



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 некоммерческой организации-клиента инвестиционного советника, не являющегося квалифицированным инвестором

Дата и время составления «__» _____ 20__ г. ____ ч. ____ мин.		Баллы
Полное наименование Клиента		
ИНН Клиента		
ОГРН юридического лица		
1. Размер активов	<input type="checkbox"/> более 10 млн. рублей <input type="checkbox"/> менее 10 млн. рублей	3 0
2. Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (год) (если применимо)	<input type="checkbox"/> более 10 млн. рублей <input type="checkbox"/> менее 10 млн. рублей	3 0
3. Соотношение активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию	<input type="checkbox"/> более 1 <input type="checkbox"/> менее 1	1 0
4. Размер активов, планируемых к инвестированию	<input type="checkbox"/> более 10 млн. рублей <input type="checkbox"/> менее 10 млн. рублей	3 0
5. Информация о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует	0 2
6. Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> через доверительного управляющего <input type="checkbox"/> через брокера	0 1 3
7. 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
8. Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Размещение свободной ликвидности <input type="checkbox"/> Получение дополнительного дохода <input type="checkbox"/> Хеджирование рисков	1 2 2
9. Инвестиционный горизонт:	<input type="checkbox"/> менее 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 до 7 лет <input type="checkbox"/> от 7 до 10 лет <input type="checkbox"/> более 10 лет	0 2 4 6
10. Укажите предпочтительный вариант инвестиций	1. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 7-11% годовых в рублях, допустимый риск до -10%	2

	2. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 10-15% годовых в рублях, допустимый риск до -15%	4
	3. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 15-25% годовых в рублях, допустимый риск до -35%	6
	4. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность от 25% годовых в рублях, риски не ограничены	8
Итоговый балл		

Количество баллов _____

Таблица скоринга клиента в соответствии с количеством набранных баллов

		Скоринг				
		До 5 баллов	6-9 баллов	10-14 баллов	15-20 баллов	Более 20 баллов
Ответ на вопрос №10	1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренный	Умеренный
	2	Консервативный	Умеренный	Умеренный	Умеренный	Умеренный
	3	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный
	4	Умеренный	Умеренный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Сверхагрессивный

Инвестиционный профиль _____

Описание инвестиционных профилей.

<p>«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)</p> <p>Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ + до 7% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам* + до 5,5% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.</p>
<p>«УМЕРЕННЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%)</p> <p>Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ +7-11% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам* +5,5-8,5% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.</p>
<p>«АГРЕССИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)</p> <p>Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ +11-21% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам* +8,5-16,5% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.</p>
<p>«СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ» (Размер максимально возможного отклонения по портфелю (допустимый риск) НЕ ОГРАНИЧЕН)</p> <p>Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне ключевой ставки ЦБ РФ + выше 25% годовых в рублях и/или на уровне средних ставок по вкладам* +16,5% и выше в долларах США. Вы готовы брать на себя все риски без ограничений и осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, в том числе маржинальных и (или) с деривативами, Ваши потери могут составить 100% и более от суммы первоначальных инвестиций.</p>

* Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в долларах США (по 30 крупнейшим банкам в РФ).

Сведения в данной анкете предоставляются в соответствии с договором об инвестиционном консультировании №___ от «___» _____ 20__ года.

Подтверждаю, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Подтверждаю согласие с определенным инвестиционным профилем и его описанием.

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

Клиент

М. П.