

## ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

Редакция 7

В силе с 14.09.2020

<b>Клиент</b>		ФИО или название компании	
<b>Код клиента</b>	<input type="checkbox"/> Физическое лицо	<input type="checkbox"/> Юридическое лицо	ИНН
Лицо, выступающее от имени юридического лица		ФИО	
<b>Паспорт</b>	Серия, номер	Кем выдан	Дата выдачи
<b>Адрес</b>	<b>Номер телефона</b>		
<b>Место работы, род занятий, должность, в случае юридических лиц – сфера деятельности</b>			
<b>Среднемесячный доход</b>			
<b>Вклады, сбережения (прочий доход)</b>			
<b>Имущество, принадлежащее клиенту по праву собственности (в случае недвижимости – адрес, в случае движимого имущества – марка и год производства)</b>			
<b>Прошу открыть</b>	<input type="checkbox"/> брокерский счет	<input type="checkbox"/> счет депо/ценных бумаг	
<b>В</b>	<input type="checkbox"/> AMD	<input type="checkbox"/> USD	
	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> EUR	
<b>Прошу предоставить мне торговую систему Ameria Global Trading</b>			<input type="checkbox"/>
<b>Тарифный план</b>	<i>Стандартный</i>		<input type="checkbox"/>
	<i>Объемный</i>		<input type="checkbox"/>
<b>Сумма инвестируемого депозита</b>			
<b>Укажите те финансовые инструменты, которыми Вы намерены пользоваться</b>	<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>			
<b>Знания и опыт в области инвестиций</b>			
<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
<b>Образование</b>	<input type="checkbox"/> Среднее	<input type="checkbox"/> Неполное высшее	<input type="checkbox"/> Высшее
<b>Уровень Ваших познаний в области рынков капитала</b>	<input type="checkbox"/> Низкий	<input type="checkbox"/> Средний	<input type="checkbox"/> Углубленный <input type="checkbox"/> Профессиональный
<b>Перечислите, пожалуйста, финансовые инструменты и ценные бумаги, с которыми Вы когда-либо имели дело</b>	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Фьючерсы	<input type="checkbox"/> Облигации <input type="checkbox"/> Опционы	<input type="checkbox"/> Прочее (указать)
<b>Перечислите, пожалуйста, инвестиционные услуги, которыми Вы когда-либо пользовались</b>	<input type="checkbox"/> Брокерские услуги <input type="checkbox"/> Трастовое управление	<input type="checkbox"/> Инвестиционные консультации <input type="checkbox"/> Прочее	
<b>Каков максимальный приемлемый для Вас уровень риска?</b>	<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>			
----- <b>Подпись</b>			
<p><b>Я осведомлен/а, что в случае, если я буду классифицирован/а как профессионал:</b></p> <p><b>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.</b></p>			
----- <b>Подпись</b>			
<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

---