

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЮК-А» (надалі - ТОВ «ДЮК-А», Товариство, Інвестиційна фірма).

1. Товариство при встановленні ділових відносин з клієнтом до укладання Генерального договору про надання інвестиційних послуг (надалі – Генерального договору) / Договору доручення / Договору комісії проводить оцінювання клієнта шляхом отримання та опрацювання інформації від клієнта та з інших джерел з метою проведення оцінки компетентності, досвіду та знань клієнта, необхідних для вчинення правочинів з фінансовими інструментами. Також однією із цілей проведення оцінювання клієнтів є захист клієнтів, які відповідно до встановлених відносин з Товариством потребують такого захисту, шляхом встановлення певних обмежень щодо інвестування активів клієнта в різні види фінансових інструментів, якщо на думку Товариства це може призвести до прийняття клієнтом відповідної категорії надмірних, незрозумілих чи нехарактерних рівнів ризиків.

Професійним клієнтом вважається клієнт, який володіє вмінням, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу (ринків цінних паперів), достатніми для прийняття ним інвестиційних рішень з метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.

Непрофесійним є клієнт, який не є професійним клієнтом або не був визнаний Товариством професійним клієнтом.

2. Товариство до укладання договірних відносин повідомляє клієнтів, потенційних клієнтів про те, що Товариство здійснює їх оцінювання та за результатом такого оцінювання відносить до категорії непрофесійних клієнтів, професійних клієнтів або визначає такого клієнта як прийнятного контрагента та про право клієнтів вимагати віднесення їх до іншої категорії, а також про всі обмеження у рівні захисту клієнтів, до яких може призвести віднесення їх до іншої категорії.

Таке повідомлення може надаватися шляхом:

- розміщення відповідної інформації про Товариство та його інвестиційні послуги на його офіційному веб сайті за посиланням <http://duk.uafin.net/>;
- надання повідомлення – опитувальника клієнту на паперовому носії;
- надання відповідної інформації клієнту (потенційному клієнту) в паперовому чи електронному вигляді на його запит.

3. Товариство запитує у потенційних клієнтів надання інформації для їх оцінювання за встановленою формою.

Товариство здійснює перевірку відомостей про професійних клієнтів третьої групи шляхом надання запиту в довільній формі на паперовому носії чи на авторизований E-mail клієнта у випадку, якщо Товариство не може самостійно визначити актуальність такої інформації за результатами тих інвестиційних операцій, які клієнт проводить з використанням послуг Товариства. Перевірка здійснюється щоквартально на протязі перших п'яти робочих днів чергового кварталу.

4. Уповноважений працівник (відповідна особа) на підставі документів та інформації наданої клієнтом та іншої доступної інформації, у т. ч.:

- документів та інформації отриманих Товариством під час проведення заходів належної перевірки клієнта, ідентифікації та верифікації згідно вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;
- інформації про особу, отриману з надійних відкритих джерел, в т. ч. офіційних реєстрів державних та регуляторних органів (включаючи закордонних), офіційних інтернет-ресурсів, на яких розміщується фінансова звітність, звітність емітентів і т. п.;
- з інших джерел, які Товариство має підстави вважати надійними, проводить процедуру оцінювання клієнта та за результатом такого оцінювання відносить клієнта до категорії непрофесійних клієнтів або професійних клієнтів чи відносить клієнта до категорії прийнятних контрагентів. Уповноважений представник має право запитувати, а клієнт має право надати додаткову інформацію, та документи, які дадуть змогу здійснити всебічне оцінювання клієнта та віднесення клієнта до відповідної категорії.

5. Товариство за результатами оцінювання інформує клієнта в письмовій формі щодо віднесення такого клієнта до категорії професійного чи непрофесійного клієнта а також про всі обмеження у рівні захисту клієнта, до яких може призвести віднесення його до іншої категорії, та про те, що клієнт може вимагати зміни умов договору з метою забезпечення більш високого рівня захисту.

6. Товариство може за власною ініціативою або на вимогу клієнта розглядати такого клієнта:

- 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. Незалежно від визнання особи професійним клієнтом така особа має право у будь-який час (до або після укладання договірних відносин) подати Товариству письмову заяву про те, що вона бажає, щоб до неї застосовувалися положення законодавства щодо непрофесійних клієнтів у майбутньому стосовно однієї чи більше інвестиційних послуг або певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів, а Товариство може погодитись забезпечити більш високий рівень захисту.

8. Щодо клієнтів, які визнані непрофесійними, Товариство застосовує найвищий рівень захисту, зокрема виконує доручення клієнтів на найвигідніших для них умовах, крім випадків, коли доручення клієнта містить конкретні умови та вказівки, обмежує рівень ризику для клієнта шляхом встановлення лімітів та заборон щодо операцій з активами, які на думку Товариства, потребують наявності спеціальних знань та досвіду, зокрема, операцій з деривативними інструментами, низьколіквідними цінними паперами, векселями.