

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

Редакция 7

В силе с 14.09.2020

| | | | |
|---|---|--|--|
| Клиент | | ФИО или название компании | |
| Код клиента | <input type="checkbox"/> Физическое лицо | <input type="checkbox"/> Юридическое лицо | ИНН |
| Лицо, выступающее от имени юридического лица | | ФИО | |
| Паспорт | Серия, номер | Кем выдан | Дата выдачи |
| Адрес | Номер телефона | | |
| Место работы, род занятий, должность, в случае юридических лиц – сфера деятельности | | | |
| Среднемесячный доход | | | |
| Вклады, сбережения (прочий доход) | | | |
| Имущество, принадлежащее клиенту по праву собственности (в случае недвижимости – адрес, в случае движимого имущества – марка и год производства) | | | |
| Прошу открыть | <input type="checkbox"/> брокерский счет | <input type="checkbox"/> счет депо/ценных бумаг | |
| В | <input type="checkbox"/> AMD | <input type="checkbox"/> USD | |
| | <input type="checkbox"/> RUB | <input type="checkbox"/> EUR | |
| Прошу предоставить мне торговую систему Ameria Global Trading | | | <input type="checkbox"/> |
| Тарифный план | <i>Стандартный</i> | | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Объемный</i> | | <input type="checkbox"/> |
| Сумма инвестируемого депозита | | | |
| Укажите те финансовые инструменты, которыми Вы намерены пользоваться | <input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Фьючерсы | <input type="checkbox"/> Облигации <input type="checkbox"/> Опционы | <input type="checkbox"/> Форекс <input type="checkbox"/> Прочее (указать) |
| <i>*В случае доступа к форекс-платформам заполнение раздела, содержащего вопросы о рынках капитала, обязательно.</i> | | | |
| Знания и опыт в области инвестиций | | | |
| <i>Заполняется физическими лицами</i> | | <i>Заполняется юридическими лицами</i> | |
| Соответствует ли Вы нижеуказанным критериям? | | | |
| За последние 4 квартала я осуществил 10 и более сделок при средней сумме одной сделки не менее 1 млн драмов РА. | | По состоянию на конец года, предшествующего году заключения договора о предоставлении инвестиционных услуг, балансовая стоимость активов компании превышает 500 млн драмов РА. | |
| <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| Стоимость моего портфеля ценных бумаг превышает 100 млн драмов РА. | | Оборот продаж (согласно Налоговому кодексу Республики Армения) компании за год, предшествующий году заключения договора о предоставлении инвестиционных услуг, превышает 1 млрд драмов РА. | |
| <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| Я имею 2 года профессионального опыта работы на финансовом рынке. | | В момент заключения договора о предоставлении инвестиционных услуг общий капитал компании по состоянию на конец предыдущего месяца (а в случае, если данных нет, то | |

