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

Редакция 6.0

Содержание

1. Общие положения 3
2. Термины и определения 3
3. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента 4
4. Инвестиционный профиль квалифицированного инвестора 9
5. Определение Инвестиционного горизонта 11
6. Ожидаемая доходность 11
7. Определение Допустимого риска 12
8. Заключительное положение 12
9. Приложение №1 13
10. Приложение №2 17
11. Приложение №3 20
12. Приложение № 4 23
13. Приложение № 5 24
14. Приложение № 6 25
15. Приложение № 7 27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Порядок определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении индивидуальным предпринимателем Гольцблатом 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.

Величина Допустимого риска для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, не определяется.

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 лицо, в том числе физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем 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;
- 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 баллов [1] 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 4 включительно
Умеренный	от 8 до 15 включительно	от 5 до 20 включительно
Агрессивный	от 16 и более	от 21 и более

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

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.

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.

“Консервативный” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)

Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях.

Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

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 низко доходные активы наименьшего уровня риска.

“Умеренный” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – не более 25%)

Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях.

Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

Агрессивный профиль предполагает, что в составе портфеля инвестора находятся высокодоходные инструменты. Приоритет такого инвестора — максимальная доходность. Он готов инвестировать в высокорисковые 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.

“Агрессивный” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 50%) *

Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях,

Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой

Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

Инвестиционный профиль Клиента может принимать следующие значения, которым соответствуют определенные уровни Допустимого риска и Ожидаемой доходности в сочетании с Инвестиционным горизонтом Клиента, определенным на этапе анкетирования: Описание инвестиционных профилей.

Порядком определения инвестиционного профиля клиента

Базовая валюта финансовых инструментов: **Рубль**			
	Консервативный профиль	**Умеренный профиль**	**Агрессивный профиль**
Инвестиционный горизонт	**1 год**	**1 год**	**1 год**
Ожидаемая доходность	**на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях**	**на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях**	**на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рубля**
Величина допустимого риска (для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами**)**	**Уровень риска составляет не более 10%**	**Уровень риска составляет 25%**	**Уровень риска составляет 50%**

Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

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 предполагаемом сроке инвестирования и Ожидаемой доходности, на которую рассчитывает Клиент на установленном инвестиционном горизонте (Приложения №№ 4,5 к настоящему Порядку). Для целей достижения сопоставимости доходности 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. Инвестиционный советник определяет для квалифицированных инвесторов инвестиционный профиль Клиента на основании сведений о сроке инвестирования и ожидаемой доходности. Используя простой подход к определению инвестиционного профиля клиента на основе двух факторов: планируемого срока инвестирования и ожидаемой доходности. При необходимости может дополнить дополнительными вопросами и критериями.

Определение диапазонов срока инвестирования и ожидаемой доходности:

Срок инвестирования:
Короткий: 1 год
Средний: от 2 до 3 лет
Долгий: более 3 лет

Ожидаемая доходность (годовая номинальная или целевая рентабельность):

- Низкая: Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск - 10%
- Умеренная: Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25%
- Высокая: Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50%

Соотнесение с типами профиля

Консервативный

Срок инвестирования: любой, чаще короткий/средний

Доходность: низкая Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск - 10%

Умеренный

Срок инвестирования: средний–долгий

Доходность: Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25%

Агрессивный

Срок инвестирования: долгий

Доходность: Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50%

В том числе Инвестиционный советник может применять практическую матрицу для классификации профиля - Рейтинговый метод.

- Если срок инвестирования короткий и ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск - 10% → Консервативный
- Срок инвестирования средний–долгий и ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25% → Умеренный
- Срок инвестирования долгий и ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50% → Агрессивный

Присваиваются баллы по двум осям: Срок инвестирования и ожидаемая доходность

Планируемый срок инвестирования: короткий (1 балл), средний (2 балла), долгий (3 балла)

Ожидаемая доходность:

Низкая - ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки[2] + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск - 10% (1 балл)

Умеренная: ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25% (2 балла)

Высокая: ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50% (3 балла)

Сумма баллов:

2–3 балла: Консервативный

4–6 баллов: Умеренный

7–8 баллов: Агрессивный.

[2]Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

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 и евро:

Инвестиционный профиль	Базовая валюта финансовых инструментов	Примерный уровень Ожидаемой доходности, в зависимости от Инвестиционного профиля (в процентах годовых)
Консервативный	Рубль	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск до - 10%
Умеренный	Рубль	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25%
Агрессивный	Рубль	Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50%

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 и евро.

