

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 128 от «23» декабря 2022 года

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**

Редакция №6

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника (далее – **Порядок**) разработан ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – **Компания, УК, 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. Настоящий Порядок распространяется на деятельность Компании по инвестиционному консультированию.
- 1.3. Если иное не установлено настоящим Порядком, все термины используются в значениях, установленных действующим законодательством, в том числе Указанием, и договорами об инвестиционном консультировании, заключенными между Компанией и клиентами.
- 1.4. С целью предоставления информации клиентам и потенциальным клиентам, настоящий Порядок размещается на сайте Компании в сети «Интернет» по адресу: www.tkbip.ru.

2. Термины и определения.

- 2.1. **Клиент** – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Советником договор об инвестиционном консультировании;
- 2.2. **Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с указанным Федеральным законом.
- 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** – уровень риска возможных убытков от операций с финансовыми инструментами, который способен нести Клиент.
- 2.6. **Ожидаемая доходность** – доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами.

3. Порядок определения и согласования инвестиционного профиля Клиента.

- 3.1. Компания определяет и согласовывает с Клиентом Инвестиционный профиль клиента до начала предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – **ИИР**).
- 3.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется в отношении каждого договора об инвестиционном консультировании (далее – **Договор ИК**). Допускается определение нескольких инвестиционных профилей в рамках одного договора инвестиционного консультирования для

различных инвестиционных целей. Для одного Клиента может быть определено несколько разных инвестиционных профилей, если предполагается заключить как несколько Договоров ИК с данным Клиентом, так и Договор ИК с несколькими инвестиционными целями. Изменение и/или прекращение одного инвестиционного профиля Клиента не влечет изменение и/или прекращение остальных инвестиционных профилей этого Клиента.

3.3. 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 Компании).

3.4. Инвестиционный профиль Клиента является неотъемлемой частью Договора ИК.

3.5. Инвестиционный профиль может быть определен и согласован между Компанией и Клиентом непосредственно при подписании Договора ИК, так и после его подписания, но до начала предоставления ИИР, а также изменен в любой момент времени по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком и Договором ИК.

3.6. 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.

3.7. Способ получения согласия Клиента с Инвестиционным профилем (подписание Справки об инвестиционном профиле) устанавливается Договором ИК.

3.8. Компания пересматривает Инвестиционный профиль Клиента в случае, если Клиент уведомил Компанию об изменении информации в отношении инвестиционного профиля, либо при обновлении информации, составляющей Инвестиционный профиль клиента, по инициативе Компании (при необходимости).

3.9. Компания может предусмотреть предоставление любых анкет, документов из настоящего Порядка и сам Порядок 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 prevалирует, независимо от того указано или нет такое примечание о превалировании русского текста в двуязычном документе.

3.10. *Порядок определения инвестиционного профиля Клиента, являющегося квалифицированным инвестором.*

3.10.1. Для определения инвестиционного профиля Клиент предоставляет Компании анкету по форме Приложения 1 к настоящему Порядку (на бумажном носителе, если Договором ИК не установлено другое), содержащую следующие сведения:

- предполагаемый срок инвестирования;
- описание цели (целей) инвестирования;
- ожидаемую доходность.

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

3.11.1. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется на основании анализа предоставленной Клиентом информации, предусмотренной анкетой в зависимости от типа Клиента по форме Приложения 2, Приложения 3 или Приложения 4 к настоящему Порядку (на бумажном носителе, если Договором ИК не установлено другое). Такой информацией является:

3.11.1.1. В отношении Клиентов – физических лиц, в том числе физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями:

- предполагаемая цель (цели) и сроки инвестирования;
- возраст;
- образование;
- сведения о сбережениях и примерных среднемесячных доходах и расходах за последние 12 месяцев;
- сведения о существенных имущественных обязательствах на сроке инвестирования;
- сведения об опыте и знаниях в области инвестирования;
- иная дополнительная информация.

3.11.1.2. В отношении Клиентов – юридических лиц, являющихся коммерческими организациями:

- предполагаемая цель (цели) и сроки инвестирования;
- размер активов (на последнюю отчетную дату);
- размер выручки (за 12 месяцев на последнюю отчетную дату);
- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов;
- предельный размер убытка, который клиент считает допустимым;
- иная дополнительная информация.

