



**АО «Октан-Брокер»**

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510  
тел: (3812) 29-00-92  
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

**Анкета для определения инвестиционного профиля юридического лица-клиента  
инвестиционного советника, не являющегося квалифицированным инвестором**

Дата составления «__» _____ 20__ г.		Коэффициент
Полное наименование Клиента		
ИНН Клиента		
ОГРН юридического лица		
Размер активов	<input type="checkbox"/> более 10 млн. рублей <input type="checkbox"/> менее 10 млн. рублей	3 0
Соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию	<input type="checkbox"/> более 1 <input type="checkbox"/> менее 1	1 0
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период (год)	<input type="checkbox"/> более 10 млн. рублей <input type="checkbox"/> менее 10 млн. рублей	3 0
Информация о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует	0 2
Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> через доверительного управляющего <input type="checkbox"/> через брокера	0 1 3
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> менее 10 операций <input type="checkbox"/> более 10 операций  <input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций менее 10 млн. рублей <input type="checkbox"/> совокупная стоимость операций более 10 млн. рублей	0 1 2  2 4
Клиент заинтересован в получении:	<input type="checkbox"/> Периодического дохода <input type="checkbox"/> Разового дохода	<b>Коэффициент не присваивается</b>
Клиент заинтересован в получении дохода:	<input type="checkbox"/> В краткосрочной перспективе <input type="checkbox"/> В среднесрочной перспективе <input type="checkbox"/> В долгосрочной перспективе	<b>Коэффициент не присваивается</b>
<b>Итоговый коэффициент</b>		

Выберите предпочтительный для вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий вашу готовность нести риск, с учетом итогового коэффициента, полученного в соответствии с анкетой выше.

	Доступен для всех клиентов	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 6 и более	Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 10 и более
<b>Выберите инвестиционный профиль</b>	<input type="checkbox"/> Консервативный	<input type="checkbox"/> Умеренный	<input type="checkbox"/> Агрессивный
<b>Описание</b>	Для вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен	Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь	Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка
<b>Ожидаемая доходность, % годовых</b>	До 15%	10-20%	20% и более
<b>Допустимый риск</b>	15%	25%	40%
<b>Инвестиционный горизонт</b>	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев

Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации.

**Клиент**

\_\_\_\_\_ /

М. П.