

Приложение
к Приказу от «19» марта 2021 г. № 4
Дата вступления в силу: 22 марта .2021 г.

Порядок
определения инвестиционного профиля клиента при
осуществлении индивидуальным предпринимателем
Гольцблат Павлом Андреевичем деятельности по
инвестиционному консультированию

Goltsblat Capital

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента	4
4. Инвестиционный профиль квалифицированного инвестора	7
5. Определение Инвестиционного горизонта	8
6. Ожидаемая доходность	8
7. Определение Допустимого риска	8
8. Заключительные положения	9
9. Приложение №1	10
10. Приложение №2	14
11. Приложение №3	18
12. Приложение № 4	21
13. Приложение № 5	22
14. Приложение № 6	23
15. Приложение № 7	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Порядок определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении индивидуальным предпринимателем Гольцблат Павлом Андреевичем деятельности по инвестиционному консультированию» (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами и стандартами саморегулируемой организации, членом которой является индивидуальный предприниматель Гольцблат Павел Андреевич (далее – Инвестиционный советник).

Порядок включает в себя мероприятия Инвестиционного советника по определению Инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, для целей предоставления такому Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

1.2. Инвестиционный советник внесен в Единый реестр инвестиционных советников в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета – документ на бумажном носителе или в электронной форме, заполняемый Клиентом и содержащий информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.

Договор об инвестиционном консультировании – договор, в соответствии с которым Инвестиционный советник предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации.

Ожидаемая доходность - доходность от совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент на инвестиционном горизонте.

Допустимый риск – предельный уровень риска возможных убытков, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, который способен принять на инвестиционном горизонте Клиент, являющийся неквалифицированным инвестором.

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск Клиента.

Инвестиционное консультирование - оказание Инвестиционным советником консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Инвестиционный профиль Клиента – совокупная информация, включающая:

- Ожидаемую доходность;
- Инвестиционный горизонт;
- Допустимый риск, в случае если Клиент не является квалифицированным инвестором.

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Инвестиционным советником Договор об инвестиционном консультировании, в рамках которого Инвестиционный советник оказывает ему услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

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».

Портфель Клиента - принадлежащие Клиенту ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранной валюте), его права (требования) и обязательства из сделок с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. При предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиентам Инвестиционный советник учитывает только Портфель Клиента, сформированный в рамках соответствующего Договора об инвестиционном консультировании, указанного Клиентом. Иные активы и Портфели Клиента при предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций не учитываются.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. Услуги Инвестиционного консультирования оказываются только Клиентам, заключившим Договор об инвестиционном консультировании, после прохождения Клиентом процедуры определения его Инвестиционного профиля в соответствии с настоящим Порядком и получения согласия Клиента с присвоенным ему Инвестиционным профилем.

3.2 Инвестиционный советник разрабатывает Анкету по инвестиционному профилированию Клиентов с учетом требований регулирующих органов и существующих рыночных практик. Целью анкетирования является получение сведений о Клиенте, позволяющих выявить:

- инвестиционные цели Клиента, включая Ожидаемую доходность;
- Допустимый риск (риск, который способен нести Клиент);
- Инвестиционный горизонт.

3.3. Инвестиционным советником разрабатываются Анкеты по инвестиционному профилированию для 3 (трех) типов Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами:

- физические лица;
- юридические лица;
- юридические лица - некоммерческие организации (далее – НКО).

Анкеты содержат вопросы, позволяющие получить сведения о возрасте (только для физических лиц), инвестиционных целях и способности нести риск, инвестиционном опыте и знаниях, а также о финансовом положении Клиента.

В целях определения Инвестиционного профиля Клиента анализу подлежат следующие сведения:

- возраст (только для физических лиц);
- инвестиционные цели;
- планируемый срок инвестирования средств;
- Ожидаемая доходность;

- сведения, позволяющие определить способность и готовность Клиента нести убытки;
- знания и опыт Клиента (для юридических лиц и НКО – знания и опыт лица, принимающего инвестиционные решения);
- сведения о финансовом положении:
 - для физических лиц – примерные среднемесячные доходы/расходы за последние 12 (двенадцать) месяцев, сведения о сбережениях, иные сведения;
 - для юридических лиц – соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию, иные сведения;
 - для НКО – объем (размер) активов, планируемых к инвестированию, планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестиционных средств, иные сведения.

