

УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель
Бурунов Эмиль Валерьевич
«25» января 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

2021 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника (далее – **Положение**) разработан Индивидуальным предпринимателем Буруновым Эмилом Валерьевичем (ОГРНИП - 320784700140743) (далее – ИП, Инвестиционный советник и/или Советник) в соответствии с Указанием Банка России от 17.12.2018 г. №5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – **Указание**), Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 21.11.2019 (далее – **Базовый стандарт**), и устанавливает порядок и описание мероприятий для определения инвестиционного профиля клиентов, а также перечень сведений для его определения.
- 1.2. Настоящее Положение распространяется на деятельность ИП по инвестиционному консультированию и обеспечивает сбалансированную оценку информации, полученной инвестиционным советником для определения инвестиционного профиля клиента, а также мотивированное соответствие определенного инвестиционным советником инвестиционного профиля такой оценке.
- 1.3. Если иное не установлено настоящим Положением, все термины используются в значениях, установленных действующим законодательством, в том числе Указанием, и договорами об инвестиционном консультировании, заключенными между ИП и клиентами.
- 1.4. С целью предоставления информации клиентам, настоящее Положение размещается на сайте ИП в сети «Интернет» по адресу: www.burunov.expert

2. Термины и определения.

- 2.1. **Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Советником договор об инвестиционном консультировании;
- 2.2. **Квалифицированный инвестор** – лицо, заявившее о своем соответствии требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и/или признанное в качестве квалифицированного инвестора брокером и/или управляющей компанией, либо являющееся квалифицированным инвестором в силу указанного Федерального закона.
- 2.3. **Инвестиционный профиль Клиента** – определенная Советником информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором.
- 2.4. **Инвестиционный горизонт** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск Клиента.
- 2.5. **Допустимый риск** – предельный уровень допустимого риска возможных убытков Клиента от операций с финансовыми инструментами, который способен нести Клиент.
- 2.6. **Ожидаемая доходность** – доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами, определенная Инвестиционным советником в Справке об инвестиционном профиле клиента.

3. Порядок определения и согласования инвестиционного профиля Клиента.

- 3.1. Советник определяет и согласовывает с Клиентом Инвестиционный профиль клиента до начала предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – **ИИР**) в соответствии с настоящим Положением.
- 3.2. Инвестиционный советник в соответствии с требованиями законодательства определяет инвестиционный профиль клиента на основании представленных клиентом сведений, а также, в случае, если это предусмотрено договором об инвестиционном консультировании, и на основании иных сведений, имеющихся у инвестиционного советника.
- 3.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется в отношении каждого договора об инвестиционном консультировании (далее – **Договор ИК**). Допускается определение нескольких инвестиционных профилей в рамках одного или нескольких Договоров ИК для различных инвестиционных целей. Изменение и/или прекращение одного инвестиционного профиля Клиента не влечет изменение и/или прекращение остальных инвестиционных профилей этого Клиента.
- 3.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:
 - Инвестиционный горизонт;
 - Ожидаемая доходность;
 - Допустимый риск (включается в состав Инвестиционного профиля Клиента в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором, а также может быть включен в состав Инвестиционного профиля клиента, являющегося квалифицированным инвестором, по решению Советника).
- 3.5. Инвестиционный профиль Клиента является неотъемлемой частью Договора ИК.
- 3.6. Инвестиционный профиль может быть определен и согласован между Советником и Клиентом в любой момент времени до предоставления первой индивидуальной инвестиционной рекомендации, а также изменен в любой момент времени по основаниям, предусмотренным настоящим Положением и Договором ИК.
- 3.7. Советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. При определении Инвестиционного профиля Компания информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации.
- 3.8. Способ получения согласия Клиента с Инвестиционным профилем (подписание Справки об инвестиционном профиле) устанавливается Договором ИК.
- 3.9. Советник пересматривает Инвестиционный профиль Клиента в случае, если Клиент уведомил Советника об изменении информации в отношении инвестиционного профиля, либо при обновлении информации, составляющей Инвестиционный профиль клиента, по инициативе Советника (при необходимости).
- 3.10. ИП может предусмотреть предоставление любых анкет, документов из настоящего Положения и само Положение в двуязычном варианте (на русском и иностранном языке). При этом в таком двуязычном документе текст на иностранном языке приведен исключительно для информационных целей, и в случае противоречий русский текст превалирует, независимо от того указано или нет такое примечание о превалировании русского текста в двуязычном документе.
- 3.11. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента, являющегося квалифицированным инвестором.**