3.11.1.3. В отношении Клиентов – юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- размер активов (на последнюю отчетную дату);
- размер выручки (за 12 месяцев на последнюю отчетную дату);
- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;

- планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств;
- предельный допустимый риск за весь срок инвестирования;
- иная дополнительная информация.

3.11.2. На основе сведений, полученных в соответствии с п. 3.10 или 3.11 настоящего Порядка, Компания определяет уровень Допустимого риска Клиента неквалифицированного инвестора и достижимость инвестиционных целей такого Клиента, а именно возможность получения доходности, необходимой для реализации инвестиционных целей Клиента, при условии непревышения Допустимого риска в соответствии с пунктом 4 внутреннего документа Компании «Модели и допущения при определении параметров инвестиционного профиля Клиента». В случае, если в соответствии с текущими рыночными условиями Инвестиционные цели Клиента неквалифицированного инвестора являются достижимыми, то Компания составляет проект Справки об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения 5 с указанием предлагаемого Инвестиционного профиля в виде инвестиционного горизонта, ожидаемой доходности и уровня допустимого риска (допустимый риск для квалифицированного инвестора указывается в случае, если Компания по своему единоличному суждению считает необходимым указание в Инвестиционном профиле данного параметра). Компания предоставляет Клиенту Справку об инвестиционном профиле Клиента, а также получает согласие с содержанием Справки и определенным инвестиционным профилем клиента в порядке, установленным Договором ИК.

3.11.3. На основании данных, предоставленных в анкете, определяется уровень допустимого риска Клиента, который выражается в виде качественно-количественной оценки.

Качественная характеристика уровня допустимого риска Клиента может принимать следующие значения: незначительный, низкий, средний, выше среднего или высокий уровень риска. Соответствующий качественной характеристике Допустимый уровень потерь Клиента на горизонте 1 год и соответствующее значение VaR¹ предполагаемого портфеля Клиента на горизонте 1 год с уровнем доверия 0,95 являются значением меры риска портфеля и имеют следующие значения:

Уровень допустимого риска Клиента	Допустимый уровень потерь Клиента на горизонте 1 год	Допустимое значение VaR (0.95, 1Y) портфеля клиента
незначительный	10%	7%
низкий	20%	15%
средний	40%	35%
выше среднего	50%	45%
высокий	100%	100%

¹ VaR — это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия (95 %), не будет превышена в течение установленного горизонта времени (1 год)

3.12. На основании данных, предоставленных в анкете в части предполагаемых целей и сроков инвестирования, а также определенного в п.3.11.3 уровня допустимого риска, определяется ожидаемая доходность, вероятная к достижению при таком уровне допустимого риска, и инвестиционный горизонт, на котором вероятна такая доходность.

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. Фактический риск определяется на ежемесячной основе, если иное не определено в Договоре ИК (но не реже раза в год). Советник предоставляет ИИР для устранения несоответствия уровня фактического риска допустимому в случаях, предусмотренных Указанием.

Фактический риск портфеля определяется через метрику VaR на горизонте 1 год с уровнем доверия 0,95 в соответствии с принятыми в Компании методами определения данной метрики.

5. Методы определения значения VaR

5.1. VaR может быть получен двумя способами:

- посредством терминала Bloomberg;
- собственными расчетами.

5.2. Параметры для определения VaR:

- доверительный уровень 0,95;
- способ оценки – параметрический;
- временной горизонт – 1 год.

5.3. В случае использования терминала Bloomberg могут быть выбраны следующие модели:

- MAC 2:
 - Global Multi-Asset
 - Fixed Income
 - Global Equity
- MAC 3:
 - Global Multi-Asset

5.4. Выбор модели основывается на составе оцениваемого портфеля.

5.5. В случае осуществления собственных расчетов:

- глубина данных – 1 год;
- используется предположение о нормальном распределении;
- по долевым инструментам оценивается доходность (ежедневные изменения цен);
- по долговым инструментам оценивается кредитный спред.

5.6. Выбор способа определения VaR осуществляется на основании технических возможностей на дату расчетов.

