

**Приложение №18.2**  
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.

**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   | Ответ  | Баллы <sup>1</sup> |
|--|--|--------------------|
| 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                                       | 0                  |
|  | б) От 2 миллиардов рублей до 10 миллиардов рублей                  | 1                  |
|  | в) Более 10 миллиардов рублей                                      | 2                  |
| 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                                       | 0                  |
|  | б) От 2 миллиардов до 100 миллиардов рублей                        | 1                  |
|  | в) От 100 миллиардов до 1 триллиона рублей                         | 2                  |
|  | г) От 1 триллиона рублей   | 3                  |
| 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                                      | 0                  |
|  | б) От 200 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей                   | 1                  |
|  | в) Более 1 миллиарда   | 2                  |
| 4. Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в Компании  | а) да  | 1                  |
|  | б) нет   | 0                  |
| 5. Выберете финансовый инструмент с самым высоким риском, с которым Компания когда-либо совершала сделки?  | а) нет опыта работы с инвестиционными активами / депозиты          | 0                  |
|  | б) облигации   | 1                  |
|  | в) акции   | 2                  |
|  | г) производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля | 3                  |

<sup>1</sup> Данный столбец и строка «Сумма баллов» в Анкете, предоставляемой Клиенту, не отражается.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 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                               | 0<br>1<br>2<br>3 |
| 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                  | -5<br>5<br>10    |
| 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   | 0<br>1           |
| 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 | 2<br>1<br>0      |
| 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  | 2<br>1<br>0      |
| 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%   | 2<br>1<br>0      |
| 12. Выберите основную валюту, в которой хотите инвестировать  | а) Рубль<br>б) Доллар США<br>в) Евро  | 0<br>0<br>0      |
| <b>Сумма баллов</b>   |   |                  |

\* 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.

АССА – 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.).

Подписывая Анкету, Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *ФИО*

"\_\_" \_\_\_\_\_ г.».

Минимальный балл – минус 5, максимальный – 34. Соотношение выбранных вариантов ответа и Инвестиционного профиля:

|  |                   |                         |             |
|--|-------------------|-------------------------|-------------|
| Инвестиционный профиль Клиента – юридического лица | Консервативный    | Умеренный               | Агрессивный |
| Баллы  | До 3 включительно | От 4 до 17 включительно | От 18       |