

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Директора

№ 24-04-24/1-ОД от «24» апреля 2024 г.

\_\_\_\_\_/И.Н. Вагизов/

М.П.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об определении инвестиционного профиля Клиента  
Общества с ограниченной ответственностью «ИК «Инвестлэнд»**

**(вступает в силу с 18 мая 2024 года)**

**Пермь, 2024 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение об определении инвестиционного профиля Клиента Общества с ограниченной ответственностью «ИК «Инвестлэнд» (далее - Положение) разработано в соответствии с Указанием Банка России от 17 декабря 2018г. № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

1.2. Положение описывает мероприятия Общества с ограниченной ответственностью «ИК «Инвестлэнд» (далее – Инвестиционный советник) по определению инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, в целях предоставления такому Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации при осуществлении деятельности инвестиционного советника.

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Анкета** – документ, содержащий перечень информации, необходимой для определения Инвестиционного профиля Клиента.

**Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования** - договор, в соответствии с которым Инвестиционный советник предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации.

**Инвестиционное консультирование** - оказание Инвестиционным советником Клиентам консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

**Инвестиционный советник** – Общество с ограниченной ответственностью «ИК «Инвестлэнд», юридическое лицо, действующее в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, включенное в единый реестр инвестиционных советников.

**Клиент** – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией или физическое лицо, в том числе физическое лицо – индивидуальный предприниматель, намеренное заключить или заключившее с Инвестиционным советником Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования.

**Личный кабинет Клиента** – корпоративная информационная система Инвестиционного советника, размещаемая по адресу <https://lk.investland.ru>, предназначенная для удаленного обслуживания Клиентов-физических лиц и обеспечивающая подготовку, защиту, прием, передачу и обработку электронных документов с использованием сети Интернет.

**Инвестиционный профиль Клиента** - информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент (Ожидаемая доходность), о периоде времени, за который определяется такая доходность (Инвестиционный горизонт), а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором (Допустимый риск).

1.4. Клиентами Инвестиционного советника, в отношении которых может быть заключен Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования и определен Инвестиционный профиль являются следующие лица:

- юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией;
- физическое лицо;
- физическое лицо – индивидуальный предприниматель.

## 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.

2.1. Инвестиционный советник определяет и согласовывает с Клиентом инвестиционный профиль до начала предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Порядок определения инвестиционного профиля обеспечивает сбалансированную оценку информации, полученной от Клиента, а также содержит мотивированное соответствие определенного Инвестиционным советником инвестиционного профиля Клиента такой оценке исходя из следующих принципов:

В отношении Клиентов – физических лиц, в том числе физических лиц – индивидуальных предпринимателей:

ответы Клиента на вопросы о планируемом сроке инвестирования позволяют подобрать финансовые инструменты, позволяющие с большей вероятностью получить желаемую доходность за соответствующий период времени;

ответы Клиента на вопросы о желаемой доходности и допустимом риске убытков, который готов нести Клиент формируют понимание готовности Клиента понимать и принимать риск: с ростом потенциальной доходности, увеличивается риск убытков. Выбор более высокого риска убытков говорит о большей готовности к риску со стороны Клиента;

оценка Инвестиционным советником возраста Клиента позволяет сделать вывод о возможности принятия Клиентом определенного уровня риска. При этом Инвестиционный советник исходит из понимания возможности принятия Клиентом возрастной категории 20-50 лет более высокого уровня допустимого риска, чем Клиенты из иных возрастных категорий;

ответы Клиента на вопросы о цели инвестирования позволяют учесть цель, которую ставит перед собой Клиент, оценить реалистичность достижения и подобрать соответствующие финансовые инструменты. Вопрос о цели инвестирования подтверждает понимание взаимосвязи цели инвестирования и риска;

анализ ответов Клиента о величине среднемесячных доходов и расходов Клиента за последние 12 месяцев, а также соотношение указанных сумм позволяет Инвестиционному советнику сделать выводы о способности Клиента принять определенный уровень допустимого риска. При этом существенное преобладание среднемесячных доходов Клиента над среднемесячными расходами на протяжении последних 12 месяцев указывают на потенциальную способность Клиента принять более высокий уровень допустимого риска;

ответы Клиента о сбережениях позволяют Инвестиционному советнику сформировать мнение о чувствительности Клиента к уровню принимаемого риска. Чем выше уровень сбережений Клиента, не задействованных

в инвестировании, тем больший уровень допустимого риска потенциально возможен для такого Клиента, ввиду более высокой способности к принятию риска, если это отвечает целям инвестирования;

