

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора ООО «БК
РЕГИОН» Приказ №БК/09 от 27.01.2026 г.

**Порядок
определения инвестиционного профиля клиента
ООО «БК РЕГИОН»**

Москва
2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «БК РЕГИОН» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 17.12.2018 N 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящим Компания определяет Инвестиционный профиль для каждого Клиента до начала оказания услуги по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

1.3. Компания вправе изменять Порядок с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

1.4. Изменения и дополнения в Порядок, вносимые Компанией в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Порядке используются следующие термины и сокращения:

Анкета - документ, составляемый в бумажной форме или в электронном виде, и содержащий сведения необходимые для определения инвестиционного профиля клиента. (Приложение №1 к Порядку для физических лиц, Приложение №4 к Порядку для юридических лиц);

Допустимый риск - предельный уровень допустимого риска убытков клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный Компанией в справке об инвестиционном профиле клиента;

Инвестиционный профиль клиента - информация 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 определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с компанией договор на оказание услуг по инвестиционному консультированию. Такой договор может заключаться как путем составления отдельного документа, так и путем присоединения к нему.

Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания РЕГИОН»;

Квалифицированный инвестор - лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 У39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанное таковым в соответствии с внутренними документами Компании;

Личный кабинет клиента - конфиденциальный раздел организационно технической системы дистанционного обслуживания клиентов, вход в который осуществляется в любое время с любого компьютера (иного устройства) для обеспечения взаимодействия компании и клиента, включая обмен данными, обмена документами, подписанными электронной подписью и иными информационными сообщениями;

Ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Компанией в справке об инвестиционном профиле клиента.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. Компания не оказывает услуги по Инвестиционному консультированию в случае, если для Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с его Инвестиционным профилем, определенным Компанией.

3.2. Инвестиционный профиль определяется на основе анализа предоставляемой Клиентом информации, перечень которой определен в Анкете.

3.3. Все сведения, полученные Компанией от Клиента для составления его Инвестиционного профиля, считаются достоверными, и Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. При определении Инвестиционного профиля Компания информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

Компания не осуществляет контроль за составом и изменением структуры инвестиционного портфеля Клиента, не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента (мониторинг инвестиционного портфеля), за исключением случаев, когда иное установлено договором на оказание услуг по инвестиционному консультированию, заключенным с Клиентом.

3.4. При определении Инвестиционного профиля клиента Компания, с учетом способов, указанных в разделе 4 Порядка, запрашивает информацию у Клиента, состав которой приведен в Анкете. При заполнении Клиентом Анкеты, на каждый вопрос можно выбрать только один вариант ответа, за исключением, если в вопросе Анкеты указано иное.

3.5. По результатам анализа информации о Клиенте Компания составляет документ об определенном Инвестиционном профиле (далее - Справка об инвестиционном профиле), содержащий следующие данные:

- информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- информацию о Клиенте, на основании которой определен Инвестиционный профиль;
- рекомендацию Клиенту уведомлять Компанию об изменении информации о Клиенте;
- информирование Клиента о том, что Компания не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент, от операций с финансовыми инструментами.

3.6. Справка об инвестиционном профиле может составляться как в бумажном, так и в электронном виде по форме, указанной в Приложении №3 для физических лиц и Приложении №6 для юридических лиц.

Справка об инвестиционном профиле составленная в бумажном виде подписывается уполномоченным лицом Компании. Справка об инвестиционном профиле составленная в электронном виде подписывается электронной подписью.

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 Компанией, включает: Инвестиционный горизонт и Ожидаемую доходность.

3.8. Компания предоставляет Клиенту Справку об инвестиционном профиле с описанием Инвестиционного профиля, определенного для Клиента, и получает согласие Клиента с соответствующим инвестиционным профилем. Способы получения согласия с Инвестиционным профилем Клиента устанавливаются Соглашением об оказании услуг инвестиционного консультирования. В случае, несогласия Клиента с присвоенным ему Инвестиционным профилем, Клиент вправе повторно обратиться в Компанию и предоставить новую Анкету.