7.5. Величины Допустимого риска для разных Инвестиционных профилей Клиента (валюта –рубль):

Инвестиционный профиль	Примерный уровень Допустимого риска (количественная оценка)
Консервативный	Уровень риска составляет 10%
Умеренный	Уровень риска составляет 25%
Агрессивный	Уровень риска составляет 50%

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

Приложение № 1

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

□ **Первоначальное оформление**	□ **Внесение изменений**
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Удостоверяющий документ:	
□ Паспорт РФ Серия_____ Номер_____ Дата выдачи_____/_____/_____ Наименование органа, выдавшего документ: _____	□ Иное Наименование_____
Тип инвестора	□ **неквалифицированный инвестор**

№№	Вопрос	Вариант ответа	Баллы[3]
1	Укажите Ваш возраст	□ до 30 лет □ от 31 до 60 лет □ старше 60 лет	1 3 2
2	Укажите информацию о вашем образовании (выберите наиболее подходящий вариант)	□ 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[4]: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM □ 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	3 1

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

[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)

		страхового актуария, сертификат CFA, FRM	
3	Какую долю от своих активов Вы намерены инвестировать?	□ менее 25% □ около 50% □ свыше 75%	2 1 0
4	Укажите Ваш среднемесячный доход за период не менее чем за 12 месяцев	□ Доход отсутствует или является незначительным □ 60 001.00 – 200 000.00 рублей □ 200 001.00 – 500 000.00рублей □ более 500 001.00 рублей □ не предоставляю сведения о примерных среднемесячных доходах	-1 1 2 3 -1
5	Укажите Ваш среднемесячный расход за период не менее чем за 12 месяцев	□ среднемесячный расход составляет менее 60% от среднемесячного дохода □ среднемесячный расход составляет от 60% до 80% от среднемесячного дохода □ среднемесячный расход составляет более 80% от среднемесячного дохода □ 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	□ не имею □ менее 6 млн. руб. □ более 6 млн. руб.	0 1 2

	управление		
7	Имеются ли у Вас существенные имущественные обязательства[5]	□ нет □ да (укажите сумму обязательств и срок (сроки) исполнения указанных обязательств) □ не предоставляю сведения о существенных имущественных обязательствах	2 0 -1
8	Каковы Ваши знания в области инвестирования?	□ имею базовые представления / инвестирую впервые □ понимаю различия в инвестиционных характеристиках различных классов активов/ инвестирую менее 3 лет □ 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	□ не имею □ не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором □ 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	□ да □ нет	3 0
11	Отметьте инвестиционные активы, с которыми	□ нет опыта работы с инвестиционными активами □ государственные ценные бумаги Российской Федерации,	0

[5] 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.

	у Вас имеется опыт работы?	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, акции и облигации российских эмитентов; □ ипотечные сертификаты участия □ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые на организованных торгах, РЕПО, маржинальная торговля	1 2 3
12	Какова предполагаемая цель Вашего инвестирования?	□ основной целью является получение доходности, сопоставимой с депозитами кредитных организаций □ получать умеренную доходность, реинвестирование или получение дивидендов и процентов □ получать высокую доходность с реинвестированием дивидендов и процентов □ индивидуальная цель_____	1 2 3
13	Укажите какой срок инвестирования Вы рассматриваете?	□ 1 год □ 2-3 лет □ 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 □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск - 10% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50%	1 2 3
		Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США	
		Базовая валюта финансовых инструментов: Евро	
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)

☐ **Первоначальное оформление**	☐ **Внесение изменений**
Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН юридического лица	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Тип инвестора	☐ **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)	□ менее 200 миллионов рублей □ 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)	□ менее 2 миллиардов рублей □ 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)	□ менее 2 миллиардов рублей □ более 2 миллиардов рублей	0 1
4	Укажите наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в организации	□ да □ нет	1 0
5	Укажите информацию об образовании специалистов (при наличии), отвечающих за инвестиционную деятельность	□ имеется высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного	3

	в организации (выберите наиболее подходящий вариант):	документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или любой из следующих аттестатов и сертификатов[6]: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM	
		□ 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	0
6	Отметьте инвестиционные активы, с которыми имеется опыт работы	□ нет опыта работы с инвестиционными активами	0
		□ государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, акции и облигации российских эмитентов;	1
		□ ипотечные сертификаты участия	2
		□ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые на организованных торгах, РЕПО, маржинальная торговля	3
7	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? При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	□ да	3
		□ нет	0

[6] - 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)

8	Укажите, какое снижение стоимости активов допускается на промежутке в 1 (Один) календарный год	□ организация не готова принимать риски снижения стоимости инвестиций □ от 15% -до 30% □ менее 60% □ 60% и более (100%)	0 1 2 3
9	Укажите предполагаемую цель инвестирования	□ получение доходности, сопоставимой с депозитами кредитных организаций □ получать умеренную доходность, реинвестирование или получение дивидендов и процентов □ получать высокую доходность с реинвестированием дивидендов и процентов □ индивидуальная цель_____	0 1 2 3
10	Укажите какой срок инвестирования Вы рассматриваете?	□ 1 год □ 2-3 лет □ 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	□ 0% □ менее 10% □ от 10% до 20% □ более 20%	3 2 1 0
12	Укажите соотношение чистых активов организации к объему средств, предполагаемых к инвестированию	□ менее 15% □ от 15% до 30% □ более 30%	2 1 0
13	Укажите ожидаемую Вами доходность, % годовых	Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск - 10% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50%	 1 2 3
		Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США	
		Базовая валюта финансовых инструментов: Евро	
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 № 3