- 3.11.1. Для определения инвестиционного профиля Клиент предоставляет Советнику анкету по форме Приложения 1а к настоящему Положению (на бумажном носителе, если Договором ИК не установлено другое), содержащую следующие сведения:
- ФИО/Наименование;
 - Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ИНН, ОГРН юридического лица;
 - Дата рождения/Дата регистрации для ЮЛ;
 - Объем активов, с указанием валюты, в которой номинированы такие активы, в отношении которых планируется оказание услуг по консультированию;
 - Инвестиционный горизонт;
 - Цель инвестирования;
 - Ожидаемая доходность;
 - Инвестиционные ограничения, применимые к соответствующему инвестиционному профилю (если таковые установлены законодательством или/и собственными решениями Клиента);
 - Наиболее подходящая группа инструментов;
 - Дополнительные условия и/или ограничения.
- 3.11.2. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяются на основании указанных Клиентом в соответствии с пп. 3.11.1. параметров Инвестиционного дохода, Цели инвестирования и Ожидаемой доходности. Иные содержащиеся в Анкете сведения могут использоваться Инвестиционным советником в том числе для принятия решения о включении в состав инвестиционного профиля Клиента сведений о допустимом риске.

3.12. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором

- 3.12.1. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется на основании анализа предоставленной Клиентом информации, предусмотренной анкетой в зависимости от типа Клиента по форме Приложения 1б, Приложения 1в или Приложения 1г к настоящему Положению (на бумажном носителе, если Договором ИК не установлено другое). Перечень информации установлен подпунктами 3.12.2 - 3.12.4 Положения.
- 3.12.2. В отношении Клиентов – физических лиц, в том числе физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями предоставляется следующая информация:
- ФИО;
 - Данные документа, удостоверяющего личность;
 - Дата рождения;
 - Возраст;
 - Объем активов, в отношении которых планируется получение услуг по консультированию;
 - Цель инвестирования;
 - Ожидаемые сроки инвестирования;
 - Сведения о знаниях (образовании);
 - Сведения об опыте работы в инвестиционной сфере;
 - Информация о наличии и сумме сбережений;
 - Информация о среднемесячных доходах за последние 12 месяцев;
 - Информация о среднемесячных расходах за последние 12 месяцев;

- Информация о наличии существенных имущественных обязательств в течение периода инвестирования;
- Информация о наиболее приемлемом соотношении уровня ожидаемой доходности к уровню допустимому риску;
- Информация об опыте использования финансовых инструментов/услуг (не менее 3 сделок за последние 3 года)

3.12.3. В отношении Клиентов – юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, предоставляется следующая информация:

- Наименование;
- ИНН, ОГРН;
- Объем активов, в отношении которых планируется получение услуг по консультированию;
- Размер активов компании;
- Цель инвестирования;
- Срок инвестирования;
- Размер оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год¹;
- Информация о соотношении чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования;
- Информация о наличии специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании, и его квалификации;
- Информация о наиболее приемлемом соотношении уровня ожидаемой доходности к уровню допустимому риску;
- Информация об опыте использования финансовых инструментов/услуг за последний отчетный год.

3.12.4. В отношении Клиентов – юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, предоставляется следующая информация:

- Наименование;
- ИНН, ОГРН;
- Объем активов, в отношении которых планируется получение услуг по консультированию;
- Размер активов компании;
- Цель инвестирования;
- Срок инвестирования;
- Информация о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год;
- Информация о соотношении активов к объему средств для инвестирования;
- Информация о наличии специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании, и его квалификации;
- Информация о наиболее приемлемом соотношении уровня ожидаемой доходности к уровню допустимого риска;
- Информация об опыте использования финансовых инструментов/услуг за последний отчетный год.

3.12.5. Для определения Инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Инвестиционный советник использует скоринговую (балльную) модель, при этом

¹ Для организаций, оказывающих услуги по управлению активами или аналогичные по смыслу услуги, указывается фактически полученный доход от управления такими активами.

количество баллов, получаемых за тот или иной ответ на вопросы Анкеты, а также необходимое для присвоения того или иного Инвестиционного профиля Клиента количество баллов определяется в соответствующей типу Клиента Анкете.

3.12.6. Уровень допустимого риска и ожидаемой доходности портфеля выражается в виде качественной оценки. Качественная оценка уровня допустимого риска и ожидаемой доходности портфеля определяются исходя из определенного в соответствии с п. 3.12.1 Положения Инвестиционного профиля, и может принимать следующие значения: низкий, средний и высокий.

3.12.7. Соответствие типа финансового инструмента качественной оценки уровня допустимого риска и ожидаемой доходности определяется по следующей матрице соответствия:

| Оценка уровня допустимого риска и ожидаемой доходности | Инструменты |
|--|---|
| Низкий | <p>Денежные средства (на расчетных счетах, в депозитах, переданные брокеру для совершения сделок с финансовыми инструментами – в рублях и иностранной валюте); Облигации российских эмитентов, прошедшие процедуру листинга на российской фондовой бирже (исключая субординированные, конвертируемые и в состоянии дефолта); Облигации с ипотечным покрытием;</p> <p><i>Долговые инструменты должны иметь рейтинг выпуска и/или эмитента не ниже BB- (S&P, Fitch); Ba3 (Moody's); ruA-/ruA-.sf (Эксперт РА); A-(RU)/A-(ru.sf) (АКРА)</i></p> |
| Средний | <p>Облигации российских и иностранных эмитентов, не вошедшие в первую группу риска (исключая субординированные, конвертируемые и в состоянии дефолта); Еврооблигации, облигации иностранных эмитентов; Акции и депозитарные расписки, прошедшие процедуру листинга на российской или иностранной фондовой бирже (включая акции иностранных эмитентов); Паи биржевых ПИФов, паи (акции) ETF, базовыми активами которых являются инструменты 1 и 2 группы риска (в том числе формирующие определенный индекс), золото, нефть; Биржевые производные финансовые инструменты;</p> <p><i>Долговые инструменты должны иметь рейтинг выпуска и/или эмитента не ниже B- (S&P, Fitch); B3 (Moody's); ruBB/ruBB.sf (Эксперт РА); BB(RU)/BB(ru.sf) (АКРА)</i></p> |
| Высокий | Любые финансовые инструменты, в том числе не вошедшие в первую и вторую группы риска |

3.13. На основе сведений, полученных в соответствии с пп. 3.11.1, 3.12.2, 3.12.3 или п.3.12.4 настоящего Положения, Советник составляет проект Справки об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения 2 с указанием предлагаемого Инвестиционного профиля в виде инвестиционного горизонта, ожидаемой доходности и уровня допустимого риска (допустимый риск для квалифицированного инвестора указывается в случае, если Советник по своему единоличному суждению считает необходимым указание в Инвестиционном профиле данного параметра). Советник предоставляет Клиенту Справку об инвестиционном профиле Клиента, а также получает согласие с содержанием Справки и определенным инвестиционным профилем Клиента в порядке, установленным Договором ИК.

4. Порядок определения риска (фактического риска) неквалифицированного Клиента

4.1. Фактический риск по портфелю неквалифицированного Клиента определяется по каждому отдельному Договору ИК или к каждому Инвестиционному профилю Клиента в рамках одного Договора ИК.

- 4.2. Советник осуществляет контроль соответствия критерия, указанного в пункте 3.12.4. при предоставлении ИИР.
- 4.3. В случае, если в соответствии с Договором ИК Советник осуществляет консультирование в отношении Инвестиционного портфеля, Советник контролирует соответствие Инвестиционного портфеля Клиента указанному в пункте 3.12.4 критерию на ежемесячной основе (если иная периодичность не определена в Договоре ИК).

| АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ <i>Для Клиента, являющегося квалифицированным инвестором</i> | |
|---|---|
| ФИО/Наименование | |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ИНН, ОГРН юридического лица | |
| Дата рождения/Дата регистрации для ЮЛ | |
| 1. | Укажите Объем активов, в отношении которых планируется оказание услуг по консультированию и валюту <input type="checkbox"/> До 500 тыс. <input type="checkbox"/> Рубли <input type="checkbox"/> 500 тыс. – 2 млн. <input type="checkbox"/> Доллары США <input type="checkbox"/> 2 млн. – 10 млн. <input type="checkbox"/> Евро <input type="checkbox"/> Более 10 млн. <input type="checkbox"/> Иная валюта _____ |
| 2. | Укажите Вашу цель инвестирования (если несколько, перечислить все) <input type="checkbox"/> Сохранение капитала; <input type="checkbox"/> Консервативный прирост капитала; <input type="checkbox"/> Получение регулярного денежного потока; <input type="checkbox"/> Иное (сформулируйте самостоятельно) _____ |
| 3. | Укажите Вашу ожидаемую доходность <input type="checkbox"/> На уровне депозита в надежном банке; <input type="checkbox"/> Выше депозита в надежном банке; <input type="checkbox"/> Существенно выше депозита в надежном банке; <input type="checkbox"/> Иное (сформулируйте самостоятельно) |
| 4. | Укажите инвестиционный горизонт <input type="checkbox"/> Менее 1,5 лет, а именно _____ <input type="checkbox"/> От 1,5 до 3 лет, а именно _____ <input type="checkbox"/> От 3 до 5 лет, а именно _____ <input type="checkbox"/> Свыше 5 лет, а именно _____ |
| 5. | Укажите инвестиционные ограничения, применимые к соответствующему инвестиционному профилю (если таковые установлены законодательством или/и Вашими собственными решениями) |
| 6. | Укажите дополнительные условия и/или ограничения |
| 7. | Выберите наиболее подходящую Вам группу инструментов <input type="checkbox"/> Инструменты с низким риском, например: биржевые облигации с рейтингом кредитоспособности не ниже ВВ- (S&P, Fitch); Вa3 (Moody’s); ruA-/ruA-.sf (Эксперт РА); А-(RU)/A-(ru.sf) (АКРА), за исключением субординированных, конвертируемых и в состоянии дефолта, Облигации с ипотечным покрытием. <input type="checkbox"/> Инструменты со средним риском, например: российские и иностранные акции и депозитарные расписки, долговые инструменты с рейтингом кредитоспособности не ниже В- (S&P, Fitch); В3 (Moody’s); ruВВ/ruВВ.sf (Эксперт РА); ВВ(RU)/ВВ(ru.sf) (АКРА), биржевые производные инструменты. <input type="checkbox"/> Любые, в том числе иностранные, финансовые инструменты. |
| Инвестиционный советник не проверяет информацию, предоставленную Клиентом в настоящей анкете. Риски предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля и, соответственно, некорректное понимание Инвестиционным советником отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности инвестиций несет Клиент. | |
| <i>Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:</i> | |
| _____/_____ (Подпись Клиента) | _____ (ФИО) |
| _____.____.20____ г. (Дата заполнения Анкеты) | |

| АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ <i>Для физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором</i> | |
|---|---|
| ФИО | |
| Данные документа, удостоверяющего личность | |
| Дата рождения | |
| Объем активов, в отношении которых планируется получение услуг по консультированию | |
| 1. | Укажите информацию о Вашем возрасте Пожалуйста, отметьте один вариант |
| | <input type="checkbox"/> До 21 года (0 баллов) <input type="checkbox"/> От 21 до 66 лет (0 баллов) <input type="checkbox"/> Старше 66 лет (-5 баллов) |
| 2. | Укажите Вашу цель инвестирования Пожалуйста, отметьте один вариант |
| | <input type="checkbox"/> Накопление (0 баллов) <input type="checkbox"/> Крупная покупка (2 балла) <input type="checkbox"/> Получение периодического дохода (4 балла) <input type="checkbox"/> Получение опыта инвестирования (4 балла) <input type="checkbox"/> Иное (0 баллов) |
| 3. | Укажите ожидаемые сроки инвестирования (Через сколько лет Вы планируете потратить основную сумму Ваших инвестиций) Пожалуйста, отметьте один вариант |
| | <input type="checkbox"/> Менее 3 лет (0 баллов) <input type="checkbox"/> От 3 до 7 лет (2 балла) <input type="checkbox"/> От 7 до 10 лет (4 балла) <input type="checkbox"/> Свыше 10 лет (6 баллов) |
| 4. | Укажите сведения о Ваших знаниях (образовании) (Пожалуйста, отметьте один вариант) |
| | <input type="checkbox"/> Отсутствует (0 баллов) <input type="checkbox"/> Среднее / средне-специальное (2 балла) <input type="checkbox"/> Высшее (за исключением финансово-экономического) (4 балла) <input type="checkbox"/> Высшее финансово-экономическое (6 баллов) <input type="checkbox"/> Наличие сертификата (ФСФР / CFA / CПА / FRM / PRM / независимой оценки квалификации) (8 баллов) |
| 5. | Укажите сведения о Вашем опыте работы в инвестиционной сфере (Пожалуйста, отметьте один вариант) |
| | <input type="checkbox"/> Не имею опыт работы в инвестиционной сфере (0 баллов) <input type="checkbox"/> Имею опыт работы в инвестиционной сфере (8 баллов) |
| 6. | Укажите информацию о наличии и сумме Ваших сбережений (Пожалуйста, отметьте один вариант) |
| | <input type="checkbox"/> Сбережения отсутствуют (0 баллов) <input type="checkbox"/> До 500 тыс. рублей (4 балла) <input type="checkbox"/> 500 тыс. – 2 млн. рублей (6 баллов) <input type="checkbox"/> 2 млн. – 10 млн. рублей (8 баллов) <input type="checkbox"/> Более 10 млн. рублей (10 баллов) |
| 7. | Оцените информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев (Пожалуйста, отметьте один вариант) |
| | <input type="checkbox"/> До 50 тыс. рублей (0 баллов) <input type="checkbox"/> 50 – 200 тыс. рублей (1 балл) <input type="checkbox"/> 200 – 500 тыс. рублей (2 балла) <input type="checkbox"/> Более 500 тыс. рублей (3 балла) |