ответы Клиента на вопросы о существенных имущественных обязательствах в течение периода не менее, чем Инвестиционный горизонт, позволяют сформировать мнение о чувствительности Клиента к уровню

принимаемого риска. Чем выше уровень существенных имущественных обязательств в течение периода планируемого инвестирования, тем меньше уровень допустимого риска, который потенциально возможен для такого Клиента;

ответы Клиента о наличии у него высшего экономического или финансового образования в совокупности с наличием квалификационного аттестата или сертификата финансового аналитика позволяют Инвестиционному советнику сформировать мнение о готовности такого Клиента потенциально принимать более высокий уровень допустимого риска для достижения более высокого уровня доходности;

положительный ответ Клиента о наличии опыта инвестирования, периоде, за который этот опыт получен, позволяют Инвестиционному советнику сделать вывод о понимании Клиентом основных рисков, связанных с инвестированием, и способности корректно оценить свою готовность принять более высокий уровень Допустимого риска.

В отношении Клиентов – юридических лиц, являющихся коммерческими организациями:

ответы Клиента о размере активов компании, целях инвестирования, размере выручки компании позволяют Инвестиционному советнику сформировать понимание о возможности Клиента принять определенный уровень допустимого риска. Более высокие показатели активов и выручки будут свидетельствовать о возможности Клиента принять более высокий уровень допустимого риска;

ответ Клиента о наличии в штате компании специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность, указывает на готовность Клиента принять более высокий уровень допустимого риска;

ответ Клиента о соотношении собственных оборотных средств к запасам и затратам, при котором собственные оборотные средства Клиента превышают величину запасов и затрат, указывает на готовность Клиента принять более высокий уровень допустимого риска;

ответ Клиента о более высоком объеме (более 10 млн. руб.) и частоте операций с финансовыми инструментами (более 10 операций за последний отчетный год) позволяет Инвестиционному советнику сделать вывод об опыте инвестирования Клиента и возможности Клиента адекватно оценивать и принимать потенциально более высокий уровень допустимого риска.

2.1.1. Для определения Инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник использует вопросы, ответы на которые позволяют однозначно соотнести пожелания Клиента с одним из профилей, а также балльную шкалу оценки ответов Клиента на вопросы в Анкете. Баллы, соответствующие ответам на вопросы, суммируются. Результат балльной оценки также соотносится с одним из Инвестиционных профилей. При этом, наименьшим балльным значениям соответствует соотношение сравнительно невысокого дохода с подбором финансовых инструментов минимального риска, характерное для консервативных стратегий, а более высоким балльным значениям – умеренная или агрессивная инвестиционная стратегии.

2.2. Инвестиционный советник не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту в случае, если для такого Клиента не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным инвестиционным профилем.

2.3. Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Инвестиционным советником на основании анализа информации, полученной от Клиента, предоставляемой по форме Анкет, установленной в Приложениях 1.1, 1.2 и 1.3 к Положению и являющейся неотъемлемой частью Заявления о заключении Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования (далее – Анкета).

2.4. Анкета заполняется Клиентом собственноручно и представляется Инвестиционному советнику в бумажном виде, либо в форме электронного документа с использованием системы Личный кабинет Клиента, на основании заключенного между Инвестиционным советником и Клиентом Соглашения об электронном документообороте при обслуживании Клиентов-физических лиц в системе «Личный кабинет».

2.5. Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля.

2.6. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

2.7. При определении инвестиционного профиля Инвестиционный советник информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

2.8. По результатам анализа информации, полученной от Клиента, Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль Клиента и оформляет документ об определенном инвестиционном профиле в виде Справки об инвестиционном профиле Клиента (Приложение 3.1, 3.2 к Положению).

2.9. Справка об инвестиционном профиле Клиента составленная в бумажной форме в двух экземплярах подписывается уполномоченным лицом Компании. Один экземпляр передается Клиенту, другой подлежит хранению в Компании.

Справка об инвестиционном профиле Клиента составленная в электронной форме направляется Клиенту посредством Личного кабинета Клиента, на основании заключенного между Инвестиционным советником и Клиентом Соглашения об электронном документообороте при обслуживании Клиентов-физических лиц в системе «Личный кабинет».

2.10. Инвестиционный советник осуществляет предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций при условии получения согласия Клиента с определенным для него инвестиционным профилем.

В случае, предоставления Инвестиционным советником Справки об инвестиционном профиле в бумажном виде, Клиент выражает свое согласие с определенным для него инвестиционным профилем путем собственноручного подписания указанной справки.

