

(для служебных отметок)

|         |  |   |  |  |        |         |       |  |           |
|---------|--|---|--|--|--------|---------|-------|--|-----------|
| Принято |  | : |  |  |        |         |       |  |           |
|         |  |   |  |  | (день) | (месяц) | (год) |  |           |
| №       |  |   |  |  |        |         |       |  | (подпись) |

**Приложение №18.4**  
к Договору об оказании услуг  
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом  
№1/01-04-2022 от 01.04.2022 г.  
редакция, действующая с 18 апреля 2022 г.

**СПРАВКА** об инвестиционном профиле Клиента - юридического лица

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Полное наименование и ОГРН Клиента |  |
|------------------------------------|--|

**Исходя из представленной Клиентом информации:**

| Вопрос   | Ответ  |
|--|--|
| 1. Размер активов за последний отчетный год по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)                          | а) Менее 2 миллиардов рублей<br>б) От 2 миллиардов рублей до 10 миллиардов рублей<br>в) Более 10 миллиардов рублей   |
| 2. Размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) | а) Менее 2 миллиардов рублей<br>б) От 2 миллиардов до 100 миллиардов рублей<br>в) От 100 миллиардов до 1 триллиона рублей<br>г) От 1 триллиона рублей                                |
| 3. Размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)                                  | а) Менее 200 миллионов рублей<br>б) От 200 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей<br>в) Более 1 миллиарда  |
| 4. Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в Компании  | а) да<br>б) нет  |
| 5. Выберете финансовый инструмент с самым высоким риском, с которым Компания когда-либо совершала сделки?  | а) нет опыта работы с инвестиционными активами / депозиты<br>б) облигации<br>в) акции<br>г) производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля                          |
| 6. Какие финансовые инструменты Компания использовала для инвестирования в течение последнего отчетного года (можно выбрать несколько вариантов)?  | а) Компания не использовала никакие финансовые инструменты / депозиты<br>б) облигации<br>в) акции<br>г) производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля              |
| 7. Какова цель инвестиционного портфеля?   | а) Сохранить стоимость портфеля и не рисковать<br>б) Увеличить стоимость портфеля, инвестируя с умеренным риском<br>в) Получить максимальную доходность, инвестируя с высоким риском |
| 8. Укажите максимальный срок, на который Компании комфортно вложить деньги? Чем больше срок (инвестиционный горизонт), тем более агрессивную стратегию можно использовать в инвестициях                            | а) 1-3 года<br>б) Более 3 лет  |

|  |   |
|--|---|
| 9. Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов | а) Менее 15 % от среднегодового объема инвестированных активов<br>б) От 15 до 30 % от среднегодового объема инвестированных активов<br>в) Более 30 % от среднегодового объема инвестированных активов |
| 10. Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств  | а) Выводы не планируются / Компания является коммерческой организацией<br>б) 1-2 раза в год<br>в) Чаше 2 раз в год  |
| 11. Соотношение объема средств, планируемых к инвестированию, к стоимости активов Компании   | а) Планируемые активы для инвестирования составляют менее 10%<br>б) Планируемые активы для инвестирования составляют от 10% до 30%<br>в) Планируемые активы для инвестирования составляют свыше 30%   |
| 12. Выберите основную валюту, в которой хотите инвестировать   | а) Рубль<br>б) Доллар США<br>в) Евро  |

\* Перечень возможных сертификатов/аттестатов:

CFA – сертификат «Chartered Financial Analyst» международный профессиональный сертификат, выдаваемый CFA Institute финансовым аналитикам.

FRM – сертификат «Financial Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению финансовыми рисками.

PRM – сертификат «Professional Risk Manager», подтверждающий квалификацию специалистов по управлению рисками.

ACCA – сертификат «The Association of Chartered Certified Accountants» подтверждающий квалификацию специалистов в области финансов и учета.

Свидетельства о квалификации (по брокерско-дилерской деятельности, по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера и пр.).

**Клиенту присвоен Инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Описание Инвестиционного профиля  |  |
| Ожидаемая доходность <sup>1</sup> | Актуальные уровни Ожидаемой доходности для Инвестиционного профиля публикуются на сайте Компании |
| Инвестиционный горизонт           |  |
| Допустимый Риск <sup>2</sup>      |  |

1. Допустимый риск определяется для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на основании предоставленной таким Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения

<sup>1</sup> Ожидаемая доходность определяется в соответствии с разделом 5 Порядка определения Инвестиционного профиля.

<sup>2</sup> Допустимый риск определяется в соответствии с разделом 6 Порядка определения Инвестиционного профиля.

инвестиционного профиля (Анкета с данными, на основании которых определен инвестиционный профиль, является неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле), как максимальный уровень возможных убытков Клиента, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на инвестиционном горизонте. 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.

2. Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
3. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых индивидуальных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента. Клиент самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Компанией при составлении Инвестиционного профиля.
4. Клиент своевременно информирует Компанию об изменении обстоятельств и информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

|                                   |                  |                       |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Инвестиционный профиль определен: | -----<br>подпись | -----<br>Фамилия И.О. |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|

Дата

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|   |                  |                       |
|---|------------------|-----------------------|
| С вышеуказанным инвестиционным профилем согласен: | -----<br>подпись | -----<br>Фамилия И.О. |
|---|------------------|-----------------------|

Дата

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|