Инвестиционный горизонт определяется Инвестиционным советником как срок, на который производится расчет Ожидаемой доходности и Допустимого риска. Для целей достижения сопоставимости доходности и риска по различным инвестиционным продуктам Инвестиционный горизонт устанавливается Инвестиционным советником, как правило, на уровне 1 (один) календарный год.

3.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе сведений, получаемых от Клиента физического лица - по данным Анкеты согласно Приложению № 1, от Клиента юридического лица - по данным Анкеты согласно Приложению № 2 и от Клиента НКО - по данным Анкеты согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

Инвестиционный советник не осуществляет проверку достоверности информации, указанной Клиентом в Анкете. При подписании Анкеты Клиент уведомляется о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля Клиента.

3.5. По результатам анализа информации о Клиенте Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль Клиента. Варианты ответов на вопросы Анкеты имеют различный вес и все баллы суммируются в зависимости от выбранных Клиентом вариантов ответов.

В зависимости от суммы набранных в Анкете баллов¹ Инвестиционному профилю Клиента присваивается один из следующих статусов:

- консервативный профиль;
- умеренный профиль;
- агрессивный профиль.

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

3.6. 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

¹ Порядок присвоения и вес баллов при анкетировании определяется Инвестиционным советником.

предполагаемом сроке инвестирования и Ожидаемой доходности, на которую рассчитывает Клиент на установленном инвестиционном горизонте (Приложения №№ 4,5 к настоящему Порядку). Для целей достижения сопоставимости доходностей по различным продуктам, Инвестиционный советник устанавливает, как правило, стандартный Инвестиционный горизонт – 1 (один) календарный год.

3.7. Полученный по результатам анализа информации о Клиенте его Инвестиционный профиль указывается в Справке об Инвестиционном профиле Клиента, составленной по форме Приложений №№ 6,7 к настоящему Порядку. Справка об Инвестиционном профиле Клиента подписывается Инвестиционным советником и предоставляется Клиенту в бумажной форме или в форме электронного документа.

3.8. 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.

3.9. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента является неотъемлемой частью Справки об Инвестиционном профиле Клиента.

Лицом, уполномоченным подписывать, в том числе электронной подписью, Справку об Инвестиционном профиле Клиента и иные документы в рамках инвестиционного консультирования, является Инвестиционный советник.

3.10. Инвестиционный советник осуществляет предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций при условии получения согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем. Согласие Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем выражается в форме подписания предоставленной Инвестиционным советником Справки об Инвестиционном профиле Клиента, как в бумажном, так и в электронном виде.

3.11. В случае несогласия Клиента с присвоенным ему Инвестиционным профилем и отказа в подписании Справки об инвестиционном профиле Клиента, его Инвестиционный профиль считается не присвоенным, а услуги Инвестиционного консультирования такому Клиенту не предоставляются.

3.12. Инвестиционный советник осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля Клиента в следующих случаях, но не реже одного раза в год:

- изменение сведений о Клиенте, ранее представленных для определения его Инвестиционного профиля;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- изменение Инвестиционным советником формы/содержания Анкет для определения Инвестиционного профиля Клиента, приведенных в Приложениях №№ 1-5 к настоящему Порядку.

3.13. В случае изменения своих данных Клиент незамедлительно обращается к Инвестиционному советнику в целях повторного прохождения процедуры определения его

Инвестиционного профиля. Повторное определение Инвестиционного профиля Клиента осуществляется согласно процедурам, приведенным в настоящем Порядке.

3.14. Инвестиционный советник хранит Справки об инвестиционном профиле Клиентов в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

3.15. В случае необходимости получения дополнительной информации для определения/уточнения Инвестиционного профиля Клиента, Инвестиционный советник связывается с Клиентом и предлагает повторно оформить/дополнить Анкету для определения его Инвестиционного профиля.

3.16. Инвестиционный профиль Клиента действует до момента истечения или расторжения заключенного Договора об инвестиционном консультировании, либо до определения Инвестиционным советником Клиенту его нового Инвестиционного профиля.

3.17. Инвестиционный профиль Клиента подлежит регулярной актуализации. С этой целью ежегодно, по запросу Инвестиционного советника, Клиент обязан повторно пройти процедуру определения его Инвестиционного профиля. В противном случае Инвестиционный советник считает ранее определенный Клиенту Инвестиционный профиль подтвержденным

3.18. Внесение изменений в Инвестиционный профиль Клиента в связи с изменением законодательства Российской Федерации или стандартов саморегулируемой организаций, членом которой является Инвестиционный советник, осуществляется Инвестиционным советником в сроки, установленные соответствующими нормативными актами или стандартами.

3.19. Об изменении Инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник уведомляет Клиента путем направления ему подписанной Справки об Инвестиционном профиле Клиента, содержащей его пересмотренный Инвестиционный профиль. В свою очередь, при согласии Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем, он со своей стороны подписывает и направляет указанную Справку об Инвестиционном профиле Клиента Инвестиционному советнику (в бумажном или в электронном виде).

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

4.1. В качестве дополнительного сервиса Инвестиционный советник может ранжировать Клиентов с профилем квалифицированного инвестора на 3 (три) уровня:

- Квалифицированный инвестор: Консервативный;
- Квалифицированный инвестор: Умеренный;
- Квалифицированный инвестор: Агрессивный.

4.2. 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.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

5.1. Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Для каждого Клиента Инвестиционный горизонт определяется на основании сведений, указанных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

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

6. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ

6.1. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт в процентах годовых, на основе указанных Клиентом сведений в Анкете для определения его Инвестиционного профиля.

6.2. Расчет Ожидаемой доходности, в зависимости от Инвестиционного профиля Клиента, может осуществляться в рублях, долларах США, евро или иной иностранной валюте:

Инвестиционный профиль	Примерный уровень Ожидаемой доходности, в зависимости от Инвестиционного профиля (в процентах годовых)
Консервативный	0 – 10%
Умеренный	2 – 12%
Агрессивный	4 – 14% и более

6.3. Ожидаемая доходность, указываемая при определении соответствующего Инвестиционного профиля, не налагает на Инвестиционного советника обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА

7.1. Определение уровня Допустимого риска осуществляется для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами. Предоставляемые Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации должны соответствовать Допустимому риску, определенному в Инвестиционном профиле Клиента.

7.2. Для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, уровень Допустимого риска не определяется.

7.3. Величина Допустимого риска – предельно приемлемое для Клиента снижение стоимости его Портфеля, сформированного на основании предоставленных такому Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций с начала текущего Инвестиционного горизонта.

7.4. Расчет уровня Допустимого риска, в зависимости от Инвестиционного профиля Клиента, может осуществляться в рублях, долларах США, евро или иной иностранной валюте.

7.5. 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%)

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящий Порядок, а также последующие изменения и дополнения к Порядку, вступают в силу в порядке и сроки, установленные Инвестиционным советником.

Goltsblat Capital

Анкета
для определения Инвестиционного профиля Клиента – физического
лица/индивидуального предпринимателя

<input type="checkbox"/> Первоначальное оформление	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Уникальный регистрационный код Клиента	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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 ²
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 ³ : 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	3 1

² Анкета, предоставляемая Клиенту для определения его инвестиционного профиля, не содержит информацию по графе «Баллы».

³

- 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)

		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	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	Как Ваши среднемесячные расходы соотносятся с среднемесячными доходами за последний 12 месяцев?	<input type="checkbox"/> расходы превышают или примерно равны доходам <input type="checkbox"/> доходы превышают расходы от 10 до 30% <input type="checkbox"/> доходы превышают расходы около 50% и более	0 1 3
5	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; - 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
6	Имеются ли у Вас существенные имущественные обязательства в течение 12 месяцев (инвестиционный горизонт)?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да	2 1
7	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
8	Имеете ли Вы опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или)	<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

	заклучала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:		
9	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
10	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 1 2 3
11	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
12	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
13	Укажите ожидаемую Вами доходность, % годовых	<input type="checkbox"/> от 0 до 10%	1

