

(для служебных отметок)

Принято _____ : _____ _____ _____ _____ _____ _____
(день) (месяц) (год)

№ _____
(подпись)

Приложение №18.4
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.

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 б) От 2 миллиардов рублей до 10 миллиардов рублей 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 б) От 2 миллиардов до 100 миллиардов рублей в) От 100 миллиардов до 1 триллиона рублей 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 б) От 200 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей в) Более 1 миллиарда
4. Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в Компании	а) да 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 б) облигации в) акции 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 б) облигации в) акции г) производные финансовые инструменты, РЕПО, маржинальная торговля
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
8. Укажите максимальный срок, на который Компании комфортно вложить деньги? Чем больше срок (инвестиционный горизонт),	а) 1-3 года б) Более 3 лет

тем более агрессивную стратегию можно использовать в инвестициях	
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
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) Чаще 2 раз в год
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%
12. Выберите основную валюту, в которой хотите инвестировать	а) Рубль б) Доллар США 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 ¹	Актуальные уровни Ожидаемой доходности для Инвестиционного профиля публикуются на сайте Компании
Инвестиционный горизонт	
Допустимый Риск ²	

¹ Ожидаемая доходность определяется в соответствии с разделом 5 Порядка определения Инвестиционного профиля.

² Допустимый риск определяется в соответствии с разделом 6 Порядка определения Инвестиционного профиля.