Приложение 1
к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента
инвестиционного советника

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
для квалифицированного инвестора

ФИО / Наименование

Клиент является квалифицированным инвестором в силу прямого указания ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или был ранее признан в соответствии с указанной статьей квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и не исключен в настоящее время из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

☐ да

Предполагаемая цель инвестирования

- ☐ рост стоимости инвестиций до _____ (P/\$/€) за _____ лет;
- ☐ дополнительный доход _____ (P/\$/€) в месяц/квартал/год;
- ☐ прирост стоимости инвестиций с ежегодной доходностью _____ %;
- ☐ иное: _____

Сумма средств, в отношении которых планируется консультирование

P / \$ / €

Предполагаемый срок инвестирования

лет

Ожидаемая доходность (в годовых)

%

Клиенту известно, что в отношении квалифицированных инвесторов Инвестиционный советник может не определять допустимый уровень риска

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. При предоставлении недостоверной информации, Инвестиционный профиль Клиента может быть определен некорректно, и Советник, предоставляя ИПР, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

_____ / _____
« _____ » _____ 20 _____ года

_____ Заполняется Инвестиционным Советником _____

Допустимый уровень риска

не применимо

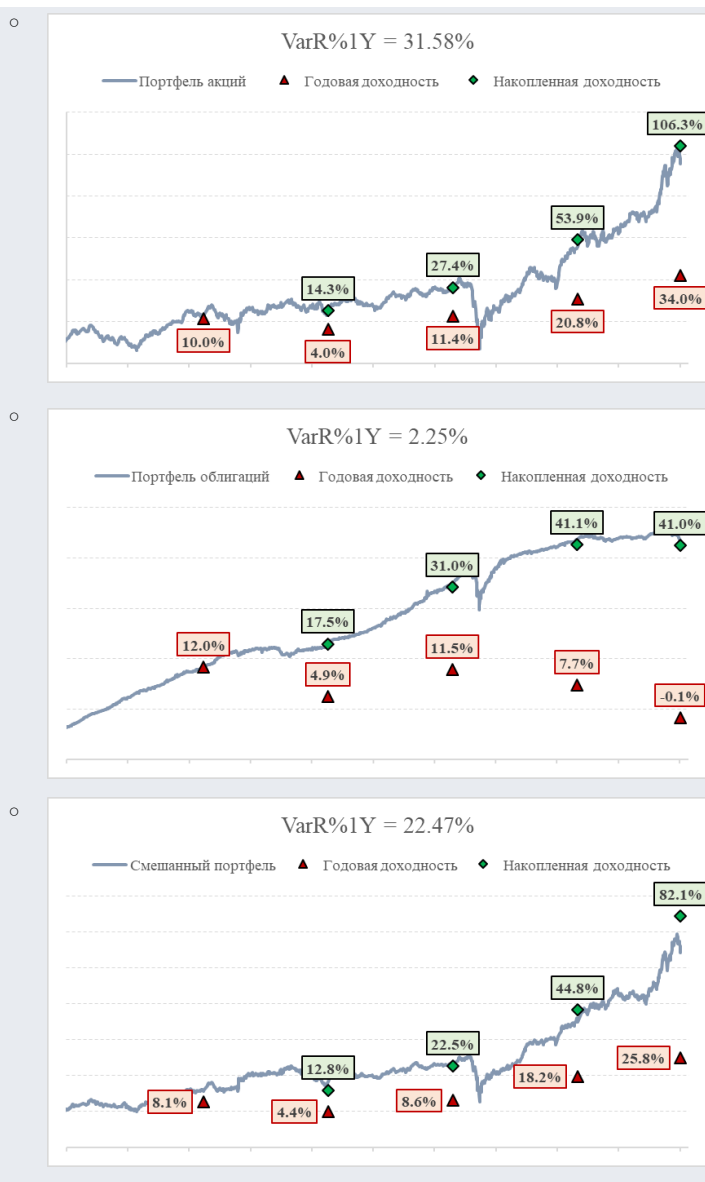
_____ / _____
« _____ » _____ 20 _____ года

Приложение 2
к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента
инвестиционного советника

