення перевірки їх відповідності цим критеріям;
- за вимогою ТІ-ІНВЕСТа проходити письмові процедури оцінювання клієнта та оцінку придатності конкретних видів фінансових інструментів/інвестиційних послуг згідно з знаннями і досвідом представника та/або фінансовому стану Клієнта, зокрема його здатності нести збитки, його інвестиційним цілям, стійкості до ризиків.

Ви маєте право у будь-який час вимагати віднесення вас іншої категорії стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів. Обмеження у рівні захисту Клієнта, до яких може призвести віднесення Вас до іншої категорії викладені в **Порядку проведення оцінювання клієнта**.

Ви особисто відповідає за використання можливості попросити ТІ-ІНВЕСТ про більш високий рівень захисту, коли вважаєте, не в змозі правильно оцінити або управляти існуючими ризиками, шляхом подання письмової **Заяви про визнання Непрофесійним клієнтом** (за встановленою ТІ-ІНВЕСТом формою). У разі подання такої Заяви ТІ-ІНВЕСТ може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту у разі укладання з Вами додаткового договору, який є невід'ємним додатком до генерального договору.

Повідомляємо, що на вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів») розміщені:

- Інформація про ТІ-ІНВЕСТ та його інвестиційні послуги, що містить, у тому числі інформацію, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інформацію, зазначену в главі 13 розділу III Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» №640 від 03.11.2020;
 - Загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
 - Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТІ-ІНВЕСТ має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг;
 - Порядок виконання замовлень клієнтів;
 - Порядок подання звітності клієнтам;
 - Політика щодо конфлікту інтересів;
 - Процедура розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів;
 - Декларація про фактори ризиків;
 - Тарифи та витрати ТІ-ІНВЕСТа;
 - інша інформація, яка не є адресованою особисто Вам та яка згідно законодавства має розкриватися Інвестиційною фірмою.
- Інформація є актуальною та доступною на безперервній основі.

(дата) **ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:**

Найменування:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»
ПІБ уповноваженої особи, посада:	
Підпис та печатка (за наявності):	

Клієнт своїм підписом підтверджує та засвідчує, що:

- ознайомлений та повністю розуміє зміст Повідомлення про віднесення до категорії;
- ознайомлений та повністю розуміє зміст Порядку проведення оцінювання клієнта;
- бажає, бути визнаним Кваліфікованим інвестором (Професійним клієнтом) відносно всіх видів інвестиційних послуг / всіх видів фінансових інструментів / всіх видів правочинів;
- повідомлений у письмовій формі про права Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) порівняно з правами Некваліфікованих інвесторів (Непрофесійних клієнтів);
- йому відомі положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) та він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів), в т.ч. ті, про які йдеться в Повідомленні про віднесення до категорії;
- його проінформовано про право письмово вимагати віднесення до категорії Професійних або Непрофесійних клієнтів відносно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, або одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів;
- згоден отримувати інформацію, яку згідно чинного законодавства має розкривати ТІ-ІНВЕСТ та яка не є особисто адресованою йому, через вебсайт ТІ-ІНВЕСТа, повідомлений електронною поштою про адресу вебсайту, а також про місце на вебсайті, де можна отримати доступ до цієї інформації, а також підтверджує, що надання такої інформації на цьому носії відповідає умовам, в яких ведуться або будуть вестися ділові відносини між ним та ТІ-ІНВЕСТом;
- отримав вказану у Повідомленні про віднесення до категорії інформацію та документи на надійному носії, ознайомився, зрозумів, погоджується та зобов'язується керуватися ними у ділових відносинах з ТІ-ІНВЕСТом;
- інформація про умови та порядок діяльності ТІ-ІНВЕСТа з урахуванням вимог, встановлених частиною першою та частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана ТІ-ІНВЕСТом у повному обсязі;
- на виконання Закону України «Про захист персональних даних» уповноважені особи чи представники Клієнта повідомлені про обробку персональних даних, володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих ними у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, які надали їм дозволу на використання своїх персональних даних з метою виконання представницьких функцій (у разі представництва), права суб'єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), а також не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) та видалення (знищення) персональних даних та персональних даних таких третіх осіб, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення провадження діяльності та видалення (знищення) відбувається відповідно до статті 15 Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України.

