

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – юридического лица (коммерческой организации)

1. Для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов

- Первичное заполнение
- Изменение сведений
- Наличие статуса квалифицированного инвестора

1.1. Сведения о Клиенте

Полное наименование		
Сокращенное наименование		
Сведения о государственной регистрации	ОГРН	Дата присвоения ОГРН
	Наименование органа, осуществившего регистрацию	
ИНН (для резидента) или код иностранной организации TIN (для нерезидента)		
Юридический адрес		
Почтовый адрес		
Телефон, e-mail		
Налоговый статус	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент	

Настоящим Клиент заявляет о своем намерении заключить Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования АО «Прайм брокерский сервис» (далее - Договор) путем присоединения к Договору в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ и об ознакомлении со всеми положениями Договора, приложениями к нему, признает их все имеющими обязательную силу и обязуется соблюдать.

2. Тип организации (заполняется организацией)

2.1. Финансовое учреждение	<input type="checkbox"/>
Укажите вид (профессиональный участник рынка ценных бумаг, не кредитная финансовая организация, кредитная финансовая организация, банк или иное):	
2.2. Нефинансовая организация	<input type="checkbox"/>
Укажите вид (коммерческая организация, с пассивным доходом, или иное):	
2.3. Укажите однозначное определение валюты портфеля	
Валюта портфеля	<input type="checkbox"/> RUB <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EURO <input type="checkbox"/> иное ¹
<hr/> <i>(если иное укажите валюту)</i>	

3. Услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций прошу оказать

3.1. Горизонт инвестирования и ожидаемая доходность

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяется Ожидаемая доходность и Допустимый риск Клиента.

Ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определённая в Справке об инвестиционном профиле клиента на которую рассчитывает Клиент, в течение инвестиционного горизонта, (после вычета расходов по сделкам, в том числе вознаграждения Компании, до налогообложения), определённая в справке.

Планируемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 лет до 5 лет <input type="checkbox"/> свыше 5 лет	
<input type="checkbox"/> Доходность, на которую рассчитывает Клиент (в % годовых)	_____ %	
<input type="checkbox"/> в размере ключевой ставки ЦБ + %	_____ %	
3.2. Существует ли в Вашей компании специалист или подразделение, отвечающие за инвестиционную деятельность, укажите квалификацию?		
Указанные специалисты отсутствуют		<input type="checkbox"/>
Специалист есть, но квалификация отсутствует		<input type="checkbox"/>
Специалист есть. Опыт работы на финансовом рынке более 1 года		<input type="checkbox"/>
Специалист есть. Опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестирование активов.		<input type="checkbox"/>

3.3. Укажите количество и объем операций с различными финансовыми инструментами

Какое количество и объем операций с различными финансовыми инструментами вы проводили за последний отчетный год?

- Операции не осуществлялись
- Менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 млн рублей.
- Более 10 операций совокупной стоимостью более 10 млн рублей.

3.4. Ваша Инвестиционная цель?

- Максимальный рост с реинвестированием и процентов и дивидендов
- Умеренный рост. Получение или реинвестирование дивидендов
- Сохранение капитала

4.5. Ваши предпочтения

4.5.1. Что вы планируете делать с инвестиционным доходом в течение инвестиционного горизонта?

- Реинвестировать
- Выводить и использовать в других целях
- Частично выводить / частично реинвестировать

4.5.2. Если вы планируете выводить весь или часть инвестиционного дохода укажите периодичность ?

- Не чаще, чем раз в год
- Несколько раз в год

4.5.3. Планируете ли в течение инвестиционного горизонта выводить основные деньги из инвестиций?

- Нет, не планирую
- Да, планирую не чаще одного раза в год
- Да, планирую несколько раз в год

4.5.4. Если вы планируете в течение вашего инвестиционного горизонта выводить основные деньги, оцените возможный объем таких выводов:

- до 10% активов
- от 10% до 50% активов
- от 50% до 100% активов

4.6. Валютный и налоговый профиль

4.6.1. Валютная зона налогового резидентства:

- RUB
- USD

4.6.2. Страна налогового резидентства:

- EUR
- GBP
- CHF
- CNY
- Другая:

4.6.3. Валюты основного дохода.

Вы можете выбрать несколько вариантов.

- RUB
- USD
- EUR
- GBP

- CHF
- CNY
- Другая:

4.6.4. Валюты основных расходов. Вы можете выбрать несколько вариантов.

- RUB
- USD
- EUR
- GBP
- CHF
- CNY
- Другая:

4.6.5. Валюта для расчета портфеля:

- RUB
- USD
- EUR
- GBP
- CHF
- CNY
- Другая:

4.6.6. Опишите налоговые особенности, которые хотите нам сообщить:

4.7. Текущие инвестиции

4.7.1. У вас уже есть открытый инвестиционный счет в какой-либо организации?

- Да
- Нет

Если вы ответили да, ответьте на остальные вопросы этого раздела (ниже)

4.7.2. Текущая структура вашего портфеля по классам активов.

Укажите примерные доли в %.

Акции: _____

Облигации: _____

Золото: _____

Инвестиционная недвижимость: _____

Стратегии абсолютного дохода _____

(структурные ноты, алгоритмические и пр.): _____

4.7.3. Текущая структура вашего портфеля по валютам.

Укажите примерные доли в %.