В случае, предоставления Инвестиционным советником Клиенту, являющемуся физическим лицом Справки об инвестиционном профиле в электронной форме, Клиент выражает свое согласие с определенным для него инвестиционным профилем путем подписания Справки с использованием своей простой электронной подписи в соответствии с условиями Соглашения об электронном документообороте при обслуживании Клиентов-физических лиц в системе «Личный кабинет».

2.11. Справка об инвестиционном профиле Клиента должна содержать следующие данные:

- Сведения об инвестиционном горизонте;
- Сведения об ожидаемой доходности;
- Сведения о допустимом риске, если Клиент не является квалифицированным инвестором;
- Информация о Клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента по форме Анкет, установленной в Приложениях 1.1, 1.2, 1.3 к Положению для определения инвестиционного профиля является неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле Клиента;
- Рекомендация Клиенту уведомлять Компанию об изменении информации о Клиенте.

2.12. Клиент, являющийся квалифицированным инвестором для подтверждения своего статуса, предоставляет один из следующих документов:

- Копия документа, подтверждающего отнесение Клиента к квалифицированным инвесторам в силу Федерального закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Выписка из реестра квалифицированных лиц, выданная лицом, осуществившем признание Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном Банком России.

2.13. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, включает:

- Инвестиционный горизонт;
- Ожидаемую доходность за инвестиционный горизонт;
- Допустимый риск.

Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного таковым, включает:

- Инвестиционный горизонт;
- Ожидаемую доходность за инвестиционный горизонт.

2.14. Инвестиционный советник осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.15. настоящего Положения.

2.15. Основаниями пересмотра инвестиционного профиля Клиента являются:

- изменение сведений о клиенте, предоставленных Клиентом в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России, устанавливающие требования к определению инвестиционного профиля Клиента;
- внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Инвестиционный советник, к определению инвестиционного профиля Клиента.

2.16. В случае пересмотра инвестиционного профиля в соответствии с пунктами, 2.15 настоящего Положения согласие Клиента с инвестиционным профилем предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 настоящего Положения.

2.17. Инвестиционный советник осуществляет пересмотр инвестиционного профиля в случае, указанном в абзаце 2 п. 2.15 Положения при следующих условиях:

- при заполнении Клиентом с учетом изменившихся сведений, Анкеты по форме, установленной в Приложениях 1.1, 1.2, 1.3 к Положению.

Компания пересматривает инвестиционный профиль Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления уведомления Клиента, содержащего информацию об изменении сведений для определения инвестиционного профиля.

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 случае получения Клиентом статуса квалифицированного инвестора.

2.18. Изменение инвестиционного профиля Клиента в связи с изменением законодательства РФ или стандартов саморегулируемой организаций, членом которой является Инвестиционный советник, осуществляется в сроки, установленные соответствующими нормативными актами или стандартами.

2.19. Об изменении инвестиционного профиля Инвестиционный советник уведомляет Клиента путем направления ему подписанной уполномоченным лицом Инвестиционного советника Справки об инвестиционном профиле, содержащей пересмотренный инвестиционный профиль.

2.20. Допускается определение нескольких инвестиционных профилей в рамках одного Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования для различных инвестиционных целей.

2.21. В случае заключения с Клиентом нескольких Договоров об оказании услуг инвестиционного консультирования допускается определение инвестиционных профилей в рамках каждого заключенного договора либо по их совокупности.

2.22. При пролонгации срока действия Договора Инвестиционный советник руководствуется действующим инвестиционным профилем Клиента, который определен Компанией и согласован Клиентом.

### **3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА.**

3.1. Инвестиционный горизонт определяется как 1 год (12 месяцев).

3.2. После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия Договора начинается следующий Инвестиционный горизонт в соответствии с действующим Инвестиционным профилем.

3.3. Инвестиционный горизонт отражается в Справке об инвестиционном профиле.

3.4. Сроки до погашения ценных бумаг и договоров производных финансовых инструментов, рекомендуемых в рамках Договора об инвестиционном консультировании, могут превышать Инвестиционный горизонт.

### **4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА КЛИЕНТА.**

4.1. Допустимый риск Клиента определяется Инвестиционным советником для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на основе сведений, представленных Клиентом для определения инвестиционного профиля в виде качественной оценки. Расчет допустимого риска является ключевым фактором при определении Инвестиционного профиля Клиента.

4.2. Для расчета допустимого риска Инвестиционный советник использует следующую информацию, полученную от Клиента – физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:

- о предполагаемой цели инвестирования;
- о возрасте;
- о среднемесячных доходах и расходах за последние 12 месяцев;
- о наличии и сумме сбережений;
- о существенных имущественных обязательствах в рассматриваемом инвестиционном горизонте;
- об образовании;
- об опыте в области инвестирования.

