

УТВЕРЖДЕНО
Индивидуальный предприниматель
Копылов Станислав Юрьевич
Приложение к Приказу № 5 от «24» сентября 2024 г.
Вступает в действие с 25 сентября 2024 г.

Порядок определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении Индивидуальным предпринимателем / Инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об определении инвестиционного профиля Клиента при осуществлении Индивидуальным предпринимателем / Инвестиционным советником Копыловым Станиславом Юрьевичем (далее – Инвестиционный советник) деятельности по инвестиционному консультированию (далее - «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 17 декабря 2018 г. № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – Указание Банка России № 5014-У), базовыми стандартами, регламентирующими деятельность по инвестиционному консультированию, а также внутренними стандартами и документами саморегулируемой организации Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

1.2. Положение описывает правила и процедуры, проводимые Инвестиционным советником при определении Инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, в целях оказания Клиенту услуг инвестиционного консультирования посредством предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:

- **КЛИЕНТ** - физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) намеренное заключить (заключившее) с Инвестиционным советником Договор об инвестиционном консультировании.
- **ДОГОВОР ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ** (далее «Договор») – Договор, в соответствии с которым Инвестиционный советник предоставляет Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- **ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ** – сформированная в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента информация, содержащая в отношении определенного финансового инструмента рекомендацию о совершении

или не совершении сделок по приобретению, отчуждению и (или) заключении договоров, являющихся такими финансовыми инструментами и отвечающая признакам и требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 1.1. раздела 1 Базового стандарта Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, опубликованным на официальном сайте саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по адресу: <http://naufor.ru/tree.asp?n=18284>.

- **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ** – информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является квалифицированным инвестором.
- **АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ** (далее – «Анкета») - документ на бумажном носителе или в электронной форме, содержащий перечень информации о Клиенте, необходимой для определения его Инвестиционного профиля.
- **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ** – период времени, намеченный Клиентом для достижения поставленных целей в результате инвестирования.
- **ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ** - доходность от совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент в пределах Инвестиционного горизонта.
- **ДОПУСТИМЫЙ РИСК** – риск возможных убытков, связанных с операциями с финансовыми инструментами, который, исходя из содержащихся в Анкете данных, способен нести Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором, в пределах установленного Инвестиционного горизонта.
- **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА** (далее – «Портфель») - принадлежащие Клиенту ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранной валюте), обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженность Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
- **КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР** – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

3. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента

3.1. Инвестиционный профиль Клиента определяется Инвестиционным советником до предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации Клиенту на основе сведений, полученных от него в соответствии с Анкетой, указанной в Приложении к настоящему Положению (Приложение №1).

Инвестиционный советник не оказывает услугу по инвестиционному консультированию, если Клиент отказался заполнить все поля Анкеты и (или) предоставить информацию, необходимую для определения его Инвестиционного профиля.

3.2. Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, представленных (указанных) Клиентом для определения его инвестиционного профиля. Подписывая Анкету, Клиент подтверждает, что уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение его Инвестиционного профиля.

3.3. Для определения Инвестиционного профиля Клиента, Инвестиционный советник использует данные о Клиенте, в том числе о его финансовом положении, доходах и обязательствах в периоде, указанном в Анкете и применяет количественную оценку ответов Клиента на вопросы Анкеты. Каждому ответу Клиента соответствует определенный балл, указанный в Анкете напротив вариантов ответов, в совокупности обеспечивающий сбалансированную оценку Инвестиционным советником полученной о Клиенте информации.

По усмотрению Инвестиционного советника, Клиенту, для определения его Инвестиционного профиля, может быть предоставлена Анкета, не содержащая количественные показатели (баллы). В этом случае, итоговый подсчет баллов и определение Инвестиционного профиля Клиента осуществляется Инвестиционным советником с применением показателей, закрепленных в типовых формах Анкет, являющихся приложениями к настоящему Положению.

3.4. На основании анализа сведений о Клиенте, с учетом совокупности баллов, полученных в соответствии с вышеуказанным алгоритмом анкетирования, в отношении Клиента определяется один из Инвестиционных профилей, приведенных в настоящем пункте.

По результатам определения Инвестиционного профиля Клиента, оформляется Справка об инвестиционном профиле Клиента (Приложение № 2 к настоящему Положению), содержащая информацию о присвоенном Клиенту Инвестиционном профиле и валюте Портфеля. Справка об инвестиционном профиле Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, также включает информацию об Ожидаемой доходности, Допустимом риске и Инвестиционном горизонте.

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Банка России и (или) базовыми стандартами, регламентирующими деятельности по инвестиционному консультированию, Справка об инвестиционном профиле может включать иную обязательную информацию.

