



АО «Октан-Брокер»
Россия, 644063, г. Омск, ул. Красный Путь, д.109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

**Анкета для определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного
советника, являющегося квалифицированным инвестором**

| Дата составления «__» _____ 20__ г. | | Балл |
|---|---|-----------------------|
| Полное наименование (Ф.И.О.) Клиента | | |
| ИНН Клиента | | |
| Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ОГРН юридического лица | | |
| 1. Тип Клиента | <input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо | 1 0 |
| 2. 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 |
| 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 |
| 4. Укажите предпочтительный для Вас вариант инвестиций (выберите один вариант) | 1. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 7-11% годовых в рублях, допустимый риск до -10% 2. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 10-15% годовых в рублях, допустимый риск до -15% 3. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность на уровне 15-25% годовых в рублях, допустимый риск до -35% 4. <input type="checkbox"/> Ожидаемая доходность от 25% годовых в рублях, риски не ограничены | 2 4 6 8 |

Количество баллов _____

Таблица скоринга клиента в соответствии с количеством набранных баллов

| | | Скоринг | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | До 3 баллов | 4-6 баллов | 7-8 баллов | 8-10 баллов | Более 11 баллов |
| Ответ на вопрос №4 | 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.

«КОНСЕРВАТИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)

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.

«УМЕРЕННЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%)

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.

«АГРЕССИВНЫЙ» (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)

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.

«СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ» (Размер максимально возможного отклонения по портфелю (допустимый риск) НЕ ОГРАНИЧЕН)

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.

* 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 Соглашением № _____ 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