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

□ **Первоначальное оформление**	□ **Внесение изменений**
Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН юридического лица	□□□□□□□□□□□□□
Тип инвестора	□ **неквалифицированный инвестор**

№	Вопрос	Вариант ответа	Баллы
1	Какова предполагаемая цель инвестирования?	□ получение доходности, сопоставимой с депозитами кредитных организаций □ получать умеренную доходность, реинвестирование или получение дивидендов и процентов □ получать высокую доходность с реинвестированием дивидендов и процентов □ индивидуальная цель_____	0 1 2 3
2	Укажите наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в организации	□ да □ нет	1 0
3	Укажите информацию об образовании специалистов (при наличии), отвечающих за инвестиционную деятельность в организации (выберите наиболее подходящий вариант):	□ 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[7]: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, FRM	3

7

- 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)

		□ 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	0
4	Укажите информацию о совершении операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	□ нет (отсутствует) □ простые (вклады) □ средние (кредиты / акции / облигации / коллективные инвестиции) □ сложные (ПФИ / иностранные финансовые инструменты / FOREX)	0 1 2 3
5	Отметьте инвестиционные активы, с которыми имеется опыт работы	□ нет опыта работы с инвестиционными активами □ государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, акции и облигации российских эмитентов; □ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов □ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые на организованных торгах, РЕПО, маржинальная торговля	0 1 2 3
6	Укажите какой срок инвестирования Вы рассматриваете?	□ 1 год □ 2-3 года □ более 3 лет	1 2 3
7	Укажите размер (объем) активов, планируемых к инвестированию	□ от 600 000 до 1 000 000 □ от 1 000 001 до 3 000 000 □ свыше 3 000 000	0 1 2
8	Укажите планируемую периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств	□ ежеквартально □ не реже одного раза в полгода □ не чаще одного раза в полгода □ не чаще одного раза в год	0 1 2 3
9	Укажите, какую часть инвестиционного портфеля может понадобиться организации перевести в денежные средства в течение года с момента начала инвестирования	□ до 10% □ от 11% до 20% □ от 21% до 50% □ более 50%	3 2 1 0

10	Укажите, какое снижение стоимости активов допускается на промежутке в 1 (Один) календарный год	□ организация не готова принимать риски снижения стоимости инвестиций □ 10% □ 25% □ 50%	0 1 2 3
11	Укажите ожидаемую Вами доходность, % годовых	Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск - 10% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50%	 1 2 3
		Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США	
		Базовая валюта финансовых инструментов: Евро	
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 № 4

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

□ **Первоначальное оформление**	□ **Внесение изменений**
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Удостоверяющий документ:	
□ Паспорт РФ Серия_____ Номер_____ Дата выдачи_____/_____/_____ Наименование органа, выдавшего документ: _____	□ Иное Наименование_____
Тип инвестора	☐ **квалифицированный инвестор**

№№	Вопрос	Ответ
1	Какой срок инвестирования Вы рассматриваете?	□ 1 год □ 2-3 года □ более 3 лет
2	Какую доходность Вы ожидаете от операций с финансовыми инструментами	Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск - 10% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50%
		Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США
		Базовая валюта финансовых инструментов: Евро

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 № 5

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

☐ **Первоначальное оформление**	☐ **Внесение изменений**
Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Тип инвестора	☐ **квалифицированный инвестор**

№№	Вопрос	Ответ
1	Укажите какой срок инвестирования Вы рассматриваете?	□ 1 год □ 2-3 года □ более 3 лет
2	Какую доходность Вы ожидаете от операций с финансовыми инструментами	Базовая валюта финансовых инструментов: Рубль □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск - 10% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 9% годовых в рублях, допустимый риск - 25% □ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 15% годовых в рублях, допустимый риск 50%
		Базовая валюта финансовых инструментов: Доллар США
		Базовая валюта финансовых инструментов: Евро

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 № 6

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

Инвестиционный профиль_____
/для физического лица/
□ Является квалифицированным инвестором

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	
Удостоверяющий документ:	
□ Паспорт РФ Серия_____ Номер_____ Дата выдачи_____/_____/_____ Наименование органа, выдавшего документ: _____	□ Иное Наименование документа_____
Ожидаемая доходность	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск[8]	

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

[8] 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

Приложение № 7

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

Инвестиционный профиль_____
/для юридического лица/
□ **Является квалифицированным инвестором**

Полное наименование юридического лица	
Краткое наименование юридического лица	
ОГРН	□□□□□□□□□□□□□
Ожидаемая доходность	
Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск[9]	

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.

[9] 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