При подсчете количества баллов в Анкете, которые присваиваются каждому ответу, и определении на основе суммы баллов итогового Инвестиционного профиля Клиента применяются следующие условные обозначения типов Инвестиционного профиля и свойств, характерных указанным типам Инвестиционного профиля:

Инвестиционный профиль	Сумма баллов	
	Сумма баллов по итогам заполнения Анкеты Клиентом-физическим лицом	Сумма баллов по итогам заполнения Анкеты Клиентом-юридическим лицом
Консервативный	до 7 включительно	до 2 включительно
Умеренный	от 8 до 15 включительно	от 3 до 17 включительно
Агрессивный	от 16 и более	от 18 и более

Определение Инвестиционного профиля Клиента также напрямую зависит от таких категорий как ожидаемая доходность и приемлемый риск. Доходность и риск являются

взаимосвязанными категориями. Необходимо учитывать, что высокая доходность напрямую связана с рисками более высоких потерь. Соотношение риска и доходности объясняет, что, чем больше риск, тем больше прибыль, и чем меньше риск, тем меньше доходность. В процессе определения Инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник также анализирует такой показатель, как предполагаемый срок инвестирования.

Для целей соотнесения Клиентов, имеющих Инвестиционный профиль квалифицированного инвестора, с одним из указанных уровней, Инвестиционный советник вправе запрашивать дополнительные сведения, помимо значений Ожидаемой доходности и сроков инвестирования.

Консервативный профиль прежде всего подразумевает консервативные инвестиции. Консервативные инвестиции предполагают выбор активов, имеющих низкие риски при достаточной доходности и, как следствие, не обладающих значительным потенциалом роста рыночной стоимости и ограничения по концентрации рисков. В качестве активов выбираются государственные облигации, акции устойчивых крупных компаний, облигации с высоким кредитным рейтингом, активы, обладающие небольшой волатильностью.

Умеренный профиль подразумевает выбор оптимального приоритета инвестиций между агрессивными и консервативными инвестиционными инструментами. Доходность в таких инвестициях обычно выше, чем в консервативных. Она может достигать доходности агрессивных инструментов, но и риск у них также значительно выше, чем у консервативных инструментов и, как у агрессивных инструментов присутствует возможность значительных убытков. Инвестор готов принять незначительный риск ради потенциальной доходности и допускает колебания стоимости капитала в кратко- и среднесрочной перспективе ради потенциального дохода, при этом страхуя себя инвестициями в низкодоходные активы наименьшего уровня риска.

Агрессивный профиль предполагает, что в составе портфеля инвестора находятся высокодоходные инструменты. Приоритет такого инвестора — максимальная доходность. Он готов инвестировать в высоко рисковые инструменты: акции, облигации малых, средних и некоторых крупных компаний, производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы), акции новых высокотехнологичных компаний, ценные бумаги развивающихся рынков и иные инструменты. В агрессивном инвестировании очень велик риск потери значительной части, или даже всего капитала.

Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль		
Инвестиционный профиль	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
Консервативный	0 – 7%	Уровень риска составляет от 15-30%
Умеренный	7 – 15%	Уровень риска составляет не более 60%
Агрессивный	15% +	Уровень риска составляет 60% и более (100%)
Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США		
Инвестиционный профиль	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
Консервативный	0 – 5%	Уровень риска составляет от 15-30%
Умеренный	5 – 10%	Уровень риска составляет не более 60%
Агрессивный	10% +	Уровень риска составляет 60% и более (100%)
Базовая валюта финансовых инструментов: Евро		
Инвестиционный профиль	Ожидаемая доходность	Допустимый риск
Консервативный	0 – 4%	Уровень риска составляет от 15-30%

Умеренный	4 – 9%	Уровень риска составляет не более 60%
Агрессивный	9%+	Уровень риска составляет 60% и более (100%)

Для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Инвестиционный профиль Клиента определяется как «Квалифицированный инвестор», с учетом сведений о предполагаемом сроке инвестирования и Ожидаемой доходности, на которую рассчитывает Клиент на установленном инвестиционном горизонте. Для целей достижения сопоставимости доходностей по различным продуктам, Инвестиционный советник устанавливает, как правило, стандартный Инвестиционный горизонт – 1 (один) календарный год.

3.5. Полученный по результатам анализа информации о Клиенте его Инвестиционный профиль указывается в Справке об Инвестиционном профиле Клиента, Справка об Инвестиционном профиле Клиента содержит следующую информацию:

- Инвестиционный профиль Клиента;
- сведения об Инвестиционном горизонте;
- сведения об Ожидаемой доходности;
- сведения о Допустимом риске (если Клиент является неквалифицированным инвестором);
- рекомендацию Клиенту уведомлять Инвестиционного советника об изменениях сведений о Клиенте.

Справка об инвестиционном профиле Клиента подписывается Инвестиционным советником и предоставляется на согласование Клиенту в бумажной форме, по месту оказания услуг по инвестиционному консультированию либо в форме электронного документа. Способ получения согласия Клиента с определенным в отношении него Инвестиционным профилем устанавливается Договором об инвестиционном консультировании. В случае несогласия с определенным Инвестиционным профилем, Клиент не подписывает Справку об инвестиционном профиле и Инвестиционный профиль считается не присвоенным, а услуги Инвестиционного консультирования такому Клиенту не оказываются.

3.6. Анкета для определения инвестиционного профиля является неотъемлемой частью Справки об определении инвестиционного профиля и подлежит хранению Инвестиционным советником в порядке и сроки, определенные нормативными актами Банка России, базовыми стандартами и стандартами саморегулируемой организации. По усмотрению Инвестиционного советника, к Справке об инвестиционном профиле Клиента могут быть приложены иные документы и сведения о Клиенте, которые были использованы Инвестиционным советником в процессе определения Инвестиционного профиля Клиента.

3.7. Инвестиционный профиль Клиенту определяется по каждому Договору, заключенным с Инвестиционным советником. В случае, если у Клиента заключено несколько Договоров инвестиционного консультирования с Инвестиционным советником, Инвестиционный профиль может быть определен по каждому Договору (совокупности Договоров) инвестиционного консультирования, заключенному с Клиентом. Допускается определение нескольких инвестиционных профилей в рамках одного Договора инвестиционного консультирования для различных инвестиционных целей.

3.8. Инвестиционный профиль Клиента подлежит пересмотру Инвестиционным советником в следующих случаях:

- при изменении сведений о Клиенте, ранее представленных для определения его Инвестиционного профиля;
- при изменении законодательства Российской Федерации, в том числе применимых нормативных актов Банка России, а также изменении применимых требований саморегулируемой организации;
- при изменении Инвестиционным советником формы Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента, приведенной в Приложении №1 к настоящему Положению
- в иных случаях, если это установлено Договором об инвестиционном консультировании, в том числе путем отсылки к внутренним документам Инвестиционного советника.

3.9. При изменении своих данных Клиент самостоятельно обращается к Инвестиционному советнику за повторным прохождением процедуры определения Инвестиционного профиля. Изменение Инвестиционного профиля Клиента в связи с изменением законодательства РФ или стандартов саморегулируемых организаций, осуществляется в сроки, установленные соответствующими нормативными актами или стандартами.

3.10. В случае, если в Договоре на инвестиционное консультирование предусмотрено оказание услуг по мониторингу Портфеля Клиента, Инвестиционный профиль Клиента подлежит пересмотру не реже одного раза в год. С целью обновления данных Инвестиционный советник направляет Клиенту уведомление о необходимости актуализировать Инвестиционный профиль. В случае, если Клиент не осуществляет действий по актуализации данных, Инвестиционный советник считает ранее определенный Клиенту Инвестиционный профиль подтвержденным.

3.11. Все возможные риски, связанные с последствиями предоставления недостоверной информации, а также непредставлением либо несвоевременным предоставлением изменившейся информации, необходимой для определения Инвестиционного профиля, в том числе связанных с этим возможных убытков, лежат на Клиенте.

3.12. Во всех случаях повторное определение Инвестиционного профиля осуществляется согласно процедуре, приведенной в настоящем Положении.

3.13. Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором должен подтвердить Инвестиционному советнику свой статус путем предоставления соответствующих сведений (выписку из реестра квалифицированных инвесторов, сведения о наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо выписку из соответствующего реестра Банка России, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) иные документы, свидетельствующие о наличии у Клиента статуса Квалифицированного инвестора).

3.14. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося Квалифицированным инвестором, определяется Инвестиционным советником на основании предоставленной Клиентом информации о доходности, которую он ожидает получить, и о периоде времени, за который определяется такая доходность.

4. Инвестиционный горизонт

4.1. Инвестиционный горизонт определяется в виде периода времени, за который Клиент планирует достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске (если применимо).

4.2. Датой начала Инвестиционного горизонта является дата заключения Договора, либо иная дата, указанная Клиентом. После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия Договора начинается следующий Инвестиционный горизонт в соответствии с действующим Инвестиционным профилем.

4.3. Для целей достижения сопоставимости доходности и риска по различным инвестиционным продуктам, Инвестиционный горизонт устанавливается Инвестиционным советником, как правило, равным 1 (одному) календарному году.

5. Ожидаемая доходность

5.1. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт в процентах годовых в базовой валюте портфеля, указанной Клиентом в Анкете, приведенной в Приложении №1 к настоящему Положению.

5.2. Ожидаемая доходность, в зависимости от Инвестиционного профиля Клиента, может определяться в рублях или иной иностранной валюте (как определено в Инвестиционном профиле Клиента).

Инвестиционный профиль	Базовая валюта финансовых инструментов	Примерный уровень Ожидаемой доходности, в зависимости от Инвестиционного профиля (в процентах годовых)
Консервативный	Рубль	0 – 7%
Умеренный	Рубль	7 – 15%
Агрессивный	Рубль	15% и более
Консервативный	Доллар США	0 – 5%
Умеренный	Доллар США	5 – 10%
Агрессивный	Доллар США	10% и более
Консервативный	Евро	0 – 4%
Умеренный	Евро	4 – 9%
Агрессивный	Евро	9% и более

5.3. Инвестиционный советник не гарантирует Клиенту достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами.

5.4. Инвестиционный советник, при предоставлении Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии Клиентом риска в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с его Инвестиционным профилем.