3.9. Для определения Инвестиционного профиля Компания применяет систему баллов присваиваемых оцениваемым параметрам (таблица 1), полученным на основании ответов Клиента и определенного Инвестиционного горизонта, с учетом указанной Клиентом Базовой валюты портфеля.

Таблица 1

Оцениваемые параметры для определения инвестиционного профиля	№ вопросов анкеты физических лиц	№ вопросов анкеты юридических лиц
Инвестиционные цели клиента	1, 10-13	1
Финансовое положение клиента	3-7	3-7
Опыт и знания	8, 9	8,9
Инвестиционный горизонт	2	2

3.9.1. Каждый из вопросов Анкеты относится к одному из четырех оцениваемых параметров в соответствии с таблицей 1. Для параметров «Инвестиционные цели клиента», «Финансовое положение клиента», «Опыт и знания» определяется вид в соответствии с суммой баллов, полученных при ответе на вопросы.

Распределение по видам параметров в соответствии с набранными баллами представлено в таблицах 2-4. Таблица присваиваемых баллов для каждого вопроса указана в Приложении №2 для физических лиц и Приложении №5 для юридических лиц. Приложения №2 и №5 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не размещаются (предназначена для внутреннего пользования).

Таблица 2

Виды инвестиционных целей клиента	Балл для анкеты физических лиц	Балл для анкеты юридических лиц
Ультра-консервативная	(-15) и менее	(-20)
Консервативная	от (-14) до (-5) включительно	(-10)
Сбалансированная	от (-4) до 5 включительно	0
Агрессивная	от 6 до 15 включительно	10
Максимально агрессивная	16 и более	20

Таблица 3

Виды финансового положения клиента	Балл для Анкеты физических лиц	Балл для Анкеты Юридических лиц
Кризисное финансовое положение	(-6) и менее	(-17) и менее
Неустойчивое финансовое положение	от (-5) до (-2) включительно	от -16 до -4 включительно
Нормальная устойчивость финансового положения	от (-1) до 4 включительно	от -3 до 9 включительно
Абсолютная устойчивость финансового положения	5 и более	10 и более

Таблица 4

Виды опыта и знаний	Балл для Анкеты физических лиц	Балл для Анкеты Юридических лиц
Недостаточный опыт и знания	(-1) и менее	5 и менее
Умеренный опыт и знания	от 0 до 2 включительно	от 6 до 10 включительно
Обширный опыт и знания	3 и более	11 и более

В соответствии с определенным видом параметров «Инвестиционные цели клиента», «Финансовое положение клиента», «Опыт и знания», Инвестиционным горизонтом, определяемым при ответе на вопрос 2 Анкеты, а также влиянием этих параметров определяется Допустимый риск Клиента и его Инвестиционный профиль. Присвоение определенных Компанией Инвестиционных профилей и Допустимого риска Клиента представлено в Матрице распределения согласно Приложению №7 и основывается на следующих принципах:

- Для Клиентов с негативной оценкой финансового положения (кризисное или неустойчивое) данное финансовое положение является блокирующим фактором для определения сбалансированного, агрессивного, сверхагрессивного Инвестиционных профилей в связи с низкой возможностью Клиента нести риск.
- Определенная Клиентом инвестиционная цель является стартовым фактором определения Инвестиционного профиля;

- c. Краткосрочный Инвестиционный горизонт является фактором, понижающим Допустимый риск, как результат Компанией может быть определен только менее рискованный Инвестиционный профиль по сравнению с тем, который был бы определен только на основании сформулированной Инвестиционной цели Клиента.
- d. Долгосрочный Инвестиционный горизонт является фактором, дающим основание определить более рискованный Инвестиционный профиль по сравнению с тем, который был бы определен только на основании сформулированной Инвестиционной цели Клиента.
- e. Наличие знаний и опыта является фактором, дающим основание определить более рискованный Инвестиционный профиль, в то время как их отсутствие является фактором, дающим основание определить менее рискованный профиль по сравнению с тем, который был бы определен только на основании сформулированной Инвестиционной цели Клиента.

3.9.2. Проверка соответствия Инвестиционной цели, сформулированной Клиентом, и Инвестиционного профиля, определенного Компанией.

