

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Фонтвель»
№ 1502/23-01ИК от 15.02.2023 г.
Вступает в силу 06.03.2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об определении инвестиционного профиля клиента ООО «ИК «Фонтвель» при осуществлении
деятельности по инвестиционному консультированию

Москва, 2023

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение об определении инвестиционного профиля клиента ООО «ИК «Фонтвьель» (далее – «Инвестиционный советник») при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию» устанавливает порядок определения инвестиционного профиля клиента, включая описание мероприятий, осуществляемых ООО «ИК «Фонтвьель» для определения инвестиционного профиля клиента, а также перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

- статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указания Банка России № 5014-У от 17.12.2018 г. «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию»;
- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Клиент – физическое лицо, которому Инвестиционный советник оказывает услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и признанное в качестве Квалифицированного инвестора в соответствии с внутренним документом Инвестиционного советника «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Фонтвьель»»;

Инвестиционный профиль – комплексная характеристика Клиента, включающая: информацию о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если Клиент не является квалифицированным инвестором;

Инвестиционный горизонт – период времени, за который устанавливаются ожидаемая доходность и допустимый риск Клиента;

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, который способен принять на инвестиционном горизонте Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором;

Ожидаемая доходность – доходность от совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами управления, на которую рассчитывает Клиент на инвестиционном горизонте.

3. Порядок определения инвестиционного профиля клиента при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию

3.1. Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Инвестиционным советником до предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основании информации, предоставляемой Клиентом в виде заполненной анкеты для определения инвестиционного профиля по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Положению (далее – Анкета), или в результате опроса Клиента работником Инвестиционного советника с заполнением Анкеты со слов Клиента.

Заполненная Клиентом Анкета предоставляется Инвестиционному советнику в бумажной форме или в форме электронного документа.

Каждому ответу клиента соответствует определенный балл, указанный в Анкете, на основании суммы баллов определяется инвестиционный профиль клиента.

При наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора, его инвестиционный профиль определяется как Агрессивный, при этом, после заполнения Анкеты у Клиента есть возможность изменить свой инвестиционный профиль на Умеренный или Консервативный.

При составлении инвестиционного профиля Клиента, находящегося на брокерском обслуживании в ООО «ИК «Фонтвель», Инвестиционный советник вправе использовать имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента.

3.2. Инвестиционный консультант не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля.

3.3. При определении инвестиционного профиля Инвестиционный советник информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

3.4. По результатам анализа информации о Клиенте Инвестиционный советник определяет инвестиционный профиль Клиента, который отражается Инвестиционным советником в документе об определенном инвестиционном профиле (далее – Справка об инвестиционном профиле Клиента), подписанном уполномоченным лицом Инвестиционного советника, составленном в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается Клиенту, другой подлежит хранению в ООО «ИК «Фонтвель». Форма Справки об инвестиционном профиле приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению.

3.5. Справка об инвестиционном профиле должна содержать следующую информацию:

- о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является квалифицированным инвестором;
- информацию о Клиенте, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента;
- рекомендацию Клиенту уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации о Клиенте.

Анкета для определения инвестиционного профиля является неотъемлемой частью Справки об определении инвестиционного профиля.

3.6. Инвестиционный советник осуществляет предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций при условии получения согласия Клиента с определенным для него инвестиционным профилем.

Такое согласие может быть предоставлено в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.

3.7. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, включает: инвестиционный горизонт, ожидаемую доходность и допустимый риск. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного таковым Инвестиционным советником, включает: инвестиционный горизонт и ожидаемую доходность.

3.8. Инвестиционный советник осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента в следующих случаях:

- изменение сведений о Клиенте, ранее предоставленных для определения инвестиционного профиля;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации;
- вступление в силу и (или) изменение законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к определению инвестиционного профиля Клиента отличные от требований настоящего Положения;
- вступление в силу и (или) изменение требований стандартов саморегулируемой организаций, членом которой является Инвестиционный советник, к определению инвестиционного профиля Клиента, отличных от требований настоящего Положения.

3.9. Инвестиционный советник осуществляет пересмотр инвестиционного профиля в случае, указанном в подпункте 1 п. 3.8 настоящего Положения:

- при изменении финансового состояния Клиента, и предоставлении Клиентом Инвестиционному советнику обновленной анкеты для определения нового инвестиционного профиля.
- в случае признания Инвестиционным советником Клиента квалифицированным инвестором;
- в случае утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора.

Инвестиционный советник предоставляет Клиенту возможность изменить инвестиционный профиль с Агрессивного на Умеренный или Консервативный, или с Умеренного на Консервативный по заявлению Клиента, составленного в свободной форме. Также инвестиционный профиль клиента может быть пересмотрен с Консервативного на Умеренный или Агрессивный, или с Умеренного на Агрессивный в случае изменения финансового состояния Клиента, и предоставлении Клиентом Инвестиционному советнику обновленной анкеты для определения нового инвестиционного профиля.

3.10. Инвестиционный советник осуществляет пересмотр инвестиционного профиля в случае, указанном в подпункте 3 п. 3.8 настоящего Положения, когда такое изменение влечет существенное уменьшение ожидаемой доходности либо увеличение установленного Клиенту уровня допустимого риска.

3.11. Изменение инвестиционного профиля Клиента в связи с изменением законодательства РФ или стандартов саморегулируемой организаций, членом которой является Инвестиционный советник, осуществляется в сроки, установленные соответствующими нормативными актами или стандартами.

3.12. Об изменении инвестиционного профиля Инвестиционный советник уведомляет Клиента путем предоставления ему подписанной уполномоченным лицом Инвестиционного советника Справки об инвестиционном профиле, содержащей пересмотренный инвестиционный профиль. До момента получения от Клиента согласия о присвоении ему нового инвестиционного профиля Инвестиционный советник приостанавливает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

4. Инвестиционные профили, соответствующие им финансовые инструменты и допустимый риск

4.1. По результатам анализа информации, предоставленной Клиентом в Анкете, в соответствии с суммой баллов, Инвестиционный советник присваивает Клиенту один из следующих профилей (за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 4.7 настоящего Положения):

| Инвестиционный профиль | Кол-во баллов за ответы | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Клиент – физическое лицо | Клиент – юридическое лицо |
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ | 0 – 1,2 | 0 – 0,8 |
| УМЕРЕННЫЙ | 1,3 – 3,0 | 0,9 – 1,7 |
| АГРЕССИВНЫЙ | 3,1 – 4,6 | 1,8 – 2,8 |

4.2. Клиентам, которым присвоен Инвестиционный профиль «Консервативный», Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении следующих финансовых инструментов:

- акции, входящие в список ценных бумаг, допущенных к торгам первого уровня листинга ПАО «Московская Биржа»;
- паи российских открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов;
- деньги и валюты;
- облигации российских и международных эмитентов, которые имеют рейтинг уровня не ниже ВВ-/Вa3 хотя бы от одного из международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's) либо эквивалентный рейтинг от российских рейтинговых агентств (не ниже ВВВ(RU) от АКРА и ruBBB от Эксперт РА), при этом учитывается рейтинг эмиссии, эмитента, лица, предоставившего гарантию, а также материнской структуры.

4.3. Клиентам, которым присвоен Инвестиционный профиль «Умеренный», Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении следующих финансовых инструментов:

- акции, депозитарные расписки на акции и иные ценные бумаги на основе акций;
- паи российских открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- паи или акции иностранных инвестиционных фондов;
- деньги и валюты;
- облигации российских и иностранных эмитентов;
- клиринговые сертификаты участия;
- структурные облигации с защитой капитала;

- структурные ноты с защитой капитала;
- инвестиционные облигации.

4.4. Клиентам, которым присвоен Инвестиционный профиль «Агрессивный», Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении следующих финансовых инструментов:

- акции, депозитарные расписки на акции и иные ценные бумаги на основе акций;
- паи российских открытых, биржевых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов;
- паи или акции иностранных инвестиционных фондов;
- деньги и валюты;
- облигации российских и международных эмитентов;
- клиринговые и ипотечные сертификаты участия;
- производные финансовые инструменты;
- структурные облигации с защитой капитала;
- структурные ноты;
- инвестиционные облигации;
- все иные финансовые инструменты, не перечисленные выше, соответствующие требованиям законодательства РФ.

Инвестиционный советник не гарантирует клиенту указанную доходность и не несёт обязанности по её достижению.