		<input type="checkbox"/> от 2 до 12%	2
		<input type="checkbox"/> от 4 до 14% и более	3
14	Какой Ваш примерный уровень допустимого риска?	<input type="checkbox"/> от 15% -до 30%	1
		<input type="checkbox"/> менее 60%	2
		<input type="checkbox"/> более 60%	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 _____

Приложение № 2

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

<input type="checkbox"/> Первоначальное оформление	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Уникальный регистрационный код Клиента	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН юридического лица	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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 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 и/или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM	3 0
6	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
7	Совершались ли сделки с ценными бумагами и (или) заключались ли договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в	<input type="checkbox"/> да	3

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)

	<p>среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц? При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.</p>	<input type="checkbox"/> нет	0
8	<p>Укажите, какое снижение стоимости активов допускается на промежутке в 1 (Один) календарный год</p>	<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	<p>Укажите предполагаемую цель инвестирования</p>	<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	<p>Укажите планируемый срок инвестирования</p>	<input type="checkbox"/> 1-2 года <input type="checkbox"/> 2-3 года <input type="checkbox"/> более 3 лет	1 2 3
11	<p>Укажите, какую часть инвестиционного портфеля может понадобиться организации перевести в денежные средства в течение года с момента начала инвестирования</p>	<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	<p>Укажите соотношение чистых активов организации к объему средств, предполагаемых к инвестированию</p>	<input type="checkbox"/> менее 15% <input type="checkbox"/> от 15% до 30% <input type="checkbox"/> более 30%	2 1 0
13	<p>Укажите ожидаемую Вами доходность, % годовых</p>	<input type="checkbox"/> от 0 до 10% <input type="checkbox"/> от 2 до 12% <input type="checkbox"/> от 4 до 14% 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 _____

Goltsblat Capital

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

<input type="checkbox"/> Первоначальное оформление	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Уникальный регистрационный код Клиента	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН юридического лица	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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 ⁵ : 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	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)

		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	
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	<input type="checkbox"/> от 0 до 10% <input type="checkbox"/> от 2 до 12% <input type="checkbox"/> от 4 до 14% 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 – физического лица, являющегося
квалифицированным инвестором

<input type="checkbox"/> Первоначальное оформление	<input type="checkbox"/> Внесение изменений
Уникальный регистрационный код Клиента	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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 инвестиционный горизонт	
2	Какую доходность Вы ожидаете от операций с финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> от 0 до 10% <input type="checkbox"/> от 2 до 12% <input type="checkbox"/> от 4 до 14% 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,
являющегося квалифицированным инвестором

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

№№	Вопрос	Ответ
1	Укажите инвестиционный горизонт	
2	Какую доходность Вы ожидаете от операций с финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> от 0 до 10% <input type="checkbox"/> от 2 до 12% <input type="checkbox"/> от 4 до 14% 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

Уникальный регистрационный код Клиента	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
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. Путем проставления отметки в графе «согласен» и подписания настоящей справки, Клиент соглашается с предложенным Инвестиционным профилем и принимает условия Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования.

⁶ Не указывается для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

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.

Инвестиционный советник

_____/_____
Подпись

ФИО

Заполняется Клиентом

С Инвестиционным профилем ознакомлен

согласен

не согласен, прошу пересмотреть

Дата заполнения: « _____ » _____ 202_ г.

Подпись Клиента:

_____/_____
Подпись

ФИО

Goltsblat Capital

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

Инвестиционный профиль _____

/для юридического лица/

 Является квалифицированным инвестором

Уникальный регистрационный код Клиента	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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. Путем проставления отметки в графе «согласен» и подписания настоящей справки, Клиент соглашается с предложенным Инвестиционным профилем и принимает условия Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования.

⁷ Не указывается для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

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.

Инвестиционный советник

_____/_____
Подпись

ФИО

Заполняется Клиентом

С Инвестиционным профилем ознакомлен

согласен

не согласен, прошу пересмотреть

Дата заполнения: « _____ » _____ 202_ г.

Подпись Клиента:

_____/_____
Подпись

ФИО

Goltsblat Capital