RUB: _____

USD: _____

EUR: _____

GBP: _____

CHF: _____

CNY: _____

Другие: _____

4.7.4 Текущая структура вашего портфеля (география). Укажите примерные доли в %. США:

Европа: _____

Россия: _____

Китай: _____

Прочие развитые рынки: _____

Прочие развивающиеся рынки: _____

4.7.5. Какие типы инвестиционных инструментов вы используете в настоящий момент? Вы можете отметить несколько пунктов.

Отдельные акции и облигации

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)

- Биржевые инвестиционные фонды (БПИФ, ETF)
- Закрытые ПИФы акций и облигаций
- Закрытые ПИФы недвижимости (в том числе арендные)
- Хедж-фонды
- Структурные ноты
- Депозиты

4.7.6. Основная организация (организации), через которые вы проводите инвестиционные сделки:
Необязательное поле

4.8. Прочее

4.8.1. Сообщите нам любую дополнительную информацию, которую считаете важной:

4.8.1 Укажите Размеры активов

по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год.

4.8.2 Размер оборота (выручки)

по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год.

4.8.3 Соотношение ЧА к объему средств для инвестирования

4.14.6. Какими финансовыми инструментами пользовались за последний отчетный год?

Депозит	Овернайт	РЕПО	Инвестиционные паи, ДУ	Акции, облигации, структурные ноты	ПФИ	Маржинальная торговля	Отсутствие опыта торговли

Часть II. Для неквалифицированных инвесторов

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.

Допустимый риск (в виде качественной оценки) предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, определяется для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами

Прошу указать допустимый риск

Профиль риска (допустимый риск) ²	Величина допустимого риска (в номинальном выражении)
Консервативный	≤15%

умеренно-консервативный	≤20%
Умеренный	≤30%
Умеренно-агрессивный	≤40%
Агрессивный	≤50%

Допустимый риск - это риск возможных убытков, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, в течение инвестиционной перспективы (инвестиционного горизонта).

1. Прошу указать ожидаемую доходность ¹

(реальная величина с учетом корректировки на уровень инфляции по данным Росстат)

Ожидаемая доходность	Реальная величина
Консервативная	до 2%
Ниже средней	2 – 4%
Умеренная	3 – 6%
Выше средней	5 – 8%
Высокая	8 – 15%

1. 2 Отношение к риску

1.2.1 Мы стремимся к надёжным вложениям, даже если это означает более низкую доходность. Вы согласны с этим утверждением?

- Не согласен
- Скорее не согласен
- Скорее согласен
- Согласен

1.2.2 Представьте, что ваш портфель акций в 1 000 000 руб. по итогам года упал в стоимости до 800 000 руб. Ваши наиболее вероятные действия?

- продадим всё, переведем средства в менее рискованные активы
- продадим часть акций, чтобы уменьшить риск
- ничего не будем делать
- увеличим инвестиции в акции

1.2.3 «У нас мало опыта инвестирования в акции». Вы согласны с этим утверждением?

- Не согласны
- Скорее не согласны
- Скорее согласны
- Согласны

1.2.4 Доходность выше депозита связана с риском инвестиций. К какому снижению стоимости активов вы готовы на промежутке в 1 год?

- до 5%
- 10%
- 20%
- 30%

1.2.5 «О нас можно сказать, что мы проводим в основном очень консервативную политику и осторожны в инвестициях?» Вы согласны с этим утверждением?

- Не согласны
- Скорее не согласны
- Скорее согласны
- Согласны

1.2.6 «Мы готовы на риск ради более высокой доходности инвестиций?» Вы согласны с этим утверждением?

- Не согласны

Скорее не согласны

Скорее согласны

Согласны

1.3 Заверения Клиента

1.3.1 Настоящим подтверждаю, что до начала заполнения настоящей Анкеты для определения инвестиционного профиля я в полном объеме ознакомлен со всей информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании, обязанность по предоставлению которой установлена для АО «ПБС» пунктами 2.1 и 2.2. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников

Я заявляю, что в меру своих знаний и убеждений считаю все утверждения в этом заявлении правильными и полными

Я подтверждаю, что имею полномочия ставить свою подпись от имени держателя счета в отношении всех счетов, к которым относится эта форма.

Я понимаю, что если в результате изменения каких-либо обстоятельств изменится статус налогового резидентства держателя счета, указанный в части 1 этой формы, или же содержащаяся в этой форме информация станет неправильной или неполной (включая любые изменения информации о контролирующих лицах), я буду обязан сообщить в течение 30 дней с даты изменения обстоятельств и предоставить надлежащим образом обновленную форму

Общество не проверяет достоверность предоставленной информации.

Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный инвестиционный профиль и Общество, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности его инвестиционного портфеля.

Если Вам не понятен один или несколько представленных в анкете вопросов, пожалуйста, до подписания настоящей анкеты обратитесь к сотруднику Общества за разъяснениями.

Подписывая настоящую анкету, Клиент осознает, что по результатам его ответов Общество присвоит в отношении него один из предусмотренных инвестиционных профилей при осуществлении деятельности.

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля Клиента

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 неполучением 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.

Подпись _____

ФИО ¹ _____

Должность _____

Дата: (дд-мм-гг) _____

1. Укажите вид представительства (например, должностное лицо, представитель по доверенности) при подписании данной формы. Если вы подписываете эту форму как действующее по доверенности лицо, также приложите копию доверенности.