- a. В случае если определённый согласно пункту 3.9.1 Компанией Инвестиционный профиль менее доходный по сравнению с тем, который был бы определен только на основании сформулированной инвестиционной цели Клиента, то Клиенту сообщается о невозможности достижения заявленной инвестиционной цели и предлагается либо принять, определенный Компанией Инвестиционный профиль, соответствующий его финансовому положению, опыту и знаниям, а также Инвестиционному горизонту, либо отказаться от присвоения Инвестиционного профиля.
- b. В случае если определённый согласно пункту 3.9.1 Компанией Инвестиционный профиль более доходный по сравнению с тем, который был бы определен только на основании сформулированной Инвестиционной цели Клиента, то Клиенту сообщается о возможности достижения Инвестиционных целей выше заявленных и предлагается либо принять, определенный Компанией Инвестиционный профиль соответствующий его финансовому положению, опыту и знаниям, а также Инвестиционному горизонту, либо выбрать тот, который позволяет исполнить заявленные Инвестиционные цели Клиента, но не более того.
- c. В случае если определённый согласно пункту 3.9.1 Компанией Инвестиционный профиль соответствует тому, который был бы определен только на основании сформулированной Клиентом Инвестиционной цели, то Клиенту присваивается определенный Компанией Инвестиционный профиль.

3.9.3. Ожидаемая доходность рассчитывается как произведение количества лет Инвестиционного горизонта на Уровень ожидаемой доходности до, % годовых из графы 3 Таблицы 6 соответствующий выбранной Клиентом Базовой валюты и присвоенному Инвестиционному профилю.

3.10. Компания присваивает Клиенту один из следующих Инвестиционных профилей:

Таблица 5

Название инвестиционного профиля	Описание инвестиционного профиля	Ожидаемая доходность	Допустимый риск (только для неквалифицированных инвесторов)
Ультра-консервативный	Инвестиционная цель - защитить вложенные средства. Вы готовы инвестировать преимущественно в инструменты с минимальным уровнем риска и фиксированным доходом. Ожидаемая средняя годовая	На основании п. 3.9.3 алгоритма	5%

	доходность от инвестирования составляет 6% годовых в рублях / 1% в USD в зависимости от выбранной валюты		
Консервативный	Инвестиционная цель - сохранить вложенные средства. Вы готовы инвестировать преимущественно в инструменты с низким уровнем риска и фиксированным доходом и рассматриваете получение дохода на уровне или чуть выше процентных ставок по вкладам. Ожидаемая средняя годовая доходность от инвестирования составляет 7% годовых в рублях / 3% в USD в зависимости от выбранной валюты	На основании п. 3.9.3 алгоритма	10%
Сбалансированный	Инвестиционная цель - получить доходность, превышающую ставки банковских вкладов, принимая риск изменения стоимости портфеля в отрицательную сторону. Ожидаемая средняя годовая доходность от инвестирования составляет 11% годовых в рублях / 7% в USD в зависимости от выбранной валюты.	На основании п. 3.9.3 алгоритма	15%
Агрессивный	Инвестиционная цель - получить высокий уровень доходности, принимая риск существенного изменения стоимости портфеля в отрицательную сторону. Ожидаемая средняя годовая доходность от инвестирования составляет 15% годовых в рублях / 12% в USD в зависимости от выбранной валюты	На основании п. 3.9.3 алгоритма	25%
Сверхагрессивный	Инвестиционная цель - получить крайне высокий уровень доходности, принимая риск значительного изменения стоимости портфеля в отрицательную сторону без возможности восстановления. Ожидаемая средняя годовая доходность от инвестирования составляет 20% годовых в рублях / 15% в USD в зависимости от выбранной валюты	На основании п. 3.9.3 алгоритма	45%

Указанное описание Допустимого риска не является гарантией Компании, что реальные потери Клиента не превысят указанного значения Допустимого риска.

3.11. Уровни Ожидаемой доходности и Допустимого риска для разных Инвестиционных профилей:

Таблица 6

Базовая валюта (указана Клиентом в Анкете)	Инвестиционный профиль	Уровень ожидаемой доходности, % годовых
RUB	Ультра-консервативный	6%
RUB	Консервативный	7%
RUB	Сбалансированный	11%
RUB	Агрессивный	15%
RUB	Сверхагрессивный	20%
USD	Ультра-консервативный	1%
USD	Консервативный	3%
USD	Сбалансированный	7%

USD	Агрессивный	12%
USD	Сверхагрессивный	15%

3.12. Особенности использования системы баллов при определении уровня Допустимого риска согласно Приложению 2.