6. Определение Допустимого риска

6.1. Величина Допустимого риска - максимально приемлемое для Клиента возможное снижение стоимости его активов, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, с начала и до момента окончания текущего Инвестиционного горизонта (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий).

6.2. Определение уровня Допустимого риска осуществляется для Клиентов, не являющихся Квалифицированными инвесторами. Уровень Допустимого риска для Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами, не определяется, если иное не определено в Договоре между Инвестиционным советником и Клиентом. Предоставляемые Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации должны соответствовать Допустимому риску, определенному в Инвестиционном профиле Клиента.

6.3. Уровень допустимого риска в зависимости от Инвестиционного профиля Клиента может определяться в рублях или иной иностранной валюте (как определено в Справке об Инвестиционном профиле Клиента).

6.4. Допустимый риск может быть установлен в виде абсолютной или относительной величины снижения стоимости Портфеля Клиента.

6.5. Величины Допустимого риска для разных Инвестиционных профилей Клиента:

Инвестиционный профиль	Примерный уровень Допустимого риска (количественная оценка)
Консервативный	Уровень риска составляет от 15-30%
Умеренный	Уровень риска составляет не более 60%
Агрессивный	Уровень риска составляет 60% и более (100%)

6.6. В случае, если Инвестиционный советник оказывает услугу по мониторингу Портфеля Клиента, и в результате мониторинга Инвестиционный советник выявляет несоответствие Портфеля Клиента его Инвестиционному профилю, Инвестиционный советник должен предоставить Клиенту новую индивидуальную инвестиционную рекомендацию, направленную на устранение указанного несоответствия.

Инвестиционный советник должен предоставлять только индивидуальные инвестиционные рекомендации, исполнение которых не приведет к несоответствию инвестиционного портфеля клиента его инвестиционному профилю либо к увеличению указанного несоответствия, за исключением случая, когда в договоре об инвестиционном консультировании предусмотрено указание на то, что инвестиционный советник не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля.

7. Способы взаимодействия с Клиентом

7.1. В рамках определения или изменения Инвестиционного профиля Клиента стороны обмениваются информацией одним из следующих способов:

- в электронной форме с использованием личного кабинета либо электронной почты (e-mail);
- путем использования почтовой связи;
- лично в офисе Инвестиционного советника;

➤ любым другим согласованным способом.

7.2. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая Клиенту на основе его Инвестиционного профиля, предоставляется в порядке, определенном пунктом 7.1. настоящего Положения в виде документа, содержащего отметку: «Индивидуальная инвестиционная рекомендация», если иное не установлено Договором об инвестиционном консультировании. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, направляемая Инвестиционным советником в электронном виде, сопровождается текстовым сообщением о направлении Клиенту указанной рекомендации.

8. Заключительные положения

8.1. Инвестиционный советник раскрывает настоящее Положение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: <https://skucapital.ru/>

8.2. Инвестиционный советник хранит документы, содержащие информацию о Клиенте, справки об Инвестиционном профиле Клиента, документы и(или) аудиозаписи, содержащие согласие Клиента с его Инвестиционным профилем (Инвестиционными профилями), а также указание даты и времени получения Инвестиционным советником согласия Клиента с Инвестиционным профилем Клиента, документы, содержащие информацию об Инвестиционном портфеле Клиента (при наличии) - в течение срока действия Договора об инвестиционном консультировании с Клиентом, в том числе в течение пяти лет со дня его прекращения.

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем

<input type="checkbox"/> Первоначальное оформление	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Удостоверяющий документ:	
<input type="checkbox"/> Паспорт РФ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи ____ / ____ / ____ Наименование органа, выдавшего документ: _____	<input type="checkbox"/> Иное Наименование _____
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

№№	Вопрос	Вариант ответа	Баллы ¹
1	Укажите Ваш возраст	<input type="checkbox"/> до 30 лет <input type="checkbox"/> от 30 до 60 лет <input type="checkbox"/> старше 60 лет	1 3 2
2	Укажите информацию о вашем образовании (выберите наиболее подходящий вариант)	<input type="checkbox"/> имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или любой из следующих аттестатов и сертификатов ² : квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM <input type="checkbox"/> не имею высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM	3 1

¹ Анкета, предоставляемая Клиенту для определения его инвестиционного профиля, не содержит информацию по графе «Баллы».

²

- CFA – сертификат «Chartered Financial Analyst» международный профессиональный сертификат, выдаваемый CFA Institute финансовым аналитикам;

- FRM – сертификат «Financial Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению финансовыми рисками;

- Аттестат 1.0. – квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (до момента полного перехода на свидетельства нового образца)

3	Какую долю от своих активов Вы намерены инвестировать?	<input type="checkbox"/> менее 25% <input type="checkbox"/> около 50% <input type="checkbox"/> свыше 75%	2 1 0
4	Укажите Ваш среднемесячный доход за период не менее чем за 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Доход отсутствует или является незначительным <input type="checkbox"/> среднемесячный доход составляет _____ <input type="checkbox"/> до 60 000. 00 рублей <input type="checkbox"/> 60 000.00 – 100 000.00 рублей <input type="checkbox"/> 100 000.00 – 200 000.00 рублей <input type="checkbox"/> 200 000.00 – 500 000.00 рублей <input type="checkbox"/> 500 000.00 – 1 000 000.00рублей <input type="checkbox"/> более 1 000 000.00 рублей <input type="checkbox"/> не предоставляю сведения о примерных среднемесячных доходах	-1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
5	Укажите Ваш среднемесячный расход за период не менее чем за 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячный расход составляет _____ <input type="checkbox"/> среднемесячный расход составляет менее 60% от среднемесячного дохода <input type="checkbox"/> среднемесячный расход составляет от 60% до 80% от среднемесячного дохода <input type="checkbox"/> среднемесячный расход составляет более 80% от среднемесячного дохода <input type="checkbox"/> не предоставляю сведения о примерных среднемесячных расходах	2 1 0 -1
6	Укажите размер принадлежащего Вам имущества, при этом необходимо учитывать только следующее имущество: - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях или в иностранных банках и суммы начисленных процентов; - денежные средства в наличной форме; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление	<input type="checkbox"/> не имею <input type="checkbox"/> менее 6 млн. руб. <input type="checkbox"/> более 6 млн. руб.	0 1 2

7	Имеются ли у Вас существенные имущественные обязательства ³ (инвестиционный горизонт) ?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (укажите сумму обязательств и срок (сроки) исполнения указанных обязательств) <input type="checkbox"/> не предоставляю сведения о существенных имущественных обязательствах	2 0 -1
8	Каковы Ваши знания в области инвестирования?	<input type="checkbox"/> имею базовые представления / инвестирую впервые <input type="checkbox"/> понимаю различия в инвестиционных характеристиках различных классов активов/ инвестирую менее 3 лет <input type="checkbox"/> есть опыт инвестирования в различные классы активов и понимание факторов, влияющих на результаты инвестирования/ инвестирую более 3 лет	0 1 3
9	Имеете ли Вы опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> не имею <input type="checkbox"/> не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях	0 1 1
10	Совершали ли Вы сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц? При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	3 0
11	Отметьте инвестиционные активы, с которыми у Вас имеется опыт работы?	<input type="checkbox"/> нет опыта работы с инвестиционными активами <input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, акции и облигации российских эмитентов; <input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги иностранных государств, акции и облигации иностранных эмитентов <input type="checkbox"/> российские депозитарные расписки <input type="checkbox"/> иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги <input type="checkbox"/> инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> паи (акции) иностранных инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> ипотечные сертификаты участия <input type="checkbox"/> договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые на организованных торгах, РЕПО, маржинальная торговля	0 1 1 1 1 1 1 2 2 3

³ Под существенными имущественными обязательствами понимаются кредиты, иные денежные обязательства, имущественные обязательства за исключением примерных среднемесячных расходов в течение 12 месяцев, которые значительно влияют на экономическое положение Клиента.

12	Какова предполагаемая цель Вашего инвестирования?	<input type="checkbox"/> основной целью является получение доходности, сопоставимой с депозитами кредитных организаций <input type="checkbox"/> получать доходность выше банковских депозитов и диверсифицировать риски своего капитала <input type="checkbox"/> получать умеренную доходность, реинвестирование или получение дивидендов и процентов <input type="checkbox"/> получать высокую доходность с реинвестированием дивидендов и процентов <input type="checkbox"/> индивидуальная цель _____	1 1 2 3
13	Укажите период времени, за который рассчитываете получить ожидаемую доходность	<input type="checkbox"/> 1-2 года <input type="checkbox"/> 2-3 года <input type="checkbox"/> более 3 лет	1 2 3
14	Укажите наиболее приемлемое для Вас соотношение ожидаемой доходности (представлено в % годовых) и допустимого риска в разрезе валют инвестирования	Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль <input type="checkbox"/> от 0 до 7% / уровень риска составляет от 15-30% <input type="checkbox"/> от 7 до 15% / уровень риска составляет не более 60% <input type="checkbox"/> 15% и более / уровень риска составляет 60% и более (100%)	1 2 3
Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США <input type="checkbox"/> от 0 до 5% / уровень риска составляет от 15-30% <input type="checkbox"/> от 5 до 10% / уровень риска составляет не более 60% <input type="checkbox"/> 10% и более / уровень риска составляет 60% и более (100%)		1 2 3	
Базовая валюта финансовых инструментов: Евро <input type="checkbox"/> от 0 до 4% / уровень риска составляет от 15-30% <input type="checkbox"/> от 4 до 9% / уровень риска составляет не более 60% <input type="checkbox"/> 9% и более / уровень риска составляет 60% и более (100%)		1 2 3	
Сумма баллов:			

Инвестиционный советник не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный Инвестиционный профиль и Инвестиционный советник, при формировании инвестиционной рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности рекомендуемых инвестиций.