4.3. Для расчета допустимого риска Инвестиционный советник использует следующую информацию, полученную от Клиента – юридического лица:

- о предполагаемой цели инвестирования;
- о размере оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности (если применимо) Клиента – юридического лица за последний заверченный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- о наличии специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
- о соотношении собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенном на основании последней бухгалтерской отчетности;
- о количестве и объеме операций с финансовыми инструментами за последние 12 месяцев.

4.4. В Анкете для определения инвестиционного профиля Клиента, установленной в Приложениях 1.1, 1.2, 1.3 к Положению, Клиент самостоятельно отражает сведения о себе. По отдельным сведениям, установлены варианты ответов и соответствующие каждому варианту баллы. Путем сложения и вычитания баллов по каждому параметру, выбранному Клиентом при заполнении Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента, установленной в Приложениях 1.1, 1.2, 1.3 к Положению, и для которого установлен соответствующий балл, определяется Значение итогового балла.

4.5. Значение итогового балла, определенного в соответствии с алгоритмом, изложенном в п. 4.4., соответствует одному из трех инвестиционных профилей и процентному выражению уровня допустимого риска:

Наименование инвестиционного профиля	Значение итогового балла	Процентное выражение уровня допустимого риска
Консервативный	0 – 11	10%
Умеренный	От 11 до 17	15%
Агрессивный	Свыше 17	25%

4.6. Указанная в п 4.5. величина допустимого риска не является гарантией Инвестиционного советника, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.

4.7. При подтверждении клиентом статуса квалифицированного инвестора в соответствии с п.2.12 Положения, определение допустимого риска в соответствии с приложением № 2 к Положению не производится.

## 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.

5.1. Ожидаемая доходность в Инвестиционном горизонте определяется в процентах годовых в валюте портфеля по результатам инвестирования.

5.2. Ожидаемая доходность, указываемая Клиентом при определении инвестиционного профиля, не является гарантией для Клиента.

5.3. Каждому инвестиционному профилю Клиента соответствует процентное выражение значения ожидаемой доходности, определяемое Инвестиционным советником с учетом экспертного мнения, в соответствии с Приложением №2 настоящего Положения.

## 6. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

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

- посредством Личного кабинета Клиента на основании заключенного между Инвестиционным советником и Клиентом Соглашения об электронном документообороте при обслуживании Клиентов-физических лиц в системе «Личный кабинет»;
- путем непосредственного взаимодействия в офисе Компании.

## 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Инвестиционный советник раскрывает настоящее Положение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.2. Настоящее Положение, а также изменения в него, вступают в силу по истечении 10 рабочих дней с даты размещения Положения на сайте Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3. Инвестиционный советник хранит документы, содержащие информацию о Клиенте, Справки об Инвестиционном профиле Клиента, документы и(или) аудиозаписи, содержащие согласие Клиента с его Инвестиционным профилем (Инвестиционными профилями), а также указание даты и времени получения Инвестиционным советником согласия Клиента с Инвестиционным профилем Клиента, документы, содержащие информацию об Инвестиционном портфеле Клиента (при наличии) - в течение срока действия Договора, а также в течение пяти лет со дня его прекращения.

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента\* - неквалифицированного инвестора  
(Клиент – физическое лицо, в том числе физическое лицо – индивидуальный предприниматель)**

Дата составления

Первичное заполнение                       Повторное заполнение

**Сведения о Клиенте:**

Фамилия, Имя, Отчество Клиента			
ИНН			
Данные документа, удостоверяющего личность			
Телефон		e-mail	

<b>Валюта портфеля</b>	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> EURO	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> _____
------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Заполняется самостоятельно Клиентом:**

		Балл**
<b>Планируемый срок инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> свыше 5 лет	1 2 3 4
<b>Доходность, на которую рассчитывает Клиент (в процентах годовых)</b>	<b>Допустимый риск, который способен нести Клиент</b>	
<input type="checkbox"/> в размере процентной ставки по депозитам* +1,5%	Допустимый риск (максимально допустимая просадка портфеля) ≤ 10%	1
<input type="checkbox"/> в размере процентной ставки по депозитам* +3%	Допустимый риск (максимально допустимая просадка портфеля) ≤ 15%	2
<input type="checkbox"/> в размере процентной ставки по депозитам* + 3,1% и более)	Допустимый риск (максимально допустимая просадка портфеля) ≤ 25%	3
<b>Возраст</b>	<input type="checkbox"/> до 20 лет <input type="checkbox"/> от 20 до 50 <input type="checkbox"/> старше 50	1 3 1
<b>Предполагаемая цель инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> крупная покупка до 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> получение регулярных рентных платежей не менее 100 тыс. руб. ежемесячно <input type="checkbox"/> получение дохода в размере не менее процентной ставки по депозитам* <input type="checkbox"/> получение дополнительного дохода в размере пяти процентных ставок по депозитам* <input type="checkbox"/> иное	2 1 0 3 0
<b>Среднемесячные доходы за последние 12 месяцев</b>	<input type="checkbox"/> от 0 до 200 тыс. руб. (включительно) <input type="checkbox"/> свыше 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) <input type="checkbox"/> свыше 500 тыс. руб.	1 2 3
<b>Среднемесячные расходы за последние 12 месяцев</b>	<input type="checkbox"/> расходы составляют 70 % и менее от доходов <input type="checkbox"/> расходы составляют от 71 % до 90 % от доходов <input type="checkbox"/> расходы составляют от 91 % и выше от доходов	-1 -2 -3
<b>Информация о сбережениях</b>	<input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют <input type="checkbox"/> от 0 до 5 млн. руб. (включительно) <input type="checkbox"/> свыше 5 млн. руб. до 15 млн. руб. (включительно)	0 1 2



	<input type="checkbox"/> свыше 15 млн. руб. до 30 млн. руб. (включительно) <input type="checkbox"/> свыше 30 млн. руб. до 60 млн. руб. (включительно) <input type="checkbox"/> свыше 60 млн. руб.	3 4 5
<b>Информация о существенных имущественных обязательствах (в т.ч. кредиты, алименты, арендные платежи, налоговые обязательства), которые необходимо исполнить в ближайшие 12 месяцев</b>	<input type="checkbox"/> исполнение существенных имущественных обязательств не планируется <input type="checkbox"/> платежи по обязательствам не превышают 50% дохода в месяц <input type="checkbox"/> платежи по обязательствам превышают 50% дохода в месяц	2 1 0
<b>Информация об образовании</b>	<input type="checkbox"/> среднее, среднее специальное <input type="checkbox"/> высшее <input type="checkbox"/> высшее экономическое / финансовое <input type="checkbox"/> высшее плюс наличие сертификатов финансового аналитика (CFA, CFP, FRM, PRM и т. д.)	1 2 3 4
<b>Опыт в области инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> Нет опыта инвестирования <input type="checkbox"/> паевые инвестиционные фонды, доверительное управление, <input type="checkbox"/> активная самостоятельная торговля ценными бумагами <input type="checkbox"/> есть опыт работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, управляющей компании в качестве работника, к должностным обязанностям которого относится совершение сделок на финансовых рынках.	0 1 3 2
<b>Период, за который получен опыт в области инвестирования (Графа не заполняется, в случае ответа на предыдущий вопрос «Нет опыта инвестирования»)</b>	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 лет	1 2 3
<b>Значение допустимого риска (заполняется сотрудником Компании):</b>		

\*Под процентной ставкой по депозитам понимается максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц на дату подписания инвестиционного профиля Клиента, информация о которой публикуется в открытом доступе на сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru> в разделе «Финансовые рынки/Банковский сектор/Статистика/ Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц или по ссылке <http://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>

Инвестиционный горизонт определяется как 1 год (12 месяцев).

<b>Итоговый инвестиционный профиль (результат определения в зависимости от значения допустимого риска)</b>			
<b>Инвестиционный профиль</b>	<input type="checkbox"/> Консервативный	<input type="checkbox"/> Умеренный	<input type="checkbox"/> Агрессивный
Значение итогового балла	От 0 до 11	От 12 до 17	Свыше 17

Достоверность данных, указанных в настоящей анкете, на дату ее заполнения подтверждаю, обязуюсь сообщать об изменении данных, указанных мною в Анкете для определения инвестиционного профиля, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента изменения такой информации:

Клиент \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Инвестиционный советник \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента\*, являющегося квалифицированным инвестором  
(Клиент – физическое лицо, в том числе физическое лицо – индивидуальный предприниматель, юридическое  
лицо)**

Дата составления	
------------------	--

- Первичное заполнение                       Повторное заполнение  
 Наличие статуса квалифицированного инвестора

**Сведения о Клиенте:**

Фамилия, Имя, Отчество/ Полное наименование Клиента			
ИНН			
Данные документа, удостоверяющего личность (для юридического лица ОГРН)			
Телефон		e-mail	

<b>Валюта портфеля</b>	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> EURO	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> _____
------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**Заполняется самостоятельно Клиентом:**

