Приложение № 12-2а

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата составления Анкеты	
Внутренний идентификатор Анкеты	
Ф.И.О. Клиента	
Тип инвестора	□ квалифицированный инвестор □ неквалифицированный инвестор
№ Договора об оказании услуг	

Сведения для определения инвестиционного профиля Клиента физического лица

Раздел 1. Определение инвестиционной цели Клиента и его устойчивости к риску

(заполняется Клиентом)

Вопросы	Варианты ответов	Балл
1. Срок инвестирования	□ планирую инвестировать до 1 года	0
	□ планирую инвестировать от 1 года до 3 лет	1
	□ планирую инвестировать от 3 до 5 лет	2
	□ планирую инвестировать более 5 лет	3
Валюта дохода[1]	□ рубли	
	□ доллары США	
	□ евро	
	□ юани	
Планируемая сумма инвестирования (в руб.)		
2. Ваш возраст	□ до 30 лет	4
	□ старше 30 до 40 лет	3
	□ старше 40 до 50 лет	2
	□ старше 50 до 70 лет	1
	□ старше 70 года	0
3а. Ваш опыт и знания в области инвестирования (можно отметить несколько вариантов)	□ отсутствуют	0
	□ есть опыт совершения сделок с ценными бумагами в течение не менее 3 месяцев	1
	□ есть опыт совершения маржинальных сделок в течение не менее 3 месяцев	1
	□ есть опыт совершения сделок с производными финансовыми инструментами в течение не менее 3 месяцев	1
	□ есть опыт работы в организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в течение не менее 1 года	3
3б. Данные об образовании (можно отметить несколько вариантов)	□ среднее или средне-специальное образование	0
	□ высшее экономическое образование	2
	□ иное высшее образование	1
	□ наличие сертификата (CFA, FRM, СПА и др.) или свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков	3
4. 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%	5
	□ средняя годовая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более, чем на 15%	6

Вопросы	Варианты ответов	Балл
5. 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%	5
	□ допустимый риск до 100%, ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более, чем на 15%	6
6. 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%	10
	□ ожидаемая доходность превышает процентную ставку по депозитам[2] более, чем на 15%	12

[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

Раздел 2. Определение устойчивости финансового состояния Клиента

(заполняется Клиентом)

Вопросы	Варианты ответов	Балл
7. Наличие сбережений (денежные средства на вкладах, накопительных счетах, наличной или иной форме, которые не планируете тратить в ближайшие 12 месяцев, за вычетом планируемой суммы инвестирования)	☐ не имею сбережений	0
	☐ до 50% от планируемой суммы инвестирования	1
	☐ более 50% и до 100% от планируемой суммы инвестирования	2
	☐ более 100% и до 200% от планируемой суммы инвестирования	3
	☐ более 200% и до 500% от планируемой суммы инвестирования	4
	☐ более 500% от планируемой суммы инвестирования	5
8. Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее Ваши примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	☐ доходы отсутствуют	0
	☐ 20% или менее от планируемой суммы инвестирования	1
	☐ более 20% до 50% от планируемой суммы инвестирования	2
	☐ более 50% до 100% от планируемой суммы инвестирования	3
	☐ более 100% и до 300% от планируемой суммы инвестирования	4
	☐ более 300% от планируемой суммы инвестирования	5
9. Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее Ваши примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев (включая текущие выплаты по обязательствам)	☐ 20% или менее от планируемой суммы инвестирования	4
	☐ более 20% и до 50% от планируемой суммы инвестирования	3
	☐ более 50% и до 100% от планируемой суммы инвестирования	2
	☐ более 100% и до 300% от планируемой суммы инвестирования	1
	☐ более 300% от планируемой суммы инвестирования	0
10. Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее соотношение Ваших примерных годовых доходов и примерных годовых расходов (включая текущие выплаты по обязательствам)	☐ доходы превышают расходы	2
	☐ доходы примерно равны расходам	1
	☐ доходы меньше расходов	0
11. Ваши ожидания относительно соотношения Ваших примерных доходов к примерным расходам на предстоящие 12 месяцев	☐ соотношение улучшится	2
	☐ соотношение сохранится примерно на уровне предшествующих 12 месяцев	1
	☐ соотношение ухудшится	0
12. Имеются ли у Вас или ожидается появление выплат по существенным имущественным обязательствам[4] или крупных разовых расходов (на покупку дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, на образование и т.п.) в течение срока инвестирования, приводящих к заметному изменению соотношения доходов и расходов	☐ не имеются, не ожидаются	5
	☐ средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере до 10% от примерного годового дохода	4
	☐ средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере более 10% и до 25% от примерного годового дохода	3
	☐ средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере более 25% и до 50% от примерного годового дохода	2
	☐ средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере более 50% и до 100% от примерного годового дохода	1
	☐ средний годовой размер планируемых платежей по обязательствам и разовых крупных расходов ожидается в размере более 100% от примерного годового дохода	0

[4] Существенные имущественные обязательства – такие обязательства, выплаты по которым приведут в будущем к ощутимому для Вас изменению привычного соотношения доходов и расходов, в том числе денежные обязательства и кредиты.

Раздел 3. Определение инвестиционного профиля Клиента физического лица (осуществляется уполномоченным сотрудником АО ИФК «Солид»)

Суммировать баллы за отмеченные Клиентом варианты ответов.
Если тип инвестора - квалифицированный инвестор, то не учитывать вопросы с пометкой «только для неквалифицированных инвесторов». Если тип инвестора - неквалифицированный, то не учитывать вопросы с пометкой «только для квалифицированных инвесторов».

Результат (баллы):	

Сопоставить результат с описанием инвестиционных профилей Клиентов в Приложении №1 к Положению об определении инвестиционного профиля.

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)