Приложение № 12-2в

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата составления Анкеты	
Внутренний идентификатор Анкеты	
Полное наименование Клиента	
ИНН Клиента	
ОГРН Клиента	
Тип инвестора	□ квалифицированный инвестор □ неквалифицированный инвестор
№ Договора об оказании услуг	

Сведения для определения инвестиционного профиля Клиента юридического лица

Вопросы	Варианты ответов	Баллы
Размер чистых активов Клиента (в руб.)		-
Размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности (если применимо) Клиента за последний завершенный отчетный период, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»		-
Соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию	□ больше чем 10:1	4
	□ меньше чем 10:1	2
Соотношение размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности (если применимо) Клиента за последний завершенный отчетный период, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ *«О бухгалтерском учете»* к объему средств, предполагаемых к инвестированию	□ больше чем 10:1	4
	□ меньше чем 10:1	2
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица (вопрос только для Клиента - юридического лица, являющегося коммерческой организацией)	□ больше 1	4
	□ меньше 1	2
Планируемая периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств (вопрос только для Клиента - юридического лица, являющегося некоммерческой организацией)	□ 1 раз в год и реже	4
	□ несколько раз в год	2
Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность	□ да	4
	□ нет	2
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	□ операции не осуществлялись	0
	□ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	1
	□ более 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	2

	☐ менее 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	3
	☐ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	4
Срок инвестирования	☐ 1 год	0
	☐ от 1 года до 3 лет	2
	☐ от 3 до 5 лет	4
	☐ более 5 лет	6
Валюта дохода[1]	☐ рубли	-
	☐ доллары США	-
	☐ евро	-
	☐ юани	-
Цель инвестирования (по окончанию срока инвестирования) (вопрос только для **неквалифицированных** инвесторов)	☐ средняя годовая доходность на уровне значения ключевой ставки Банка России	0
	☐ средняя годовая доходность на уровне процентных ставок по депозитам[2]	1
	☐ средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] до 3%	2
	☐ средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более 3% и до 7%	3
	☐ средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более 7% и до 10%	4
	☐ средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более 10% и до 15%	6
	☐ средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более, чем на 15%	9
Доходность и риск связаны: чем выше ожидаемая доходность, тем глубже и длиннее будут периодически возникающие просадки счета. Учитывая это, укажите наиболее приемлемое для Вас сопоставление допустимого риска[3] с ожидаемой доходностью (вопрос только для **неквалифицированных** инвесторов)	☐ допустимый риск 0%, ожидаемая доходность на уровне значения ключевой ставки Банка России	0
	☐ допустимый риск до 10%, ожидаемая доходность на уровне процентных ставок по депозитам[2]	1
	☐ допустимый риск до 15%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] до 3%	2
	☐ допустимый риск до 25%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более 3% и до 7%	3
	☐ допустимый риск до 40%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более 7% и до 10%	4
	☐ допустимый риск до 70%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более 10% и до 15%	6
	☐ допустимый риск до 100%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более, чем на 15%	9
Укажите наиболее приемлемую для Вас ожидаемую доходность по окончанию срока инвестирования (вопрос только для **квалифицированных** инвесторов)	☐ ожидаемая доходность на уровне значения ключевой ставки Банка России	0
	☐ ожидаемая доходность на уровне процентных ставок по депозитам[2]	2
	☐ ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] до 3%	4
	☐ ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более 3% и до 7%	6
	☐ ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более 7% и до 10%	8
	☐ ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более 10% и до 15%	12
	☐ ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более, чем на 15%	18
Дополнительные условия и ограничения (только для некоммерческих организаций)[4]		-
Сумма баллов[5]		

[1] Валюта, в которой выражается ожидаемая и фактическая доходность, допустимый риск.

[2] Определяется на основе ставок депозитов сроком до одного года (включая депозиты до востребования), усредненных в годовом исчислении, предшествующем дате составления настоящей Анкеты. Данные об указанных ставках публикуются Центральным банком Российской Федерации в *Сведениях по вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в рублях, долларах США и евро* (http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/).

[3] Под допустимым риском понимается предельный уровень допустимого риска убытков, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении с заданной вероятностью, определенный Инвестиционным советником на инвестиционном горизонте

[4] На основании данного поля Ваш инвестиционный профиль может быть изменен Компанией на более консервативный, вне зависимости от количества набранных баллов, на основе экспертного мнения сотрудника Компании.

[5] Порядок расчета суммы баллов: сумма баллов определяется путем сложения баллов для выбранных вариантов ответов. В случае если можно выбрать несколько ответов, то осуществляется сложение всех выбранных баллов. Вопросы с пометкой «вопрос только для неквалифицированных инвесторов» не учитываются при подсчёте результата для квалифицированного инвестора; вопросы с пометкой «только для квалифицированных инвесторов» не учитываются при подсчёте результата для неквалифицированного инвестора.

Я подтверждаю и гарантирую, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, достоверны и действительны на дату заполнения. В случае изменения сведений, влияющих на инвестиционный профиль Клиента, я обязуюсь незамедлительно проинформировать АО ИФК «Солид» с целью установления нового инвестиционного профиля Клиента. Все риски, связанные с предоставлением недостоверной информации и несвоевременным информированием АО ИФК «Солид» об изменении сведений, указанных в Анкете, я принимаю на себя.

Я уведомлен, что АО ИФК «Солид» не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля. В случае предоставления мной недостоверной информации возникают риски составления инвестиционного профиля Клиента, не соответствующего фактическому инвестиционному профилю Клиента (составляемому на основе достоверной информации), что несет риски получения убытков, превышающих убытки, уровень которых был бы определен фактическим инвестиционным профилем Клиента.

АО ИФК «Солид» не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие представления Клиентом недостоверной информации.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мной в целях выявления АО ИФК «Солид» моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения АО ИФК «Солид» на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля.

Клиент: _____ / Ф.И.О./
(подпись)