

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

Утверждено Приказом №1/03-04-2023 от 03.04.2023 г.  
редакция, действующая с 11 апреля 2023 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 б) От 2 миллиардов рублей до 10 миллиардов рублей в) Более 10 миллиардов рублей	0 1 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 б) От 2 миллиардов до 100 миллиардов рублей в) От 100 миллиардов до 1 триллиона рублей г) От 1 триллиона рублей	0 1 2 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 б) От 200 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей в) Более 1 миллиарда	0 1 2
4. Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в Компании	а) да б) нет	1 0
5. Выберете финансовый инструмент с самым высоким риском, с которым Компания когда-либо совершала сделки?	а) нет опыта работы с инвестиционными активами / депозиты б) облигации в) акции г) производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля	0 1 2 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 б) облигации в) акции г) производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля	0 1 2 3
7. Какова цель инвестиционного портфеля?	а) Сохранить стоимость портфеля и не рисковать б) Увеличить стоимость портфеля, инвестируя с умеренным риском в) Получить максимальную доходность, инвестируя с высоким риском	-5 5 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 б) Более 3 лет	0 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 б) От 15 до 30 % от среднегодового объема инвестированных активов в) Более 30 % от среднегодового объема инвестированных активов	2 1 0
10. Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств	а) Выводы не планируются / Компания является коммерческой организацией б) 1-2 раза в год в) Чаше 2 раз в год	2 1 0
11. Соотношение объема средств, планируемых к инвестированию, к стоимости активов Компании	а) Планируемые активы для инвестирования составляют менее 10% б) Планируемые активы для инвестирования составляют от 10% до 30% в) Планируемые активы для инвестирования составляют свыше 30%	2 1 0
12. Выберите основную валюту, в которой хотите инвестировать	а) Рубль б) Доллар США в) Евро	0 0 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