

**Приложение №18.2**  
к Договору об оказании услуг  
инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом №2/16-12-2019 от 16.12.2019 г.  
редакция, действующая с 01 января 2020 г.

**АНКЕТА** для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица

Полное наименование организации	
ОГРН юридического лица	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор
	<input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

Вопрос	Вариант ответа	Баллы
Размер активов за последний отчетный год по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица)	Менее 1 миллиарда рублей	1
	От 1 миллиарда рублей до 10 миллиардов рублей	2
	Более 10 миллиардов рублей	3
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)	Менее 500 миллионов рублей	0
	От 500 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей	1
	От 1 миллиарда до 100 миллиардов рублей	2
	От 100 миллиардов до 1 триллиона рублей	3
	От 1 триллиона рублей	4
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в Компании	Да	1
	Нет	0
Опыт и знания в области финансовых рынков у лиц, принимающих решения по инвестиционным портфелям (выберите наиболее подходящий вариант):	Есть высшее финансово-экономическое образование, степень по указанному направлению и/или сертификаты CFA, FRM, аттестат*	1
	Нет высшего финансово-экономического образования и/или сертификата CFA, FRM, аттестата*	0
Какие инвестиционные продукты компания когда-либо использовала для инвестирования?	<input type="checkbox"/> нет опыта работы с инвестиционными активами/ депозиты	-2
	<input type="checkbox"/> облигации	1
	<input type="checkbox"/> акции	3

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(Необходимо выбрать наиболее рисковый актив)	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля	5
Был ли у компании опыт снижения стоимости инвестиций?	Нет	-2
	Был. Потери составили до 30%	1
	Был значительный убыток - более 30%	3
Какова цель инвестиционного портфеля?	Основной целью является получение доходности сопоставимую с депозитами. Компания не готова принимать риски снижения стоимости инвестиций	-3
	Основной целью является получать доходность выше банковских депозитов и диверсифицировать риски капитала. Для компании приемлемо незначительное снижение стоимости портфеля	1
	Основной целью является получение умеренной доходности за счет прироста стоимости диверсифицированного портфеля. Компания готова к тому, что достижение таких результатов сопряжено с риском умеренного снижения стоимости портфеля	2
	Основной целью является получение высокой доходности на капитал на долгосрочном временном горизонте. Компания понимает, что такое волатильность и готова к значительному снижению стоимости портфеля.	3
Укажите планируемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1-2 года	0
	<input type="checkbox"/> 2-3 года	2
	<input type="checkbox"/> более 3 лет	4
Какую часть инвестиционного портфеля может понадобиться компании перевести в денежные средства в течение года с момента инвестирования?	0%	0
	Менее 15%	-1
	От 15% до 30%	-2
	Более 30%	-3
При принятии инвестиционных решений компания в первую очередь оценивает:	Возможный убыток в большей степени, возможный доход в меньшей	-2
	Одинаково оценивает потенциальные убытки и доходы	0
	Возможный доход в большей степени, возможный убыток в меньшей	2
Соотношение объема средств, планируемых к инвестированию к стоимости активов Компании	Планируемые активы для инвестирования составляют менее 10%	4
	Планируемые активы для инвестирования составляют от 10% до 30%	3

/ /

	Планируемые активы для инвестирования составляют свыше 30%	0
Укажите базовую валюту портфеля (Выбрав базовую валюту портфеля вы определяете валюту, в которой будет определяться доходность вашего портфеля и уровень риска для неквалифицированных инвесторов).	<input type="checkbox"/> Доллар США <input type="checkbox"/> Рубль <input type="checkbox"/> Евро	
Сумма баллов		

\*Перечень возможных сертификатов/аттестатов, подтверждающих знания потенциального клиента в сфере финансовых рынков:

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

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

Аттестат 1.0. –квалификационный аттестат первого типа о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера (до момента полного перехода на свидетельства нового образца)/ Свидетельство о независимой оценке квалификации СПКФР.

Дата заполнения:

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/