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля.

Подпись Клиента / уполномоченного лица

ФИО

Дата заполнения Анкеты _____

Анкета
для определения Инвестиционного профиля Клиента – физического лица,
являющегося квалифицированным инвестором

<input type="checkbox"/> Первоначальное оформление	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Удостоверяющий документ:	
<input type="checkbox"/> Паспорт РФ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи ____ / ____ / ____ Наименование органа, выдавшего документ: _____	<input type="checkbox"/> Иное Наименование _____
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор

№№	Вопрос	Ответ
1	Укажите планируемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1-3 года <input type="checkbox"/> 3 – 5 лет <input type="checkbox"/> более 5 лет
2	Какую доходность Вы ожидаете от операций с финансовыми инструментами	Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль <input type="checkbox"/> от 0 до 7% <input type="checkbox"/> от 7 до 15% <input type="checkbox"/> 15% и более <hr/> Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США <input type="checkbox"/> от 0 до 5% <input type="checkbox"/> от 5 до 10% <input type="checkbox"/> 10% и более <hr/> Базовая валюта финансовых инструментов: Евро <input type="checkbox"/> от 0 до 4% <input type="checkbox"/> от 4 до 9% <input type="checkbox"/> 9% и более

Инвестиционный советник не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный Инвестиционный профиль и Инвестиционный советник, при формировании инвестиционной рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности рекомендуемых инвестиций.

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля.

 Подпись Клиента / уполномоченного лица

 ФИО

Дата заполнения Анкеты _____

**Анкета
для определения Инвестиционного профиля Клиента – юридического лица (НКО)**

<input type="checkbox"/> Первоначальное оформление	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН юридического лица	<input type="checkbox"/>
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

№№	Вопрос	Вариант ответа	Баллы
1	Какова предполагаемая цель инвестирования?	<input type="checkbox"/> получение доходности, сопоставимой с депозитами кредитных организаций <input type="checkbox"/> получать доходность выше банковских депозитов и диверсифицировать риски своего капитала <input type="checkbox"/> получать умеренную доходность, реинвестирование или получение дивидендов и процентов <input type="checkbox"/> получать высокую доходность с реинвестированием дивидендов и процентов <input type="checkbox"/> индивидуальная цель _____	0 1 2 3
2	Укажите наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в организации	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	1 0
3	Укажите информацию об образовании специалистов (при наличии), отвечающих за инвестиционную деятельность в организации (выберите наиболее подходящий вариант):	<input type="checkbox"/> имеется высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или любой из следующих аттестатов и сертификатов ⁴ : квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM <input type="checkbox"/> не имеется высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3 0

⁴

- CFA – сертификат «Chartered Financial Analyst» международный профессиональный сертификат, выдаваемый CFA Institute финансовым аналитикам;
- FRM – сертификат «Financial Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению финансовыми рисками;
- Аттестат 1.0. – квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (до момента полного перехода на свидетельства нового образца)

		и/или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM	
4	Отметьте инвестиционные активы, с которыми имеется опыт работы	<input type="checkbox"/> нет опыта работы с инвестиционными активами <input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, акции и облигации российских эмитентов; <input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги иностранных государств, акции и облигации иностранных эмитентов <input type="checkbox"/> российские депозитарные расписки <input type="checkbox"/> иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги <input type="checkbox"/> инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> паи (акции) иностранных инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> ипотечные сертификаты участия <input type="checkbox"/> договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые на организованных торгах, РЕПО, маржинальная торговля	0 1 1 1 1 1 1 2 3
5	Укажите планируемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1-2 года <input type="checkbox"/> 2-3 года <input type="checkbox"/> более 3 лет	1 2 3
6	Укажите соотношение чистых активов организации к объему средств, предполагаемых к инвестированию	<input type="checkbox"/> менее 15% <input type="checkbox"/> от 15% до 30% <input type="checkbox"/> более 30%	2 1 0
7	Укажите, какую часть инвестиционного портфеля может понадобиться организации перевести в денежные средства в течение года с момента начала инвестирования	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> менее 10% <input type="checkbox"/> от 10% до 20% <input type="checkbox"/> более 20%	3 2 1 0
8	Укажите, какое снижение стоимости активов допускается на промежутке в 1 (Один) календарный год?	<input type="checkbox"/> организация не готова принимать риски снижения стоимости инвестиций <input type="checkbox"/> от 15% -до 30% <input type="checkbox"/> менее 60% <input type="checkbox"/> более 60%	0 1 2 3

9	Укажите ожидаемую Вами доходность, % годовых	Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль <input type="checkbox"/> от 0 до 7% <input type="checkbox"/> от 7 до 15% <input type="checkbox"/> 15% и более	1 2 3
		Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США <input type="checkbox"/> от 0 до 5% <input type="checkbox"/> от 5 до 10% <input type="checkbox"/> 10% и более	1 2 3
		Базовая валюта финансовых инструментов: Евро <input type="checkbox"/> от 0 до 4% <input type="checkbox"/> от 4 до 9% <input type="checkbox"/> 9% и более	1 2 3
Сумма баллов			

Инвестиционный советник не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный Инвестиционный профиль и Инвестиционный советник, при формировании инвестиционной рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности рекомендуемых инвестиций.

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля.

Подпись Клиента / уполномоченного лица

ФИО

Дата заполнения Анкеты _____

Анкета
для определения Инвестиционного профиля Клиента – юридического лица
(коммерческая организация)

<input type="checkbox"/> Первоначальное оформление	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН юридического лица	<input type="checkbox"/>
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

№№	Вопрос	Вариант ответа	Баллы
1	Укажите размер собственного капитала организации по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	<input type="checkbox"/> менее 200 миллионов рублей <input type="checkbox"/> более 200 миллионов рублей	 0 1
2	Укажите размер активов за последний отчетный год по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	<input type="checkbox"/> менее 2 миллиардов рублей <input type="checkbox"/> более 2 миллиардов рублей	 0 1
3	Укажите размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный год по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	<input type="checkbox"/> менее 2 миллиардов рублей <input type="checkbox"/> более 2 миллиардов рублей	 0 1
4	Укажите наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в организации	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	 1 0
5	Укажите информацию об образовании специалистов (при наличии), отвечающих за инвестиционную деятельность в организации (выберите наиболее подходящий вариант):	<input type="checkbox"/> имеется высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере	3

		<p>профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или любой из следующих аттестатов и сертификатов⁵: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM</p> <p><input type="checkbox"/> не имеется высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM</p>	0
6	Отметьте инвестиционные активы, с которыми имеется опыт работы	<p><input type="checkbox"/> нет опыта работы с инвестиционными активами</p> <p><input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, акции и облигации российских эмитентов;</p> <p><input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги иностранных государств, акции и облигации иностранных эмитентов</p> <p><input type="checkbox"/> российские депозитарные расписки</p> <p><input type="checkbox"/> иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги</p> <p><input type="checkbox"/> инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</p> <p><input type="checkbox"/> паи (акции) иностранных инвестиционных фондов</p> <p><input type="checkbox"/> ипотечные сертификаты участия</p> <p><input type="checkbox"/> договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые на организованных торгах, РЕПО, маржинальная торговля</p>	0 1 1 1 1 1 1 2 3
7	<p>Совершались ли сделки с ценными бумагами и (или) заключались ли договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц?</p> <p>При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна</p>	<p><input type="checkbox"/> да</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>	3 0

5

- CFA – сертификат «Chartered Financial Analyst» международный профессиональный сертификат, выдаваемый CFA Institute финансовым аналитикам;

- FRM – сертификат «Financial Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению финансовыми рисками:

- Аттестат 1.0. – квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (до момента полного перехода на свидетельства нового образца)

	составлять не менее 50 миллионов рублей.		
8	Укажите, какое снижение стоимости активов допускается на промежутке в 1 (Один) календарный год	<input type="checkbox"/> организация не готова принимать риски снижения стоимости инвестиций <input type="checkbox"/> от 15% -до 30% <input type="checkbox"/> менее 60% <input type="checkbox"/> 60% и более (100%)	0 1 2 3
9	Укажите предполагаемую цель инвестирования	<input type="checkbox"/> получение доходности, сопоставимой с депозитами кредитных организаций <input type="checkbox"/> получать доходность выше банковских депозитов и диверсифицировать риски своего капитала <input type="checkbox"/> получать умеренную доходность, реинвестирование или получение дивидендов и процентов <input type="checkbox"/> получать высокую доходность с реинвестированием дивидендов и процентов <input type="checkbox"/> индивидуальная цель _____	0 1 2 3
10	Укажите планируемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1-2 года <input type="checkbox"/> 2-3 года <input type="checkbox"/> более 3 лет	1 2 3
11	Укажите, какую часть инвестиционного портфеля может понадобиться организации перевести в денежные средства в течение года с момента начала инвестирования	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> менее 10% <input type="checkbox"/> от 10% до 20% <input type="checkbox"/> более 20%	3 2 1 0
12	Укажите соотношение чистых активов организации к объему средств, предполагаемых к инвестированию	<input type="checkbox"/> менее 15% <input type="checkbox"/> от 15% до 30% <input type="checkbox"/> более 30%	2 1 0
13	Укажите ожидаемую Вами доходность, % годовых	Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль <input type="checkbox"/> от 0 до 7% <input type="checkbox"/> от 7 до 15% <input type="checkbox"/> 15% и более	1 2 3
Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США <input type="checkbox"/> от 0 до 5% <input type="checkbox"/> от 5 до 10% <input type="checkbox"/> 10% и более		1 2 3	
Базовая валюта финансовых инструментов: Евро <input type="checkbox"/> от 0 до 4% <input type="checkbox"/> от 4 до 9% <input type="checkbox"/> 9% и более		1 2 3	
Сумма баллов			

Инвестиционный советник не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного

профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный Инвестиционный профиль и Инвестиционный советник, при формировании инвестиционной рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности рекомендуемых инвестиций.