При ответе на вопрос «укажите информацию о вашем опыте и образовании (можно выбрать несколько вариантов)» получаемые баллы складываются из ответов на две категории вопросов «образование» (варианты ответа 1-4) и «опыт» (варианты ответа 5-8):

- если не выбран ни один из пунктов «опыт», то за часть «опыт» присваивается «-1» балл;
- если не выбран ни один из пунктов «образование», то за часть «образование» присваивается «-1» балл;
- максимальный балл, который можно получить за часть «образование» 2 балла;
- максимальный балл, который можно получить за часть «опыт» 3 балла. Итоговый балл за часть «опыт» равен максимальному баллу, выбранному из вариантов ответа 5-8.

3.13. Инвестиционный профиль может быть пересмотрен по требованию Компании, в том числе при наступлении следующих обстоятельств:

- при изменении экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменения ключевой ставки Банка России;
- при изменении рыночной ситуации;
- при изменении базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке;
- при изменении внутреннего стандарта (стандартов) саморегулируемой организации, членом которой является Компания;
- при изменении нормативных актов Российской Федерации;
- при наступлении иных обстоятельств, дающих основание полагать, что действующий Инвестиционный профиль не соответствует инвестиционным целям Клиента;
- окончанию Инвестиционного горизонта.

Каждый последующий Инвестиционный профиль Клиента отменяет ранее согласованный.

3.14. Инвестиционный профиль пересматривается Компанией при получении Компанией от Клиента информации об изменении сведений о Клиенте, указанных в Приложении 1 или Приложении 4 Порядка.

3.15. В Приложении №8 к настоящему Порядку определения инвестиционного профиля клиента ООО «БК РЕГИОН» представлена Таблица соответствия стратегий и разрешенных инструментов. Данная таблица определяет перечень типов инвестиционных инструментов, которые могут быть рекомендованы клиентам в зависимости от установленного Инвестиционного профиля и соответствующей этому профилю стратегии инвестирования.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Если иное не установлено договором об оказании услуг инвестиционного консультирования, при взаимодействии сторон в рамках определения или пересмотра Инвестиционного профиля Клиента стороны вправе:

4.1.1 Обмениваться информацией одним из следующих способов:

- в электронной форме с использованием Личного кабинета Клиента;
- в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);
- путем использования почтовой связи;
- путем непосредственного взаимодействия в офисе Компании;

4.1.2. Использовать факсимильное (графическое) воспроизведение подписи единоличного исполнительного органа, сотрудников/иных уполномоченных лиц Компании, Клиента и графическое изображение печати Компании, проставленных с использованием средств механического и/или электронно-цифрового воспроизведения (компьютерной программы) на вышеуказанных документах.

4.1.3. Направлять друг другу сканированные копии оригиналов документов, предусмотренных

настоящим Порядком. Клиент и Компания признают юридическую силу за документами, направленными в виде сканированных копий, а также дают согласие на использование их в качестве надлежащих доказательств.

Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента (физического лица)

Укажите Вашу инвестиционную цель.

1. Обращаем внимание, возможные потери могут быть выше Ваших ожиданий по доходности. Чем больше доходность, тем больше риск потерь.
 - Хочу получить небольшую доходность в рублях 6% годовых
 - Хочу получить консервативную доходность в рублях 7% годовых
 - Хочу получить среднюю доходность в рублях 11% годовых
 - Хочу получить значительную доходность в рублях 15% годовых
 - Хочу получить максимальную доходность в рублях 20% годовых
2. На какой срок Вы хотели бы инвестировать свои средства?
 - Необходимо выбрать целое количество лет от 1 до 15 включительно
3. Выберите вариант ответа, описывающий Ваш возраст¹
 - от 18 до 30 лет
 - от 30 до 40 лет
 - от 40 до 60 лет
 - больше 60 лет
4. Укажите размер ежемесячного дохода за последние 12 месяцев
 - до 100 000 рублей
 - от 100 000 до 300 000 рублей
 - Свыше 300 000 рублей
 - Доходы отсутствуют
5. Укажите среднемесячные расходы- процент от дохода, который Вы в среднем тратите в месяц, в течение последних 12 месяцев
 - Менее 50%
 - от 50 до 80 %
 - от 80 до 100 %
 - Более 100%
6. Выберите вариант ответа, описывающий Ваши сбережения² по сравнению с ежемесячными расходами
 - Сбережений хватит менее, чем на 3 месяца
 - Сбережений хватит на период от 3 до 6 месяцев
 - Сбережений хватит более, чем на 6 месяцев
 - Сбережения отсутствуют
7. Есть ли существенные имущественные обязательства³, оплата которых планируется в течение срока инвестирования?
 - Обязательства не превышают сумму доходов за 3 месяца
 - Обязательства составляют сумму от 3 до 6 месячного дохода
 - Обязательства составляют сумму более чем доход за 6 месяцев
 - Обязательства отсутствуют
8. Укажите информацию о Вашем опыте и образовании (можно выбрать несколько вариантов)
 - Имею высшее экономическое образование
 - Имею аттестат (сертификат) специалиста финансового рынка или международный сертификат (CFA, FRM, PRM, ACCA и др.)
 - Прошел специализированные курсы в сфере финансового рынка
 - Есть опыт работы в финансовой сфере более 1 года
 - Открывал банковские вклады
 - Участвовал в паевых фондах или передавал средств в доверительное управление

¹ Информация о возрасте определяется Компанией в случае наличия информации о дате рождения Клиента

² Сбережения - денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Клиент не планирует тратить в ближайшее время. В состав сбережений не включаются денежные средства, предполагаемые к инвестированию.

³ Под существенными имущественными обязательствами понимается - денежные обязательства Клиента (за исключением среднемесячных расходов), включая кредиты, и другие предстоящие существенные расходы.

- Инвестировал более 1 года самостоятельно и совершил не менее 15 сделок с акциями и облигациями
При инвестировании как минимум в течении полугода использовал фьючерсы или маржинальную торговлю не менее 15 раз.

9. Был ли у Вас опыт снижения стоимости инвестиций?

- не было
 До 15%
 Более 15%

10. Укажите наиболее предпочтительный характер инвестирования* (чем больше потенциальная доходность, тем больше возможно снижение активов в процессе инвестирования)



- Вариант 1
 Вариант 2
 Вариант 3
 Вариант 4

**динамика активов условна*

11. При любых инвестициях бывают взлеты и падения стоимости активов. Что Вы об этом думаете?

- Это меня останавливает, когда я думаю об инвестициях
 Меня это беспокоит, но я понимаю, что так работает финансовый рынок
 Так устроен рынок, я не нервничаю
 Это хорошо, на этом как раз и можно заработать

12. Какие ассоциации вызывает у Вас слово «риск»?

- Потеря
 Неизвестность
 Шанс

13. Финансовые вложения могут как расти, так и снижаться. Какие Ваши действия, если стоимость вашего инвестиционного портфеля снизится на 15%?

- Все продам и выведу средства
 Ничего не буду менять
 Переведу еще средств для покупки

14. Укажите базовую валюту портфеля

- Доллар США
 Рубль

Подпись Клиента: _____ Ф.И.О.

Дата:

Справка об инвестиционном профиле клиента (физического лица)

Ф.И.О. Клиента	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Тип инвестора	При заполнении Справки указывается неквалифицированный/квалифицированный
Ваш инвестиционный профиль	При заполнении Справки указывается полученный Инвестиционный профиль столбец 1 Таблица 5
Описание инвестиционного профиля	При заполнении Справки указывается соответствующей Инвестиционному профилю - показатель из столбца 2 Таблицы 5
Инвестиционный горизонт	При заполнении Справки указывается ответ на вопрос 2
Ожидаемая доходность	При заполнении Справки указывается соответствующей Инвестиционному профилю - показатель из столбца 3 Таблицы 5
Допустимый риск (указывается для Клиентов неквалифицированных инвесторов согласно п 3.7 Порядка определения инвестиционного профиля)	При заполнении Справки указывается соответствующей Инвестиционному профилю - показатель из столбца 4 Таблицы 5

Информация, на основании которой определен Ваш инвестиционный профиль:

Вопрос	Выбранный ответ
Укажите Вашу инвестиционную цель	
На какой срок Вы хотели бы инвестировать свои средства?	
Выберите вариант ответа, описывающий Ваш возраст ⁴	
Укажите размер ежемесячного дохода за последние 12 месяцев	
Укажите среднемесячные расходы- процент от дохода, который Вы в среднем тратите в месяц, в течение последних 12 месяцев	
Выберите вариант ответа, описывающий Ваши сбережения по сравнению с ежемесячными расходами	
Есть ли существенные имущественные обязательства, оплата которых планируется в течение срока инвестирования?	
Укажите информацию о Вашем опыте и образовании	
Был ли у Вас опыт снижения стоимости инвестиций?	
Укажите наиболее предпочтительный характер инвестирования (чем больше потенциальная доходность, тем больше возможно снижение активов в	

⁴ Информация о возрасте определяется Компанией в случае наличия информации о дате рождения Клиента

процессе инвестирования)	
При любых инвестициях бывают взлеты и падения стоимости активов. Что Вы об этом думаете?	
Какие ассоциации вызывает у Вас слово «риск»?	
Финансовые вложения могут как расти, так и снижаться. Каковы будут Ваши действия, если стоимость вашего инвестиционного портфеля снизится на 15%?	
Укажите базовую валюту портфеля	

Настоящим ООО «БК РЕГИОН» (далее также - Компания) не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций с финансовыми инструментами.

ООО «БК РЕГИОН» рекомендует клиенту незамедлительно уведомлять Компанию об изменении информации, содержащейся в анкете клиента, на основании которой определен инвестиционный профиль.

Компания не несет ответственности, связанной с получением сведений об изменении информации, предоставленной клиентом ранее для определения инвестиционного профиля. Составленный на основании недостоверной информации инвестиционный профиль может привести к инвестиционным рекомендациям, не соответствующим допустимому риску, и последующим убыткам клиента.

Подпись уполномоченного лица

_____ Ф.И.О.

М.П.

Дата:

Подписывая настоящую справку об инвестиционном профиле, Клиент выражает свое согласие с указанным в справке Инвестиционным профилем Клиента.

Подпись Клиента:

_____ Ф.И.О.

Дата:

Приложение № 4 к Порядку определения инвестиционного
профиля клиента ООО «БК РЕГИОН»

Анкета* для определения Инвестиционного профиля Клиента (юридического лица)

Какова ваша инвестиционная цель?

1. Обращаем внимание, возможные потери могут быть выше Ваших ожиданий по доходности. Чем больше доходность, тем больше риск потерь.
 - Хочу получить небольшую доходность в рублях 6% годовых
 - Хочу получить консервативную доходность в рублях 7% годовых
 - Хочу получить среднюю доходность в рублях 11% годовых
 - Хочу получить значительную доходность в рублях 15% годовых
 - Хочу получить максимальную доходность в рублях 20% годовых
2. На какой срок Вы хотели бы инвестировать средства?
 - Необходимо выбрать целое количество лет от 1 до 15 включительно
3. Укажите размер активов компании.
 - До 1 млн. руб.
 - 1 - 100 млн. руб.
 - Более 100 млн. руб.
4. Укажите размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности (если применимо) за последний отчетный год)
 - До 50 млн.
 - 50- 1000 млн. руб.
 - Более 1 млрд. руб.
5. Соотношение чистого долга к собственному капиталу?
 - 4 и более
 - 2 - 4
 - до 2
6. Соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию?
 - 4 и более
 - 2 - 4
 - до 2
7. Укажите планируемую периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств в течении . инвестиционного горизонта.
 - Без возвратов
 - Ежеквартальные возвраты
 - Ежегодные возвраты
8. Укажите наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице.
 - Да
 - Нет
9. Укажите наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год.
 - Нет операций/опыта
 - Операции в рамках заключенных договоров доверительного управления
 - Самостоятельные операции с облигациями и/или акциями
 - Самостоятельные операции с производные финансовые инструменты, маржинальная торговля
10. Укажите базовую валюту портфеля (выбрав базовую валюту портфеля Вы определяете валюту, в которой будет . определяться доходность Вашего портфеля и уровень риска для неквалифицированных инвесторов)
 - Рубль
 - Доллар США

Подпись клиента:

Ф.И.О.