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ для физического лица																						
ФИО																						
Возраст																						
Сумма средств, в отношении которых планируется консультирование	Р / \$ / €																					
Предполагаемая цель инвестирования	☐ рост стоимости инвестиций до _____ (Р/\$/€) за _____ лет; ☐ дополнительный доход _____ (Р/\$/€) в месяц/квартал/год; ☐ прирост стоимости инвестиций с ежегодной доходностью _____ %; ☐ иное: _____																					
Предполагаемый срок инвестирования	лет																					
Образование	☐ общее среднее / среднее специальное ☐ высшее ☐ высшее (экономика, финансы) ☐ имею профильные аттестаты (ФСФР, FRM, CFA и т.п.)																					
Опыт в области инвестирования	<table border="0"> <tr> <td>Опыт работы с инструментами:</td> <td>включая иностранные:</td> <td>на протяжении более года:</td> </tr> <tr> <td>☐ облигации</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ акции</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ паи / акции ПИФ</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ ПФИ</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ структурные продукты</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ иное: _____</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> </table>	Опыт работы с инструментами:	включая иностранные:	на протяжении более года:	☐ облигации	☐ да	☐ да	☐ акции	☐ да	☐ да	☐ паи / акции ПИФ	☐ да	☐ да	☐ ПФИ	☐ да	☐ да	☐ структурные продукты	☐ да	☐ да	☐ иное: _____	☐ да	☐ да
Опыт работы с инструментами:	включая иностранные:	на протяжении более года:																				
☐ облигации	☐ да	☐ да																				
☐ акции	☐ да	☐ да																				
☐ паи / акции ПИФ	☐ да	☐ да																				
☐ ПФИ	☐ да	☐ да																				
☐ структурные продукты	☐ да	☐ да																				
☐ иное: _____	☐ да	☐ да																				
Текущий инвестиционный портфель	☐ Нет инвестиций ☐ В портфеле имеются: _____ в долях: <i>(Под портфелем понимается совокупность всех имеющихся портфелей. Укажите примерные доли инструментов)</i> ☐ облигации _____ ☐ акции _____ ☐ паи / акции ПИФ _____ ☐ ПФИ _____ ☐ структурные продукты _____ ☐ иное: _____																					
В течение срока инвестирования возможно снижение стоимости первоначальных инвестиций. Какой уровень потерь находите приемлемым?	☐ Не нахожу приемлемым ☐ Нахожу приемлемым, уровень потерь не более 5% ☐ Нахожу приемлемым, уровень потерь не более 10% ☐ Нахожу приемлемым, уровень потерь не более 20% ☐ Нахожу приемлемым, уровень потерь не более 30% ☐ Размер потерь в процессе инвестирования не важен																					
Если ряд непредвиденных событий приведет к кризису на финансовых рынках, выделите уровень потерь, который Вы считаете приемлемым для себя <u>в конце срока инвестирования</u> ?	Потери неприемлемы, стоимость сбережений должна увеличиваться в соответствии с уровнем инфляции, т.е. реальная стоимость сбережений должна быть сохранена Потери приемлемы в реальном, но не номинальном выражении, т.е. Вы готовы пренебречь инфляцией, и хотели бы получить как минимум тот размер средств, который Вы первоначально вложили ☐ Готов к некоторым потерям, которые компенсируются потенциально большим доходом в случае отсутствия кризиса ☐ Готов к существенным потерям, которые компенсируются максимально возможным потенциальным доходом при отсутствии кризиса																					

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ для физического лица

Перед Вами динамика трех портфелей за 5 лет. У каждого портфеля указан уровень рыночного риска - через метрику VaR%, указывающую на размер потерь, который не будет превышен с вероятностью 95% на горизонте 1 год. Выберите портфель, соотношение доходности и риска которого выглядят для вас наиболее приемлемо.



Если произойдет резкое падение на финансовых рынках и стоимость Ваших активов снизится на 20%, какое действие Вы предпримете:

- ☐ Постараетесь перевести все сбережения в денежные средства, т.к. опасаетесь, что можете понести еще большие потери
- ☐ Выведете часть средств, ликвидировав наиболее рискованные вложения
- ☐ Ничего не предпримете
- ☐ Увеличите свой инвестиционный портфель, т.к. резкое падение является удачным для этого моментом

Планируется ли увеличение суммы инвестиций?

- ☐ регулярное пополнение: _____
- ☐ пополнение от случая к случаю
- ☐ не планируется

Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность

Планируется ли уменьшение суммы инвестиций?

- ☐ регулярный вывод: _____
- ☐ вывод от случая к случаю
- ☐ не планируется

Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность

Примерные среднеемесячные доходы за последние 12 месяцев

Р / \$ / €

Примерные среднеемесячные расходы за последние 12 месяцев

Р / \$ / €

Размер сбережений

Р / \$ / €

Под сбережениями понимаются наличные средства, средства на накопительных счетах и вкладах, не планируемые к трате в ближайшее время. В состав сбережений не должны включаться средства, находящиеся и/или предполагаемые к инвестированию

Существенные имущественные обязательства на сроке инвестирования

Р / \$ / €

Укажите сумму и сроки существенных обязательств. Сюда включаются кредиты, иные обязательства, не включенные в примерные среднеемесячные расходы, а также другие предстоящие существенные расходы

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

для физического лица

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. При предоставлении недостоверной информации, Инвестиционный профиль Клиента может быть определен некорректно, и Советник, предоставляя ИИП, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

----- Заполняется Инвестиционным Советником -----

Допустимый уровень риска

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

Графики с динамикой портфелей обновляются раз в квартал и по факту могут отличаться от указанных в форме Анкеты

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ для юридического лица - коммерческой организации																						
Наименование																						
Сумма средств, в отношении которых планируется консультирование	Р / \$ / €																					
Предполагаемая цель инвестирования	☐ рост стоимости инвестиций до _____ (Р/\$/€) за ____ лет; ☐ дополнительный доход _____ (Р/\$/€) в месяц/квартал/год; ☐ прирост стоимости инвестиций с ежегодной доходностью ____ %; ☐ иное: _____																					
Предполагаемый срок инвестирования	____ лет																					
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	☐ нет ☐ специалист ☐ подразделение																					
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ нет ☐ единичные ☐ регулярные																					
Опыт в области инвестирования	<table border="0"> <tr> <td>Опыт работы с инструментами:</td> <td>включая иностранные:</td> <td>на протяжении более года:</td> </tr> <tr> <td>☐ облигации</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ акции</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ паи / акции ПИФ</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ ПФИ</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ структурные продукты</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> <tr> <td>☐ иное: _____</td> <td>☐ да</td> <td>☐ да</td> </tr> </table>	Опыт работы с инструментами:	включая иностранные:	на протяжении более года:	☐ облигации	☐ да	☐ да	☐ акции	☐ да	☐ да	☐ паи / акции ПИФ	☐ да	☐ да	☐ ПФИ	☐ да	☐ да	☐ структурные продукты	☐ да	☐ да	☐ иное: _____	☐ да	☐ да
Опыт работы с инструментами:	включая иностранные:	на протяжении более года:																				
☐ облигации	☐ да	☐ да																				
☐ акции	☐ да	☐ да																				
☐ паи / акции ПИФ	☐ да	☐ да																				
☐ ПФИ	☐ да	☐ да																				
☐ структурные продукты	☐ да	☐ да																				
☐ иное: _____	☐ да	☐ да																				
Текущий инвестиционный портфель (включая доверительное управление и инвестиционное консультирование)	☐ Нет инвестиций ☐ В портфеле имеются: _____ в долях (Под портфелем понимается совокупность всех имеющихся портфелей. Укажите примерные доли инструментов) <table border="0"> <tr><td>☐ облигации</td><td>_____</td></tr> <tr><td>☐ акции</td><td>_____</td></tr> <tr><td>☐ паи / акции ПИФ</td><td>_____</td></tr> <tr><td>☐ ПФИ</td><td>_____</td></tr> <tr><td>☐ структурные продукты</td><td>_____</td></tr> <tr><td>☐ иное: _____</td><td>_____</td></tr> </table>	☐ облигации	_____	☐ акции	_____	☐ паи / акции ПИФ	_____	☐ ПФИ	_____	☐ структурные продукты	_____	☐ иное: _____	_____									
☐ облигации	_____																					
☐ акции	_____																					
☐ паи / акции ПИФ	_____																					
☐ ПФИ	_____																					
☐ структурные продукты	_____																					
☐ иное: _____	_____																					
Предельный размер убытка, который является допустимым	☐ 0% ☐ 5% ☐ 10% ☐ 20% ☐ 30%																					
Планируется ли увеличение суммы инвестиций?	☐ регулярное пополнение: _____ ☐ пополнение от случая к случаю ☐ не планируется																					
Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность																						
Планируется ли уменьшение суммы инвестиций?	☐ регулярный вывод: _____ ☐ вывод от случая к случаю ☐ не планируется																					
Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность																						
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов	☐ 0% ☐ не более 10% ☐ не более 20% ☐ 20% и более																					

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
для юридического лица - коммерческой организации

Размер капитала (на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Размер активов (на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Размер выручки (за 12 месяцев на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. При предоставлении недостоверной информации, Инвестиционный профиль Клиента может быть определен некорректно, и Советник, предоставляя ИИП, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

----- Заполняется Инвестиционным Советником -----

Допустимый уровень риска

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ года

Приложение 4
к Порядку определения
инвестиционного профиля клиента
инвестиционного советника

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ для юридического лица - некоммерческой организации			
Наименование			
Сумма средств, в отношении которых планируется консультирование	₽ / \$ / €		
Предполагаемая цель инвестирования	☐ рост стоимости инвестиций до _____ (P/\$/€) за ____ лет; ☐ дополнительный доход _____ (P/\$/€) в месяц/квартал/год; ☐ прирост стоимости инвестиций с ежегодной доходностью ____ %; ☐ иное: _____		
Предполагаемый срок инвестирования	лет		
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	☐ нет ☐ специалист ☐ подразделение		
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ нет ☐ единичные ☐ регулярные		
Опыт в области инвестирования	Опыт работы с инструментами:	включая иностранные:	на протяжении более года:
	☐ облигации	☐ да	☐ да
	☐ акции	☐ да	☐ да
	☐ паи / акции ПИФ	☐ да	☐ да
	☐ ПФИ	☐ да	☐ да
	☐ структурные продукты	☐ да	☐ да
	☐ иное: _____	☐ да	☐ да
Текущий инвестиционный портфель (включая доверительное управление и инвестиционное консультирование)	☐ Нет инвестиций ☐ В портфеле имеются: _____ в долях: (Под портфелем понимается совокупность всех имеющихся портфелей. Укажите примерные доли инструментов) ☐ облигации _____ ☐ акции _____ ☐ паи / акции ПИФ _____ ☐ ПФИ _____ ☐ структурные продукты _____ ☐ иное: _____		
Предельный допустимый риск за весь срок инвестирования	☐ 5% ☐ 10% ☐ 20% ☐ 30% ☐ 50%		
Планируется ли увеличение суммы инвестиций?	☐ регулярное пополнение: _____ ☐ пополнение от случая к случаю ☐ не планируется Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность		
Планируется ли уменьшение суммы инвестиций?	☐ регулярный вывод: _____ ☐ вывод от случая к случаю ☐ не планируется Если вы выбрали "регулярно", уточните примерный размер и периодичность		
Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств	☐ не планируется ☐ не чаще раза в год ☐ не чаще раза в квартал ☐ чаще раза в квартал		

АНКЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
для юридического лица - некоммерческой организации

Размер капитала (на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Размер активов (на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Размер выручки (за 12 месяцев на последнюю отчетную дату)

Р / \$ / €

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля. При предоставлении недостоверной информации, Инвестиционный профиль Клиента может быть определен некорректно, и Советник, предоставляя ИИП, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента касательно доходности.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю:

_____/_____
«__» _____ 20__ года

----- Заполняется Инвестиционным Советником -----

Допустимый уровень риска

_____/_____
«__» _____ 20__ года

для служебных отметок Принято УК: ЧЧ-ММ ДД.ММ.ГГГГ _____ / _____ / Подпись _____ И.О.Фамилия (не заполняется при включении справки в состав Договора ИК)	К Договору ИК № _____ от _____ (дата)
---	---

Справка об инвестиционном профиле клиента

Имя/наименование Клиента: _____

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

Квалифицированный инвестор: Да ☐ / Нет ☐

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

Цель инвестирования	
Инвестиционный горизонт	
Валюта стратегии инвестирования	
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, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами

4. Клиенту рекомендовано максимально оперативно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента. Инвестиционный советник информирует об освобождении от любой ответственности, связанной с получением такой информации.

_____ **Заполняется Инвестиционным советником** _____

_____ / _____

« _____ » _____ 20__ года

_____ **Заполняется Клиентом** _____

С вышеуказанным инвестиционным профилем согласен:

_____ / _____ /

Подпись _____ И.О.Фамилия
 ДАТА: