

УТВЕРЖДЕН
Единственным участником
Общества с ограниченной
ответственностью
«Финансовый Брокер»
Решение № 1 от 12.01.2022

**Положение об определении инвестиционного профиля клиента при
осуществлении ООО «Ф-Брокер» деятельности по инвестиционному
консультированию**

Санкт-Петербург
2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об определении инвестиционного профиля клиента (далее – Положение) разработано Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (далее – Компания) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами Банка России, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР.

1.2. Настоящее Положение разработано Компанией в целях обеспечения интересов Клиентов.

2. Термины и определения

Клиент – физическое или юридическое лицо, которому Компания оказывает услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

Инвестиционный профиль - совокупность сведений о Клиенте, включающая: информацию 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;

Инвестиционный горизонт - период времени, за который устанавливаются ожидаемая доходность и допустимый риск Клиента;

Допустимый риск - предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный Компанией в документе об инвестиционном профиле (в справке об инвестиционном профиле) Клиента;

Ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Компанией в документе об инвестиционном профиле (в справке об инвестиционном профиле) Клиента.

3. Порядок определения инвестиционного профиля клиента

3.1. Компания в соответствии с требованиями российского 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, имеющих у Компании. В случае если у Клиента заключено несколько договоров инвестиционного консультирования с Компанией, инвестиционный профиль Клиента может быть определен по каждому договору (совокупности договоров) инвестиционного консультирования, заключенному с Клиентом.

3.2. Допускается определение нескольких инвестиционных профилей в рамках одного договора инвестиционного консультирования для различных инвестиционных целей.

3.3. Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Компанией до предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основании информации, предоставляемой Клиентом в виде анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента по форме, содержащейся в Приложениях № 1а, 1б, 1в и 1г к Положению (далее – Анкета) или в результате опроса Клиента сотрудником Компании с заполнением Анкеты со слов Клиента.

Заполненная Клиентом Анкета предоставляется Компании в бумажной форме или в форме электронного документа.

При составлении инвестиционного профиля Клиента, находящегося на брокерском обслуживании в Компании, Компания вправе использовать имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента.

3.4. Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля.

3.5. При определении инвестиционного профиля Компания информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

3.6. По результатам анализа информации о Клиенте Компания определяет Инвестиционный профиль Клиента, который отражается Компанией в документе об определенном инвестиционном профиле (далее – Справка об инвестиционном профиле клиента), подписанном уполномоченным лицом Компании, составленном в бумажной форме или в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению в Компании. Форма Справки об инвестиционном профиле приведена в Приложениях № 3а, 3б, 3в и 3г к Положению.

3.7. Справка об инвестиционном профиле должна содержать следующую информацию:

- сведения об инвестиционном горизонте;
- сведения об ожидаемой доходности;
- сведения о допустимом риске, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

Анкета для определения инвестиционного профиля является неотъемлемой частью Справки об определении инвестиционного профиля.

3.8. Компания осуществляет предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций при условии получения согласия Клиента с определенным для него инвестиционным профилем. Такое согласие может быть предоставлено как в бумажном, так и в электронном виде. Согласие Клиента с определенным для него инвестиционным профилем может быть выражено как в виде подписания предоставленной Компанией Справки об инвестиционном профиле, содержащей инвестиционный профиль Клиента, так и в виде направления Клиентом письма в бумажном или электронном виде, из которого следует согласие Клиента с определенным ему инвестиционным профилем.

3.9. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, включает: инвестиционный горизонт, ожидаемую доходность и допустимый риск.

Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного таковым Компанией, включает: инвестиционный горизонт и ожидаемую доходность

3.10. Компания осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента в следующих случаях:

3.10.1. изменение сведений о Клиенте, ранее представленных для определения инвестиционного профиля:

3.10.1.1. при поступлении в Компанию информации о том, что изменения в ранее представленные сведения для определения инвестиционного профиля Клиента более не позволяют Компании сохранять этому Клиенту ранее присвоенный уровень допустимого риска (например, в случае признания Компанией Клиента квалифицированным инвестором либо в случае утраты Клиентом такого статуса);

3.10.1.2. при поступлении в Компанию заявления Клиента, составленного в свободной форме, содержащей информацию об изменении сведений для определения инвестиционного профиля.

3.10.2. вступление в силу и (или) изменение законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к определению инвестиционного профиля Клиента отличные от требований настоящего Положения;

3.10.3. вступление в силу и (или) изменение требований стандартов саморегулируемой организаций, членом которой является Компания, к определению инвестиционного профиля Клиента отличных от требований настоящего Положения.

3.11. Компания не пересматривает допустимый риск в сторону увеличения без получения заявления Клиента о пересмотре его инвестиционного профиля. Указанное правило не распространяется на случай внесения изменения в инвестиционный профиль в связи с признанием Компанией Клиента квалифицированным инвестором.

3.12. Пересмотр инвестиционного профиля Клиента в связи с изменением законодательства Российской Федерации или стандартов саморегулируемой организаций, членом которой является Компания, осуществляется в сроки, установленные соответствующими нормативными актами или стандартами.

3.13. Об изменении инвестиционного профиля Компания уведомляет Клиента путем направления ему подписанной уполномоченным лицом Компании Справки об инвестиционном профиле, содержащей пересмотренный инвестиционный профиль Клиента.

4. Определение инвестиционного горизонта

4.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Клиент желает достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

4.2. Инвестиционный горизонт отражается в Инвестиционном профиле.

5. Ожидаемая доходность

5.1. Ожидаемая доходность – доходность, на которую рассчитывает Клиент от операций с финансовыми инструментами, указанная им при определении инвестиционного профиля.

5.2. Ожидаемая доходность, указываемая Клиентом при заполнении инвестиционного профиля, не накладывает на Компанию обязательств по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, которые обязательно приведут к ее достижению и не является гарантией для Клиента получения ожидаемого дохода.

5.3. Ожидаемая доходность, определенная Клиентом, отражается в Инвестиционном профиле.

6. Определение допустимого риска. Мониторинг соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента

6.1. Допустимый риск Клиента определяется Компанией для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на основе сведений, представленных Клиентом для определения инвестиционного профиля в виде качественной оценки.

6.2. Для расчета допустимого риска Компания использует следующую информацию, полученную от Клиента – физического лица:

- информацию о возрасте Клиента - физического лица;
- информацию о среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о наличии и сумме сбережений клиента - физического лица;
- информацию об образовании клиента;
- предполагаемая цель (цели) инвестирования;
- сведения о существенных имущественных обязательствах клиента в течение периода не менее, чем инвестиционный горизонт;
- сведения об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования (например, виды услуг, сделок, финансовых инструментов, объем, частота сделок, период, за который такие сделки совершались, опыт работы клиента в организациях, осуществляющих такие услуги и сделки).

6.3. Качественной оценке допустимого риска Клиента соответствует процентная величина в соответствии с Приложением № 2 к Положению. При этом указанная величина допустимого

риска не является гарантией Компании, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.

6.4. Компания на протяжении всего срока действия договора инвестиционного консультирования осуществляет мониторинг соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента с периодичностью не реже одного раза в год.

6.5. Мониторинг соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента осуществляются путем соотношения активов Клиента и соответствующих определенному инвестиционному профилю финансовых инструментов в соответствии с Приложением №2 к Положению.

6.6. В случае выявления несоответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента Компания предоставляет Клиенту индивидуальную рекомендацию в письменном виде, направленную на устранение такого несоответствия.

7. Способы взаимодействия с клиентом

В рамках определения или изменения инвестиционного профиля Клиента стороны обмениваются информацией одним из следующих способов:

- в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);
- путем использования почтовой связи;
- путем непосредственного взаимодействия в офисе Компании.

8. Заключительные положения

Настоящая редакция Положения вступает в силу со дня её утверждения уполномоченным органом управления Общества.

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (для физического лица-неквалифицированного инвестора)

первичная информация

изменение сведений

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Паспорт: серия _____ номер _____ кем и когда выдан _____

Дата рождения _____

Контакты (телефон, e-mail) _____

Список вопросов анкеты:

1. Какой тип инвестирования Вы предпочитаете (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Я рассмотрю рекомендуемые инструменты для инвестирования	2 балла
b	<input type="checkbox"/>	Меня интересует как самостоятельная торговля без рекомендаций, так и рекомендации	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	Меня в основном интересует самостоятельная торговля без рекомендаций	6 баллов

2. Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится, например, в течение трех месяцев падение составит 25%, Ваши инвестиции размером 100 000 рублей, станут оцениваться в 75 000 рублей (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Продам активы и переведу остатки на депозит	2 балла
b	<input type="checkbox"/>	Продам активы и инвестирую в менее рискованные	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	Буду ожидать восстановления стоимости активов	6 баллов
d	<input type="checkbox"/>	Воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций	8 баллов

3. Какую часть собственных сбережений Вы планируете инвестировать (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 10%	2 балла
b	<input type="checkbox"/>	От 10 до 30%	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 30 до 50%	6 баллов
d	<input type="checkbox"/>	Более 50%	8 баллов

4. Через сколько лет Вы планируете потратить основную сумму Ваших инвестиций (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 3 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 3 до 7 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 7 до 10 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Свыше 10 лет	6 баллов

5. Укажите, пожалуйста, Ваше образование (отметьте один вариант)				
Специализация	Начальное / Среднее	Неоконченное высшее	Высшее/несколько высших	Ученая степень
Экономика и финансы	<input type="checkbox"/> (0 баллов)	<input type="checkbox"/> (2 балла)	<input type="checkbox"/> (6 баллов)	<input type="checkbox"/> (8 баллов)
Техническая специальность		<input type="checkbox"/> (1 балл)	<input type="checkbox"/> (3 балла)	<input type="checkbox"/> (6 баллов)
Другое		<input type="checkbox"/> (0 баллов)	<input type="checkbox"/> (2 балла)	<input type="checkbox"/> (4 балла)

6. Укажите, есть ли у Вас опыт работы в финансовой сфере более одного года (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Выполнение обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг (для выполнения обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, необходимо наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка)	4 балла
b	<input type="checkbox"/>	Выполнение обязанностей, не связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Опыт работы в финансовой сфере отсутствует	0 баллов

7. Укажите соотношение Ваших примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 50% и более	6 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 20-49%	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 1-19%	2 балла
d	<input type="checkbox"/>	Среднемесячные доходы равны или меньше среднемесячных расходов	0 баллов

8. Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/>	Вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов

9. Укажите, какие потери от инвестиций вы допускаете (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Полное отсутствие потерь и низкая, стабильная доходность	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Небольшие краткосрочные снижения стоимости инвестиций, если есть потенциал роста	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Умеренные среднесрочные потери, если есть существенный потенциал роста	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Значительные потери при возможности получить высокую доходность	6 баллов

10. Пожалуйста, укажите сложные финансовые инструменты и услуги, с которыми за последний год Вы совершили не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (можно отметить несколько вариантов)			
a	<input type="checkbox"/>	Субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	<input type="checkbox"/>	Внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	<input type="checkbox"/>	Структурные продукты	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Маржинальная торговля	6 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственным интересом, предоставляю ООО «Ф-Брокер» (ОГРН 1167847477500, местонахождение: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407), далее именуемый Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что

обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
(для физического лица-квалифицированного инвестора)

первичная информация

изменение сведений

Фамилия, Имя, Отчество: _____

Паспорт: серия _____ номер _____ кем и когда выдан _____

Дата рождения _____

Контакты (телефон, e-mail) _____

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ

Список вопросов анкеты:

1. Укажите инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 3 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 3 до 7 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 7 до 10 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Свыше 10 лет	6 баллов

2. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/>	Вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственным интересом, предоставляю ООО «Ф-Брокер» (ОГРН 1167847477500, местонахождение: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407), далее именуемый Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические

комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае не указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем)

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
(для юридического лица-неквалифицированного инвестора)

первичная информация

изменение сведений

Полное наименование компании: _____

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика: _____

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента): _____

Адрес регистрации: _____

Контакты (телефон, e-mail) _____

Список вопросов анкеты:

1. Какой тип инвестирования является наиболее предпочтительным для компании (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Рекомендуемые инструменты для инвестирования	2 балла
b	<input type="checkbox"/>	Как самостоятельная торговля без рекомендаций, так и рекомендации	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	Самостоятельная торговля без рекомендаций	6 баллов

2. Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 2	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 2 до 5	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Больше 5	4 балла

3. Укажите квалификацию специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Отсутствует	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Высшее образование	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Высшее экономическое/финансовое образование	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Сертифицированный специалист в области инвестирования (ФСФР, CFA, CIAA, FRM, PRM, и т.д.) с опытом инвестирования более года	6 баллов

4. Укажите инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 3 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 3 до 7 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 7 до 10 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Свыше 10 лет	6 баллов

5. Укажите размер активов компании (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	0 – 1 000 000 руб.	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	1 000 000,01 – 50 000 000 руб.	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Более 50 000 000 руб.	4 балла

6. Укажите объем выручки за последний отчетный год (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	0 – 100 000 000 руб.	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	100 000 000,01 – 500 000 000 руб.	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Более 500 000 000 руб.	4 балла

7. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций (отметьте один вариант)			
--	--	--	--

a	<input type="checkbox"/>	Вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/>	Вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов

8. Укажите, какие потери от инвестиций допустимы для компании (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Полное отсутствие потерь и низкая, стабильная доходность	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Небольшие краткосрочные снижения стоимости инвестиций, если есть потенциал роста	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Умеренные среднесрочные потери, если есть существенный потенциал роста	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Значительные потери при возможности получить высокую доходность	6 баллов

9. Пожалуйста, укажите сложные финансовые инструменты (услуги), с которыми (посредством которых) за последний год компания совершила не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (или как минимум одну сделку на сумму 5 млн. рублей) (можно отметить несколько вариантов)			
a	<input type="checkbox"/>	Субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	<input type="checkbox"/>	Внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	<input type="checkbox"/>	Структурные продукты	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Маржинальная торговля	6 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересом, предоставляю ООО «Ф-Брокер» (ОГРН 1167847477500, местонахождение: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407), далее именуемый Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты

любых рассылок (включая, смс уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае не указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с оператором и лицами, в интересах которых действует оператор, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что оператор и лица, в интересах которых он действует, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
(для юридического лица-квалифицированного инвестора)

первичная информация

изменение сведений

Полное наименование компании: _____

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика: _____

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента): _____

Адрес регистрации: _____

Контакты (телефон, e-mail) _____

Юридическое лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ;

Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 ст. ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

Список вопросов анкеты:

1. Укажите инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 3 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 3 до 7 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 7 до 10 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Свыше 10 лет	6 баллов

2. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/>	Вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Ф-Брокер» (ОГРН 1167847477500, местонахождение: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407), далее именуемым Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях конфиденциальности и

ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае не указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об

Приложение № 2
к Положению об определении инвестиционного
профиля клиента ООО «Ф-Брокер»

Соотношения допустимого риска в качественном соотношении с процентным соотношением, и финансовых инструментов возможных для включения в индивидуальные инвестиционные рекомендации

УРОВЕНЬ ДОПУСТИМОГО РИСКА	ПРОЦЕНТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ	ДОСТУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КОНСЕРВАТИВНЫЙ (П1)	Уровень допустимого риска должен стремиться к 0.	Облигации/еврооблигации с рейтингом эмитента/выпуска не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет
КОНСЕРВАТИВНЫЙ (П1)	Уровень допустимого риска составляет около 10%.	Облигации / Инвестиционные паи открытых ПИФов / еврооблигации с рейтингом эмитента / выпуска не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет и свыше 2 лет
РАЦИОНАЛЬНЫЙ (П2)	Уровень допустимого риска составляет около 20%.	Все инструменты П1 плюс: Акции российских эмитентов, входящие в первый уровень котировального списка Московской биржи; Иные облигации, допущенные к организованным торгам; Депозитарные расписки; Инвестиционные паи интервальных ПИФов
АГРЕССИВНЫЙ (П3)	Уровень допустимого риска составляет около 30%.	Все инструменты П2 плюс: Акции российских эмитентов, за исключением акций, входящих в первый уровень котировального списка Московской биржи; Инвестиционные паи закрытых ПИФов, иные акции
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (П4)	Уровень допустимого риска на капитал превышает 30%.	Все инструменты П3 плюс: Ипотечные сертификаты участия; Производные финансовые инструменты

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
(для физического лица-неквалифицированного инвестора)

Фамилия, Имя, Отчество: _____
Паспорт: серия _____ номер _____ кем и когда выдан _____
Дата рождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля:

Вопрос 1: Какой тип инвестирования Вы предпочитаете?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 2: Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится, например, в течение трех месяцев падение составит 25%, Ваши инвестиции размером 100 000 рублей, станут оцениваться в 75 000 рублей?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 3: Какую часть собственных сбережений Вы планируете инвестировать?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 4: Через сколько лет Вы планируете потратить основную сумму Ваших инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 5: Укажите, пожалуйста, Ваше образование?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 6: Укажите, есть ли у Вас опыт работы в финансовой сфере более одного года?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 7: Укажите соотношение Ваших примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 8: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 9: Укажите допустимый для Вас уровень риска, связанный с возможной потерей Ваших инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 10: Укажите сложные финансовые инструменты и услуги, с которыми за последний год Вы совершили не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Общее количество баллов: _____.

2. Определение инвестиционного профиля клиента.

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

	Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
	0-18 баллов	19-34 балла	35-50 баллов	>50 баллов
Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный
Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Рациональный
Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Рациональный	Рациональный
Вариант 4	Консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
Вариант 5	Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
Вариант 6	Консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
Вариант 7	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный
!!! С учетом рисков деятельности на финансовых рынках для клиентов моложе 21 года и старше 70 лет, не может быть установлен инвестиционный профиль выше, чем «Агрессивный»				

На основании Ваших ответов Ваш инвестиционный профиль: _____

С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей.

“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% на горизонте 12 месяцев) * Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +3-5% годовых в рублях и/или +2-4% в долларах США.** В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 20% на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +4-7% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% на горизонте 12 месяцев) * Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-11% годовых в рублях и/или +7-11% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – не ограничено на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости на инвестиционном горизонте в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +16% и выше годовых в рублях и/или +15% и выше в долларах США.** Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составлять на уровне 60% от первоначальных инвестиций

* Не является гарантией получение ожидаемой доходности или ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень колебания портфеля, максимально возможное снижение инвестированного капитала может превышать указанные показатели.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год.

Подписывая Справку об определенном инвестиционном профиле, Клиент тем самым подтверждает следующее:

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме.

Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений и информации, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль.

Я понимаю, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
(для физического лица-квалифицированного инвестора)

Фамилия, Имя, Отчество: _____
Паспорт: серия _____ номер _____ кем и когда выдан _____
Дата рождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ

1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля:

Вопрос 1: Укажите инвестиционный горизонт?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 2: Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Общее количество баллов: _____.

2. Определение инвестиционного профиля клиента.

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
0-3 балла	4-7 баллов	8-11 баллов	>11 баллов
Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

На основании Ваших ответов Ваш инвестиционный профиль: _____

С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей.

“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% на горизонте 12 месяцев) * Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +3-5% годовых в рублях и/или +2-4% в долларах США.** В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 20% на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +47% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% на горизонте 12 месяцев) * Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-11% годовых в рублях и/или +7-11% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – не ограничено на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости на инвестиционном горизонте в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +16% и выше годовых в рублях и/или +15% и выше в долларах США.** Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составлять на уровне 60% от первоначальных инвестиций

* Не является гарантией получение ожидаемой доходности или ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень колебания портфеля, максимально возможное снижение инвестированного капитала может превышать указанные показатели.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год.

Подписывая Справку об определенном инвестиционном профиле, Клиент тем самым подтверждает следующее:

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме.

Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений и информации, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль.

Я понимаю, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

Я осознаю, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;

Я ознакомился в полном объеме с содержанием Регламента и приложениями к нему, содержанием Соглашения и приложений к нему, в том числе:

1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования;

2) с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора);

3) с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование;

4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

5) с наличием конфликта интересов при оказании мне Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 11 к Регламенту);

6) с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту), в т.ч. с рисками:

✓ связанными с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

✓ связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций;

✓ связанными с проведением операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Дата: _____

От имени Клиента: _____ / _____
ФИО клиента подпись

От имени Компании: _____ / _____
ФИО сотрудника должность подпись

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА (для юридического лица-неквалифицированного инвестора)

Полное наименование компании: _____
ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика: _____
ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента): _____
Адрес регистрации: _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля:

Вопрос 1: Какой тип инвестирования является наиболее предпочтительным для компании?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 2: Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 3: Укажите квалификацию специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 4: Укажите инвестиционный горизонт?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 5: Укажите размер активов компании?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 6: Укажите объем выручки за последний отчетный год?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 7: Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 8: Укажите, какие потери от инвестиций допустимы для компании?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 9: Укажите сложные финансовые инструменты (услуги), с которыми (посредством которых) за последний год компания совершила не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (или как минимум одну сделку на сумму 5 млн. рублей)?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Общее количество баллов: _____.

2. Определение инвестиционного профиля клиента.

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты
--

0-11 баллов	12-23 балла	24-36 баллов	>36 баллов
Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

На основании Ваших ответов Ваш инвестиционный профиль: _____

С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей.

“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% на горизонте 12 месяцев)
* Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +3-5% годовых в рублях и/или +2-4% в долларах США.** В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 20% на горизонте 12 месяцев)*
Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +47% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% на горизонте 12 месяцев) * Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-11% годовых в рублях и/или +7-11% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – не ограничено на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости на инвестиционном горизонте в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +16% и выше годовых в рублях и/или +15% и выше в долларах США.** Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составлять на уровне 60% от первоначальных инвестиций

* Не является гарантией получение ожидаемой доходности или ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень колебания портфеля, максимально возможное снижение инвестированного капитала может превышать указанные показатели.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год.

Подписывая Справку об определенном инвестиционном профиле, Клиент тем самым подтверждает следующее:

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме.

Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений и информации, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль.

Я понимаю, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

Я осознаю, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;

Я ознакомился в полном объеме с содержанием Регламента и приложениями к нему, содержанием Соглашения и приложений к нему, в том числе:

1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования;

2) с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч.

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
(для юридического лица-квалифицированного инвестора)

Полное наименование компании: _____
ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика: _____
ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента): _____
Адрес регистрации: _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

- Юридическое лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ;
- Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 ст. ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля:

Вопрос 1: Укажите инвестиционный горизонт?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Вопрос 2: Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

Общее количество баллов: _____.

2. Определение инвестиционного профиля клиента.

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
0-3 балла	4-7 баллов	8-11 баллов	>11 баллов
Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

На основании Ваших ответов Ваш инвестиционный профиль: _____

С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей.

“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +3-5% годовых в рублях и/или +2-4% в долларах США.** В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 20% на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +4-7% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% на горизонте 12 месяцев)
* Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-11% годовых в рублях и/или +7-11% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – не ограничено на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости на

инвестиционном горизонте в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +16% и выше годовых в рублях и/или +15% и выше в долларах США.** Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составлять на уровне 60% от первоначальных инвестиций

* Не является гарантией получение ожидаемой доходности или ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень колебания портфеля, максимально возможное снижение инвестированного капитала может превышать указанные показатели.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год.

Подписывая Справку об определенном инвестиционном профиле, Клиент тем самым подтверждает следующее:

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме.

Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений и информации, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль.

Я понимаю, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

Я осознаю, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;

Я ознакомился в полном объеме с содержанием Регламента и приложениями к нему, содержанием Соглашения и приложений к нему, в том числе:

1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования;

2) с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора);

3) с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование;

4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

5) с наличием конфликта интересов при оказании мне Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 11 к Регламенту);

6) с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту), в т.ч. с рисками:

связанными с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций;

связанными с проведением операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Дата: _____