	Балл**		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 35%;"><b>Планируемый срок инвестирования</b></td> <td> <input type="checkbox"/> до 1 года  <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет  <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет  <input type="checkbox"/> свыше 5 лет                 </td> </tr> </table>	<b>Планируемый срок инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> свыше 5 лет	
<b>Планируемый срок инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> свыше 5 лет		
<b>Доходность, на которую рассчитывает Клиент (в процентах годовых)</b>			
<input type="checkbox"/> в размере процентной ставки по депозитам* +1,5%			
<input type="checkbox"/> в размере процентной ставки по депозитам* +3%			
<input type="checkbox"/> в размере процентной ставки по депозитам* + 3,1% и более)			

\*Под процентной ставкой по депозитам понимается максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц на дату подписания инвестиционного профиля Клиента, информация о которой публикуется в открытом доступе на сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru> в разделе «Финансовые рынки/Банковский сектор/Статистика/ Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц или по ссылке <http://www.cbr.ru/statistics/avgproctstav/>

\*\*К клиентам, являющимся квалифицированными инвесторами баллы не применяются. Клиент – квалифицированный инвестор указывает ожидаемую доходность. Инвестиционный горизонт определяется как 1 год (12 месяцев).

**Достоверность данных, указанных в настоящей анкете, на дату ее заполнения подтверждаю, обязуюсь сообщать об изменении данных, указанных мною в Анкете для определения инвестиционного профиля, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента изменения такой информации:**

Клиент \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ ФИО / МП \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента\***  
**(Клиент – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией)**

Дата составления

Первичное заполнение       Повторное заполнение

Наличие статуса квалифицированного инвестора

**Сведения о Клиенте:**

Полное наименование				
Сокращенное наименование				
Сведения о государственной регистрации	ОГРН Дата присвоения ОГРН Наименование органа, осуществившего регистрацию			
Дата регистрации (для лиц, зарегистрированных до 01.06.2002 г.)				
ИНН (для резидента) или код иностранной организации (для нерезидента)				
Юридический адрес				
Почтовый адрес				
Телефон	Факс	e-mail		
Налоговый статус	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент			

<b>Валюта портфеля</b>	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> EURO	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/>
------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------

**Заполняется самостоятельно Клиентом:**

		Балл**
<b>Планируемый срок инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет <input type="checkbox"/> свыше 5 лет	1 2 3 4
<b>Доходность, на которую рассчитывает Клиент (в процентах годовых)</b>	<b>Допустимый риск, который способен нести Клиент</b>	
<input type="checkbox"/> в размере процентной ставки по депозитам* +1,5%	Допустимый риск (максимально допустимая просадка портфеля) ≤ 10%	1
<input type="checkbox"/> в размере процентной ставки по депозитам* +3%	Допустимый риск (максимально допустимая просадка портфеля) ≤ 15%	2
<input type="checkbox"/> в размере процентной ставки по депозитам* + 3,1% и более)	Допустимый риск (максимально допустимая просадка портфеля) ≤ 25%	3

**Сведения о Клиенте– юридическом лице (заполняется Клиентами, не имеющими статуса квалифицированного инвестора)**

Предполагаемая инвестируемая цель	<input type="checkbox"/> крупная покупка до 10 млн. руб.	2
	<input type="checkbox"/> получение регулярных рентных платежей не менее 100 тыс. руб. ежемесячно	1
	<input type="checkbox"/> получение дохода в размере не менее процентной ставки по депозитам*	0
	<input type="checkbox"/> получение дополнительного дохода в размере пяти процентных ставок по депозитам*	3
	<input type="checkbox"/> иное	0
Размер активов	<input type="checkbox"/> менее 100 миллионов рублей <input type="checkbox"/> более 100 миллионов рублей	1 3
Размер выручки от	<input type="checkbox"/> менее 10 миллионов рублей	0

реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.	<input type="checkbox"/> более 10 миллионов рублей	2
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> меньше 1 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> больше 1	0 1 3
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> имеется	0 1
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0 1 2 3 4
<b>Значение итогового балла (заполняется сотрудником Компании):</b>		

\*Под процентной ставкой по депозитам понимается максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц на дату подписания инвестиционного профиля Клиента, информация о которой публикуется в открытом доступе на сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru> в разделе «Финансовые рынки/Банковский сектор/Статистика/ Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц или по ссылке <http://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>

\*\*К клиентам, являющимся квалифицированными инвесторами баллы не применяются. Клиент – квалифицированный инвестор указывает инвестиционный горизонт и ожидаемую доходность.

<b>Итоговый инвестиционный профиль (результат определения в зависимости от значения допустимого риска)</b>			
<b>Инвестиционный профиль</b>	<input type="checkbox"/> Консервативный	<input type="checkbox"/> Умеренный	<input type="checkbox"/> Агрессивный
Значение итогового балла	От 0 до 11	От 12 до 17	Свыше 17

**Достоверность данных, указанных в настоящей анкете, на дату ее заполнения подтверждаю, обязуюсь сообщать об изменении данных, указанных мною в Анкете для определения инвестиционного профиля, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента изменения такой информации:**

Инвестиционный горизонт определяется как 1 год (12 месяцев).

Клиент \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Инвестиционный советник \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**СООТНОШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ С УРОВНЕМ ДОПУСТИМОГО РИСКА И  
ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТЬЮ**

Наименование инвестиционного профиля	Размер итогового балла	Мотивированное соответствие	Процентное выражение уровня допустимого риска	Ожидаемая доходность (в % годовых)
Консервативный	0 – 11	Характеризует Клиента как несклонного к риску и рассчитывающего на доходность, сопоставимую с доходностью инструментов, несущих в себе минимальный риск. Клиент предполагает инвестирование преимущественно в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или существенных потерь в условиях рыночных колебаний.	Уровень допустимого риска составляет 10%	В размере процентной ставки по депозитам* +1,5%
Умеренный	От 11 до 17	Характеризует Клиента как способного к принятию инвестиционных решений с умеренным уровнем риска. Клиент воспринимает риск, как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готов брать на себя значительные риски потерь.	Уровень допустимого риска составляет 15%	В размере процентной ставки по депозитам* +3%
Агрессивный	Свыше 17	Характеризует Клиента как способного к принятию инвестиционных решений с повышенным уровнем риска. Клиент в большинстве случаев готов принимать высокий уровень риска снижения стоимости инвестиций на заданном инвестиционном горизонте, готов к инвестированию в финансовые инструменты или контракты, которые может быть сложно продать или закрыть в короткий срок.	Уровень допустимого риска составляет 25%	В размере процентной ставки по депозитам* + 3,1% и более

\*Под процентной ставкой по депозитам понимается максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц на дату подписания инвестиционного профиля Клиента, информация о которой публикуется в открытом доступе на сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru> в разделе «Финансовые рынки/Банковский сектор/Статистика/Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц или по ссылке <http://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА № \_\_\_\_\_**

Инвестор	
Инвестиционный профиль	
Ожидаемая доходность	в размере процентной ставки по депозитам* + _____ %
Допустимый риск**	
Инвестиционный горизонт	1 год (12 месяцев)
Дата и время присвоения	

**Вам присвоен инвестиционный профиль \*\*\*:**

- Консервативный  
 Умеренный  
 Агрессивный

**Описание инвестиционного профиля:**

Консервативный	Характеризует Клиента как несклонного к риску и рассчитывающего на доходность, сопоставимую с доходностью инструментов, несущих в себе минимальный риск. Клиент предполагает инвестирование преимущественно в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или существенных потерь в условиях рыночных колебаний.
Умеренный	Характеризует Клиента как способного к принятию инвестиционных решений с умеренным уровнем риска. Клиент воспринимает риск, как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готов брать на себя значительные риски потерь.
Агрессивный	Характеризует Клиента как способного к принятию инвестиционных решений с повышенным уровнем риска. Клиент в большинстве случаев готов принимать высокий уровень риска снижения стоимости инвестиций на заданном инвестиционном горизонте, готов к инвестированию в финансовые инструменты или контракты, которые может быть сложно продать или закрыть в короткий срок.

\*Под процентной ставкой по депозитам понимается максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц на дату подписания инвестиционного профиля Клиента, информация о которой публикуется в открытом доступе на сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru> в разделе «Финансовые рынки/Банковский сектор/Статистика/Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц или по ссылке <http://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>

\*\* Не определяется для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

\*\*\*Заполняется для Клиентов, не имеющих статуса квалифицированного инвестора.

Описание допустимого риска (для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами): указанный выше допустимый риск рассчитан Компанией на основании предоставленной Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля Клиента, и означает уровень возможных убытков Клиента, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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.

Инвестиционный советник 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.

Настоящий инвестиционный профиль составлен Компанией с целью предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых индивидуальных инвестиционных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента.

При составлении настоящего инвестиционного профиля Инвестиционный советник полагается на информацию, предоставленную Клиентом в форме Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента, и не проверяет достоверность сведений. Клиент подтверждает, что самостоятельно несет риск негативных последствий, в том числе связанных с этим возможных убытков, предоставления недостоверной информации при формировании Инвестиционного профиля, а также непредставление/ несвоевременное предоставления изменившейся информации для целей определения инвестиционного профиля. Инвестиционный советник освобожден от любой ответственности, связанной с получением такой информации. Клиент обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней информировать Инвестиционного

советника об изменении обстоятельств и информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля.

Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

Приложение:

1. Копия Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента

**История прохождения анкеты:**

<b>Планируемый срок инвестирования</b>	
<b>Доходность, на которую рассчитывает Клиент (в процентах годовых)</b>	<b>Допустимый риск, который способен нести Клиент</b>
<b>Возраст</b>	
<b>Предполагаемая цель инвестирования</b>	
<b>Среднемесячные доходы за последние 12 месяцев</b>	
<b>Среднемесячные расходы за последние 12 месяцев</b>	
<b>Информация о сбережениях</b>	
<b>Информация о существенных имущественных обязательствах (в т.ч. кредиты, алименты, арендные платежи, налоговые обязательства), которые необходимо исполнить в ближайшие 12 месяцев</b>	
<b>Информация об образовании</b>	
<b>Опыт в области инвестирования</b>	
<b>Период, за который получен опыт в области инвестирования (Графа не заполняется, в случае ответа на предыдущий вопрос «Нет опыта инвестирования»)</b>	

**Инвестиционный советник** \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) ФИО  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**С данными Инвестиционного профиля согласен:**

**Клиент** \_\_\_\_\_  
Подпись ФИО  
Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г  
Время: \_\_\_\_:\_\_\_\_

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № \_\_\_\_\_**

Инвестор	
Инвестиционный профиль	
Ожидаемая доходность	в размере процентной ставки по депозитам* + _____ %
Допустимый риск**	
Инвестиционный горизонт	1 год (12 месяцев)
Дата и время присвоения	

**Вам присвоен инвестиционный профиль \*\*\*:**

- Консервативный
- Умеренный
- Агрессивный

**Описание инвестиционного профиля:**

Консервативный	Характеризует Клиента как несклонного к риску и рассчитывающего на доходность, сопоставимую с доходностью инструментов, несущих в себе минимальный риск. Клиент предполагает инвестирование преимущественно в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или существенных потерь в условиях рыночных колебаний.
Умеренный	Характеризует Клиента как способного к принятию инвестиционных решений с умеренным уровнем риска. Клиент воспринимает риск, как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готов брать на себя значительные риски потерь.
Агрессивный	Характеризует Клиента как способного к принятию инвестиционных решений с повышенным уровнем риска. Клиент в большинстве случаев готов принимать высокий уровень риска снижения стоимости инвестиций на заданном инвестиционном горизонте, готов к инвестированию в финансовые инструменты или контракты, которые может быть сложно продать или закрыть в короткий срок.

\*Под процентной ставкой по депозитам понимается максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц на дату подписания инвестиционного профиля Клиента, информация о которой публикуется в открытом доступе на сайте Банка России по адресу <http://www.cbr.ru> в разделе «Финансовые рынки/Банковский сектор/Статистика/Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц или по ссылке <http://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>

\*\* Не определяется для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

\*\*\*Заполняется для Клиентов, не имеющих статуса квалифицированного инвестора.

Описание допустимого риска (для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами): указанный выше допустимый риск рассчитан Компанией на основании предоставленной Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля Клиента, и означает уровень возможных убытков Клиента, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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.

Инвестиционный советник 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.

Настоящий инвестиционный профиль составлен Компанией с целью предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых индивидуальных инвестиционных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента.

При составлении настоящего инвестиционного профиля Инвестиционный советник полагается на информацию, предоставленную Клиентом в форме Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента, и не проверяет достоверность сведений. Клиент подтверждает, что самостоятельно несет риск негативных последствий, в том числе связанных с этим возможных убытков, предоставления недостоверной информации при формировании Инвестиционного профиля, а также непредставление/ несвоевременное предоставления изменившейся информации для целей определения инвестиционного профиля. Инвестиционный советник освобожден от любой ответственности, связанной с получением такой информации. Клиент обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней информировать Инвестиционного советника об изменении обстоятельств и информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля.



Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

Приложение:

1. Копия Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента

**История прохождения анкеты:**

<b>Планируемый срок инвестирования</b>	<b>Допустимый риск, который способен нести Клиент</b>
<b>Доходность, на которую рассчитывает Клиент (в процентах годовых)</b>	
Предполагаемая цель инвестирования	
Размер активов	
Размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.	
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	

**Инвестиционный советник** \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

ФИО

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**С данными Инвестиционного профиля согласен:**

**Клиент** \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Время: \_\_\_\_ : \_\_\_\_