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля.

Подпись Клиента / уполномоченного лица

ФИО

Дата заполнения Анкеты _____

**Анкета
для определения Инвестиционного профиля Клиента – юридического лица,
являющегося квалифицированным инвестором**

<input type="checkbox"/> Первоначальное оформление	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН	<input type="checkbox"/>
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор

№№	Вопрос	Ответ
1	Укажите планируемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1-3 года <input type="checkbox"/> 3 – 5 лет <input type="checkbox"/> более 5 лет
2	Какую доходность Вы ожидаете от операций с финансовыми инструментами	Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль <input type="checkbox"/> от 0 до 7% <input type="checkbox"/> от 7 до 15% <input type="checkbox"/> 15% и более
		Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США <input type="checkbox"/> от 0 до 5% <input type="checkbox"/> от 5 до 10% <input type="checkbox"/> 10% и более
		Базовая валюта финансовых инструментов: Евро <input type="checkbox"/> от 0 до 4% <input type="checkbox"/> от 4 до 9% <input type="checkbox"/> 9% и более

Инвестиционный советник не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный Инвестиционный профиль и Инвестиционный советник, при формировании инвестиционной рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности рекомендуемых инвестиций.

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля.

Подпись Клиента / уполномоченного лица

ФИО

Дата заполнения Анкеты _____

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

Инвестиционный профиль _____

/для физического лица/

 Является квалифицированным инвестором

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Удостоверяющий документ:	
<input type="checkbox"/> Паспорт РФ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи ____ / ____ / ____ Наименование органа, выдавшего документ: _____	<input type="checkbox"/> Иное Наименование _____
Ожидаемая доходность	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск ⁶	

1. Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле Клиента доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций с ценными бумагами, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2. Описание Допустимого риска (для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами): Допустимый риск рассчитан Инвестиционным советником на основе предоставленных Клиентом сведений в Анкете для определения его Инвестиционного профиля, и означает уровень возможных убытков Клиента, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Указанная величина Допустимого риска не является гарантией Инвестиционного советника, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.

3. Настоящий Инвестиционный профиль Клиента составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых Инвестиционным советником индивидуальных инвестиционных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента. Клиент самостоятельно несет риск последствий предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Инвестиционным советником при составлении его Инвестиционного профиля.

4. Клиент своевременно информирует Инвестиционного советника об изменении сведений, содержащихся в Анкете для определения его Инвестиционного профиля, путем незамедлительного предоставления новых сведений о Клиенте.

5. Предоставление Клиентом о себе новых/дополнительных сведений является основанием для пересмотра его Инвестиционного профиля.

6. Клиент соглашается с предложенным Инвестиционным профилем и принимает условия Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования путем проставления отметки «согласен» и подписания настоящей Справки

Информация, на основании которой определен Ваш Инвестиционный профиль, представлена в приложении к настоящей справке в виде копии Анкеты, являющейся неотъемлемой частью настоящей Справки. Клиент подтверждает достоверность отраженных в приложении сведений.

⁶ Не указывается для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

Инвестиционный профиль _____

/для юридического лица/

Является квалифицированным инвестором

Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН	<input type="checkbox"/>
Ожидаемая доходность	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск ⁷	

1. Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле Клиента доходности, на которую рассчитывает Клиент от операций с ценными бумагами, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2. Описание Допустимого риска (для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами): Допустимый риск рассчитан Инвестиционным советником на основе предоставленных Клиентом сведений в Анкете для определения его Инвестиционного профиля, и означает уровень возможных убытков Клиента, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Указанная величина Допустимого риска не является гарантией Инвестиционного советника, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.

3. Настоящий Инвестиционный профиль Клиента составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых Инвестиционным советником индивидуальных инвестиционных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента. Клиент самостоятельно несет риск последствий предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Инвестиционным советником при составлении его Инвестиционного профиля.

4. Клиент своевременно информирует Инвестиционного советника об изменении сведений, содержащихся в Анкете для определения его Инвестиционного профиля, путем незамедлительного предоставления новых сведений о Клиенте.

5. Предоставление Клиентом о себе новых/дополнительных сведений является основанием для пересмотра его Инвестиционного профиля.

6. Клиент соглашается с предложенным Инвестиционным профилем и принимает условия Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования путем проставления отметки «согласен» и подписания настоящей Справки.

Информация, на основании которой определен Ваш Инвестиционный профиль, представлена в приложении к настоящей справке в виде копии Анкеты, являющейся неотъемлемой частью настоящей Справки. Клиент подтверждает достоверность отраженных в приложении сведений.

⁷ Не указывается для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

Инвестиционный советник

_____ / _____

Подпись

ФИО

Заполняется Клиентом

С Инвестиционным профилем ознакомлен

согласен

не согласен, прошу пересмотреть

Дата заполнения: « _____ » _____ 202_ г.

Подпись Клиента:

_____ / _____

Подпись

ФИО