| | | |
|-----|--|--|
| 8. | Оцените информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> До 50 тыс. рублей (3 балла) <input type="checkbox"/> 50 – 200 тыс. рублей (2 балла) <input type="checkbox"/> 200 – 500 тыс. рублей (1 балл) <input type="checkbox"/> Более 500 тыс. рублей (0 баллов) |
| 9. | Укажите информацию о наличии у Вас существенных имущественных обязательств в течение периода, указанного Вами в ответе на вопрос №3 (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Не имею существенных имущественных обязательств (6 баллов) <input type="checkbox"/> Платежи по обязательствам до 30% дохода (4 балла) <input type="checkbox"/> Платежи по обязательствам от 30% до 50% дохода (2 балла) <input type="checkbox"/> Платежи по обязательствам превышают 50% дохода (0 баллов) |
| 10. | Укажите наиболее приемлемое соотношение уровня ожидаемой доходности к уровню допустимого риска (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 7-8% годовых в рублях, допустимый риск до -1% (0 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 8-11% годовых в рублях, допустимый риск до -5% (2 балла) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 11-14% годовых в рублях, допустимый риск до -15% (4 балла) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 14-19% годовых в рублях, допустимый риск до -25% (6 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 19-24% годовых в рублях, допустимый риск до -35% (8 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность 24% годовых в рублях и более, допустимый риск до -60% (10 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность и риски не ограничены (12 баллов) |
| 11. | Какими финансовыми инструментами/услугами Вы пользовались ранее (не менее 3 сделок за последние 3 года) (Можно отметить несколько вариантов) | <input type="checkbox"/> Депозиты / банковские счета (0 баллов) <input type="checkbox"/> Накопительное / инвестиционное страхование жизни (3 балла) <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи / доверительное управление (4 балла) <input type="checkbox"/> Акции / облигации (5 баллов) <input type="checkbox"/> Структурные продукты (6 баллов) <input type="checkbox"/> ПФИ (срочные сделки) (6 баллов) <input type="checkbox"/> Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) (6 баллов) <input type="checkbox"/> Отсутствие опыта (0 баллов) |

| <i>Результат</i> | | |
|-------------------|--------------------|------------|
| Скоринг | | |
| < 20 баллов | От 20 до 40 баллов | >40 баллов |
| Низкий | Средний | Высокий |
| Количество баллов | | |

Инвестиционный советник не проверяет информацию, предоставленную Клиентом в настоящей анкете. Риски предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля и, соответственно, некорректное понимание Инвестиционным советником отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности инвестиций несет Клиент.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

_____ / _____.

(Подпись Клиента)

(ФИО)

_____._____.20____ г.
(Дата заполнения Анкеты)

| АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ Для юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором | | |
|---|---|--|
| Наименование | | |
| ИНН, ОГРН | | |
| Объем активов, в отношении которых планируется получение услуг по консультированию | | |
| 1. | Укажите размер активов компании (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> До 1 млн. руб. (0 баллов) <input type="checkbox"/> 1 – 50 млн. руб. (2 балла) <input type="checkbox"/> Более 50 млн. руб. (4 балла) |
| 2. | Укажите цель инвестирования (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Разместить короткую ликвидность (0 баллов) <input type="checkbox"/> Разместить долгосрочную ликвидность (2 балла) <input type="checkbox"/> Получать дополнительный доход от финансовой деятельности (4 балла) <input type="checkbox"/> Хеджирование валютных рисков (4 балла) <input type="checkbox"/> Иное (0 баллов) |
| 3. | Укажите срок инвестирования (информацию о времени, по истечении которого Вам потребуется основная сумма инвестиций) (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Менее 3 лет (0 баллов) <input type="checkbox"/> От 3 до 7 лет (2 балла) <input type="checkbox"/> От 7 до 10 лет (4 балла) <input type="checkbox"/> Свыше 10 лет (6 баллов) |
| 4. | Укажите информацию о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> До 100 млн. руб. (0 баллов) <input type="checkbox"/> 100 – 500 млн. руб. (2 балла) <input type="checkbox"/> Более 500 млн. руб. (4 балла) |
| 5. | Укажите информацию о соотношении чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Больше 5 (4 балла) <input type="checkbox"/> От 2 до 5 (2 балла) <input type="checkbox"/> До 2 (0 баллов) |
| 6. | Укажите информацию о наличии специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании, и его квалификацию (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Отсутствует (0 баллов) <input type="checkbox"/> Высшее (за исключением финансово-экономического) (2 балла) <input type="checkbox"/> Высшее финансово-экономическое (4 балла) <input type="checkbox"/> Наличие сертификата (ФСФР / CFA / CПА / FRM / PRM / независимой оценки квалификации) (6 баллов) |
| 7. | Укажите наиболее приемлемое соотношение уровня ожидаемой доходности к уровню допустимого риска (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 7-8% годовых в рублях, допустимый риск до -1% (0 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 8-11% годовых в рублях, допустимый риск до -5% (2 балла) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 11-14% годовых в рублях, допустимый риск до -15% (4 балла) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 14-19% годовых в рублях, допустимый риск до -25% (6 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 19-24% годовых в рублях, допустимый риск до -35% (8 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность 24% годовых в рублях и более, допустимый риск до -60% (10 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность и риски не ограничены (12 баллов) |

| | | |
|----|--|---|
| 8. | Какими финансовыми инструментами/услугами компания пользовалась за последний отчетный год (Можно отметить несколько вариантов) | <input type="checkbox"/> Депозиты / банковские счета (0 баллов) <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи / доверительное управление (4 балла) <input type="checkbox"/> Акции / облигации (2 балла) <input type="checkbox"/> Структурные продукты (3 балла) <input type="checkbox"/> ПФИ (срочные сделки) (3 балла) <input type="checkbox"/> Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) (3 балла) <input type="checkbox"/> Отсутствие опыта (0 баллов) |
|----|--|---|

| | | |
|-------------------|--------------------|------------|
| <i>Результат</i> | | |
| Скоринг | | |
| < 20 баллов | От 20 до 40 баллов | >40 баллов |
| Низкий | Средний | Высокий |
| Количество баллов | | |

| | | |
|---|----------------|---|
| Инвестиционный советник не проверяет информацию, предоставленную Клиентом в настоящей анкете. Риски предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля и, соответственно, некорректное понимание Инвестиционным советником отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности инвестиций несет Клиент. | | |
| <i>Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:</i> | | |
| _____ / _____ (Подпись Клиента) | _____ (ФИО) | _____. _____. 20____ г. (Дата заполнения Анкеты) |

| АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ <i>Для некоммерческой организации</i> | | |
|--|---|--|
| Наименование | | |
| ИНН, ОГРН | | |
| Объем активов, в отношении которых планируется получение услуг по консультированию | | |
| 1. | Укажите размер активов компании (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> До 1 млн. руб. (0 баллов) <input type="checkbox"/> 1 – 50 млн. руб. (2 балла) <input type="checkbox"/> Более 50 млн. руб. (4 балла) |
| 2. | Укажите цель инвестирования (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Разместить короткую ликвидность (0 баллов) <input type="checkbox"/> Разместить долгосрочную ликвидность (2 балла) <input type="checkbox"/> Получать дополнительный доход от финансовой деятельности (4 балла) <input type="checkbox"/> Хеджирование валютных рисков (4 балла) <input type="checkbox"/> Иное (0 баллов) |
| 3. | Укажите срок инвестирования (информацию о времени, по истечении которого Вам потребуется основная сумма инвестиций) (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Менее 3 лет (0 баллов) <input type="checkbox"/> От 3 до 7 лет (2 балла) <input type="checkbox"/> От 7 до 10 лет (4 балла) <input type="checkbox"/> Свыше 10 лет (6 баллов) |
| 4. | Укажите информацию о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> До 100 млн. руб. (0 баллов) <input type="checkbox"/> 100 – 500 млн. руб. (2 балла) <input type="checkbox"/> Более 500 млн. руб. (4 балла) |
| 5. | Укажите информацию о соотношении активов к объему средств для инвестирования (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Больше 5 (4 балла) <input type="checkbox"/> От 2 до 5 (2 балла) <input type="checkbox"/> До 2 (0 баллов) |
| 6. | Укажите информацию о наличии специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании, и его квалификацию (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Отсутствует (0 баллов) <input type="checkbox"/> Высшее (за исключением финансово-экономического) (2 балла) <input type="checkbox"/> Высшее финансово-экономическое (4 балла) <input type="checkbox"/> Наличие сертификата (ФСФР / CFA / CIPА / FRM / PRM / независимой оценки квалификации) (6 баллов) |
| 7. | Укажите наиболее приемлемое соотношение уровня ожидаемой доходности к уровню допустимого риска (Пожалуйста, отметьте один вариант) | <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 7-8% годовых в рублях, допустимый риск до -1% (0 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 8-11% годовых в рублях, допустимый риск до -5% (2 балла) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 11-14% годовых в рублях, допустимый риск до -15% (4 балла) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 14-19% годовых в рублях, допустимый риск до -25% (6 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 19-24% годовых в рублях, допустимый риск до -35% (8 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность 24% годовых в рублях и более, допустимый риск до -60% (10 баллов) <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность и риски не ограничены (12 баллов) |

| | | |
|----|--|---|
| 8. | Какими финансовыми инструментами/услугами компания пользовалась за последний отчетный год (Можно отметить несколько вариантов) | <input type="checkbox"/> Депозиты / банковские счета (0 баллов) <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи / доверительное управление (4 балла) <input type="checkbox"/> Акции / облигации (2 балла) <input type="checkbox"/> Структурные продукты (3 балла) <input type="checkbox"/> ПФИ (срочные сделки) (3 балла) <input type="checkbox"/> Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) (3 балла) <input type="checkbox"/> Отсутствие опыта (0 баллов) |
|----|--|---|

| | | |
|-------------------|--------------------|------------|
| <i>Результат</i> | | |
| Скоринг | | |
| < 20 баллов | От 20 до 40 баллов | >40 баллов |
| Низкий | Средний | Высокий |
| Количество баллов | | |

Инвестиционный советник не проверяет информацию, предоставленную Клиентом в настоящей анкете. Риски предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля и, соответственно, некорректное понимание Инвестиционным советником отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности инвестиций несет Клиент.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

| | | |
|-------------------|--------|--------------------------|
| _____ / | _____. | _____. _____. 20__ г. |
| (Подпись Клиента) | (ФИО) | (Дата заполнения Анкеты) |

Справка об инвестиционном профиле Клиента

ФИО/Наименование Клиента: _____

Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ИНН, ОГРН юридического лица:

№ договора ИК № _____ от _____

Квалифицированный инвестор: Да / Нет

1. На основании предоставленной Клиентом Анкеты инвестиционного профилирования определен следующий Инвестиционный профиль:

| | |
|---|--|
| Цель инвестирования | |
| Инвестиционный горизонт | |
| Валюта стратегии | |
| Допустимый уровень риска | |
| Ожидаемая доходность в валюте стратегии | |

2. Инвестиционный профиль Клиента определен на основании следующей информации, предоставленной Клиентом в составе Анкеты инвестиционного профилирования:

3. Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности.
4. Клиент ознакомлен с необходимостью уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента. Инвестиционный советник не несет ответственности за несоответствие инвестиционной стратегии ожиданиям Клиента, связанное с неполучением такой информации.

Инвестиционный профиль составлен Инвестиционным советником:

_____/_____/

Подпись Э.В. Бурунов

ДАТА:

Инвестиционный профиль согласован Клиентом:

_____/_____/

Подпись И.О.Фамилия

ДАТА: