

Investor Profile Questionnaire

Анкета профілю інвестора

1 Personal details Персональні дані

First Name:	<input type="text"/>	Country of Residence:	<input type="text"/>
Last Name:	<input type="text"/>	Country of Birth:	<input type="text"/>
Mobile No:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>
Date of birth:	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Tax ID number:	<input type="text"/>

2 Your family information (people who live in your house/flat) Інформація про вашу родину (особи, з якими ви проживаєте разом у вашому будинку/квартирі)

Marriage partner:	<input type="text"/>	years old	Children:	<input type="text"/>	years old
Your mother:	<input type="text"/>	years old	Children:	<input type="text"/>	years old
Your father:	<input type="text"/>	years old	Children:	<input type="text"/>	years old

3 Your existing property and other assets Ваше існуюче майно та інші активи

Flat:	<input type="text"/>	sq.m.	Land for building a house:	<input type="text"/>	sq.m.
Town house:	<input type="text"/>	sq.m.	Land for commercial purpose:	<input type="text"/>	sq.m.
Single family house:	<input type="text"/>	sq.m.	Commercial property:	<input type="text"/>	sq.m.

4 Your existing loans, mortgages and other financial obligations Ваші поточні кредити, іпотека та інші фінансові зобов'язання

Bank loan:	<input type="text"/>	USD	Maturity of the loan:	<input type="text"/>	years
Mortgage:	<input type="text"/>	USD	Maturity of the mortgage:	<input type="text"/>	years
Other obligations:	<input type="text"/>	USD	Maturity of the obligation:	<input type="text"/>	years

5 Your current and future income sources (average annual income) Ваші поточні та майбутні джерела прибутку (середній щорічний прибуток)

Work for company:	<input type="text"/>	USD	Business:	<input type="text"/>	USD
Work for Government:	<input type="text"/>	USD	Rental income:	<input type="text"/>	USD
Self-employed:	<input type="text"/>	USD	Other sources:	<input type="text"/>	USD

6 Are your income sources stable?
На скільки Ваші джерела прибутків стабільні?

Very unstable: Unstable: Somewhat stable: Stable: Very stable:

* please choose only one option

7 Do you plan to regularly add funds to your portfolio and how often?
Чи плануєте ви регулярно поповнювати Ваш інвестиційний рахунок і як часто?

Monthly: USD Semiannually: USD
Quarterly: USD Annually: USD
I do not plan:

* please choose only one option

8 Investment objectives
Інвестиційні цілі

Regular income: Capital growth: Capital growth & Regular income: Capital preservation:

* please choose only one option

9 Investment time horizon
Горизонт інвестування

1 Year: 3 Years: 5 Years: 10 Years: 15 Years: 20 Years: 25 Years:

* please choose only one option

10 Expected Net Return from investments (annual) and investment currency
Очікувана чиста прибутковість від інвестицій (річних) та валюта інвестування

When market is growing:

Net Return Min: % annual
Net Return Max: % annual

When market is going down:

Net Return Min: % annual
Net Return Max: % annual

Currency of investment:

USD: GBP:
EUR: CHF:

* please choose only one option

11 Asset Classes you are interested in for investment
Класи активів, які Ви розглядаєте для інвестування

Equity: Real Estate: Fixed income: Indexes: Gold: Crypto currencies:

* please choose maximum three options

Acceptable level of portfolio risk

Прийнятний для Вас рівень ризику портфеля інвестицій

Low Risk:

Conservative (level 2):

Low potential fluctuation in account value and low potential return.

Низькі потенційні коливання вартості рахунку та низька прибутковість.

Ultra-Low (level 1):

Lowest potential fluctuation and account value may not keep pace with inflation.

Найнижчі потенційні коливання вартості рахунку, прибутковість може не покрити річну інфляцію.

Moderate Risk:

Moderate (level 4):

Relatively moderate potential fluctuation in account value and potentially moderate losses.

Відносно помірні потенційні коливання вартості рахунку та потенційно помірні збитки.

Moderately conservative (level 3):

Relatively low fluctuation in account value and relatively low return.

Відносно низькі коливання вартості рахунку та відносно низька прибутковість.

High Risk:

Aggressive (level 6):

Highest potential fluctuation in account value. All or most account value could be lost.

Найвищі потенційні коливання вартості рахунку. Може бути втрачено всю або більшу частину вартості рахунку.

Moderately aggressive (level 5):

Moderately high potential fluctuation in account value and potentially substantial losses.

Помірно високі потенційні коливання вартості рахунку та потенційно значні збитки.

* please choose only one option

Do you plan to withdraw funds from your account and how often?

Чи плануєте Ви знімати кошти з Вашого рахунку, та як часто?

Monthly:

% of the amount on the account

After

year of investment

Quarterly:

% of the amount on the account

After

year of investment

Semiannually:

% of the amount on the account

After

year of investment

Annually:

% of the amount on the account

After

year of investment

* please choose only one option

What is the probability that you might urgently need to withdraw funds from the account?

Яка ймовірність того, що вам терміново потрібно буде зняти кошти з рахунку?

Probability of withdrawing 10%:

Very unlikely:

Unlikely:

Likely:

Very likely:

Probability of withdrawing 25%:

Very unlikely:

Unlikely:

Likely:

Very likely:

Probability of withdrawing 50%:

Very unlikely:

Unlikely:

Likely:

Very likely:

* please choose only one option in each column

15

Do you already have a brokerage account?

Чи маєте Ви рахунок у брокера?

Broker name:**Base currency of account:****Amount of capital:**USD: Retail (up to 100K USD): EUR: Retail (< 1 Mil USD): Cash account: GBP: High Net (1-5 Mil USD): Margin account: CHF: Ultra High Net (> 5 Mil USD):

* please choose only one option in each column

16

Why do you trust us (please indicate three reasons)?

Чому Ви довіряєте нам (напишіть, будь ласка, три причини)?

Reason # 1:

Reason # 2:

Reason # 3:

17

What is your experience of self-investing?

Який у Вас досвід самостійного інвестування?

Less than 1 year: 1-3 years: 3-5 years: 5-10 years: No experience:

* please choose only one option

Equity: Commodities: Options: Futures: Bonds:

* please choose only one option

18

Are you willing to recommend our company to your friends or acquaintances?

Ви готові порекомендувати нашу компанію своїм друзям чи знайомим?

Yes: No: Unlikely: Likely: Not sure:

* please choose only one option

English version:

This questionnaire was created for the convenience and assistance to the investor in order to adequately analyze and understand their financial situation (financial health) and risk appetite. The questionnaire is designed to help the investor to independently understand the level of risk that the investor can take on and will be able to recover the loss of value of part of the investment portfolio or the loss of value of the entire portfolio.

The information contained in this questionnaire is not a commercial offer, public offer or advertisement of securities and investments. The information contained in the questionnaire is not an offer or invitation to invest in funds and/or strategies, to buy or sell securities, to make transactions with them, and is not an individual investment recommendation.

The company and employees of IQ Smart Capital are not investment advisors and are not responsible for possible losses and/or losses of the investor in the case of investing (purchasing or selling) in the financial instruments, securities or assets mentioned in this questionnaire.

Personal data and any information from the questionnaire will not be transferred to third parties, except as required by law. By signing this questionnaire, a person gives consent to IQ Smart Capital for saving (in electronic and / or printed form), processing, analysis and use in commercial and marketing purposes of information from the questionnaire and personal details for an unlimited period from the date of signature of this questionnaire.

Information from the questionnaire and personal details of a person may be deleted from the database upon an official written application of the person or his authorized representative.

Українська версія:

Дана анкета створена для зручності та допомоги інвестору з метою адекватно проаналізувати та усвідомити своє фінансове становище (фінансове здоров'я) та схильність до ризику. Анкета покликана допомогти інвестору самостійно зрозуміти рівень ризику, який інвестор може на себе прийняти та матиме можливість відшкодувати втрати вартості частини портфеля інвестицій.

Розміщена в цій анкеті інформація не є комерційною пропозицією, публічною офертою або рекламою цінних паперів та інвестицій. Інформація, розміщена в анкеті, не є пропозицією чи запрошенням інвестувати у фонди та/або стратегії, купити чи продати цінні папери, вчинити з ними угоди, не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.

Компанія та співробітники компанії IQ Smart Capital не є інвестиційними радниками і не несуть відповідальності за можливі втрати та/або збитки інвестора у разі інвестування (купівлі або продажу) у згадані у цій анкеті фінансові інструменти, цінні папери чи активи.

Персональні дані та будь-яка інформація з даної анкети не передаватиметься третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством. Підписуючи цю анкету особа надає згоду компанії IQ Smart Capital на зберігання (в електронному та/або друкованому вигляді), обробку, аналіз та використання в комерційних та маркетингових цілях інформації з анкети та персональних даних протягом необмеженого строку з дати підписання даної анкети.

Інформація з анкети та персональні дані особи можуть бути видалені з бази даних за офіційною письмовою заявою особи або її уповноваженого представника.

19

Individual investor's signature and declaration

Підпис та заява індивідуального інвестора

First Name:

Last Name:

Date of birth:

 / /

Tax ID number:

By signing this questionnaire, I agree with the above, I confirm that this questionnaire is filled out by me, that I fully understand the content of this questionnaire. I am personally responsible for the accuracy of the information provided by me in the questionnaire.

Підписуючи цю анкету я погоджуюсь із вище зазначеним, підтверджую, що дана анкета заповнена мною власноруч, зміст даної анкети мені зрозумілий в повному обсязі. Я самостійно несу відповідальність за достовірність інформації вказаної мною в анкеті.

Date:

 / /

Signature: