

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

(форма при заключении договора)

Для юридических лиц

Дата составления	« ____ » _____ 20__ г	
Полное наименование юридического лица		
ИНН юридического лица		
ОГРН юридического лица		
Номер и дата Договора обслуживания на РЦБ		
Телефон Клиента		
E-mail Клиента		
Тип инвестора	☐	квалифицированный инвестор
	☐	неквалифицированный инвестор
Тип Клиента	☐	юридическое лицо, коммерческая организация
	☐	юридическое лицо, некоммерческая организация

Вопрос	Ответ (выбор отметкой в столбце слева)	Баллы
Цель инвестирования	☐ Формирование финансового резерва для устойчивости организации на инвестиционном горизонте	0
	☐ Формирование источника дополнительной прибыли	0,1
	☐ Формирование денежного потока для расширения бизнеса / модернизации / начала новых проектов, создания новых предприятий и т.п	0,2
Размер убытка в % от стоимости инвестиций, который Вы считаете допустимым	☐ не более, чем 2%	0,1
	☐ не более, чем 5%	0,2
	☐ не более, чем 10%	0,3
	☐ не более, чем 15%	0,4
Выручка (оборот) за последний годовой отчетный период составляет	☐ Отсутствует	0
	☐ до 100 млн. руб.	0,1
	☐ 100 млн. - 500 млн. руб.	0,2
	☐ свыше 500 млн. руб.	0,3
Активы на последнюю отчетную дату составляют	☐ до 10 млн. руб.	0,1
	☐ 10 - 50 млн. руб.	0,2
	☐ 50 млн. – 100 млн. руб.	0,3
	☐ свыше 100 млн. руб.	0,4
Капитал (собственные средства, имущество) на последнюю отчетную дату составляет	☐ до 10 млн. руб. / не предусмотрен	0
	☐ от 10 млн. руб. до 50 млн. руб	0,1
	☐ 50 млн. руб. и более	0,2
Соотношение объема средств, предполагаемых к инвестированию к чистым активам Клиента	☐ менее 0,1	0,4
	☐ от 0,1 до 0,3	0,3
	☐ от 0,3 до 0,5	0,2
	☐ 0,5 и более	0,1
	☐ менее 5 млн. руб	0

Размер (объем) активов, планируемых к инвестированию	более 5 млн. руб.	0,1
Образование специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	Высшее экономическое / финансовое образование	0,2
	Подразделение / специалисты отсутствуют	0
Опыт и знания специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность, в области инвестирования	Отсутствует	0
	до 1 года	0,1
	от 1 года до 3 лет	0,3
	от 3 лет	0,4
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последние 12 месяцев	Операции не осуществлялись	0
	Операции осуществлялись реже 5 раз в квартал, совокупная цена таких сделок составляет менее 50 миллионов рублей	0,2
	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 количество баллов за ответы:		
Плановый срок инвестирования.	1 год	
	2 года	
	3 года	
Предпочтительный вариант инвестирования по доходности и риску инвестирования по окончании инвестиционного горизонта.	Ожидаемая доходность в диапазоне 0-3% выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения инвестиционного профиля, риск до - 2%.	А
	Ожидаемая доходность на 3 -5% выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения инвестиционного профиля, риск до -5%	Б
	Ожидаемая доходность на 5 -9% выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения инвестиционного профиля, риск до - 10%	В
	Ожидаемая доходность на 9% и более выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения инвестиционного профиля, риск до -15%	Г

Банк не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность указанной информации. Настоящая анкета предоставляется исключительно в целях определения 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 Банк, 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 в Банк за разъяснениями.

Подписывая настоящую анкету, я осознаю, что по результатам моих ответов ООО КБ «ГТ Банк» 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.

Настоящим предлагаю ООО КБ «ГТ Банк» (далее – Банк) заключить со мной договор об инвестиционном консультировании (далее – Договор ИК). Подтверждаю, что условия, на которых заключается Договор ИК, определены в Соглашении об инвестиционном консультировании на рынке ценных бумаг в ООО КБ «ГТ Банк», включая приложения к нему (далее – Соглашение) (ст.428 ГК РФ).

Подтверждаю, что настоящая Анкета является моей безотзывной офертой, адресованной Банку. Акцепт Анкеты совершается Банком в порядке, установленном в Соглашении. Перед подписанием Анкеты Я ознакомился с содержанием Соглашения в т.ч. приложениями, в полном объеме, согласен с ними, их положения мне разъяснены, понятны и являются обязательными для меня в полном объеме. В случае заключения Банком со мной Договора ИК, настоящая Анкета, а также положения Соглашения становятся неотъемлемой частью Договора ИК и являются обязательными для меня в полном объеме.

Я ознакомился в полном объеме до принятия мной решения о заключении Договора ИК с содержанием Соглашения, приложений к нему, в том числе:

- (1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Банку за оказание услуг по инвестиционному консультированию;
- (2) с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, доверительного управляющего, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора),
- (3) с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Банк осуществляет инвестиционное консультирование;
- (4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и сроком их действия;
- (5) с признаками, при наличии которых информация о сделке с финансовыми инструментами не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- (6) с наличием конфликта интересов при оказании мне Банком услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов;
- (7) с рисками, связанными с соответствующими ценными бумагами, сделками с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в т.ч., Я
 - a) ознакомился с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
 - b) уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, ознакомлен с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой;
 - c) уведомлен о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций,
 - d) уведомлен о повышенных рисках, связанных с проведением операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов,

е) уведомлен о рисках, связанных с осуществление операций на рынке ценных бумаг

В отношении использования электронной почты для обмена электронными документами я выражаю свое

☐ согласие

☐ несогласие

Подпись представителя Клиента: _____ / _____ /

М.П.

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

(форма при обновлении анкеты для действующего договора)

Для юридических лиц

Дата составления	«__» _____ 20__ г	
Полное наименование юридического лица		
ИНН юридического лица		
ОГРН юридического лица		
Номер и дата Договора обслуживания на РЦБ		
Телефон Клиента		
E-mail Клиента		
Тип инвестора	квалифицированный инвестор	
	неквалифицированный инвестор	
Тип Клиента	юридическое лицо, коммерческая организация	
	юридическое лицо, некоммерческая организация	

Вопрос	Ответ (выбор отметкой в столбце слева)	Баллы
Цель инвестирования	Формирование финансового резерва для устойчивости организации на инвестиционном горизонте	0
	Формирование источника дополнительной прибыли	0,1
	Формирование денежного потока для расширения бизнеса / модернизации / начала новых проектов, создания новых предприятий и т.п	0,2
Размер убытка в % от стоимости инвестиций, который Вы считаете допустимым	не более, чем 2%	0,1
	не более, чем 5%	0,2
	не более, чем 10%	0,3
	не более, чем 15%	0,4
Выручка (оборот) за последний годовой отчетный период составляет	Отсутствует	0
	до 100 млн. руб.	0,1
	100 млн. - 500 млн. руб.	0,2
	свыше 500 млн. руб.	0,3
Активы на последнюю отчетную дату составляют	до 10 млн. руб.	0,1
	10 - 50 млн. руб.	0,2
	50 млн. – 100 млн. руб.	0,3
	свыше 100 млн. руб.	0,4
Капитал (собственные средства, имущество) на последнюю отчетную дату составляет	до 10 млн. руб. / не предусмотрен	0
	от 10 млн. руб. до 50 млн. руб	0,1
	50 млн. руб. и более	0,2
Соотношение объема средств, предполагаемых к инвестированию к чистым активам Клиента	менее 0,1	0,4
	от 0,1 до 0,3	0,3
	от 0,3 до 0,5	0,2
	0,5 и более	0,1
	менее 5 млн. руб	0

Размер (объем) активов, планируемых к инвестированию	более 5 млн. руб.	0,1
Образование специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	Высшее экономическое / финансовое образование	0,2
	Подразделение / специалисты отсутствуют	0
Опыт и знания специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность, в области инвестирования	Отсутствует	0
	до 1 года	0,1
	от 1 года до 3 лет	0,3
	от 3 лет	0,4
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последние 12 месяцев	Операции не осуществлялись	0
	Операции осуществлялись реже 5 раз в квартал, совокупная цена таких сделок составляет менее 50 миллионов рублей	0,2
	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 количество баллов за ответы:		
Плановый срок инвестирования.	1 год	
	2 года	
	3 года	
Предпочтительный вариант инвестирования по доходности и риску инвестирования по окончании инвестиционного горизонта.	Ожидаемая доходность в диапазоне 0-3% выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения инвестиционного профиля, риск до -2%.	А
	Ожидаемая доходность на 3 -5% выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения инвестиционного профиля, риск до -5%	Б
	Ожидаемая доходность на 5 -9% выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения инвестиционного профиля, риск до -10%	В
	Ожидаемая доходность на 9% и более выше текущей ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент определения инвестиционного профиля, риск до -15%	Г

Банк не проверяет достоверность предоставленной информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность указанной информации. Настоящая анкета предоставляется исключительно в целях определения 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 Банк, 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 в Банк за разъяснениями.

Подписывая настоящую анкету, я осознаю, что по результатам моих ответов ООО КБ «ГТ Банк» 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.

Настоящим подтверждаю факт заключения мной ранее Договора об инвестиционном консультировании (далее – Договор ИК) с ООО КБ «ГТ Банк» путем акцепта Соглашения об инвестиционном консультировании на рынке ценных бумаг в ООО КБ «ГТ Банк» (далее – Соглашение). Принимаю на себя обязательства следовать положениям Соглашения.

Положения Соглашения мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Я ознакомился в полном объеме до принятия мной решения о заключении Договора ИК с содержанием Соглашения, приложений к нему, в том числе:

- (1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Банку за оказание услуг по инвестиционному консультированию;
- (2) с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, доверительного управляющего, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора),
- (3) с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Банк осуществляет инвестиционное консультирование;
- (4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и сроком их действия;
- (5) с признаками, при наличии которых информация о сделке с финансовыми инструментами не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- (6) с наличием конфликта интересов при оказании мне Банком услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов;
- (7) с рисками, связанными с соответствующими ценными бумагами, сделками с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в т.ч., Я
 - а) ознакомился с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
 - б) уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций по покупке или продаже иностранной валюты, ознакомлен с содержанием Декларации о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой;
 - с) уведомлен о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций,
 - д) уведомлен о повышенных рисках, связанных с проведением операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов,
 - е) уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

В отношении использования электронной почты для обмена электронными документами я выражаю свое

☐ согласие

☐ несогласие

Подпись представителя Клиента: _____ / _____ /

М.П.