(дата) КЛІЄНТ:

<i>Найменування</i>	<i>Підпис, печатка (за наявності)</i>	<i>Посада, ПІБ представника</i>

ПІБ або найменування	
РНКОПІ або код ЄДРПОУ / Реєстр. №	
e-mail	

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДНЕСЕННЯ ДО КАТЕГОРІЇ

Шановний Клієнт!

ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» (надалі - ТІ-ІНВЕСТ у відповідних відмінках) повідомляє, що відповідно до Порядку проведення оцінювання клієнта, який розміщений на вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів»), Ви віднесені до

НЕПРОФЕСІЙНИХ КЛІЄНТІВ

Особливості захисту Непрофесійних клієнтів викладені в Порядку проведення оцінювання клієнта.

Якщо у Вас є бажання, щоб ТІ-ІНВЕСТ розглядав Вас як Професійного клієнта згідно критеріям, які встановлені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Ви можете подати письмову Заяву про визнання Професійним клієнтом (за встановленою ТІ-ІНВЕСТ формою) разом з документами, що підтверджують відповідність критеріям Професійних клієнтів. Наслідком подання такої Заяви, буде застосування до Вас положень законодавства України щодо Професійних клієнтів, включаючи застосування обмеженого захисту в порівнянні з Непрофесійними клієнтами, а саме:

- ТІ-ІНВЕСТ не буде здійснювати оцінку відповідності та доречності (надалі також – «придатності») конкретних видів фінансових інструментів / інвестиційних послуг знанням і досвідом Вам (Вашому представнику) та/або Вашому фінансовому стану, зокрема Вашій здатності нести збитки, Вашим інвестиційним цілям, стійкості до ризиків;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде надавати опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
- ТІ-ІНВЕСТ не буде розкривати інформацію про всі витрати та винагороди, пов'язані з наданням інвестиційних послуг.

Повідомляємо, що Професійні клієнти зобов'язані:

- за вимогою ТІ-ІНВЕСТа проходити письмові процедури оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи, що надають достатні підстави вважати, що у зв'язку з передбачуваними правочинами та/або фінансовими послугами Ви можете самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов'язані з цим ризики;
- негайно інформувати ТІ-ІНВЕСТ про будь-яку зміну, що може вплинути на їх відповідність критеріям, встановленим для Професійних клієнтів;
- надавати документи та інформацію на вимогу ТІ-ІНВЕСТа, у разі якщо у ТІ-ІНВЕСТа є підстави вважати, що Вони перестали відповідати критеріям, встановленим для Професійних клієнтів, для проведення ТІ-ІНВЕСТом перевірки їх відповідності цим критеріям.

Ви маєте право у будь-який час вимагати віднесення вас іншої категорії стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів. Обмеження у рівні захисту, до яких може призвести віднесення Вас до іншої категорії викладені в Порядку проведення оцінювання клієнта.

Повідомляємо, що на вебсайті ТІ-ІНВЕСТа <http://www.ti-invest.com.ua> (розділ «Інформація для клієнтів») розміщені:

- Інформація про ТІ-ІНВЕСТ та його інвестиційні послуги, що містить, у тому числі інформацію, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інформацію, зазначену в главі 13 розділу III Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» №640 від 03.11.2020;
 - Загальний опис характеру та ризиків фінансових інструментів;
 - Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТІ-ІНВЕСТ має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг;
 - Порядок виконання замовлень клієнтів;
 - Порядок подання звітності клієнтам;
 - Політика щодо конфлікту інтересів;
 - Процедура розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів;
 - Декларація про фактори ризиків;
 - Тарифи та витрати ТІ-ІНВЕСТа;
 - інша інформація, яка не є адресованою особисто Вам та яка згідно законодавства має розкриватися Інвестиційною фірмою.
- Інформація є актуальною та доступною на безперервній основі.

(дата) **ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:**

Найменування:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»
ПІБ уповноваженої особи, посада:	
Підпис та печатка (за наявністю):	

Клієнт своїм підписом засвідчує, що:

- ознайомлений та повністю розуміє зміст Повідомлення про віднесення до категорії;
- ознайомлений та повністю розуміє зміст Порядку проведення оцінювання клієнта;
- згоден отримувати інформацію, яку згідно чинного законодавства має розкривати ТІ-ІНВЕСТ та яка не є особисто адресованою йому, через вебсайт ТІ-ІНВЕСТа, повідомлений електронною поштою про адресу вебсайту, а також про місце на вебсайті, де можна отримати доступ до цієї інформації, а також підтверджує, що надання такої інформації на цьому носії відповідає умовам, в яких ведуться або будуть вестися ділові відносини між ним та ТІ-ІНВЕСТом;
- отримав вказану у Повідомленні про віднесення до категорії інформацію та документи на надійному носії, ознайомився, зрозумів, погоджується та зобов'язується керуватися ними у ділових відносинах з ТІ-ІНВЕСТом;
- інформація про умови та порядок діяльності ТІ-ІНВЕСТа з урахуванням вимог, встановлених частиною першою та частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана ТІ-ІНВЕСТом у повному обсязі;
- на виконання Закону України «Про захист персональних даних» він (його уповноважені особи чи представники) повідомлені про обробку персональних даних, володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих ним(и) у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, які надали їм дозволу на використання своїх персональних даних з метою виконання представницьких функцій (у разі представництва), права суб'єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), а також не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) та видалення (знищення) персональних даних та персональних даних таких третіх осіб, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення провадження діяльності та видалення (знищення) відбувається відповідно до статті 15 Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України.

(дата) КЛІЄНТ:

<i>ПІБ або найменування</i>	<i>Підпис, печатка (за наявності)</i>	<i>Посада, ПІБ представника</i>

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАННЯ ПРИЙНЯТНИМ КОНТРАГЕНТОМ

Прошу визнати _____, надалі - Клієнт
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ / Реєстр. №)

ПРИЙНЯТНИМ КОНТРАГЕНТОМ

(поставте будь-яку позначку у відповідній клітинці)

Взагалі:	
- відносно всіх видів інвестиційних послуг	
- відносно всіх видів фінансових інструментів	
- відносно всіх видів правочинів	

або

Стосовно/за виключенням (підкреслити необхідне) однієї чи більше інвестиційних послуг, фінансових інструментів, правочинів:	
- інвестиційні послуги ¹ (вказати вид інвестиційних послуг, які Клієнт має намір отримувати)	
- фінансові інструменти ² (вид цінних паперів або, за потреби, інформацію, що однозначно ідентифікує конкретний фінансовий інструмент)	
- правочини (купівля, продаж, міна, позика, операція РЕПО, тощо)	

повний перелік інвестиційних послуг зазначено в Розділах I та II ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (надалі також – «Закон»)

² перелік фінансових інструментів для цілей цієї Заяви зазначено в абзацах 4-10 пункту 1 статті 44 Закону

Відносно виключень щодо наступних інвестиційних послуг\фінансових інструментів\правочинів:

_____ - прошу вважати мене Професійним клієнтом;
(вказати види інвестиційних послуг, фінансові інструменти, правочини)

_____ - прошу вважати мене Непрофесійним клієнтом.
(вказати види інвестиційних послуг, фінансові інструменти, правочини)

Підписанням цієї Заяви Клієнт **підтверджує**, що:

- йому відомі положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Прийнятних контрагентів) та він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів (Прийнятних контрагентів);
- він письмово попереджений ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» про наслідки для Клієнта подання такої Заяви, включаючи захист, який Клієнт може втратити;
- його проінформовано про право письмово вимагати віднесення до категорії Професійних або Непрофесійних клієнтів відносно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, або одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів;
- **згоден отримувати інформацію**, яку згідно чинного законодавства має розкривати Інвестиційна фірма та яка не є особисто адресованою Клієнту, через вебсайт ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» www.ti-invest.com.ua та **повідомлений** електронною поштою про адресу вебсайту, а також про місце на вебсайті, де можна отримати доступ до цієї інформації;
- **отримав** на надійному носії, **ознайомився, зрозумів та погоджується** з:
 - Порядком провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг;
 - Інформацією про ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» та його інвестиційні послуги, що містить, у тому числі інформацію, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інформацію, зазначену в главі 13 розділу III Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» №640 від 03.11.2020 року;
 - Порядком виконання замовлень клієнтів;
 - Порядком подання звітності клієнтам;
 - Процедурою розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів;
 - Порядком проведення оцінювання клієнта;
 - Політикою щодо конфлікту інтересів;
 - Декларацією про фактори ризиків;
 - Тарифами та витратами ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ».

(дата) КЛІЄНТ:

_____	_____	_____
ПІБ або найменування	Підпис, печатка (за наявності)	Посада, ПІБ представника

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНИМ КЛІЄНТОМ

Прошу визнати _____, надалі - Клієнт
(ПІБ та РНКОПП фізичної особи або найменування та код за ЄДРПОУ / Реєстр. № юридичної особи)

ПРОФЕСІЙНИМ КЛІЄНТОМ

(поставте будь-яку позначку у відповідній клітинці)

Взагалі:	
- відносно всіх видів інвестиційних послуг	
- відносно всіх видів фінансових інструментів	
- відносно всіх видів правочинів	

або

Стосовно/за виключенням (підкреслити необхідне)

однієї чи більше інвестиційних послуг, фінансових інструментів, правочинів:

- інвестиційні послуги ¹ (вказати вид інвестиційних послуг, які Клієнт має намір отримувати)	
- фінансові інструменти ² (вид цінних паперів або, за потреби, інформацію, що однозначно ідентифікує конкретний фінансовий інструмент)	
- правочини (купівля, продаж, міна, позика, операція РЕПО, тощо)	

¹ повний перелік інвестиційних послуг зазначено в Розділах I та II ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (надалі також – «Закон»)

² перелік фінансових інструментів для цілей цієї Заяви зазначено в абзацах 4-10 пункту 1 статті 44 Закону

Підписанням цієї Заяви Клієнт **підтверджує**, що:

- йому відомі положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) та він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних контрагентів);
- він письмово попереджений ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» про наслідки для Клієнта подання такої Заяви, включаючи захист, який Клієнт може втратити;
- його проінформовано про право письмово вимагати віднесення до категорії Непрофесійних клієнтів відносно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, або одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів;
- його проінформовано, що у разі якщо у ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» виникнуть підстави вважати, що Клієнт перестав відповідати критеріям, встановленим для Професійних клієнтів, ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» повинно буде провести перевірку відповідності Клієнта цим критеріям та за наслідками такої перевірки може розглядати такого клієнта як Непрофесійного клієнта;
- **згоден отримувати інформацію**, яку згідно чинного законодавства має розкривати Інвестиційна фірма та яка не є особисто адресованою Клієнту, через вебсайт ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» www.ti-invest.com.ua, та **повідомлений** електронною поштою про адресу вебсайту, а також про місце на вебсайті, де можна отримати доступ до цієї інформації;
- **отримав** на надійному носії, **ознайомився, зрозумів та погоджується** з:
 - Порядком провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг;
 - Інформацією про ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» та його інвестиційні послуги, що містить, у тому числі інформацію, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інформацію, зазначену в главі 13 розділу III Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» №640 від 03.11.2020 року;
 - Порядком виконання замовлень клієнтів;
 - Порядком подання звітності клієнтам;
 - Процедурою розгляду скарг клієнтів або потенційних клієнтів;
 - Порядком проведення оцінювання клієнта;
 - Політикою щодо конфлікту інтересів;
 - Декларацією про фактори ризиків;
 - Тарифами та витратами ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ».

(дата) КЛІЄНТ:

_____	_____	_____
ПІБ або найменування	Підпис, печатка (за наявності)	Посада, ПІБ представника

**Додаток 12: Заява про визнання Непрофесійним клієнтом
ЗАЯВА ПРО ВИЗНАННЯ НЕПРОФЕСІЙНИМ КЛІЄНТОМ**

Прошу визнати _____, надалі - Клієнт
(ПІБ та РНКОПП фізичної особи або найменування та код за ЄДРПОУ / Реєстр. № юридичної особи)

НЕПРОФЕСІЙНИМ КЛІЄНТОМ

(поставте будь-яку позначку у відповідній клітинці)

Взагалі:	
- відносно всіх видів інвестиційних послуг	
- відносно всіх видів фінансових інструментів	
- відносно всіх видів правочинів	

або

Стосовно/за виключенням (підкреслити необхідне) однієї чи більше інвестиційних послуг, фінансових інструментів, правочинів:	
- інвестиційні послуги ¹ (вказати вид інвестиційних послуг, які Клієнт має намір отримувати)	
- фінансові інструменти ² (вид цінних паперів або, за потреби, інформацію, що однозначно ідентифікує конкретний фінансовий інструмент)	
- правочини (купівля, продаж, міна, позика, операція РЕПО, тощо)	

¹ повний перелік інвестиційних послуг зазначено в Розділах I та II ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (надалі також – «Закон»)

² перелік фінансових інструментів для цілей цієї Заяви зазначено в абзацах 4-10 пункту 1 статті 44 Закону

Підписанням цієї Заяви Клієнт **підтверджує**, що:

- **проінформований**, про те, що якщо у майбутньому Клієнт відповідатиме критеріям Професійних клієнтів, які встановлені Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Клієнт може подати письмову Заяву про визнання Професійним клієнтом відносно однієї чи більше інвестиційних послуг/правочинів, або одного чи більше типів правочинів / фінансових інструментів. Йому відомі положення законодавства України щодо Кваліфікованих інвесторів (Професійних клієнтів) та він усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо Кваліфікованих інвесторів (Прийнятних контрагентів);
- **згоден отримувати інформацію**, яку згідно чинного законодавства має розкривати Інвестиційна фірма та яка не є особисто адресованою Клієнту, через вебсайт ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» www.ti-invest.com.ua та **повідомлений** електронною поштою про адресу вебсайту, а також про місце на вебсайті, де можна отримати доступ до цієї інформації;
- повідомлений про те, що ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» в будь-якому випадку не зобов'язаний здійснювати Оцінку придатності для Клієнта інвестиційних послуг / фінансових інструментів (та відповідно не буде повідомляти Клієнта, якщо інвестиційна послуга / фінансовий інструмент є непридатними для Клієнта), та Клієнт не матиме прав, що надаються частиною 7 статті 46 Закону, у передбачених законодавством випадках, зокрема у разі надання послуг виключно з виконання замовлень Клієнта (без надання, зокрема, послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів, у випадках, передбачених частиною 5 статті 46 Закону та Вимогами (правилами) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, зокрема якщо виконані всі такі умови:
 - такі послуги надаються щодо акцій (за винятком акцій корпоративних інвестиційних фондів, які не є відкритого типу) чи облігацій (за винятком облігацій, у які включений дериватив або які мають структуру, яка ускладнює розуміння Клієнтом пов'язаного з ними ризику), допущених до торгів на регульованому фондовому ринку ((в тому числі на іноземних фондових біржах відповідно до Переліку іноземних фондових бірж, затвердженого НКЦПФР)), казначейських зобов'язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів;
 - послуги надаються за ініціативою Клієнта;
 - Клієнту не надаються додаткові послуги, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 44 Закону, крім їх надання в рамках погоджених раніше лімітів.
- **отримав** на надійному носії, **ознайомився, зрозумів та погоджується з:**
 - Порядком провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами за видами діяльності, на які ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» має відповідні ліцензії, що містить умови договорів та послуг;
 - Інформацією про ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» та його інвестиційними послугами, що містить, у тому числі інформацію, зазначену в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інформацію, зазначену в главі 13 розділу III Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» №640 від 03.11.2020 року;
 - Порядком виконання замовлень клієнтів;
 - Порядком подання звітності клієнтам;
 - Загальним описом характеру та ризиків фінансових інструментів;
 - Порядком розгляду скарг;
 - Порядком проведення оцінювання клієнта;
 - Політикою щодо конфлікту інтересів;
 - Декларацією про фактори ризиків;
 - Тарифами та витратами ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ».