4.5. Допустимый риск клиента определяется Инвестиционным советником для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с присвоенным Клиенту инвестиционным профилем следующим образом:

| Инвестиционный профиль | Допустимый риск |
|-------------------------------|------------------------|
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ | <i>до 25 %</i> |
| УМЕРЕННЫЙ | <i>от 25% до 50%</i> |
| АГРЕССИВНЫЙ | <i>от 50% до 100%</i> |

В случае, когда Клиент в ответе на второй вопрос Анкеты для определения инвестиционного профиля клиента – «Риск убытка в % от стоимости инвестиций, который Вы считаете допустимым» указал меньший риск, чем риск, соответствующий инвестиционному профилю Клиента, определённого Инвестиционным советником по результатам анализа информации, предоставленной Клиентом в Анкете, в соответствии с суммой баллов, допустимым риском Клиента признается величина риска, указанная Клиентом в Анкете. При этом Клиенту присваивается Инвестиционный профиль, соответствующий допустимому риску Клиента на основании размещённой выше таблицы.

Указанная величина допустимого риска не является гарантией Инвестиционного

советника, что реальные потери клиента не превысят указанного значения.

5. Ожидаемая доходность

5.1 В зависимости от присвоенного клиенту Инвестиционного профиля, Инвестиционный советник определяет ожидаемую доходность следующим образом:

| Инвестиционный профиль | Ожидаемая доходность |
|-------------------------------|-----------------------------|
| КОНСЕРВАТИВНЫЙ | <i>от 0% до 7,5%</i> |
| УМЕРЕННЫЙ | <i>от 7,5% до 15%</i> |
| АГРЕССИВНЫЙ | <i>от 15%</i> |

5.2 Ожидаемая доходность, определенная Инвестиционным советником, отражается в Справке об инвестиционном профиле Клиента (Приложение 2 к настоящему Порядку).

5.3 Инвестиционный советник при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию совершает все зависящие от него действия для достижения ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне допустимого риска с учетом установленного инвестиционного горизонта. Однако Инвестиционный советник не гарантирует Клиенту достижения ожидаемой доходности.

**АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля клиента**

| | |
|--|---|
| Дата составления | |
| Полное наименование (Ф.И.О. Клиента / Наименование юр. лица) | |
| ИНН Клиента (при наличии) | |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН юридического лица | |
| Номер и дата договора на брокерское обслуживание | |
| Телефон | |
| E-mail | |
| Тип инвестора | <input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор |
| | <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор |
| Тип Клиента | <input type="checkbox"/> физическое лицо |
| | <input type="checkbox"/> юридическое лицо, коммерческая организация |
| | <input type="checkbox"/> юридическое лицо, некоммерческая организация |

| Вопрос | Ответ | Баллы |
|--|---|-------|
| <i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами</i> | | |
| Цель инвестирования | <input type="checkbox"/> Формирование финансового резерва (на уровне 25% годового дохода) | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> Формирование накоплений для решения значимых задач на горизонте инвестирования на (уровне полугодового дохода) | 0,3 |
| | <input type="checkbox"/> Формирование денежного потока как источника основного и/или дополнительного дохода (на уровне годового дохода) | 0,4 |
| Риск убытка в % от стоимости инвестиций, который Вы считаете допустимым | <input type="checkbox"/> Убыток до 25% | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> Убыток от 25% до 50% | 0,3 |
| | <input type="checkbox"/> Убыток до 100% | 0,4 |
| Возраст | <input type="checkbox"/> до 20 лет | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> от 20 до 50 лет | 0,4 |
| | <input type="checkbox"/> старше 50 лет | 0,2 |
| Средний ежемесячный доход за последние 12 месяцев | <input type="checkbox"/> до 100 тыс. руб. | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. | 0,3 |
| | <input type="checkbox"/> от 400 тыс. руб. и более | 0,4 |
| Средние ежемесячные расходы за последние 12 месяцев | <input type="checkbox"/> до 60 тыс. руб. | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> от 60 тыс. руб. до 250 тыс. руб. | 0,3 |
| | <input type="checkbox"/> от 250 тыс. руб. и более | 0,4 |
| Соотношение среднего дохода и средних расходов в месяц за последние 12 месяцев | <input type="checkbox"/> в среднем, ежемесячный доход за вычетом ежемесячных расходов больше нуля | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> в среднем, ежемесячный доход за вычетом ежемесячных расходов меньше или равен нулю | 0 |

| Вопрос | Ответ | Баллы |
|---|---|-------|
| <i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами</i> | | |
| Существенные имущественные обязательства в течение периода, который не менее, чем планируемый горизонт инвестирования | <input type="checkbox"/> Обязательства отсутствуют | 0,4 |
| | <input type="checkbox"/> Обязательства имеются, но менее среднемесячного дохода | 0,3 |
| | <input type="checkbox"/> Имеются обязательства, которые равны среднему ежемесячному доходу | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> Имеются обязательства, которые выше среднего ежемесячного дохода | 0,1 |
| Наличие сбережений и их сумма | <input type="checkbox"/> Сбережения отсутствуют | 0 |
| | <input type="checkbox"/> Сбережения есть, их объем до 500 тыс. руб. | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> Сбережения есть, их объем от 500 тыс. руб. до 5 млн. руб. | 0,3 |
| | <input type="checkbox"/> Сбережения есть, их объем свыше 5 млн. руб. | 0,4 |
| Отношение объема сбережений со стоимостью активов на брокерском счёте | <input type="checkbox"/> Сбережения превышают стоимость активов на брокерском счете, в том числе и на счетах в других организациях | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> Сбережения не превышают стоимость активов на брокерском счете, в том числе и на счетах в других организациях | 0 |
| Образование | <input type="checkbox"/> Высшее экономическое / финансовое образование | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> Иное | 0 |
| Знания в области инвестирования и опыт инвестирования | <input type="checkbox"/> Знания отсутствуют | 0 |
| | <input type="checkbox"/> Знания есть. Опыт до 1 года | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> Знания есть. Опыт до 1 года до 3 лет | 0,3 |
| | <input type="checkbox"/> Знания есть. Опыт от 3 лет | 0,4 |

| Вопрос | Ответ | Баллы |
|--|---|-------|
| Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами | | |
| Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последние 12 месяцев | <input type="checkbox"/> Сделки не осуществлялись | 0 |
| | <input type="checkbox"/> Было менее 10 сделок за квартал при совокупном торговом объеме менее 6 миллионов рублей | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> Было больше 1 сделки в месяц и больше 10 за квартал при совокупном торговом объеме более 6 миллионов рублей | 0,4 |
| Опыт осуществления сделок с финансовыми инструментами | <input type="checkbox"/> Отсутствие существенного опыта | 0 |
| | <input type="checkbox"/> Сделки с акциями, облигациями, БПИФ, ОПИФ на организованном рынке и/или передача активов в доверительное управление | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> Сделки с высокорискованными активами (структурные продукты, производные финансовые инструменты), получение высокорискованных услуг (РЕПО, необеспеченные сделки) | 0,4 |
| Общее кол-во баллов за ответы: | | |

| | |
|--|--|
| Инвестиционный горизонт | <input type="checkbox"/> 1 год |
| | <input type="checkbox"/> 2 года |
| | <input type="checkbox"/> 3 года |
| Ожидаемая доходность инвестирования, по окончании инвестиционного горизонта (без учета налогов, риска дефолтов и вознаграждения) | <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность не превышает 7,5% |
| | <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность выше 7,5%, но не превышает 15% |
| | <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность выше 15% |

Инвестиционный консультант не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Настоящая анкета является одной из стандартных форм получения от Клиента информации в целях определения его инвестиционного профиля.

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный инвестиционный профиль и Инвестиционный консультант, при формировании инвестиционной

рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности рекомендуемых инвестиций.

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

Подписывая настоящую анкету, я осознаю, что по результатам моих ответов Инвестиционный консультант присвоит в отношении меня один из предусмотренных инвестиционных профилей при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию. Я подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля.

Подпись Клиента: _____ / _____ /

| Вопрос | Ответ | Баллы |
|---|---|-------|
| Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами | | |
| Цель инвестирования | <input type="checkbox"/> Формирование финансового резерва для устойчивости организации на инвестиционном горизонте | 0 |
| | <input type="checkbox"/> Формирование источника дополнительной прибыли | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> Формирование денежного потока для расширения бизнеса / модернизации / начала новых проектов, создания новых предприятий и т.п. | 0,2 |
| Риск убытка в % от стоимости инвестиций, который Вы считаете допустимым | <input type="checkbox"/> Убыток до 25% | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> Убыток от 25% до 50% | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> Убыток до 100% | 0,4 |
| Выручка (оборот) за последний годовой отчетный период составляет | <input type="checkbox"/> Отсутствует | 0 |
| | <input type="checkbox"/> до 100 млн. руб. | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> 100 - 500 млн. руб. | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> свыше 500 млн. руб. | 0,3 |
| Активы на последнюю отчетную дату составляют | <input type="checkbox"/> до 200 млн. руб. | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> 200 - 500 млн. руб. | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> 500 млн. – 1 млрд. руб. | 0,3 |
| | <input type="checkbox"/> свыше 1 млрд. руб. | 0,4 |
| Капитал (собственные средства, имущество) на последнюю отчетную дату составляет | <input type="checkbox"/> до 10 млн. руб. / не предусмотрен | 0 |
| | <input type="checkbox"/> от 10 млн. руб. до 50 млн. руб. | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. и более | 0,2 |

| Вопрос | Ответ | Баллы |
|--|--|-------|
| Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами | | |
| Соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию | <input type="checkbox"/> более 0,5 | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> от 0,1 до 0,5 | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> менее 0,1 | 0 |
| Размер (объем) активов, планируемых к инвестированию | <input type="checkbox"/> менее 5 млн. руб. | 0 |
| | <input type="checkbox"/> более 5 млн. руб. | 0,1 |
| Образование специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность | <input type="checkbox"/> Высшее экономическое / финансовое образование | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> Подразделение / специалисты отсутствуют | 0 |
| Опыт и знания специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность, в области инвестирования | <input type="checkbox"/> Отсутствует | 0 |
| | <input type="checkbox"/> до 1 года | 0,1 |
| | <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет | 0,3 |
| | <input type="checkbox"/> от 3 лет | 0,4 |
| Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последние 12 месяцев | <input type="checkbox"/> Операции не осуществлялись | 0 |
| | <input type="checkbox"/> Операции осуществлялись реже 5 раз в квартал, совокупная цена таких сделок составляет менее 50 миллионов рублей | 0,2 |
| | <input type="checkbox"/> операции осуществлялись не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена таких сделок составляет более 50 миллионов рублей | 0,4 |
| Общее кол-во баллов за ответы: | | |

| | |
|--|--|
| Инвестиционный горизонт | <input type="checkbox"/> 1 год |
| | <input type="checkbox"/> 2 года |
| | <input type="checkbox"/> 3 года |
| Ожидаемая доходность инвестирования, по окончании инвестиционного горизонта (без учета налогов, риска дефолтов и вознаграждения) | <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность не превышает 7,5% |
| | <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность выше 7,5%, но не превышает 15% |
| | <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность выше 15% |

Инвестиционный консультант не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Настоящая анкета является одной из стандартных форм получения от Клиента информации в целях определения его инвестиционного профиля.

Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный инвестиционный профиль и Инвестиционный консультант, при формировании инвестиционной рекомендации, может находиться в неверном понимании отношения Клиента к риску и ожиданий Клиента относительно доходности рекомендуемых инвестиций.

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

Подписывая настоящую анкету, я осознаю, что по результатам моих ответов Инвестиционный консультант присвоит в отношении меня один из предусмотренных инвестиционных профилей при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию. Я подтверждаю, что проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля.

Подпись Клиента: _____ / _____ /
М.П.

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ

Уважаемый(ая) _____

В соответствии с Договором об инвестиционном консультировании № _____ от _____ и на основании предоставленных Вами сведений хотим уведомить Вас, что Вам присвоен следующий инвестиционный профиль:

| | |
|--|--|
| Дата составления | |
| Инвестиционный профиль | |
| Инвестиционный горизонт | |
| Допустимый риск <i>(не определяется для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами)</i> | |
| Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении | |

1. Настоящий Инвестиционный профиль составлен Инвестиционным советником с целью предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиенту.
2. Инвестиционный профиль определен по результатам анализа информации о Клиенте следующим образом:
3. Описание допустимого риска (для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами):

указанный выше допустимый риск рассчитан Инвестиционным советником на основании предоставленной Клиентом информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, 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 Инвестиционного советника, что реальные потери Клиента при совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не превысят указанного значения.
4. 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.

5. Настоящий Инвестиционный профиль составлен в целях обеспечения соответствия предоставляемых индивидуальных рекомендаций опыту, знаниям, целям и имущественному положению Клиента. Клиент самостоятельного несет риск предоставления недостоверной или неполной информации, запрошенной Инвестиционным советником при составлении Инвестиционного профиля.

6. Клиент своевременно информирует Инвестиционного советника об изменении обстоятельств и информации, содержащейся в анкете для определения инвестиционного профиля, путем предоставления новой информации. Такая информация должна быть предоставлена Инвестиционному советнику не позднее одного месяца с даты, когда Клиенту стало известно об изменении соответствующих обстоятельств и/или информации.

7. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.

ООО «ИК «Фонтвель»

_____ / _____ /

Подпись уполномоченного лица ООО «ИК «Фонтвель»

Подписывая настоящую Справку об инвестиционном профиле (либо ее копию) клиент выражает свое согласие с указанным в справке инвестиционным профилем клиента:

Клиент:

Дата и время согласования:

_____ / _____ /

Подпись клиента/уполномоченного лица Клиента