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

Редакция 7

В силе с 14.09.2020

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | по состоянию на конец месяца, предшествующего последнему месяцу) составляет 50 млн драмов РА. | |
| <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| Образование | <input type="checkbox"/> Среднее | <input type="checkbox"/> Неполное высшее | <input type="checkbox"/> Высшее |
| Уровень Ваших познаний в области рынков капитала | <input type="checkbox"/> Низкий | <input type="checkbox"/> Средний | <input type="checkbox"/> Углубленный <input type="checkbox"/> Профессиональный |
| Перечислите, пожалуйста, финансовые инструменты и ценные бумаги, с которыми Вы когда-либо имели дело | <input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Фьючерсы | <input type="checkbox"/> Облигации <input type="checkbox"/> Опционы | <input type="checkbox"/> Прочее (указать) |
| Перечислите, пожалуйста, инвестиционные услуги, которыми Вы когда-либо пользовались | <input type="checkbox"/> Брокерские услуги <input type="checkbox"/> Трастовое управление | <input type="checkbox"/> Инвестиционные консультации <input type="checkbox"/> Прочее | |
| Каков максимальный приемлемый для Вас уровень риска? | <input type="checkbox"/> 5-10% | <input type="checkbox"/> 10-15% | <input type="checkbox"/> 15-50% <input type="checkbox"/> 50% и выше |
| | | Да | Нет |
| Имеете ли Вы представление о том, что такое валютный (форекс) трейдинг? | | | |
| Имеете ли Вы представление о рисках, связанных с форекс-трейдингом, в том числе сделками с леввериджем? | | | |
| Знаете ли Вы, какие права и обязательства вытекают из опциона? | | | |
| Знаете ли Вы, что Вы продаете и покупаете на валютном (форекс) рынке? | | | |
| Имеете ли Вы представление о том, как выполняются расчеты по сделкам с неполным покрытием? | | | |
| Знакомы ли Вы с фундаментальным и техническим анализом факторов, влияющих на цены финансовых активов? | | | |
| Можете ли Вы отличить хеджирование от спекулятивных сделок? | | | |
| Знакомы ли Вы со спецификациями фьючерсных контрактов? | | | |
| Знаете ли Вы, что представляют из себя деривативы? | | | |
| Знаете ли Вы о правах, вытекающих из акций? | | | |
| Знаете ли Вы, какая сумма необходима, чтобы осуществлять дневную торговлю (day trading) с акциями американских компаний? | | | |
| Знаете ли Вы, чем отличаются акции от облигаций? | | | |
| Знаете ли Вы, чем отличается короткая продажа (short sell) от обычной сделки по продаже актива? | | | |
| Имеете ли Вы представление о том, что такое маржевое требование (margin call) и при каких обстоятельствах оно может быть применено? | | | |
| Знакомы ли Вам такие понятия, как открытые и закрытые позиции (открытие и закрытие позиций)? | | | |
| Имеете ли Вы представление о том, что такое длинная позиция? | | | |
| Знаете ли Вы, что представляет из себя CFD (контракт на разницу цен)? | | | |
| <p><i>Осознавая и понимая, что представляют из себя сделки с леввериджем, настоящим заверяю, что осведомлен/а о высоком уровне рисков, как правило ассоциируемых с форекс-сделками, и понимаю, что форекс-сделки подходят только тем клиентам, которые готовы пойти на риск потерять начальный депозит (маржу). Также осознаю, что этим сделкам присущи существенные ценовые колебания, в результате которых я могу как получить высокий доход, так и понести значительные убытки (равные сумме начальной инвестиции или превышающие ее).</i></p> | | | |
| ----- Подпись | | | |
| <p>Я осведомлен/а, что в случае, если я буду классифицирован/а как профессионал: 1. Ряд требований, определенных Положением ЦБ РА 4/07 «Требования к лицам, предоставляющим инвестиционные услуги», утвержденным постановлением совета ЦБ РА № 113-Ъ от 08.04.2008 (далее «Положение»), не будет применяться, в частности: ЗАО «Америабанк» может не соблюдать некоторые требования о предоставлении информации клиентам (глава 4 Положения), не предоставлять информацию о ценных бумагах, являющихся предметом инвестиционных услуг (глава 5 Положения), а также ограничить информацию о себе и предоставляемых услугах, их комиссиях и прочих затратах и порядке их расчета, исходя из того предположения, что профессионалы обязаны иметь соответствующий опыт и знания и пр.</p> | | | |
| ----- Подпись | | | |
| <input type="checkbox"/> Я согласен быть классифицированным как профессионал. | | | |
| <input type="checkbox"/> Я согласен быть классифицированным как квалифицированный инвестор. | | | |

 Настоящим даю **согласие** на:

- Отправку Америабанком запросов о моих финансово-кредитных обязательствах и доходах и получение соответствующей информации от ЗАО «АКРА Кредит Репортинг», кредитного регистра ЦБ

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

Редакция 7

В силе с 14.09.2020

РА, ЗАО «Информационно-аналитический центр «Норк»» и прочих организаций, предоставляющих подобные услуги, без предварительного уведомления

2. Предоставление ЗАО «АКРА Кредит Репортинг», кредитным регистром ЦБ РА, ЗАО «Информационно-аналитический центр «Норк»» и прочими организациями, предоставляющими подобные услуги, информации о моих финансово-кредитных обязательствах Америкабанку без предварительного уведомления
3. Отправку Америкабанком запросов другим лицам, как физическим, так и юридическим, с целью получения информации (текущей и прошлой) обо мне (в том числе личных данных); проверку достоверности предоставленной мной информации и личных данных
4. Настоящее *согласие* применимо только в случае открытия счетов с левериджем.

Подпись

Клиент

М. П.

(ФИО)

(Подпись)

(Дата)

ПРОТОКОЛ

| Тема | Правильные ответы | | Кол-во вопросов |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|
| | Кол-во | Процент | |
| Соответствие критериям профессионалов | | | 3 |
| Проверка знаний | | | 17 |
| Итого | | | 20 |
| Классифицировать как профессионала | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | |
| Заключение брокера об открытии счета | <input type="checkbox"/> Положительное | <input type="checkbox"/> Отрицательное | |
| Комментарии | | | |

Дата