_____ (дата) КЛІЄНТ:

ПІБ або найменування	Підпис, печатка (за наявності)	Посада, ПІБ представника
----------------------	--------------------------------	--------------------------

ПІБ або найменування	
РНКОПП або код ЄДРПОУ / Реєстр. №	
e-mail	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ

ТІ-ІНВЕСТ не має можливості визначити придатність для Клієнта наступних Інвестиційних послуг / фінансових інструментів:

Інвестиційні послуги:	Неможливо визначити придатність:
Операції РЕПО	X
Андеррайтинг (тільки для юридичних осіб)	X
Інше:	
Групи фінансових інструментів:	Неможливо визначити придатність:
Акції	X
Цінні папери інвестиційних фондів	X
Корпоративні облігації	X
Облігації місцевих позик	X
Векселі	X
Деривативні фінансові інструменти	X
Інше:	

Обґрунтування висновку щодо непридатності:	
Відмова у наданні інформації, що унеможливує визначення придатності	X
Надання недостатньої інформації, що унеможливує визначення придатності	---

Для того, щоб ТІ-ІНВЕСТ мав змогу визначити придатність для Клієнта інвестиційних послуг / фінансових інструментів, додатково необхідно:

Пройти письмове опитування для визначення вмінь, знань та досвіду фізичної особи (представника Клієнта фізичної/юридичної особи) в сфері інвестицій	X
Надати наступні документи та/або інформацію:	X
Інше:	---

Попереджаємо, що відмова у наданні інформації або надання недостатньої інформації унеможливує визначення ТІ-ІНВЕСТом придатності інвестиційної послуги / фінансового інструменту для Клієнта (потенційного клієнта).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ДОРЕЧНОСТІ (ПРИДАТНОСТІ)

ТІ-ІНВЕСТ періодично не аналізує придатність придатних фінансових інструментів для Клієнта та не повідомляє Клієнта про те, що даний фінансовий інструмент став непридатним для нього.

Непридатні інвестиційні послуги / фінансові інструменти є ризикованими для Клієнта з огляду на його знання / досвід / потреби та ТІ-ІНВЕСТ знімає з себе будь-яку відповідальність за будь-які прийняті Клієнтом інвестиційні рішення щодо таких інвестиційних послуг / фінансових інструментів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ДОРЕЧНОСТІ (ПРИДАТНОСТІ)

В будь-якому випадку ТІ-ІНВЕСТ не зобов'язаний здійснювати Оцінку придатності для Клієнта інвестиційних послуг / фінансових інструментів (та відповідно не буде повідомляти Клієнта, якщо інвестиційна послуга / фінансовий інструмент є непридатними для Клієнта), та Клієнт не матиме прав, що надаються частиною 7 статті 46 Закону України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (надалі також – «Закон»), у передбачених законодавством випадках, зокрема у разі надання послуг виключно з виконання замовлень Клієнта (без надання, зокрема, послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів, у випадках, передбачених частиною 5 статті 46 Закону та Вимогами (правилами) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, зокрема якщо виконані всі такі умови:

- такі послуги надаються щодо акцій (за винятком акцій корпоративних інвестиційних фондів, які не є відкритого типу) чи облігацій (за винятком облігацій, у які включений дериватив або які мають структуру, яка ускладнює розуміння Клієнтом пов'язаного з ними ризику), допущених до торгів на регульованому фондовому ринку ((в т.ч. на іноземних фондових біржах відповідно до Переліку іноземних фондових бірж, затвердженого НКЦПФР)), казначейських зобов'язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів;
- послуги надаються за ініціативою Клієнта;
- Клієнту не надаються додаткові послуги, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 44 Закону, крім їх надання в рамках погоджених раніше лімітів.

(дата) **ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:**

Найменування:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»
ПІБ уповноваженої особи, посада:	
Підпис та печатка (за наявності):	

Клієнт своїм підписом засвідчує, що ознайомлений та повністю розуміє зміст Попередження про унеможливлення визначення придатності, Повідомлення про періодичність здійснення оцінки доречності (придатності), Повідомлення про виключення при здійсненні оцінки доречності (придатності) та отримав вказану в них інформацію на надійному носії.

(дата) **КЛІЄНТ:**

ПІБ або найменування	Підпис, печатка (за наявності)	Посада, ПІБ представника
----------------------	--------------------------------	--------------------------

ПІБ або найменування	
РНКОПП або код ЄДРПОУ / Реєстр. №	
e-mail	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕДОРЕЧНІСТЬ (НЕПРИДАТНІСТЬ)

Інвестиційні послуги / фінансові інструменти, які відмічені Відміткою про непридатність, не є придатними для Клієнта:

Інвестиційні послуги:	Відмітка про непридатність:
Брокерські та субброкерські послуги, дилерські операції	ПРИДАТНІ
Операції РЕПО	ПРИДАТНІ/ НЕПРИДАТНІ
Андеррайтинг (тільки для юридичних осіб)	ПРИДАТНІ/ НЕПРИДАТНІ
Групи фінансових інструментів:	Відмітка про непридатність:
Державні облигації та Казначейські зобов'язання України, Ощадні (депозитні) сертифікати	ПРИДАТНІ
Акції	ПРИДАТНІ/ НЕПРИДАТНІ
Цінні папери інвестиційних фондів	ПРИДАТНІ/ НЕПРИДАТНІ
Корпоративні облигації	ПРИДАТНІ/ НЕПРИДАТНІ
Облигації місцевих позик	ПРИДАТНІ/ НЕПРИДАТНІ
Векселі	ПРИДАТНІ/ НЕПРИДАТНІ
Деривативні фінансові інструменти	ПРИДАТНІ/ НЕПРИДАТНІ

Обґрунтування висновку щодо непридатності:

Аналіз інформації та документів, що були надані	ТАК / НІ
Відмова у наданні інформації, що унеможливило визначення придатності	ТАК / НІ
Надання недостатньої інформації, що унеможливило визначення придатності	ТАК / НІ

Для того, щоб ТІ-ІНВЕСТ мав змогу визначити придатність для Клієнта інвестиційних послуг / фінансових інструментів, додатково необхідно:

Пройти письмове опитування для визначення вмінь, знань та досвіду фізичної особи (представника Клієнта фізичної/юридичної особи) в сфері інвестицій	ТАК / НІ
Надати наступні документи та/або інформацію:	ТАК / НІ
Інше:	ТАК / НІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ДОРЕЧНОСТІ (ПРИДАТНОСТІ)

ТІ-ІНВЕСТ періодично не аналізує придатність придатних фінансових інструментів для Клієнта та не повідомляє Клієнта про те, що даний фінансовий інструмент став непридатним для нього.

Непридатні інвестиційні послуги / фінансові інструменти є ризикованими для Клієнта з огляду на його знання / досвід / потреби та ТІ-ІНВЕСТ знімає з себе будь-яку відповідальність за будь-які прийняті Клієнтом інвестиційні рішення щодо таких інвестиційних послуг / фінансових інструментів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ДОРЕЧНОСТІ (ПРИДАТНОСТІ)

В будь-якому випадку ТІ-ІНВЕСТ не зобов'язаний здійснювати Оцінку придатності для Клієнта інвестиційних послуг / фінансових інструментів (та відповідно не буде повідомляти Клієнта, якщо інвестиційна послуга / фінансовий інструмент є непридатними, та Клієнт не матиме прав, що надаються частиною 7 статті 46 Закону України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (надалі також – «Закон»), у передбачених законодавством випадках, зокрема у разі надання послуг виключно з виконання замовлень Клієнта (без надання, зокрема, послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів, у випадках, передбачених частиною 5 статті 46 Закону та Вимогами (правилами) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, зокрема якщо виконані всі такі умови:

- такі послуги надаються щодо акцій (за винятком акцій корпоративних інвестиційних фондів, які не є відкритого типу) чи облигацій (за винятком облигацій, у які включений дериватив або які мають структуру, яка ускладнює розуміння Клієнтом пов'язаного з ними ризику), допущених до торгів на регульованому фондовому ринку ((в т.ч. на іноземних фондових біржах відповідно до Переліку іноземних фондових бірж, затвердженого НКЦПФР)), казначейських зобов'язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів;
- послуги надаються за ініціативою Клієнта;
- Клієнту не надаються додаткові послуги, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 44 Закону, крім їх надання в рамках погоджених раніше лімітів.

(дата) **ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:**

Найменування:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»
ПІБ уповноваженої особи, посада:	
Підпис та печатка (за наявності):	

Клієнт своїм підписом засвідчує, що ознайомлений та повністю розуміє зміст Попередження про недоречність (непридатність), Повідомлення про періодичність здійснення оцінки доречності (придатності), Повідомлення про виключення при здійсненні оцінки доречності (придатності) та отримав вказану в них інформацію на надійних носіях.

(дата) **КЛІЄНТ:**

ПІБ або найменування	Підпис, печатка (за наявності)	Посада, ПІБ представника
----------------------	--------------------------------	--------------------------

ПІБ або найменування	
РНКОПП або код ЄДРПОУ / Реєстр. №	
e-mail	

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕДОРЕЧНІСТЬ (НЕПРИДАТНІСТЬ)
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ / ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ**

ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» отримало інформацію про Ваше бажання здійснити наступну операцію з наступним фінансовим інструментом:

--

За результатом проведеного аналізу попереджаємо, що така операція оцінюється як потенційно непридатна для Вас.

Обґрунтування висновку щодо непридатності:

Результат письмового опитування для визначення вмінь, знань та досвіду фізичної особи (представника Клієнта фізичної/юридичної особи) в сфері інвестицій	ТАК / НІ
Аналіз інформації та документів, що були надані	ТАК / НІ
Інше:	ТАК / НІ

_____ (дата) ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА:

Найменування:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»
ПІБ уповноваженої особи, посада:	
Підпис та печатка (за наявності):	

_____ (дата) КЛІЄНТ:

Клієнт своїм підписом засвідчує, що ознайомлений та повністю розуміє зміст Попередження про недоречність (непридатність) інвестиційної послуги / фінансового інструменту та отримав вказану у ньому інформацію на надійному носії:

<i>ПІБ або найменування</i>	<i>Підпис, печатка (за наявності)</i>	<i>Посада, ПІБ представника</i>
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

ПРОХАННЯ ПРОДОВЖИТИ ОПЕРАЦІЮ

Приймаючи на себе всі можливі ризики та незважаючи на надане ТІ-ІНВЕСТом Попередження про недоречність (непридатність) інвестиційної послуги / фінансового інструменту, прошу продовжити наступну операцію з наступним фінансовим інструментом:

--

Відмовляюся від будь-яких претензій до ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» в даний час та в майбутньому щодо наслідків цієї операції.

..... (дата) КЛІЄНТ:

<i>ПІБ або найменування</i>	<i>Підпис, печатка (за наявності)</i>	<i>Посада, ПІБ представника</i>

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою *37 Олександр Сажушів*
Директор ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»

Р. Ф. Зесенко