Дата:

м.п.

Приложение № 6 к Порядку определения инвестиционного
профиля клиента ООО «БК РЕГИОН»

Справка об инвестиционном профиле клиента (юридического лица)

Наименование юридического лица	
Номер ИНН	
Тип инвестора	<i>При заполнении Справки указывается неквалифицированный/квалифицированный</i>
Ваш инвестиционный профиль	<i>При заполнении Справки указывается полученный Инвестиционный профиль столбец 1 Таблица 5</i>
Описание инвестиционного профиля	<i>При заполнении Справки указывается соответствующей Инвестиционному профилю - показатель из столбца 2 Таблицы 5</i>
Инвестиционный горизонт	<i>При заполнении Справки указывается ответ на вопрос 2</i>
Ожидаемая доходность	<i>При заполнении Справки указывается соответствующей Инвестиционному профилю - показатель из столбца 3 Таблицы 5</i>
Допустимый риск (указывается для Клиентов неквалифицированных инвесторов согласно п 3.7 Порядка определения инвестиционного профиля)	<i>При заполнении Справки указывается соответствующей Инвестиционному профилю - показатель из столбца 4 Таблицы 5</i>

Информация, на основании которой определен Ваш инвестиционный профиль:

Вопрос*	Выбранный ответ
Какова ваша инвестиционная цель?	
На какой срок Вы хотели бы инвестировать средства?	
Укажите размер активов компании.	
Укажите размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности (если применимо) за последний отчетный год.	
Соотношение чистого долга к собственному капиталу?	
Соотношение чистых активов к объему средств, предполагаемых к инвестированию?	
На какой срок Вы хотели бы инвестировать свои средства?	
Укажите наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	
Укажите наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год.	
Укажите планируемую периодичность возврата активов из общей суммы инвестированных средств в течении инвестиционного горизонта?	
Базовая валюта портфеля	

Настоящим ООО «БК РЕГИОН» (далее также - Компания) не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций с финансовыми инструментами. ООО «БК РЕГИОН» рекомендует клиенту незамедлительно уведомлять Компанию об изменении информации, содержащейся в анкете клиента, на основании которой определен инвестиционный профиль.

Компания не несет ответственности, связанной с получением сведений об изменении информации, предоставленной клиентом ранее для определения инвестиционного профиля. Составленный на основании недостоверной информации инвестиционный профиль может привести к инвестиционным рекомендациям, не соответствующим допустимому риску, и последующим убыткам клиента.

Подпись уполномоченного лица _____ Ф.И.О.
М.П.

Дата:

Подписывая настоящую справку об инвестиционном профиле, Клиент выражает свое согласие с указанным в справке Инвестиционным профилем Клиента.

Подпись клиента: _____ Ф.И.О.
М.П.

Дата:

Таблица соответствия стратегий и разрешенных инструментов

Финансовые инструменты	Стратегии				
	Ультра-консервативная	Консервативная	Сбалансированная	Агрессивная	Максимально агрессивная
Акции	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА
Депозитарные расписки	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА
Инструменты денежного рынка	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Облигации с фиксированным купоном	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Облигации с плавающим купоном/изменяющимся номиналом	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Конвертируемые и обмениваемые облигации	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА
Глобальная депозитарная нота	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА
Фонды (кроме фондов денежного рынка)	НЕТ	ДА (биржевые открытые)	ДА	ДА	ДА
Обязательства по коллективным инвестициям в передаваемые ценные бумаги	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА
Биржевые фонды ETF	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА
Фонды денежного рынка	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
РЕПО прямое	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА
РЕПО обратное	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
Внебиржевые производные инструменты	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА
Биржевые производные инструменты	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА
Структурные НОТЫ	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА