

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
№ 480 о/р
от 02.05.2024
дата ввода в действие с
20.05.2024

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

CTRL.8.5 «СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОФИЛИРОВАНИЮ КЛИЕНТА»

ООО "КОМПАНИЯ БКС"

Содержание

1. Назначение документа	3
2. Термины и сокращения	3
3. Участники процесса	4
4. Перечень ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по которым инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию	4
5. Порядок определения инвестиционного профиля клиента	5
6. Информация, необходимая для определения инвестиционного профиля клиента. Допустимый риск	8
7. Ожидаемая доходность	9
8. Мониторинг и контроль за соблюдением инвестиционного профиля клиента	9
9. Заключительные положения	10
10. Ссылки	10
11. Декларация о рисках	11
12. Приложения.	11
АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ	12
(для физического лица – неквалифицированного инвестора)	12
АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ	17
(для физического лица - квалифицированного инвестора)	17
АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ	22
(для юридического лица – неквалифицированного инвестора)	22
АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ	26
(для юридического лица – квалифицированного инвестора)	26
АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ	30
(для физического лица – неквалифицированного инвестора)	30
АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ	35
(для физического лица – квалифицированного инвестора)	35
АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ	40
(для юридического лица – неквалифицированного инвестора)	40
АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ	44
(для юридического лица – квалифицированного инвестора)	44

1. Назначение документа

1.1. Настоящее Положение об определении инвестиционного профиля Клиента (далее - Положение) Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее - Компания) разработано в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Указанием Банка России №5014-У от 17 декабря 2018 года «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.

2. Термины и сокращения

Регламент – Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» со всеми Приложениями к нему, размещенный на сайте в сети «Интернет» <https://bcs.ru/regulatory/additional-archive>.

Анкета инвестиционного профилирования (Анкета) – анкета для определения инвестиционного профиля, заполняемая и предоставляемая Клиентом по форме: (1) Приложение № 1 к Положению для направления оферты в целях заключения договора об инвестиционном консультировании, существенные условия которого указаны в Соглашении об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту); (2) Приложение № 2 к Положению для изменения условий акцепта договора об инвестиционном консультировании, существенные условия которого указаны в Соглашении об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту), если иное не установлено настоящим Положением и(или) Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту).

Инвестиционное консультирование – деятельность по оказанию консультационных услуг путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Инвестиционный советник – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию.

Соглашение об инвестиционном консультировании (Соглашение) – Приложение №27 к Регламенту «Соглашение об инвестиционном консультировании Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», содержащее существенные условия договора об оказании услуг, а именно: договора об инвестиционном консультировании. Предметом Соглашения является оказание консультационных услуг (услуг инвестиционного консультирования), в том числе в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и иной информации, предусмотренной Соглашением.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (далее ИИР) –

информация, содержащая указание на то, что она является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и (или)

информация, автоматизированным способом преобразуемая в поручение брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом, посредством программы автоследования, и (или)

информация, содержащая в отношении определенного финансового инструмента предложение, совет о совершении или несовершении сделок по приобретению, отчуждению, заключении договоров, являющихся финансовыми инструментами, комментарий, выражающий положительную оценку таких действий, и соответствующая одному из следующих признаков:

а) содержит указание на соответствие (а в случае предложения, совета о несовершении сделок – на несоответствие) такого финансового инструмента или таких действий финансовому положению

физического или юридического лица и (или) его цели (целям) инвестирования и (или) допустимому риску и (или) ожидаемой доходности независимо от наличия дисклеймера;

б) может быть разумно воспринята физическим и юридическим лицом при отсутствии дисклеймера как предоставляемая с учетом его финансового положения и (или) цели (целей) инвестирования и (или) допустимого риска и (или) ожидаемой доходности.

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.

Допустимый риск – предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный в Анкете инвестиционного профилирования Клиента.

Инвестиционный горизонт Клиента - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.

Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, указанным в статье 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная в Анкете инвестиционного профилирования Клиента.

Сбережения - денежные средства (далее – ДС), которые клиент не планирует тратить в ближайшее время, в т.ч. ДС на вкладах, накопительных счетах, в наличной форме, за исключением ДС, предполагаемых к инвестированию.

Имущественные обязательства – кредиты, иные денежные обязательства и предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы, исключая сумму примерных среднемесячных расходов.

Иные термины и сокращения используются в значении, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционном консультировании, а также Регламентом, приложениями к нему, в том числе Соглашением.

3. Участники процесса

3.1 Сотрудники, в должностные обязанности которых входит формирование (составление) индивидуальных инвестиционных рекомендаций для Клиентов;

3.2 Сотрудники, в должностные обязанности которых входит передача клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

3.3 Сотрудники, в должностные обязанности которых входит разработка и/или сопровождение программного обеспечения, с помощью которых формируются индивидуальные инвестиционные рекомендации для Клиентов;

3.4 Сотрудники, в должностные обязанности которых входит оценка рисков деятельности Инвестиционного советника по инвестиционному консультированию.

4. Перечень ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию

4.1 Перечень ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Инвестиционный советник оказывает услуги по инвестиционному консультированию является Приложением №6 к Соглашению об инвестиционном консультировании и раскрывается Инвестиционным советником сайте в сети «Интернет» по адресу <https://bcs.ru/regulatory/additional-archive>.

5. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента

5.1. Определение Инвестиционным советником Инвестиционного профиля Клиента осуществляется до предоставления ИИР.

5.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется в момент заключения Договора об инвестиционном консультировании. Заключение договора об инвестиционном консультировании осуществляется посредством направления Клиентом оферты путем направления заинтересованным лицом заполненной, подписанной Анкеты инвестиционного профилирования, содержащей подтверждение об ознакомлении Клиента с рисками, расходами, возможностью возникновения конфликта интересов, методикой и целями определения инвестиционного профиля, типовые формы которой предусмотрены настоящим Положением, если иное не предусмотрено Соглашением. Договор об инвестиционном консультировании является заключенным только после регистрации ООО «Компания БКС» полученной ООО «Компания БКС» вышеуказанной Анкеты инвестиционного профилирования.

До момента технической реализации для направления указанной оферты или изменения условий акцепта Клиент направляет Анкету по форме, установленной Приложением № 1 и 2 Соглашения.

5.3. Инвестиционный профиль Клиента может принимать следующие значения, которым соответствуют определенные уровни Допустимого риска и Ожидаемой доходности в сочетании с Инвестиционным горизонтом Клиента, определенным на этапе анкетирования:

Описание инвестиционных профилей
“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 5%)* Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. Ожидаемая годовая доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте.**
“УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)* Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +0,4%-2,5% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 25%)* Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +2,5%-4,6% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)* Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +4,6%-6,8% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 45%)* Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +6,8%-13,3% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 70%)* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +13,3%-18,5% годовых соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 100%)* Вы готовы принять абсолютный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +18,5%-45% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций. Вы готовы самостоятельно оценивать и контролировать уровень инвестиционных рисков и брать на себя все риски без ограничений, в том числе маржинальные, и, таким образом, осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, возможно с использованием “плеча” и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и даже более от суммы первоначальных инвестиций.

* ООО «Компания БКС» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в

условиях продукта), а не гарантированной. Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (<https://www.cbr.ru/statistics/avgproctstav/>).

5.4. Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

5.5. Для определения инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник получает от Клиента заполненную и подписанную им Анкету. Инвестиционный советник предоставляет ИИР только при условии получения согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем Клиента.

5.6. Инвестиционный профиль Клиента отражается в Анкете, содержащей специальную оговорку о заключении Соглашения, а также содержащей подтверждение об ознакомлении Клиента с рисками, расходами, конфликтом интересов, настоящим Положением, и о согласии Клиента с определенным ему ООО «Компания БКС» и указанным инвестиционным профилем на основании данных, указанных Клиентом в указанной Анкете, типовые формы которой предусмотрены Приложением №1 к Соглашению об инвестиционном консультировании.

5.7. Анкета инвестиционного профилирования предоставляется Клиентом в соответствии с условиями Соглашения.

5.8. Характеристики категорий допустимого риска и ожидаемой доходности могут изменяться в силу изменений на финансовых рынках, оказывающих среднесрочное и долгосрочное влияние на соотношение доходности и риска финансовых инструментов. Инвестиционный советник имеет право пересмотреть Инвестиционный профиль Клиента, на основании Анкеты инвестиционного профилирования, предоставленной Клиентом одним из способов, предусмотренных Соглашением, или на основании информации от Клиента, предоставленной Клиентом специально для обновления инвестиционного профиля устно по телефону с номера телефона Клиента, указанного в Анкете инвестиционного профилирования или в Анкете Клиента или Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг» (по форме Приложения №1 к Регламенту) или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг (по форме Приложения №2 к Регламенту), на официальный телефонный номер Компании, опубликованный на сайте ООО «Компания БКС» в сети «Интернет» и не являющийся номером подвижной (мобильной) телефонной связи;

5.9. В случае пересмотра Инвестиционного профиля Инвестиционный советник в порядке, предусмотренном настоящим Положением, фиксирует новый инвестиционный профиль и уведомляет Клиента о новом Инвестиционном профиле в общем порядке, предусмотренном для профилирования Клиентов.

5.10. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Клиента могут являться:

- Изменение сведений о клиенте;
- Внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- Внесение соответствующих изменений в базовые стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.

5.11. В вышеуказанных случаях, а также иных случаях Компания вправе потребовать от Клиента обновить сведения любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, любым из способов, предусмотренных Соглашением, путем предоставления (обновления) Клиентом новой Анкеты инвестиционного профилирования (Приложение 1 и 2 к настоящему Положению) для определения (обновления) инвестиционного профиля Клиента.

5.12. При определении инвестиционного профиля Клиента Инвестиционный советник полагается на информацию, предоставленную Клиентом, и не обязан проверять ее достоверность. Риск недостоверной

информации, предоставленной Клиентом при определении его инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте, о чем Клиент уведомляется согласно Соглашению.

5.13. Для изменения (пересмотра) Инвестиционного профиля Клиентом заполняется и подписывается Анкета Клиента с отражением актуальной информации. Риск непредоставления информации об изменении данных инвестиционного профиля также лежит на самом Клиенте.

5.14. Инвестиционный советник не побуждает Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для определения Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.

5.15. Инвестиционный профиль Клиента определяется в соответствии с набранным количеством баллов по результатам ответов на вопросы Анкеты по форме, установленной в Приложении 1 и 2 к настоящему Положению.

5.16. Таблица определения инвестиционного профиля клиента физического лица, неквалифицированного инвестора в соответствии с суммой набранных баллов по вопросам Анкеты:

		Скоринг						
		До 4 баллов	5-9 балла(ов)	10-14 балла(ов)	15-19 балла(ов)	20-24 балла(ов)	25-29 балла(ов)	>29 балла(ов)
Ответ на вопрос №10	Ответ а	Консервативный	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный
	Ответ b	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Рациональный	Рациональный	Рациональный	Рациональный
	Ответ с	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный
	Ответ d	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный
	Ответ e	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Сверхагрессивный
	Ответ f	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный
	Ответ g	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный

5.17. Таблица определения инвестиционного профиля клиента физического лица, квалифицированного инвестора в соответствии с суммой баллов за вопрос #4 и вопрос #10 Анкеты:

Скоринг						
0-2баллов	3 баллов	4 баллов	5 баллов	6 баллов	7 баллов	> 7баллов
Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный

5.18. Таблица определения инвестиционного профиля клиента - юридического лица неквалифицированного инвестора в соответствии с суммой набранных баллов по вопросам Анкеты:

		Скоринг						
		0-2балла(ов)	3-6 балла(ов)	7-9 балла(ов)	10-12 балла(ов)	13-15 балла(ов)	16-18 балла(ов)	19 и более баллов
Ответ на вопрос №7	a	Консервативный	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный
	b	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный
	c	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный
	d	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный
	e	Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный
	f	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный	Профессиональный
	g	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный	Профессиональный

5.19. Таблица определения инвестиционного профиля клиента юридического лица квалифицированного инвестора в соответствии с суммой баллов за вопрос #3 и вопрос #7 Анкеты:

Скоринг						
0-2 баллов	3 баллов	4баллов	5 баллов	6 баллов	7 баллов	>7 баллов
Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный

6. Информация, необходимая для определения инвестиционного профиля клиента.

Допустимый риск

6.1 В целях определения Инвестиционного профиля и уровня допустимого риска Клиента физического лица - неквалифицированного инвестора Инвестиционный советник запрашивает у него в Анкете следующую информацию:

- о валюте инвестирования Клиента;
- о возрасте Клиента;
- о цели инвестирования Клиента;
- о наличии и сумме сбережений Клиента;
- о периоде времени инвестирования Клиента;
- об образовании (знаниях в области инвестирования);
- о среднемесячных расходах и среднемесячных доходах Клиента за последние 12 месяцев;
- о наличии существенных имущественных обязательств Клиента в течение срока инвестирования;
- о наиболее приемлемых для Клиента вариантах инвестирования;
- об опыте в области инвестирования (не менее 3 сделок за последние 3 года);
- иные данные, указание которых предусмотрено в Анкете инвестиционного профилирования.

6.2 В целях определения Инвестиционного профиля и уровня допустимого риска Клиента юридического лица - неквалифицированного инвестора Инвестиционный советник запрашивает у него в Анкете следующую информацию:

- о размере активов Клиента - юридического лица;
- о цели инвестирования Клиента - юридического лица;
- о периоде времени инвестирования Клиента - юридического лица;
- о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год;
- о соотношении чистых активов Клиента - юридического лица (за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования;
- о наличии специалиста (его квалификации), отвечающего за инвестиционную деятельность;
- о наиболее приемлемых для Клиента - юридического лица вариантах инвестирования;
- о финансовых инструментах/услугах, которыми Клиент - юридическое лицо пользовалось за последний отчетный год;
- иные данные, указание которых предусмотрено в Анкете инвестиционного профилирования.

6.3 В целях определения Инвестиционного профиля и уровня допустимого риска Клиента физического лица - квалифицированного инвестора Инвестиционный советник запрашивает у него в Анкете следующую информацию:

- о валюте инвестирования Клиента;
- о возрасте Клиента;
- о цели инвестирования Клиента;
- о наличии и сумме сбережений Клиента;
- о периоде времени инвестирования Клиента;
- об образовании (знаниях в области инвестирования);

- о среднемесячных расходах и среднемесячных доходах Клиента за последние 12 месяцев;
- о наличии существенных имущественных обязательств Клиента в течение срока инвестирования;
- о наиболее приемлемых для Клиента вариантах инвестирования;
- об опыте в области инвестирования (не менее 3 сделок за последние 3 года);
- иные данные, указание которых предусмотрено в Анкете инвестиционного профилирования.

6.4 В целях определения Инвестиционного профиля и уровня допустимого риска Клиента юридического лица - квалифицированного инвестора Инвестиционный советник запрашивает у него в Анкете следующую информацию;

- о размере активов Клиента-юридического лица;
- о цели инвестирования Клиента-юридического лица;
- о периоде времени инвестирования Клиента-юридического лица;
- о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год;
- о соотношении чистых активов Клиента-юридического лица (за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования;
- о наличии специалиста (его квалификации), отвечающего за инвестиционную деятельность;
- о наиболее приемлемых вариантах инвестирования для Клиента-юридического лица;
- о финансовых инструментах/услугах, которыми Клиент-юридическое лицо пользовалось за последний отчетный год;
- иные данные, указание которых предусмотрено в Анкете инвестиционного профилирования.

6.5 Указание допустимого риска не является гарантией того, что фактический риск Клиента в рамках Договора не будет превышен.

6.6 В целях определения Инвестиционного профиля юридического лица, являющегося некоммерческой организацией используется Анкета юридического лица, при этом в расчете показателей для определения инвестиционного профиля учитываются только вопросы, содержащие информацию:

- о цели (целях) инвестирования и наиболее приемлемом варианте инвестирования;
- о соотношении чистых активов (за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования;
- о наличии специалиста (его квалификации), отвечающего за инвестиционную деятельность;
- о наличии операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год.

7. Ожидаемая доходность

7.1 Ожидаемая доходность Клиента определяется исходя из категории Инвестиционного профиля Клиента, определенной в пункте 5.3. настоящего положения.

7.2 Указание ожидаемой доходности не является гарантией Компании или Инвестиционного советника по достижению определенного уровня доходности в рамках Соглашения об инвестиционном консультировании или при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации.

8. Мониторинг и контроль за соблюдением инвестиционного профиля Клиента

8.1 Инвестиционный советник устанавливает следующий критерий соответствия ИИР Инвестиционному профилю Клиента:

- Соответствие типа финансового инструмента при предоставлении ИИР допустимому в зависимости от Инвестиционного профиля Клиента.
- Соответствие типа финансового инструмента Инвестиционному профилю Клиента при предоставлении ИИР определяется по следующей матрице соответствия:

Типы финансовых инструментов	Инвестиционный профиль Клиента						
	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверх- агрессивный	Профессиональный
Акции	-	+	+	+	+	+	+
Депозитарные расписки	-	+	+	+	+	+	+
Инструменты денежного рынка	+	+	+	+	+	+	+
Облигации	+	+	+	+	+	+	+
Конвертируемые и облигационные	-	+	+	+	+	+	+
Глобальная депозитарная нота	-	+	+	+	+	+	+
Фонды	-	+ (Только не закрытый)	+	+	+	+	+
Обязательства по коллективным инвестициям в передаваемые ценные бумаги (UCITS)	-	+	+	+	+	+	+
Биржевые фонды (ETF)	-	+	+	+	+	+	+
Фонды денежного рынка	+	+	+	+	+	+	+
РЕПО	+ (Только обратное РЕПО)	+	+	+	+	+	+
Внебиржевые производные инструменты	+ (Только с защитой капитала 100% и более)	+ (Только с защитой капитала 95% и более)	+	+	+	+	+
Биржевые производные инструменты	-	+	+	+	+	+	+
Структурные ноты	+ (Только с защитой капитала 100% и более)	+ (Только с защитой капитала 95% и более)	+	+	+	+	+
Продукты, связанные с индексами	+ (Только с защитой капитала 100% и более)	+	+	+	+	+	+

Где '+' означает возможность включения без ограничений финансового инструмента в ИИР,

'-' означает невозможность включения финансового инструмента в ИИР, за исключением случая переноса или закрытия открытых позиций,

'+ (*)' означает возможность включения финансового инструмента в ИИР с дополнительными ограничениями, указанными в скобках.

8.2 Инвестиционный советник при предоставлении ИИР осуществляет контроль соответствия критерия, указанного в предыдущем пункте.

9. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня его раскрытия на официальном сайте Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения в настоящее Положение вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения измененного Положения на сайте Инвестиционного советника в сети Интернет, если иное не предусмотрено при принятии Положения. Все изменения, внесенные в Положение, являются обязательными для всех Клиентов, заключивших Соглашение.

10. Ссылки

10.1. Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» со всеми Приложениями к нему, размещенный на сайте в сети «Интернет» <https://bcs.ru/regulatory/additional-archive>.

10.2. Исключен.

10.3. Соглашение об инвестиционном консультировании <https://bcs.ru/regulatory/additional-archive>.

10.4. Раскрытие информации по инвестиционному консультированию <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

11. Декларация о рисках

11.1. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг размещена в разделе «Раскрытие информации по инвестиционному консультированию» <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

12. Приложения.

Приложение №1. Анкеты для определения инвестиционного профиля (для физического лица – неквалифицированного инвестора, для физического лица - квалифицированного инвестора, для юридического лица – неквалифицированного инвестора, для юридического лица – квалифицированного инвестора) при заключении договора об инвестиционном консультировании.

Приложение №2. Анкеты для определения инвестиционного профиля (для физического лица – неквалифицированного инвестора, для физического лица - квалифицированного инвестора, для юридического лица – неквалифицированного инвестора, для юридического лица – квалифицированного инвестора) при изменении условий акцепта договора об инвестиционном консультировании.

Приложение №1 к Положению об определении
инвестиционного профиля клиента ООО «Компания
БКС»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (для физического лица – неквалифицированного инвестора)

Фамилия, Имя, Отчество: _____
Паспорт: серия _____ номер _____
Дата рождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

☐ Настоящим подтверждаю, что до начала заполнения настоящей Анкеты для определения инвестиционного профиля я в полном объеме ознакомлен со всей информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» пунктами 2.1 и 2.2. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, и которая размещена на сайте <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

1. Укажите валюту инвестирования

(Можно отметить несколько вариантов)

- a. ☐ Рубли
- b. ☐ Доллары США
- c. ☐ Евро
- d. ☐ Гонконгский доллар
- e. ☐ Юани
- f. ☐ Дирхамы
- g. ☐ Другая валюта

2. Укажите информацию о Вашем возрасте

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 23 лет **(0 баллов)**
- b. ☐ От 24 до 40 лет **(2 балла)**
- c. ☐ От 41 до 60 лет **(1 балл)**
- d. ☐ Старше 60 лет **(0 баллов)**

3. Укажите Вашу цель инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Защита средств от инфляции **(0 баллов)**
- b. ☐ Прибавка к будущей пенсии **(1 балл)**
- c. ☐ Накопление определенной суммы – 115 - 200% от суммы инвестирования **(2 балла)**
- d. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 20% годовых на срок до 3 лет **(3 балла)**
- e. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок до 5 лет **(4 балла)**
- f. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок свыше 5 лет **(5 баллов)**

4. Укажите срок инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Менее 3 лет **(1 балл)**
- b. ☐ От 3 до 5 лет **(2 балла)**
- c. ☐ От 5 до 10 лет **(4 балла)**
- d. ☐ Свыше 10 лет **(6 баллов)**

5. Укажите сведения о Вашем образовании (знания в области инвестирования)

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Отсутствует **(-1 балл)**
- b. ☐ Среднее / средне-специальное **(2 балла)**
- c. ☐ Высшее (за исключением финансово-экономического) **(4 балла)**
- d. ☐ Высшее финансово-экономическое или иное дополнительное образование в области инвестирования **(6 баллов)**
- e. ☐ Наличие сертификата (CFA / CIIA / FRM / PRM / свидетельство о квалификации) **(8 баллов)**

6. Укажите информацию о наличии и сумме Ваших сбережений¹

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Сбережения отсутствуют **(-1 балл)**
- b. ☐ До 500 тыс. рублей **(2 балла)**
- c. ☐ От 500 тыс. до 2 млн. рублей **(4 балла)**
- d. ☐ От 2 до 10 млн. рублей **(6 баллов)**
- e. ☐ От 10 до 30 млн. рублей **(8 баллов)**
- f. ☐ Более 30 млн. рублей **(10 баллов)**

7. Укажите информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Доходы отсутствуют **(-1 балл)**
- b. ☐ До 100 тыс. рублей **(2 балла)**
- c. ☐ От 100 до 300 тыс. рублей **(4 балла)**
- d. ☐ От 300 до 500 тыс. рублей **(6 баллов)**
- e. ☐ Более 500 тыс. рублей **(8 баллов)**

8. Укажите информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 30% от доходов **(6 баллов)**
- b. ☐ От 30% до 50% от доходов **(4 балла)**
- c. ☐ От 50% до 100% от дохода **(2 балла)**
- d. ☐ 100% и более от доходов **(0 баллов)**

9. Укажите информацию о наличии у Вас существенных имущественных обязательств² в течение срока инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Не имею существенных имущественных обязательств **(6 баллов)**
- b. ☐ Платежи по обязательствам до 30% дохода **(4 балла)**
- c. ☐ Платежи по обязательствам от 30% до 50% дохода **(2 балла)**
- d. ☐ Платежи по обязательствам превышают 50% дохода **(0 баллов)**

10. Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки³ + 0 - 1% годовых в рублях, допустимый риск до - 5% **(1 балл)**
- b. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск до -10% **(2 балла)**
- c. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 6% годовых в рублях, допустимый риск до - 25% **(3 балла)**
- d. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 7 - 9% годовых в рублях, допустимый риск до - 35% **(4 балла)**
- e. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 12% годовых в рублях, допустимый риск до - 45% **(5 баллов)**
- f. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 13 - 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 70% **(6 баллов)**
- g. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 100% ⁴ **(7 баллов)**

11. Укажите Ваш опыт в области инвестирования (не менее 3 сделок за последние 3 года)

(Можно отметить несколько вариантов)

- a. ☐ Депозиты **(0 баллов)**
- b. ☐ Обезличенные металлические счета **(1 балл)**
- c. ☐ Стратегии Автоследования⁵ **(2 балла)**
- d. ☐ Накопительное / инвестиционное страхование жизни **(3 балла)**
- e. ☐ Инвестиционные паи **(4 балла)**
- f. ☐ Доверительное управление **(4 балла)**
- g. ☐ Акции **(5 баллов)**
- h. ☐ Облигации **(5 баллов)**
- i. ☐ Структурные ноты / Форвардные контракты **(6 баллов)**
- j. ☐ Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) **(6 баллов)**
- k. ☐ Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы) **(7 баллов)**
- l. ☐ Форекс (Forex) **(8 баллов)**

¹ Сбережения - денежные средства (далее – ДС), которые клиент не планирует тратить в ближайшее время, в т.ч. ДС на вкладах, накопительных счетах, в наличной форме, за исключением ДС, предполагаемых к инвестированию

² Имущественные обязательства – кредиты, иные денежные обязательства и предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы, исключая сумму примерных среднемесячных расходов

³ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

⁴ В отдельных случаях операции с производными финансовыми инструментами и/или с использованием маржинального кредитования могут увеличить допустимый риск

⁵ Для целей настоящей Анкеты под услугой «Автоследования» понимается услуга по предоставлению ИИР посредством программного обеспечения, которая позволяет преобразовывать ИИР в поручение брокера на заключение сделки с финансовым инструментом.

m. ☐ Отсутствие опыта (0 баллов)**Результат****Таблица определения инвестиционного профиля Клиента в соответствии с набранным количеством баллов**

		Скоринг						
		До 4 баллов	5-9 балла(ов)	10-14 балла(ов)	15-19 балла(ов)	20-24 балла(ов)	25-29 балла(ов)	>29 баллов
Ответ на вопрос № 10	Ответ а	Консервативный	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный
	Ответ б	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Рациональный	Рациональный	Рациональный	Рациональный
	Ответ с	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный
	Ответ d	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный
	Ответ e	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Сверхагрессивный
	Ответ f	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный
	Ответ g	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный

Инвестиционный профиль _ количество баллов: _____.**На основании Ваших ответов, Ваш инвестиционный профиль - _____.****Описание инвестиционных профилей****“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 5%)***Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. **Ожидаемая годовая доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте.******“УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)***Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +0,4%-2,5% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 25%)***Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +2,5%-4,6% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)***Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +4,6%-6,8% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 45%)***Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +6,8%-13,3% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 70%)***Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +13,3%-18,5% годовых соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 100%)***Вы готовы принять абсолютный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +18,5%-45% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций. Вы готовы самостоятельно оценивать и контролировать уровень инвестиционных рисков и брать на себя все риски без ограничений, в том числе маржинальные, и, таким образом, осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, возможно с использованием “плеча” и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и даже более от суммы первоначальных инвестиций.

* ООО «Компания БКС» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (<https://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>).

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 офис 308), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1), ООО «БКС—Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Гентония, пр-т Спиру Киприану & ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Оффисес», 1-ый этаж), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место

нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимасол, Кипр), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ.XV ком.1.), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, место нахождения: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Общество с ограниченной ответственностью «БИОРП» (ОГРН: 5167746501380, место нахождения: 121205, г. Москва, Б-Р Большой (Сколково инновационного центра тер), д. 42, стр. 1, эт. 0 пом. 137, раб. 26), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259, место нахождения: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН 1157746157194, место нахождения: Российская Федерация, 127521, г. Москва, Проезд Марьиной рощи 12-й, д. 9, корпус 1, пом. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН 1137746590288, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), ООО «Клевер Дата» (ОГРН 1147746715709, место нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, комн. 36), ООО «БКС – Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), далее именуемый как по отдельности, так и совместно операторы или Компании, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление/доступ), трансграничную передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Под персональными данными, на обработку которых дается согласие понимаются персональные данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о моем инвестиционном профиле, данные о договорах, между мной и операторами, прочие данные, полученные операторами в связи с договорами между мной и операторами, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах, ценных бумагах, данные договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, данные об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне Компанией в рамках Договора об инвестиционном консультировании, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные) данные, указанные в уведомлении, предоставленном хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты операторам при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю операторам право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. В случае предоставления (передачи) мною настоящей Анкеты, уведомления об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных одному из операторов, настоящим прошу оператора, получившего Анкету / уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, предоставлять мои персональные данные (в т.ч., обновленные, измененные) другим операторам, указанным в настоящей Анкете, в нижеуказанных целях обработки моих персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных операторами, указанными в настоящей Анкете, и лицами, в интересах которых действуют операторы, которым указанная информация может быть передана оператором, получившим Анкету и (или) уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, а также подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться в моих интересах, в т.ч., для надлежащего исполнения операторами обязанностей в рамках оказания услуг, в целях надлежащего исполнения обязанностей операторами по заключенным между ними договорами (соглашениями), а также в целях определения моего инвестиционного профиля, в целях проведения прямого маркетинга, предложения мне услуг (новых услуг), оказываемых на рынке ценных бумаг операторами, а также лицами, в интересах которых действуют операторы, заключения/расторжения/изменения со мной договоров на оказание услуг, а также в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы, путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, указанных в персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как операторами, так и третьими лицами, заключившими с хотя бы одним оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим прошу операторов предоставлять, получать путем обращения к другим операторам, указанным в настоящей Анкете, любые персональные данные.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг.

Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у соответствующего оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего согласия у любого из операторов обработка персональных данных может осуществляться операторами, у которых не отозвано настоящее согласие, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Согласием. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие.

В случае предоставления мной персональных данных физических лиц подтверждаю, что до передачи их Операторам мной получено согласие таких лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, а также предоставил информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что операторы не несут ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с операторами, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления операторами моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль, определенный на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, не применяется для определения стандартного инвестиционного профиля клиента в рамках стандартной стратегии управления по договорам доверительного управления. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с операторами и лицами, в интересах которых действуют операторы, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что операторы и лица, в интересах которых действуют операторы, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

Я уведомлен, что Компании не проверяют достоверность сведений, предоставленных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. Подтверждаю, что Компании, их сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Компания не несет ответственность, связанную с получением от меня указанной обновленной информации.

Настоящим предлагаю ООО «Компания БКС» (далее – Компания) заключить со мной договор об инвестиционном консультировании (далее – Договор). Подтверждаю, что условия, на которых заключается Договор, определены в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (включая приложения к нему) (далее – Регламент) и в Соглашении об инвестиционном консультировании ООО «Компания БКС», являющегося Приложением 27 к Регламенту (далее – Соглашение) (ст.428 ГК РФ). Подтверждаю, что настоящая Анкета является моей безотзывной офертой, адресованной Компании. Акцепт Анкеты совершается Компанией в порядке, установленном в Регламенте, в т.ч. Соглашении. Перед подписанием Анкеты Я ознакомился с содержанием Соглашения и Регламента, Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Компания БКС», в т.ч. приложения, в полном объеме, согласен с ними, их положения мне разъяснены, понятны и являются обязательными для меня в полном объеме. В случае заключения Компанией со мной Договора, настоящая Анкета, а также положения Регламента и Соглашения становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для меня в полном объеме.

Я ознакомился в полном объеме до принятия мной решения о заключении Договора с содержанием Соглашения, Регламента, приложений к нему, в том числе, (1) с размером, порядком выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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; (в) уведомлен о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением, расторжением или невозможностью заключения, расторжения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в т.ч., внебиржевого производного финансового инструмента, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения у меня убытков в связи с неблагоприятным для меня изменением значений базисного актива контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом контракта, ознакомлен с Заявлением, раскрывающим указанные риски; (г) 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) ознакомился с содержанием Приложения №14 к Регламенту, в т.ч., с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящим подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» требованиями применимого законодательства, включая требования базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п.2.1, 2.2., 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (далее – Стандарт защиты), с моим правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной Стандартом защиты, включая информацию, указанную в п.2.1, 2.2, 2.5 Стандарта защиты, а также документов и их копии, содержащих указанную информацию.

[Нижний раздел формируется отдельно для подписания на бумажном носителе, при подписании в электронном виде указываются сведения об электронной подписи]

Дата

ФИО клиента

подпись

ФИО сотрудника

должность

подпись

Приложение №1 к Положению об определении
инвестиционного профиля клиента ООО «Компания
БКС»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (для физического лица - квалифицированного инвестора)

Фамилия, Имя, Отчество _____
Паспорт: серия _____ номер _____
Дата рождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

☐ Настоящим подтверждаю, что до начала заполнения настоящей Анкеты для определения инвестиционного профиля я в полном объеме ознакомлен со всей информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» пунктами 2.1 и 2.2. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, и которая размещена на сайте <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

1. Укажите валюту инвестирования

(Можно отметить несколько вариантов)

a. ☐ Рубли

b. ☐ Доллары США

c. ☐ Евро

d. ☐ Гонконгский доллар

e. ☐ Юани

f. ☐ Дирхамы

g. ☐ Другая валюта

2. Укажите информацию о Вашем возрасте

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 23 лет (0 баллов)

b. ☐ От 24 до 40 лет (2 балла)

c. ☐ От 41 до 60 лет (1 балл)

d. ☐ Старше 60 лет (0 баллов)

3. Укажите Вашу цель инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Защита средств от инфляции (0 баллов)

b. ☐ Прибавка к будущей пенсии (1 балл)

c. ☐ Накопление определенной суммы – 115 - 200% от суммы инвестирования (2 балла)

d. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 20% годовых на срок до 3 лет (3 балла)

e. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок до 5 лет (4 балла)

f. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок свыше 5 лет (5 баллов)

4. Укажите срок инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Менее 3 лет (1 балл)

b. ☐ От 3 до 5 лет (2 балла)

c. ☐ От 5 до 10 лет (4 балла)

d. ☐ Свыше 10 лет (6 баллов)

5. Укажите сведения о Вашем образовании (знания в области инвестирования)

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Отсутствует (-1 балл)

b. ☐ Среднее / средне-специальное (2 балла)

c. ☐ Высшее (за исключением финансово-экономического) (4 балла)

d. ☐ Высшее финансово-экономическое или иное дополнительное образование в области инвестирования (6 баллов)

e. ☐ Наличие сертификата (CFA / CIIA / FRM / PRM / свидетельство о квалификации) (8 баллов)

6. Укажите информацию о наличии и сумме Ваших сбережений¹

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Сбережения отсутствуют **(-1 балл)**
- b. ☐ До 500 тыс. рублей **(2 балла)**
- c. ☐ От 500 тыс. до 2 млн. рублей **(4 балла)**
- d. ☐ От 2 до 10 млн. рублей **(6 баллов)**
- e. ☐ От 10 до 30 млн. рублей **(8 баллов)**
- f. ☐ Более 30 млн. рублей **(10 баллов)**

7. Укажите информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Доходы отсутствуют **(-1 балл)**
- b. ☐ До 100 тыс. рублей **(2 балла)**
- c. ☐ От 100 до 300 тыс. рублей **(4 балла)**
- d. ☐ От 300 до 500 тыс. рублей **(6 баллов)**
- e. ☐ Более 500 тыс. рублей **(8 баллов)**

8. Укажите информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 30% от доходов **(6 баллов)**
- b. ☐ От 30% до 50% от доходов **(4 балла)**
- c. ☐ От 50% до 100% от дохода **(2 балла)**
- d. ☐ 100% и более от доходов **(0 баллов)**

9. Укажите информацию о наличии у Вас существенных имущественных обязательств² в течение срока инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Не имею существенных имущественных обязательств **(6 баллов)**
- b. ☐ Платежи по обязательствам до 30% дохода **(4 балла)**
- c. ☐ Платежи по обязательствам от 30% до 50% дохода **(2 балла)**
- d. ☐ Платежи по обязательствам превышают 50% дохода **(0 баллов)**

10. Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки³ + 0 - 1% годовых в рублях, допустимый риск до - 5% **(1 балл)**
- b. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск до -10% **(2 балла)**
- c. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 6% годовых в рублях, допустимый риск до - 25% **(3 балла)**
- d. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 7 - 9% годовых в рублях, допустимый риск до - 35% **(4 балла)**
- e. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 12% годовых в рублях, допустимый риск до - 45% **(5 баллов)**
- f. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 13 - 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 70% **(6 баллов)**
- g. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 100% ⁴ **(7 баллов)**

11. Укажите Ваш опыт в области инвестирования (не менее 3 сделок за последние 3 года)

(Можно отметить несколько вариантов)

- a. ☐ Депозиты **(0 баллов)**
- b. ☐ Обезличенные металлические счета **(1 балл)**
- c. ☐ Стратегии Автоследования⁵ **(2 балла)**
- d. ☐ Накопительное / инвестиционное страхование жизни **(3 балла)**
- e. ☐ Инвестиционные паи **(4 балла)**
- f. ☐ Доверительное управление **(4 балла)**
- g. ☐ Акции **(5 баллов)**
- h. ☐ Облигации **(5 баллов)**
- i. ☐ Структурные ноты / Форвардные контракты **(6 баллов)**
- j. ☐ Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) **(6 баллов)**
- k. ☐ Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы) **(7 баллов)**
- l. ☐ Форекс (Forex) **(8 баллов)**

¹ Сбережения - денежные средства (далее – ДС), которые клиент не планирует тратить в ближайшее время, в т.ч. ДС на вкладах, накопительных счетах, в наличной форме, за исключением ДС, предполагаемых к инвестированию

² Имущественные обязательства – кредиты, иные денежные обязательства и предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы, исключая сумму примерных среднемесячных расходов

³ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

⁴ В отдельных случаях операции с производными финансовыми инструментами и/или с использованием маржинального кредитования могут увеличить допустимый риск

⁵ Для целей настоящей Анкеты под услугой «Автоследования» понимается услуга по предоставлению ИИР посредством программного обеспечения, которая позволяет преобразовывать ИИР в поручение брокера на заключение сделки с финансовым инструментом.

m. ☐ Отсутствие опыта (0 баллов)**Результат****Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с суммой баллов за вопрос №4 и вопрос №10**

Скоринг						
0-2 баллов	3 балла	4 балла	5 баллов	6 баллов	7 баллов	>7 баллов
Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональн ый

Инвестиционный профиль _ количество баллов: _____.**На основании Ваших ответов, Ваш инвестиционный профиль -** _____.**Описание инвестиционных профилей**

“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 5%)* Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. Ожидаемая годовая доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте.**
“УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)* Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +0,4%-2,5% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 25%)* Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +2,5%-4,6% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)* Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +4,6%-6,8% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 45%)* Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +6,8%-13,3% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 70%)* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +13,3%-18,5% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%)* Вы готовы принять абсолютный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +18,5%-45% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций. Вы готовы самостоятельно оценивать и контролировать уровень инвестиционных рисков и брать на себя все риски без ограничений, в том числе маржинальные, и, таким образом, осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, возможно с использованием “плеча” и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и даже более от суммы первоначальных инвестиций.

* ООО «Компания БКС» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (<https://www.cbr.ru/statistics/avgproctav/>).

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 офис 308), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1), ООО «БКС—Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану & ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашинотис Каланде Оффисес», 1-ый этаж), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимассол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ.ХV ком.1.), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 5167746501380, место нахождения: 121205, г. Москва, Б-Р Большой (Сколково инновационного центра тер), д. 42, стр. 1, эт. 0 пом. 137, раб. 26), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259, местонахождение: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН 1157746157194, местонахождение: Российская Федерация, 127521, г. Москва, Проезд Марьиной рощи 12-й, д. 9, корпус 1, пом. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН 1137746590288, местонахождение: 115280, г. Москва, ул.

Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), ООО «Клевер Дата» (ОГРН 1147746715709, местонахождение: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, комн. 36), ООО «БКС – Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), далее именуемый как по отдельности, так и совместно операторы или Компании, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление/доступ), трансграничную передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.. Под персональными данными, на обработку которых дается согласие понимаются персональные данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о моем инвестиционном профиле, данные о договорах, между мной и операторами, прочие данные, полученные операторами в связи с договорами между мной и операторами, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах, ценных бумагах, данные договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, данные об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне Компанией в рамках Договора об инвестиционном консультировании, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты операторам при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю операторам право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. В случае предоставления (передачи) мною настоящей Анкеты, уведомления об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных одному из операторов, настоящим прошу оператора, получившего Анкету / уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, предоставлять мои персональные данные (в т.ч., обновленные, измененные) другим операторам, указанным в настоящей Анкете, в нижеуказанных целях обработки моих персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных операторами, указанными в настоящей Анкете, и лицами, в интересах которых действуют операторы, которым указанная информация может быть передана оператором, получившим Анкету и (или) уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, а также подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться в моих интересах, в т.ч., для надлежащего исполнения операторами обязанностей в рамках оказания услуг, в целях надлежащего исполнения обязанностей операторами по заключенным между ними договорами (соглашениями), а также в целях определения моего инвестиционного профиля, в целях проведения прямого маркетинга, предложения мне услуг (новых услуг), оказываемых на рынке ценных бумаг операторами, а также лицами, в интересах которых действуют операторы, заключения/расторжения/изменения со мной договоров на оказание услуг, а также в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы, путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, указанных в персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как операторами, так и третьими лицами, заключившими с хотя бы одним оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим прошу операторов предоставлять, получать путем обращения к другим операторам, указанным в настоящей Анкете, любые персональные данные.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг.

Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у соответствующего оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего согласия у любого из операторов обработка персональных данных может осуществляться операторами, у которых не отозвано настоящее согласие, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Соглашением. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие.

В случае предоставления мной персональных данных физических лиц подтверждаю, что до передачи их Операторам мной получено согласие таких лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, а также предоставил информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что операторы не несут ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с операторами, не несут ответственности за получение указанной информации неполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае не указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления операторами моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль, определенный на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, не применяется для определения стандартного инвестиционного профиля клиента в рамках стандартной стратегии управления по договору доверительного управления. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с операторами и лицами, в интересах которых действуют операторы, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что операторы и лица, в интересах которых действуют операторы, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

Я уведомлен, что Компании не проверяют достоверность сведений, предоставленных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. Подтверждаю, что Компании, их сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Компания не несет ответственность, связанную с неполучением от меня указанной обновленной информации.

Настоящим предлагаю ООО «Компания БКС» (далее – Компания) заключить со мной договор об инвестиционном консультировании (далее – Договор). Подтверждаю, что условия, на которых заключается Договор, определены в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (включая приложения к нему) (далее – Регламент) и в Соглашении об инвестиционном консультировании ООО «Компания БКС», являющегося Приложением 27 к Регламенту (далее – Соглашение) (ст.428 ГК РФ). Подтверждаю, что настоящая Анкета является моей безотзывной офертой, адресованной Компании. Акт Анкеты совершается Компанией в порядке, установленном в Регламенте, в т.ч. Соглашении. Перед подписанием Анкеты Я ознакомился с содержанием Соглашения и Регламента, Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Компания БКС», в т.ч. приложения, в полном объеме, согласен с ними, их положения мне разъяснены, понятны и являются обязательными для меня в полном объеме. В случае заключения Компанией со мной Договора, настоящая Анкета, а также положения Регламента и Соглашения становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для меня в полном объеме.

Я ознакомился в полном объеме до принятия мной решения о заключении Договора с содержанием Соглашения, Регламента, приложений к нему, в том числе, (1) с размером, порядком выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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; (в) уведомлен о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением, расторжением или невозможностью заключения, расторжения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в т.ч., внебиржевого производного финансового инструмента, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения у меня убытков в связи с неблагоприятным для меня изменением значений базисного актива контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом контракта, ознакомлен с Заявлением, раскрывающим указанные риски; (г) 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) ознакомился с содержанием Приложения №14 к Регламенту, в т.ч., с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящим подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» требованиями применимого законодательства, включая требования базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п.2.1, 2.2., 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (далее – Стандарт защиты), с моим правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной Стандартом защиты, включая информацию, указанную в п.2.1, 2.2, 2.5 Стандарта защиты, а также документов и их копии, содержащих указанную информацию.

[Нижний раздел формируется отдельно для подписания на бумажном носителе, при подписании в электронном виде указываются сведения об электронной подписи]

Дата

ФИО клиента

подпись

ФИО сотрудника

должность

подпись

*Приложение №1 к Положению об определении
инвестиционного профиля клиента ООО «Компания
БКС»*

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
(для юридического лица – неквалифицированного инвестора)**

Полное наименование компании _____
ИНН _____
ОГРН _____
Адрес местонахождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

☐ Настоящим подтверждаю, что до начала заполнения настоящей Анкеты для определения инвестиционного профиля я в полном объеме ознакомлен со всей информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» пунктами 2.1 и 2.2. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, и которая размещена на сайте <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

1. Укажите размер активов компании

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 1 млн. руб. **(-2 балла)**

b. ☐ От 1 до 50 млн. руб. **(2 балла)**

c. ☐ Более 50 млн. руб. **(4 балла)**

2. Укажите цель инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Получение дохода в размере до 15% годовых от размещения свободных средств на срок до 1 года **(1 балл)**

b. ☐ Получение дохода в размере до 25% годовых от размещения свободных средств на срок более 1 года **(2 балла)**

c. ☐ Получение дохода в размере до 25% годовых от размещения свободных средств на срок более 3 лет **(3 балла)**

d. ☐ Накопление на крупное приобретение (основные средства, нематериальные активы), стоимостью более 10% от оборотных средств **(4 балла)**

e. ☐ Получение долгосрочного, регулярного, дополнительного дохода до 25% годовых с дофондированием счёта в период инвестирования **(5 баллов)**

3. Укажите период инвестирования (информацию о времени, по истечении которого Вам потребуется основная сумма инвестиций)

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 1 года **(1 балл)**

b. ☐ От 1 года до 3 лет **(2 балла)**

c. ☐ От 3 до 5 лет **(4 балла)**

d. ☐ Свыше 5 лет **(6 баллов)**

4. Укажите информацию о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 100 млн. руб. **(1 балл)**

b. ☐ От 100 до 500 млн. руб. **(4 балла)**

c. ☐ Более 500 млн. руб. **(8 баллов)**

5. Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования*

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Больше 5 **(6 баллов)**

b. ☐ От 2 до 5 **(4 балла)**

c. ☐ До 2 **(-2 балла)**

* Для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, необходимо указать соотношение активов к объему средств для инвестирования

6. Укажите информацию о наличии специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании, и его квалификацию

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Отсутствует **(-2 балла)**

b. ☐ Высшее (за исключением финансово-экономического) **(2 балла)**

- с. ☐ Высшее финансово-экономическое (4 балла)
- д. ☐ Наличие сертификата (CFA / CIIA / FRM / PRM / свидетельство о квалификации) (6 баллов)

7. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- а. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки¹ + 0 - 1% годовых в рублях, допустимый риск до - 5% (1 балл)
- б. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск до - 10% (2 балла)
- в. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 6% годовых в рублях, допустимый риск до - 25% (3 балла)
- г. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 7 - 9% годовых в рублях, допустимый риск до - 35% (4 балла)
- д. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 12% годовых в рублях, допустимый риск до - 45% (5 баллов)
- е. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 13 - 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 70% (6 баллов)
- ж. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 100%² (7 баллов)

8. Укажите какими финансовыми инструментами/услугами компания пользовалась за последний отчетный год

(Можно отметить несколько вариантов)

- а. ☐ Срочный депозит (0 баллов)
- б. ☐ Овернайт (0 баллов)
- в. ☐ РЕПО (2 балла)
- г. ☐ Инвестиционные паи (2 балла)
- д. ☐ Доверительное управление (2 балла)
- е. ☐ Акции (2 балла)
- ж. ☐ Облигации (2 балла)
- з. ☐ Структурные ноты / Форвардные контракты (4 балла)
- и. ☐ Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы) (4 балла)
- й. ☐ Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) (6 баллов)
- к. ☐ Отсутствие опыта (0 баллов)

Результат

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов и ответом на вопрос №7

		Скоринг						
		0-2 балла(ов)	3-6 балла(ов)	7-9 балла(ов)	10-12 балла(ов)	13-15 балла(ов)	16-18 балла(ов)	19 и более баллов
Ответ на вопрос №7	a	Консервативный	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный
	b	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный
	c	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный
	d	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный
	e	Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный
	f	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный	Профессиональный
	g	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный	Профессиональный

Инвестиционный профиль _ количество баллов: _____.

На основании ответов, инвестиционный профиль компании - _____.

Описание инвестиционных профилей**“КОНСЕРВАТИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 5%)*

Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. Ожидаемая годовая доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте.**

“УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)*

Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +0,4%-2,5% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 25%)*¹ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)² В отдельных случаях операции с производными финансовыми инструментами и/или с использованием маржинального кредитования могут увеличить допустимый риск

Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +2,5%-4,6% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) 35%) *

Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +4,6%-6,8% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 45%) *

Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +6,8%-13,3% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 70%)*

Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +13,3%-18,5% годовых соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск)-100%)*

Вы готовы принять абсолютный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +18,5%-45% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций. Вы готовы самостоятельно оценивать и контролировать уровень инвестиционных рисков и брать на себя все риски без ограничений, в том числе маржинальные, и, таким образом, осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, возможно с использованием “плеча” и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и даже более от суммы первоначальных инвестиций.

* ООО «Компания БКС» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (<https://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>).

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 офис 308), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), ООО «БКС—Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Гейтония, пр-т Спиру Киприану & ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашингтон Каланде Оффисес», 1-ый этаж), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Гейтония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимассол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЕРД ПРОДАКТС ПИЭЛСИ (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ.ХV ком.1.), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 5167746501380, место нахождения: 121205, г. Москва, Б-Р Большой (Сколково инновационного центра тер), д. 42, стр. 1, эт. 0 пом. 137, раб. 26), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259, местонахождение: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН 1157746157194, местонахождение: Российская Федерация, 127521, г. Москва, Проезд Марьиной рощи 12-й, д. 9, корпус 1, пом. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН 1137746590288, местонахождение: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), ООО «Клевер Дата» (ОГРН 1147746715709, местонахождение: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, комн. 36), ООО «БКС – Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), далее именуемый как по отдельности, так и совместно операторы или Компании, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление/доступ), трансграничную передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Под персональными данными, на обработку которых дается согласие понимаются персональные данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о моем инвестиционном профиле, данные о договорах, между мной и операторами, прочие данные, полученные операторами в связи с договорами между мной и операторами, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах, ценных бумагах, данные договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, данные об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне Компанией в рамках Договора об инвестиционном консультировании, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты операторам при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю операторам право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. В случае предоставления (передачи) мною настоящей Анкеты, уведомления об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных одному из операторов, настоящим прошу оператора, получившего Анкету / уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, предоставлять мои персональные данные (в т.ч., обновленные, измененные) другим операторам, указанным в настоящей Анкете, в нижеуказанных целях обработки моих персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных операторами, указанными в настоящей Анкете, и лицами, в интересах которых действуют операторы, которым указанная информация может быть передана оператором, получившим Анкету и (или) уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, а также подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться в моих интересах, в т.ч., для надлежащего исполнения операторами обязанностей в рамках оказания услуг, в целях надлежащего исполнения обязанностей операторами по заключенным между ними договорами (соглашениями), а также в целях определения моего инвестиционного профиля, в целях проведения прямого маркетинга, предложения мне услуг (новых услуг), оказываемых на рынке ценных бумаг операторами, а также лицами, в интересах которых действуют операторы, заключения/расторжения/изменения со мной договоров на оказание услуг, а также в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы, путем осуществления прямых контактов со мною с помощью средств связи, указанных в персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как операторами, так и третьими лицами, заключившими с хотя бы одним оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим прошу операторов предоставлять, получать путем обращения к другим операторам, указанным в настоящей Анкете, любые персональные данные.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения

мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг.

Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше.

Настоящее право (согласие) считается отозванным у соответствующего оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего согласия у любого из операторов обработка персональных данных может осуществляться операторами, у которых не отозвано настоящее согласие, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Согласием. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/совершения/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие.

В случае предоставления мной персональных данных физических лиц подтверждаю, что до передачи их Операторам мной получено согласие таких лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, а также предоставил информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что операторы не несут ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с операторами, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае не указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления операторами моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль, определенный на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, не применяется для определения стандартного инвестиционного профиля клиента в рамках стандартной стратегии управления по договорам доверительного управления.

Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с операторами и лицами, в интересах которых действуют операторы, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что операторы и лица, в интересах которых действуют операторы, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

Я уведомлен, что Компании не проверяют достоверность сведений, предоставленных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. Подтверждаю, что Компании, их сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Компания не несет ответственность, связанную с неполучением от меня указанной обновленной информации.

Настоящим предлагаю ООО «Компания БКС» (далее – Компания) заключить со мной договор об инвестиционном консультировании (далее – Договор). Подтверждаю, что условия, на которых заключается Договор, определены в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (включая приложения к нему) (далее – Регламент) и в Соглашении об инвестиционном консультировании ООО «Компания БКС», являющегося Приложением 27 к Регламенту (далее – Соглашение) (ст.428 ГК РФ). Подтверждаю, что настоящая Анкета является моей безотзывной офертой, адресованной Компании. Акцепт Анкеты совершается Компанией в порядке, установленном в Регламенте, в т.ч. Соглашении. Перед подписанием Анкеты Я ознакомился с содержанием Соглашения и Регламента, Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Компания БКС», в т.ч. приложения, в полном объеме, согласен с ними, их положения мне разъяснены, понятны и являются обязательными для меня в полном объеме. В случае заключения Компанией со мной Договора, настоящая Анкета, а также положения Регламента и Соглашения становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для меня в полном объеме.

Я ознакомился в полном объеме до принятия мной решения о заключении Договора с содержанием Соглашения, Регламента, приложений к нему, в том числе, (1) с размером, порядком выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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; (в) уведомлен о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением, расторжением или невозможностью заключения, расторжения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в т.ч., внебиржевого производного финансового инструмента, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения у меня убытков в связи с неблагоприятным для меня изменением значений базисного актива контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом контракта, ознакомлен с Заявлением, раскрывающим указанные риски; (г) 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) ознакомился с содержанием Приложения №14 к Регламенту, в т.ч., с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» требованиями применимого законодательства, включая требования базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п.2.1, 2.2., 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (далее – Стандарт защиты), с моим правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной Стандартом защиты, включая информацию, указанную в п.2.1, 2.2, 2.5 Стандарта защиты, а также документов и их копии, содержащих указанную информацию.

[Нижний раздел формируется отдельно для подписания на бумажном носителе, при подписании в электронном виде указываются сведения об электронной подписи]

Дата

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента
по доверенности

Подпись
МП

ФИО сотрудника

должность

подпись

Приложение №1 к Положению об определении
инвестиционного профиля клиента ООО «Компания
БКС»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (для юридического лица – квалифицированного инвестора)

Полное наименование компании _____
ИНН _____
ОГРН _____
Адрес местонахождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

☐ Настоящим подтверждаю, что до начала заполнения настоящей Анкеты для определения инвестиционного профиля я в полном объеме ознакомлен со всей информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» пунктами 2.1 и 2.2. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, и которая размещена на сайте <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

1. Укажите размер активов компании

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 1 млн. руб. **(-2 балла)**
b. ☐ От 1 до 50 млн. руб. **(2 балла)**
c. ☐ Более 50 млн. руб. **(4 балла)**

2. Укажите цель инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Получение дохода в размере до 15% годовых от размещения свободных средств на срок до 1 года **(1 балл)**
b. ☐ Получение дохода в размере до 25% годовых от размещения свободных средств на срок более 1 года **(2 балла)**
c. ☐ Получение дохода в размере до 25% годовых от размещения свободных средств на срок более 3 лет **(3 балла)**
d. ☐ Накопление на крупное приобретение (основные средства, нематериальные активы), стоимостью более 10% от оборотных средств **(4 балла)**
e. ☐ Получение долгосрочного, регулярного, дополнительного дохода до 25% годовых с дофондированием счёта в период инвестирования **(5 баллов)**

3. Укажите период инвестирования (информацию о времени, по истечении которого Вам потребуется основная сумма инвестиций)

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 1 года **(1 балл)**
b. ☐ От 1 года до 3 лет **(2 балла)**
c. ☐ От 3 до 5 лет **(4 балла)**
d. ☐ Свыше 5 лет **(6 баллов)**

4. Укажите информацию о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 100 млн. руб. **(1 балл)**
b. ☐ От 100 до 500 млн. руб. **(4 балла)**
c. ☐ Более 500 млн. руб. **(8 баллов)**

5. Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования*

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Больше 5 **(6 баллов)**
b. ☐ От 2 до 5 **(4 балла)**
c. ☐ До 2 **(-2 балла)**

* Для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, необходимо указать соотношение активов к объему средств для инвестирования

6. Укажите информацию о наличии специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании, и его квалификацию

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Отсутствует **(-2 балла)**

- b. ☐ Высшее (за исключением финансово-экономического) (2 балла)
- c. ☐ Высшее финансово-экономическое (4 балла)
- d. ☐ Наличие сертификата (CFA / CIA / FRM / PRM / свидетельство о квалификации) (6 баллов)

7. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки¹ + 0 - 1% годовых в рублях, допустимый риск до - 5% (1 балл)
- b. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск до -10% (2 балла)
- c. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 6% годовых в рублях, допустимый риск до - 25% (3 балла)
- d. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 7 - 9% годовых в рублях, допустимый риск до - 35% (4 балла)
- e. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 12% годовых в рублях, допустимый риск до - 45% (5 баллов)
- f. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 13 - 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 70% (6 баллов)
- g. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 100%² (7 баллов)

8. Укажите какими финансовыми инструментами/услугами компания пользовалась за последний отчетный год

(Можно отметить несколько вариантов)

- a. ☐ Срочный депозит (0 баллов)
- b. ☐ Овернайт (0 баллов)
- c. ☐ РЕПО (2 балла)
- d. ☐ Инвестиционные паи (2 балла)
- e. ☐ Доверительное управление (2 балла)
- f. ☐ Акции (2 балла)
- g. ☐ Облигации (2 балла)
- h. ☐ Структурные ноты / Форвардные контракты (4 балла)
- i. ☐ Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы) (4 балла)
- j. ☐ Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) (6 баллов)
- k. ☐ Отсутствие опыта (0 баллов)

Результат

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с суммой баллов за вопрос №3 и вопрос №7

Скоринг						
0-2 баллов	3 балла	4 балла	5 баллов	6 баллов	7 баллов	>7 баллов
Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный

Инвестиционный профиль _ количество баллов: _____.

На основании ответов, инвестиционный профиль компании - _____.

Описание инвестиционных профилей**“КОНСЕРВАТИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 5%)*

Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. Ожидаемая годовая доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте.**

“УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)*

Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +0,4%-2,5% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 25%)*

Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +2,5%-4,6% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)*

Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +4,6%-6,8% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 45%)*

¹ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

² В отдельных случаях операции с производными финансовыми инструментами и/или с использованием маржинального кредитования могут увеличить допустимый риск

Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +6,8%-13,3% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 70%)*

Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +13,3%-18,5% годовых соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 100%)*

Вы готовы принять абсолютный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +18,5%-45% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций. Вы готовы самостоятельно оценивать и контролировать уровень инвестиционных рисков и брать на себя все риски без ограничений, в том числе маржинальные, и, таким образом, осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, возможно с использованием “плеча” и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и даже более от суммы первоначальных инвестиций.

* ООО «Компания БКС» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (<https://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>).

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37 офис 308), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), ООО «БКС—Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашютис Каланде Оффисес», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимассол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ.ХV ком.1.), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 5167746501380, место нахождения: 121205, г. Москва, Б-Р Большой (Сколково инновационного центра тер), д. 42, стр. 1, эт. 0 пом. 137, раб. 26), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259, местонахождение: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН 1157746157194, местонахождение: Российская Федерация, 127521, г. Москва, Проезд Марьиной рощи 12-й, д. 9, корпус 1, пом. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН 1137746590288, местонахождение: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), ООО «Клевер Дата» (ОГРН 1147746715709, местонахождение: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, комн. 36), ООО «БКС – Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), далее именуемым как по отдельности, так и совместно операторы или Компании, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление/доступ), трансграничную передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.. Под персональными данными, на обработку которых дается согласие понимаю персональные данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о моем инвестиционном профиле, данные о договорах, между мной и операторами, прочие данные, полученные операторами в связи с договорами между мной и операторами, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах, ценных бумагах, данные договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытии у операторов счетов, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, данные об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне Компанией в рамках Договора об инвестиционном консультировании, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты операторам при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю операторам право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. В случае предоставления (передачи) мною настоящей Анкеты, уведомления об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных одному из операторов, настоящим прошу оператора, получившего Анкету / уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, предоставлять мои персональные данные (в т.ч., обновленные, измененные) другим операторам, указанным в настоящей Анкете, в нижеуказанных целях обработки моих персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных операторами, указанными в настоящей Анкете, и лицами, в интересах которых действуют операторы, которым указанная информация может быть передана оператором, получившим Анкету и (или) уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, а также подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться в моих интересах, в т.ч., для надлежащего исполнения операторами обязанностей в рамках оказания услуг, в целях надлежащего исполнения обязанностей операторами по заключенным между ними договорам (соглашениями), а также в целях определения моего инвестиционного профиля, в целях проведения прямого маркетинга, предложения мне услуг (новых услуг), оказываемых на рынке ценных бумаг операторами, а также лицами, в интересах которых действуют операторы, заключения/расторжения/изменения со мной договоров на оказание услуг, а также в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы, путем осуществления прямых контактов со мною с помощью средств связи, указанных в персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как операторами, так и третьими лицами, заключившими с хотя бы одним оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим прошу операторов предоставлять, получать путем обращения к другим операторам, указанным в настоящей Анкете, любые персональные данные.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведение ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг.

Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у соответствующего оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего согласия у любого из операторов обработка персональных данных может осуществляться операторами, у которых не отозвано настоящее согласие, на основаниях и в пределах, установленных действующим

законодательством и настоящим Соглашением. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие.

В случае предоставления мной персональных данных физических лиц подтверждаю, что до передачи их Операторам мной получено согласие таких лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, а также предоставил информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что операторы не несут ответственности за получение мной информации, предусмотренной моими договорами с операторами, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неупоминания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления операторами моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль, определенный на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, не применяется для определения стандартного инвестиционного профиля клиента в рамках стандартной стратегии управления по договорам доверительного управления.

Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с операторами и лицами, в интересах которых действуют операторы, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что операторы и лица, в интересах которых действуют операторы, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

Я уведомлен, что Компании не проверяют достоверность сведений, предоставленных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. Подтверждаю, что Компании, их сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Компания не несет ответственность, связанную с получением от меня указанной обновленной информации.

Настоящим предлагаю ООО «Компания БКС» (далее – Компания) заключить со мной договор об инвестиционном консультировании (далее – Договор). Подтверждаю, что условия, на которых заключается Договор, определены в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (включая приложения к нему) (далее – Регламент) и в Соглашении об инвестиционном консультировании ООО «Компания БКС», являющегося Приложением 27 к Регламенту (далее – Соглашение) (ст.428 ГК РФ). Подтверждаю, что настоящая Анкета является моей безотзывной офертой, адресованной Компании. Акцепт Анкеты совершается Компанией в порядке, установленном в Регламенте, в т.ч. Соглашении. Перед подписанием Анкеты Я ознакомился с содержанием Соглашения и Регламента, Положением об определении инвестиционного профиля клиента ООО «Компания БКС», в т.ч. приложения, в полном объеме, согласен с ними, их положения мне разъяснены, понятны и являются обязательными для меня в полном объеме. В случае заключения Компанией со мной Договора, настоящая Анкета, а также положения Регламента и Соглашения становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для меня в полном объеме.

Я ознакомился в полном объеме до принятия мной решения о заключении Договора с содержанием Соглашения, Регламента, приложений к нему, в том числе, (1) с размером, порядком выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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; (в) уведомлен о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением, расторжением или невозможностью заключения, расторжения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в т.ч., внебиржевого производного финансового инструмента, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения у меня убытков в связи с неблагоприятным для меня изменением значений базисного актива контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом контракта, ознакомлен с Заявлением, раскрывающим указанные риски; (г) 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) ознакомился с содержанием Приложения №14 к Регламенту, в т.ч., с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» требованиями применимого законодательства, включая требования базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п.2.1, 2.2., 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (далее – Стандарт защиты), с моим правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной Стандартом защиты, включая информацию, указанную в п.2.1, 2.2, 2.5 Стандарта защиты, а также документов и их копии, содержащих указанную информацию.

[Нижний раздел формируется отдельно для подписания на бумажном носителе, при подписании в электронном виде указываются сведения об электронной подписи]

Дата

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента
по доверенности

Подпись
МП

ФИО сотрудника

должность

подпись

*Приложение №2 к Положению об определении
инвестиционного профиля клиента ООО «Компания
БКС»***АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
(для физического лица – неквалифицированного инвестора)**

Фамилия, Имя, Отчество _____
Паспорт: серия _____ номер _____
Дата Рождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

☐ Настоящим подтверждаю, что до начала заполнения настоящей Анкеты для определения инвестиционного профиля я в полном объеме ознакомлен со всей информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» пунктами 2.1 и 2.2. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, и которая размещена на сайте <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

1. Укажите валюту инвестирования

(Можно отметить несколько вариантов)

- a. ☐ Рубли
b. ☐ Доллары США
c. ☐ Евро
d. ☐ Гонконгский доллар
e. ☐ Юани
f. ☐ Дирхамы
g. ☐ Другая валюта

2. Укажите информацию о Вашем возрасте

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 23 лет **(0 баллов)**
b. ☐ От 24 до 40 лет **(2 балла)**
c. ☐ От 41 до 60 лет **(1 балл)**
d. ☐ Старше 60 лет **(0 баллов)**

3. Укажите Вашу цель инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Защита средств от инфляции **(0 баллов)**
b. ☐ Прибавка к будущей пенсии **(1 балл)**
c. ☐ Накопление определенной суммы – 115 - 200% от суммы инвестирования **(2 балла)**
d. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 20% годовых на срок до 3 лет **(3 балла)**
e. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок до 5 лет **(4 балла)**
f. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок свыше 5 лет **(5 баллов)**

4. Укажите срок инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Менее 3 лет **(1 балл)**
b. ☐ От 3 до 5 лет **(2 балла)**
c. ☐ От 5 до 10 лет **(4 балла)**
d. ☐ Свыше 10 лет **(6 баллов)**

5. Укажите сведения о Вашем образовании (знания в области инвестирования)

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Отсутствует **(-1 балл)**
b. ☐ Среднее / средне-специальное **(2 балла)**
c. ☐ Высшее (за исключением финансово-экономического) **(4 балла)**
d. ☐ Высшее финансово-экономическое или иное дополнительное образование в области инвестирования **(6 баллов)**
e. ☐ Наличие сертификата (CFA / CIIA / FRM / PRM / свидетельство о квалификации) **(8 баллов)**

6. Укажите информацию о наличии и сумме Ваших сбережений¹

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Сбережения отсутствуют **(-1 балл)**
- b. ☐ До 500 тыс. рублей **(2 балла)**
- c. ☐ От 500 тыс. до 2 млн. рублей **(4 балла)**
- d. ☐ От 2 до 10 млн. рублей **(6 баллов)**
- e. ☐ От 10 до 30 млн. рублей **(8 баллов)**
- f. ☐ Более 30 млн. рублей **(10 баллов)**

7. Укажите информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Доходы отсутствуют **(-1 балл)**
- b. ☐ До 100 тыс. рублей **(2 балла)**
- c. ☐ От 100 до 300 тыс. рублей **(4 балла)**
- d. ☐ От 300 до 500 тыс. рублей **(6 баллов)**
- e. ☐ Более 500 тыс. рублей **(8 баллов)**

8. Укажите информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 30% от доходов **(6 баллов)**
- b. ☐ От 30% до 50% от доходов **(4 балла)**
- c. ☐ От 50% до 100% от дохода **(2 балла)**
- d. ☐ 100% и более от доходов **(0 баллов)**

9. Укажите информацию о наличии у Вас существенных имущественных обязательств² в течение срока инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Не имею существенных имущественных обязательств **(6 баллов)**
- b. ☐ Платежи по обязательствам до 30% дохода **(4 балла)**
- c. ☐ Платежи по обязательствам от 30% до 50% дохода **(2 балла)**
- d. ☐ Платежи по обязательствам превышают 50% дохода **(0 баллов)**

10. Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки³ + 0 - 1% годовых в рублях, допустимый риск до - 5% **(1 балл)**
- b. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск до - 10% **(2 балла)**
- c. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 6% годовых в рублях, допустимый риск до - 25% **(3 балла)**
- d. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 7 - 9% годовых в рублях, допустимый риск до - 35% **(4 балла)**
- e. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 12% годовых в рублях, допустимый риск до - 45% **(5 баллов)**
- f. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 13 - 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 70% **(6 баллов)**
- g. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 100%⁴ **(7 баллов)**

11. Укажите Ваш опыт в области инвестирования (не менее 3 сделок за последние 3 года)

(Можно отметить несколько вариантов)

- a. ☐ Депозиты **(0 баллов)**
- b. ☐ Обезличенные металлические счета **(1 балл)**
- c. ☐ Стратегии Автоследования⁵ **(2 балла)**
- d. ☐ Накопительное / инвестиционное страхование жизни **(3 балла)**
- e. ☐ Инвестиционные паи **(4 балла)**
- f. ☐ Доверительное управление **(4 балла)**
- g. ☐ Акции **(5 баллов)**
- h. ☐ Облигации **(5 баллов)**
- i. ☐ Структурные ноты / Форвардные контракты **(6 баллов)**
- j. ☐ Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) **(6 баллов)**
- k. ☐ Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы) **(7 баллов)**
- l. ☐ Форекс (Forex) **(8 баллов)**

¹ Сбережения - денежные средства (далее – ДС), которые клиент не планирует тратить в ближайшее время, в т.ч. ДС на вкладах, накопительных счетах, в наличной форме, за исключением ДС, предполагаемых к инвестированию

² Имущественные обязательства – кредиты, иные денежные обязательства и предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы, исключая сумму примерных среднемесячных расходов

³ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

⁴ В отдельных случаях операции с производными финансовыми инструментами и/или с использованием маржинального кредитования могут увеличить допустимый риск

⁵ Для целей настоящей Анкеты под услугой «Автоследования» понимается услуга по предоставлению ИИР посредством программного обеспечения, которая позволяет преобразовывать ИИР в поручение брокера на заключение сделки с финансовым инструментом.

m. ☐ Отсутствие опыта (0 баллов)**Результат****Таблица определения инвестиционного профиля Клиента в соответствии с набранным количеством баллов**

		Скоринг						
		До 4 баллов	5-9 балла(ов)	10-14 балла(ов)	15-19 балла(ов)	20-24 балла(ов)	25-29 балла(ов)	>29 баллов
Ответ на вопрос № 10	Ответ а	Консервативный	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный
	Ответ б	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Рациональный	Рациональный	Рациональный	Рациональный
	Ответ с	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный
	Ответ d	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный	Агрессивный
	Ответ e	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Сверхагрессивный
	Ответ f	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный
	Ответ g	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный

Инвестиционный профиль _ количество баллов: _____.**На основании Ваших ответов, Ваш инвестиционный профиль -** _____.**Описание инвестиционных профилей****“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 5%)***Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. **Ожидаемая годовая доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте.******“УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)***Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +0,4%-2,5% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 25%)***Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +2,5%-4,6% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)***Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +4,6%-6,8% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 45%)***Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +6,8%-13,3% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 70%)***Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +13,3%-18,5% годовых соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 100%)***Вы готовы принять абсолютный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +18,5%-45% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций. Вы готовы самостоятельно оценивать и контролировать уровень инвестиционных рисков и брать на себя все риски без ограничений, в том числе маржинальные, и, таким образом, осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, возможно с использованием “плеча” и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и даже более от суммы первоначальных инвестиций.

* ООО «Компания БКС» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (<https://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>).

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37 офис 308), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), ООО «БКС—Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед (BrokerCreditService

(Cyprus) Limited) (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану & ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Оффисес», 1-ый этаж), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-ого Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимассол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ.XV ком.1.), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 5167746501380, место нахождения: 121205, г. Москва, Б-Р Большой (Сколково инновационного центра тер), д. 42, стр. 1, эт. 0 пом. 137, раб. 26), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259, местонахождение: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН 1157746157194, местонахождение: Российская Федерация, 127521, г. Москва, Проезд Марьиной роши 12-й, д. 9, корпус 1, пом. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН 1137746590288, местонахождение: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), ООО «Клевер Дата» (ОГРН 1147746715709, местонахождение: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, комн. 36), ООО «БКС – Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), далее именуемым как по отдельности, так и совместно операторы или Компании, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление/доступ), транзитную передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.. Под персональными данными, на обработку которых дается согласие понимаются персональные данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о моем инвестиционном профиле, данные о договорах, между мной и операторами, прочие данные, полученные операторами в связи с договорами между мной и операторами, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах, ценных бумагах, данные договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, данные об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне Компанией в рамках Договора об инвестиционном консультировании, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты операторам при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю операторам право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. В случае предоставления (передачи) мною настоящей Анкеты, уведомления об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных одному из операторов, настоящим прошу оператора, получившего Анкету / уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, предоставлять мои персональные данные (в т.ч., обновленные, измененные) другим операторам, указанным в настоящей Анкете, в нижеуказанных целях обработки моих персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных операторами, указанными в настоящей Анкете, и лицами, в интересах которых действуют операторы, которым указанная информация может быть передана оператором, получившим Анкету и (или) уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, а также подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться в моих интересах, в т.ч., для надлежащего исполнения операторами обязанностей в рамках оказания услуг, в целях надлежащего исполнения обязанностей операторами по заключенным между ними договорами (соглашениями), а также в целях определения моего инвестиционного профиля, в целях проведения прямого маркетинга, предложения мне услуг (новых услуг), оказываемых на рынке ценных бумаг операторами, а также лицами, в интересах которых действуют операторы, заключения/расторжения/изменения со мной договоров на оказание услуг, а также в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы, путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, указанных в персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как операторами, так и третьими лицами, заключившими с хотя бы одним оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим прошу операторов предоставлять, получать путем обращения к другим операторам, указанным в настоящей Анкете, любые персональные данные.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг.

Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у соответствующего оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего согласия у любого из операторов обработка персональных данных может осуществляться операторами, у которых не отозвано настоящее согласие, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Согласием. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключению мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие.

В случае предоставления мной персональных данных физических лиц подтверждаю, что до передачи их Операторам мной получено согласие таких лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, а также предоставил информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что операторы не несут ответственности за получение мной информации, предусмотренной моими договорами с операторами, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуплаты мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления операторами моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль, определенный на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, не применяется для определения стандартного инвестиционного профиля клиента в рамках стандартной стратегии управления по договорам доверительного управления. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с операторами и лицами, в интересах которых действуют операторы, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что операторы и лица, в интересах которых действуют операторы, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о возмещении неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

Я уведомлен, что Компании не проверяют достоверность сведений, предоставленных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. Подтверждаю, что Компании, их сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Компания не несет ответственность, связанную с получением от меня указанной обновленной информации.

Настоящим подтверждаю факт заключения мной ранее Соглашения об инвестиционном консультировании Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющегося Приложением 27 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», (далее – Соглашение, Регламент соответственно). Принимаю на себя обязательства следовать положениям Соглашения, Регламента. Положения Соглашения, Регламента мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Я ознакомился в полном объеме с содержанием Соглашения, Регламента, приложений к нему, в том числе, (1) с размером, порядком выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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; (в) уведомлен о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением, расторжением или невозможностью заключения, расторжения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в т.ч., внебиржевого производного финансового инструмента, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения у меня убытков в связи с неблагоприятным для меня изменением значений базисного актива контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом контракта, ознакомлен с Заявлением, раскрывающим указанные риски; (г) 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) ознакомился с содержанием Приложения №14 к Регламенту, в т.ч., с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящим подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» требованиями применимого законодательства, включая требования базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п.2.1, 2.2., 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (далее – Стандарт защиты), с моим правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной Стандартом защиты, включая информацию, указанную в п.2.1, 2.2, 2.5 Стандарта защиты, а также документов и их копии, содержащих указанную информацию.

[Нижний раздел формируется отдельно для подписания на бумажном носителе, при подписании в электронном виде указываются сведения об электронной подписи]

Дата

ФИО клиента

подпись

ФИО сотрудника

должность

подпись

Приложение №2 к Положению об определении
инвестиционного профиля клиента ООО «Компания
БКС»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (для физического лица – квалифицированного инвестора)

Фамилия, Имя, Отчество _____
Паспорт: серия _____ номер _____
Дата рождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

☐ Настоящим подтверждаю, что до начала заполнения настоящей Анкеты для определения инвестиционного профиля я в полном объеме ознакомлен со всей информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» пунктами 2.1 и 2.2. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, и которая размещена на сайте <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

1. Укажите валюту инвестирования

(Можно отметить несколько вариантов)

- a. ☐ Рубли
b. ☐ Доллары США
c. ☐ Евро
d. ☐ Гонконгский доллар
e. ☐ Юани
f. ☐ Дирхамы
g. ☐ Другая валюта

2. Укажите информацию о Вашем возрасте

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 23 лет **(0 баллов)**
b. ☐ От 24 до 40 лет **(2 балла)**
c. ☐ От 41 до 60 лет **(1 балл)**
d. ☐ Старше 60 лет **(0 баллов)**

3. Укажите Вашу цель инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Защита средств от инфляции **(0 баллов)**
b. ☐ Прибавка к будущей пенсии **(1 балл)**
c. ☐ Накопление определенной суммы – 115 - 200% от суммы инвестирования **(2 балла)**
d. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 20% годовых на срок до 3 лет **(3 балла)**
e. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок до 5 лет **(4 балла)**
f. ☐ Получение дополнительного дохода в размере до 30% годовых на срок свыше 5 лет **(5 баллов)**

4. Укажите срок инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Менее 3 лет **(1 балл)**
b. ☐ От 3 до 5 лет **(2 балла)**
c. ☐ От 5 до 10 лет **(4 балла)**
d. ☐ Свыше 10 лет **(6 баллов)**

5. Укажите сведения о Вашем образовании (знания в области инвестирования)

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Отсутствует **(-1 балл)**
b. ☐ Среднее / средне-специальное **(2 балла)**
c. ☐ Высшее (за исключением финансово-экономического) **(4 балла)**
d. ☐ Высшее финансово-экономическое или иное дополнительное образование в области инвестирования **(6 баллов)**
e. ☐ Наличие сертификата (CFA / CIIA / FRM / PRM / свидетельство о квалификации) **(8 баллов)**

6. Укажите информацию о наличии и сумме Ваших сбережений¹

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Сбережения отсутствуют **(-1 балл)**
- b. ☐ До 500 тыс. рублей **(2 балла)**
- c. ☐ От 500 тыс. до 2 млн. рублей **(4 балла)**
- d. ☐ От 2 до 10 млн. рублей **(6 баллов)**
- e. ☐ От 10 до 30 млн. рублей **(8 баллов)**
- f. ☐ Более 30 млн. рублей **(10 баллов)**

7. Укажите информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Доходы отсутствуют **(-1 балл)**
- b. ☐ До 100 тыс. рублей **(2 балла)**
- c. ☐ От 100 до 300 тыс. рублей **(4 балла)**
- d. ☐ От 300 до 500 тыс. рублей **(6 баллов)**
- e. ☐ Более 500 тыс. рублей **(8 баллов)**

8. Укажите информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ До 30% от доходов **(6 баллов)**
- b. ☐ От 30% до 50% от доходов **(4 балла)**
- c. ☐ От 50% до 100% от дохода **(2 балла)**
- d. ☐ 100% и более от доходов **(0 баллов)**

9. Укажите информацию о наличии у Вас существенных имущественных обязательств² в течение срока инвестирования

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Не имею существенных имущественных обязательств **(6 баллов)**
- b. ☐ Платежи по обязательствам до 30% дохода **(4 балла)**
- c. ☐ Платежи по обязательствам от 30% до 50% дохода **(2 балла)**
- d. ☐ Платежи по обязательствам превышают 50% дохода **(0 баллов)**

10. Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- a. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки³ + 0 - 1% годовых в рублях, допустимый риск до - 5% **(1 балл)**
- b. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск до - 10% **(2 балла)**
- c. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 6% годовых в рублях, допустимый риск до - 25% **(3 балла)**
- d. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 7 - 9% годовых в рублях, допустимый риск до - 35% **(4 балла)**
- e. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 12% годовых в рублях, допустимый риск до - 45% **(5 баллов)**
- f. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 13 - 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 70% **(6 баллов)**
- g. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 100%⁴ **(7 баллов)**

11. Укажите Ваш опыт в области инвестирования (не менее 3 сделок за последние 3 года)

(Можно отметить несколько вариантов)

- a. ☐ Депозиты **(0 баллов)**
- b. ☐ Обезличенные металлические счета **(1 балл)**
- c. ☐ Стратегии Автоследования⁵ **(2 балла)**
- d. ☐ Накопительное / инвестиционное страхование жизни **(3 балла)**
- e. ☐ Инвестиционные паи **(4 балла)**
- f. ☐ Доверительное управление **(4 балла)**
- g. ☐ Акции **(5 баллов)**
- h. ☐ Облигации **(5 баллов)**
- i. ☐ Структурные ноты / Форвардные контракты **(6 баллов)**
- j. ☐ Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) **(6 баллов)**
- k. ☐ Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы) **(7 баллов)**
- l. ☐ Форекс (Forex) **(8 баллов)**

¹ Сбережения - денежные средства (далее – ДС), которые клиент не планирует тратить в ближайшее время, в т.ч. ДС на вкладах, накопительных счетах, в наличной форме, за исключением ДС, предполагаемых к инвестированию

² Имущественные обязательства – кредиты, иные денежные обязательства и предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы, исключая сумму примерных среднемесячных расходов

³ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

⁴ В отдельных случаях операции с производными финансовыми инструментами и/или с использованием маржинального кредитования могут увеличить допустимый риск

⁵ Для целей настоящей Анкеты под услугой «Автоследования» понимается услуга по предоставлению ИИР посредством программного обеспечения, которая позволяет преобразовывать ИИР в поручение брокера на заключение сделки с финансовым инструментом.

m. ☐ Отсутствие опыта (0 баллов)

Результат

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с суммой баллов за вопрос №4 и вопрос №10

Скоринг						
0-2 баллов	3 балла	4 балла	5 баллов	6 баллов	7 баллов	>7 баллов
Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный

Инвестиционный профиль _ количество баллов: _____.

На основании Ваших ответов, Ваш инвестиционный профиль - _____.

Описание инвестиционных профилей

“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 5%)*Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. **Ожидаемая годовая доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте.******“УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)*Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +0,4%-2,5% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“РАЦИОНАЛЬНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 25%)*Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +2,5%-4,6% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)*Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +4,6%-6,8% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“АГРЕССИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 45%)*Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +6,8%-13,3% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 70%)*Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +13,3%-18,5% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.**“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%)*Вы готовы принять абсолютный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +18,5%-45% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций. Вы готовы самостоятельно оценивать и контролировать уровень инвестиционных рисков и брать на себя все риски без ограничений, в том числе маржинальные, и, таким образом, осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, возможно с использованием “плеча” и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и даже более от суммы первоначальных инвестиций.

* ООО «Компания БКС» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

** Доходность банковских депозитов, рассчитываемая по данным максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России <https://www.cbr.ru/statistics/avgproctstav/>.

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 офис 308), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1), ООО «БКС—Технолиги» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану & ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Оффисес», 1-ый этаж), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, ЕС2М 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ий этаж, офис 3.3., Лимассол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ. XV ком.1.), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 5167746501380, место нахождения: 121205, г. Москва, Б-Р Большой (Сколково инновационного центра тер), д. 42, стр. 1, эт. 0 пом. 137, раб. 26), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259, местонахождение: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН 1157746157194, местонахождение: Российская Федерация, 127521, г. Москва, Проезд Марьиной рощи 12-й, д. 9, корпус 1, пом. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН 1137746590288, местонахождение: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), ООО «Клевер Дата» (ОГРН 1147746715709, местонахождение: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А,

комн. 36), ООО «БКС – Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), далее именуемый как по отдельности, так и совместно операторы или Компании, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление/доступ), трансграничную передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.. Под персональными данными, на обработку которых дается согласие понимаются персональные данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о моем инвестиционном профиле, данные о договорах, между мной и операторами, прочие данные, полученные операторами в связи с договорами между мной и операторами, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах, ценных бумагах, данные договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, данные об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне Компанией в рамках Договора об инвестиционном консультировании, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты операторам при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю операторам право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. В случае предоставления (передачи) мною настоящей Анкеты, уведомления об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных одному из операторов, настоящим прошу оператора, получившего Анкету / уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, предоставлять мои персональные данные (в т.ч., обновленные, измененные) другим операторам, указанным в настоящей Анкете, в нижеуказанных целях обработки моих персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных операторами, указанными в настоящей Анкете, и лицами, в интересах которых действуют операторы, которым указанная информация может быть передана оператором, получившим Анкету и (или) уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, а также подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться в моих интересах, в т.ч., для надлежащего исполнения операторами обязанностей в рамках оказания услуг, в целях надлежащего исполнения обязанностей операторами по заключенным между ними договорам (соглашениями), а также в целях определения моего инвестиционного профиля, в целях проведения прямого маркетинга, предложения мне услуг (новых услуг), оказываемых на рынке ценных бумаг операторами, а также лицами, в интересах которых действуют операторы, заключения/расторжения/изменения со мной договоров на оказание услуг, а также в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы, путем осуществления прямых контактов со мною с помощью средств связи, указанных в персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как операторами, так и третьими лицами, заключившими с хотя бы одним оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим прошу операторов предоставлять, получать путем обращения к другим операторам, указанным в настоящей Анкете, любые персональные данные.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг.

Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у соответствующего оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего согласия у любого из операторов обработка персональных данных может осуществляться операторами, у которых не отозвано настоящее согласие, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Соглашением. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключению мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие.

В случае предоставления мной персональных данных физических лиц подтверждаю, что до передачи их Операторам мной получено согласие таких лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, а также предоставил информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что операторы не несут ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с операторами, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае не указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления операторами моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль, определенный на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, не применяется для определения стандартного инвестиционного профиля клиента в рамках стандартной стратегии управления по договорам доверительного управления. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с операторами и лицами, в интересах которых действуют операторы, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что операторы и лица, в интересах которых действуют операторы, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализации рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о возмещении неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

Я уведомлен, что Компании не проверяют достоверность сведений, предоставленных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. Подтверждаю, что Компании, их сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Компания не несет ответственность, связанную с неполучением от меня указанной обновленной информации.

Настоящим подтверждаю факт заключения мной ранее Соглашения об инвестиционном консультировании Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющегося Приложением 27 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», (далее – Соглашение, Регламент соответственно). Принимаю на себя обязательства следовать положениям Соглашения, Регламента. Положения Регламента мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. Я ознакомился в полном объеме с содержанием Соглашения, Регламента, приложений к нему, в том числе, (1)с размером, порядком выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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; (в) уведомлен о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением, расторжением или невозможностью заключения, расторжения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в т.ч., внебиржевого производного финансового инструмента, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения у меня убытков в связи с неблагоприятным для меня изменением значений базисного актива контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом контракта, ознакомлен с Заявлением, раскрывающим указанные риски; (г)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)ознакомился с содержанием Приложения №14 к Регламенту, в т.ч., с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» требованиями применимого законодательства, включая требования базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п.2.1, 2.2., 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (далее – Стандарт защиты), с моим правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной Стандартом защиты, включая информацию, указанную в п.2.1, 2.2, 2.5 Стандарта защиты, а также документов и их копии, содержащих указанную информацию.

[Нижний раздел формируется отдельно для подписания на бумажном носителе, при подписании в электронном виде указываются сведения об электронной подписи]

Дата

ФИО клиента

подпись

ФИО сотрудника

должность

подпись

Приложение №2 к Положению об определении
инвестиционного профиля клиента ООО «Компания
БКС»**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
(для юридического лица – неквалифицированного инвестора)**

Полное наименование компании _____
ИНН _____
ОГРН _____
Адрес местонахождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

☐ Настоящим подтверждаю, что до начала заполнения настоящей Анкеты для определения инвестиционного профиля я в полном объеме ознакомлен со всей информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» пунктами 2.1 и 2.2. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, и которая размещена на сайте <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

1. Укажите размер активов компании

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 1 млн. руб. **(-2 балла)**b. ☐ От 1 до 50 млн. руб. **(2 балла)**c. ☐ Более 50 млн. руб. **(4 балла)****2. Укажите цель инвестирования**

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Получение дохода в размере до 15% годовых от размещения свободных средств на срок до 1 года **(1 балл)**b. ☐ Получение дохода в размере до 25% годовых от размещения свободных средств на срок более 1 года **(2 балла)**c. ☐ Получение дохода в размере до 25% годовых от размещения свободных средств на срок более 3 лет **(3 балла)**d. ☐ Накопление на крупное приобретение (основные средства, нематериальные активы), стоимостью более 10% от оборотных средств **(4 балла)**e. ☐ Получение долгосрочного, регулярного, дополнительного дохода до 25% годовых с дофондированием счёта в период инвестирования **(5 баллов)****3. Укажите период инвестирования (информацию о времени, по истечении которого Вам потребуется основная сумма инвестиций)**

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 1 года **(1 балл)**b. ☐ От 1 года до 3 лет **(2 балла)**c. ☐ От 3 до 5 лет **(4 балла)**d. ☐ Свыше 5 лет **(6 баллов)****4. Укажите информацию о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год**

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 100 млн. руб. **(1 балл)**b. ☐ От 100 до 500 млн. руб. **(4 балла)**c. ☐ Более 500 млн. руб. **(8 баллов)****5. Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования***

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Больше 5 **(6 баллов)**b. ☐ От 2 до 5 **(4 балла)**c. ☐ До 2 **(-2 балла)**

* Для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, необходимо указать соотношение активов к объему средств для инвестирования

6. Укажите информацию о наличии специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании, и его квалификацию

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Отсутствует **(-2 балла)**b. ☐ Высшее (за исключением финансово-экономического) **(2 балла)**c. ☐ Высшее финансово-экономическое **(4 балла)**

d. ☐ Наличие сертификата (CFA / CIA / FRM / PRM / свидетельство о квалификации) (6 баллов)

7. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки¹ + 0 - 1% годовых в рублях, допустимый риск до - 5% (1 балл)b. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск до -10% (2 балла)c. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 6% годовых в рублях, допустимый риск до - 25% (3 балла)d. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 7 - 9% годовых в рублях, допустимый риск до - 35% (4 балла)e. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 12% годовых в рублях, допустимый риск до - 45% (5 баллов)f. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 13 - 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 70% (6 баллов)g. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 100%² (7 баллов)

8. Укажите какими финансовыми инструментами/услугами компания пользовалась за последний отчетный год

(Можно отметить несколько вариантов)

a. ☐ Срочный депозит (0 баллов)b. ☐ Овернайт (0 баллов)c. ☐ РЕПО (2 балла)d. ☐ Инвестиционные паи (2 балла)e. ☐ Доверительное управление (2 балла)f. ☐ Акции (2 балла)g. ☐ Облигации (2 балла)h. ☐ Структурные ноты / Форвардные контракты (4 балла)i. ☐ Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы) (4 балла)j. ☐ Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) (6 баллов)k. ☐ Отсутствие опыта (0 баллов)

Результат

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов и ответом на вопрос №7

		Скоринг						
		0-2 балла(ов)	3-6 балла(ов)	7-9 балла(ов)	10-12 балла(ов)	13-15 балла(ов)	16-18 балла(ов)	19 и более баллов
Ответ на вопрос №7	a	Консервативный	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный
	b	Консервативный	Умеренно Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный
	c	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный
	d	Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный
	e	Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный
	f	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный	Профессиональный
	g	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный	Профессиональный

Инвестиционный профиль _ количество баллов: _____.

На основании ответов, инвестиционный профиль компании - _____.

Описание инвестиционных профилей

“КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 5%)*

Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. Ожидаемая годовая доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте.**

“УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)*

Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +0,4%-2,5% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 25%)*

Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +2,5%-4,6% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)*¹ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)² В отдельных случаях операции с производными финансовыми инструментами и/или с использованием маржинального кредитования могут увеличить допустимый риск

Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +4,6%-6,8% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 45%) *

Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +6,8%-13,3% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 70%)*

Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +13,3%-18,5% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 100%)*

Вы готовы принять абсолютный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +18,5%-45% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций. Вы готовы самостоятельно оценивать и контролировать уровень инвестиционных рисков и брать на себя все риски без ограничений, в том числе маржинальные, и, таким образом, осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, возможно с использованием “плеча” и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и даже более от суммы первоначальных инвестиций.

* ООО «Компания БКС» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (<https://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>).

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37) офис 308), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), ООО «БКС—Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану & ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашингтон Каланде Оффисес», 1-ый этаж), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАСИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимассол, Кипр), BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЕРД ПРОДАКТС ПИЭЛСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агрия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ.ХV ком.1.), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 5167746501380, место нахождения: 121205, г. Москва, Б-Р Большой (Сколково инновационного центра тер), д. 42, стр. 1, эт. 0 пом. 137, раб. 26), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259, местонахождение: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН 1157746157194, местонахождение: Российская Федерация, 127521, г. Москва, Проезд Марьиной рощи 12-й, д. 9, корпус 1, пом. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН 1137746590288, местонахождение: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), ООО «Клевер Дата» (ОГРН 1147746715709, местонахождение: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, комн. 36), ООО «БКС – Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), далее именуемый как по отдельности, так и совместно операторы или Компании, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление/доступ), трансграничную передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Под персональными данными, на обработку которых дается согласие понимаются персональные данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о моем инвестиционном профиле, данные о договорах, между мной и операторами, прочие данные, полученные операторами в связи с договорами между мной и операторами, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах, ценных бумагах, данные договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, данные об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне Компанией в рамках Договора об инвестиционном консультировании, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты операторам при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю операторам право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. В случае предоставления (передачи) мною настоящей Анкеты, уведомления об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных одному из операторов, настоящим прошу оператора, получившего Анкету / уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, предоставлять мои персональные данные (в т.ч., обновленные, измененные) другим операторам, указанным в настоящей Анкете, в нижеуказанных целях обработки моих персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных операторами, указанными в настоящей Анкете, и лицами, в интересах которых действуют операторы, которым любая информация может быть передана оператором, получившим Анкету и (или) уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, а также подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться в моих интересах, в т.ч., для надлежащего исполнения операторами обязанностей в рамках оказания услуг, в целях надлежащего исполнения обязанностей операторами по заключенным между ними договорам (соглашениями), а также в целях определения моего инвестиционного профиля, в целях проведения прямого маркетинга, предложения мне услуг (новых услуг), оказываемых на рынке ценных бумаг операторами, а также лицами, в интересах которых действуют операторы, заключения/расторжения/изменения со мной договоров на оказание услуг, а также в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы, путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, указанных в персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как операторами, так и третьими лицами, заключившими с хотя бы одним оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим прошу операторов предоставлять, получать путем обращения к другим операторам, указанным в настоящей Анкете, любые персональные данные.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведение ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг.

Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у соответствующего оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего согласия у любого из операторов обработка

персональных данных может осуществляться операторами, у которых не отозвано настоящее согласие, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Согласием. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключение мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие.

В случае предоставления мной персональных данных физических лиц подтверждаю, что до передачи их Оператором мной получено согласие таких лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, а также предоставил информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что операторы не несут ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с операторами, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления операторами моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль, определенный на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, не применяется для определения стандартного инвестиционного профиля клиента в рамках стандартной стратегии управления по договорам доверительного управления. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с операторами и лицами, в интересах которых действуют операторы, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что операторы и лица, в интересах которых действуют операторы, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

Я уведомлен, что Компании не проверяют достоверность сведений, предоставленных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. Подтверждаю, что Компании, их сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Компания не несет ответственность, связанную с неполучением от меня указанной обновленной информации.

Настоящим подтверждаю факт заключения мной ранее Соглашения об инвестиционном консультировании Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющегося Приложением 27 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», (далее – Соглашение, Регламент соответственно). 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 с содержанием Соглашения, Регламента, приложений к нему, в том числе, (1) с размером, порядком выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание услуг по инвестиционному консультированию; (2) с возможностью возникновения рисков, 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 ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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; (в) уведомлен о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением, расторжением или невозможностью заключения, расторжения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в т.ч., внебиржевого производного финансового инструмента, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения у меня убытков в связи с неблагоприятным для меня изменением значений базисного актива контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом контракта, ознакомлен с Заявлением, раскрывающим указанные риски; (г) 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) ознакомился с содержанием Приложения №14 к Регламенту, в т.ч., с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» требованиями применимого законодательства, включая требования базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п.2.1, 2.2., 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (далее – Стандарт защиты), с моим правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной Стандартом защиты, включая информацию, указанную в п.2.1, 2.2, 2.5 Стандарта защиты, а также документов и их копии, содержащих указанную информацию.

[Нижний раздел формируется отдельно для подписания на бумажном носителе, при подписании в электронном виде указываются сведения об электронной подписи]

Дата

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента
по доверенности

Подпись
МП

ФИО сотрудника

должность

подпись

Приложение №2 к Положению об определении
инвестиционного профиля клиента ООО «Компания
БКС»

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (для юридического лица – квалифицированного инвестора)

Полное наименование компании _____
ИНН _____
ОГРН _____
Адрес местонахождения _____
Контакты (телефон, e-mail) _____

☐ Настоящим подтверждаю, что до начала заполнения настоящей Анкеты для определения инвестиционного профиля я в полном объеме ознакомлен со всей информацией об условиях договора об инвестиционном консультировании, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» пунктами 2.1 и 2.2. Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, и которая размещена на сайте <https://bcs.ru/regulatory/advice>.

1. Укажите размер активов компании (Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 1 млн. руб. **(-2 балла)**

b. ☐ От 1 до 50 млн. руб. **(2 балла)**

c. ☐ Более 50 млн. руб. **(4 балла)**

2. Укажите цель инвестирования (Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Получение дохода в размере до 15% годовых от размещения свободных средств на срок до 1 года **(1 балл)**

b. ☐ Получение дохода в размере до 25% годовых от размещения свободных средств на срок более 1 года **(2 балла)**

c. ☐ Получение дохода в размере до 25% годовых от размещения свободных средств на срок более 3 лет **(3 балла)**

d. ☐ Накопление на крупное приобретение (основные средства, нематериальные активы), стоимостью более 10% от оборотных средств **(4 балла)**

e. ☐ Получение долгосрочного, регулярного, дополнительного дохода до 25% годовых с дофондированием счёта в период инвестирования **(5 баллов)**

3. Укажите период инвестирования (информацию о времени, по истечении которого Вам потребуется основная сумма инвестиций)

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 1 года **(1 балл)**

b. ☐ От 1 года до 3 лет **(2 балла)**

c. ☐ От 3 до 5 лет **(4 балла)**

d. ☐ Свыше 5 лет **(6 баллов)**

4. Укажите информацию о размере оборота (выручки) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ До 100 млн. руб. **(1 балл)**

b. ☐ От 100 до 500 млн. руб. **(4 балла)**

c. ☐ Более 500 млн. руб. **(8 баллов)**

5. Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования* (Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Больше 5 **(6 баллов)**

b. ☐ От 2 до 5 **(4 балла)**

c. ☐ До 2 **(-2 балла)**

* Для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, необходимо указать соотношение активов к объему средств для инвестирования

6. Укажите информацию о наличии специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании, и его квалификацию (Пожалуйста, отметьте один вариант)

a. ☐ Отсутствует **(-2 балла)**

b. ☐ Высшее (за исключением финансово-экономического) **(2 балла)**

- с. ☐ Высшее финансово-экономическое (4 балла)
- д. ☐ Наличие сертификата (CFA / CIIA / FRM / PRM / свидетельство о квалификации) (6 баллов)

7. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций

(Пожалуйста, отметьте один вариант)

- а. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки¹ + 0 - 1% годовых в рублях, допустимый риск до - 5% (1 балл)
- б. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 2 - 3% годовых в рублях, допустимый риск до -10% (2 балла)
- в. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 4 - 6% годовых в рублях, допустимый риск до - 25% (3 балла)
- г. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 7 - 9% годовых в рублях, допустимый риск до - 35% (4 балла)
- д. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 10 - 12% годовых в рублях, допустимый риск до - 45% (5 баллов)
- е. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + 13 - 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 70% (6 баллов)
- ж. ☐ Ожидаемая доходность на уровне ключевой ставки + более 15% годовых в рублях, допустимый риск до - 100%² (7 баллов)

8. Укажите какими финансовыми инструментами/услугами компания пользовалась за последний отчетный год

(Можно отметить несколько вариантов)

- а. ☐ Срочный депозит (0 баллов)
- б. ☐ Овернайт (0 баллов)
- в. ☐ РЕПО (2 балла)
- г. ☐ Инвестиционные паи (2 балла)
- д. ☐ Доверительное управление (2 балла)
- е. ☐ Акции (2 балла)
- ж. ☐ Облигации (2 балла)
- з. ☐ Структурные ноты / Форвардные контракты (4 балла)
- и. ☐ Производные финансовые инструменты (биржевые фьючерсы, опционы) (4 балла)
- й. ☐ Маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием) (6 баллов)
- к. ☐ Отсутствие опыта (0 баллов)

Результат

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с суммой баллов за вопрос #3 и вопрос #7

Скоринг						
0-2 баллов	3 балла	4 балла	5 баллов	6 баллов	7 баллов	>7 баллов
Консервативный	Умеренно Консервативный	Рациональный	Умеренно Агрессивный	Агрессивный	Сверхагрессивный	Профессиональный

Инвестиционный профиль _ количество баллов: _____.

На основании ответов, инвестиционный профиль компании - _____.

Описание инвестиционных профилей**“КОНСЕРВАТИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 5%)*

Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы размещать средства только в консервативные инструменты. Ожидаемая годовая доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам в соответствующей валюте.**

“УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%)*

Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +0,4%-2,5% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“РАЦИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 25%)*

Вы готовы принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +2,5%-4,6% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 35%)*

Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +4,6%-6,8% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“АГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 45%)*

Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность на уровне существующих процентных ставок по депозитам +6,8%-13,3% годовых в соответствующей валюте.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“СВЕРХАГРЕССИВНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 70%)*¹ Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)² В отдельных случаях операции с производными финансовыми инструментами и/или с использованием маржинального кредитования могут увеличить допустимый риск

Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +13,3%-18,5% годовых соответствующей валюты.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) - 100%)*

Вы готовы принять абсолютный уровень инвестиционного риска в обмен на **ожидаемую доходность** на уровне **существующих процентных ставок по депозитам +18,5%-45% годовых в соответствующей валюте.**** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть существенно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций. Вы готовы самостоятельно оценивать и контролировать уровень инвестиционных рисков и брать на себя все риски без ограничений, в том числе маржинальные, и, таким образом, осознаете, что в случае ряда неудачных сделок, возможно с использованием “плеча” и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составить 100% и даже более от суммы первоначальных инвестиций.

* ООО «Компания БКС» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами и ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень риска по инвестиционному профилю, присвоенному по результатам анкетирования, определяется исходя из сведений о знаниях, опыте и финансовом положении инвестора и может быть выше заявленного инвестором. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт), равен 1 (одному) году.

** Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (<https://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/>).

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), АО «БКС Банк» (ОГРН 105540000369, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1.), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), ООО «ИТС» (ОГРН 1195476005471, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37 офис 308), ООО «Консультационный центр БКС» (ОГРН 5087746668610, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1), ООО «БКС—Технологии» (ОГРН 1125476124729, местонахождение: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37), БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) (регистрационный номер HE 154856, местонахождение: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану & ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашинотис Каланде Оффисес», 1-ый этаж), BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), BCS Global Markets (Europe) Limited (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-ого Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС», 3-ый этаж, офис 3.3., Лимассол, Кипр), BROKER CREDIT SERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), ООО СК «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ.ХV ком.1.), ООО «Удостоверяющий Центр БКС» (ОГРН 1065407148685, местонахождение: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), Общество с ограниченной ответственностью «БИОРГ» (ОГРН: 5167746501380, место нахождения: 121205, г. Москва, Б-Р Большой (Сколково инновационного центра тер), д. 42, стр. 1, эт. 0 пом. 137, раб. 26), ООО «БКС Финтех» (ОГРН 1197746523259, местонахождение: 121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), ООО «АМБЕРДАТА» (ОГРН 1157746157194, местонахождение: Российская Федерация, 127521, г. Москва, Проезд Марьиной роши 12-й, д. 9, корпус 1, пом. VI, ком. 1), ООО «М Дата» (ОГРН 1137746590288, местонахождение: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), ООО «Клевер Дата» (ОГРН 1147746715709, местонахождение: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, ком. 36), ООО «БКС – Форекс» (ОГРН: 1157746674920, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр.1 эт.5), далее именуемые как по отдельности, так и совместно операторы или Компании, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление/доступ), трансграничную передачу третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства, если это необходимо для достижения целей обработки персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.. Под персональными данными, на обработку которых дается согласие понимаются персональные данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о моем инвестиционном профиле, данные о договорах, между мной и операторами, прочие данные, полученные операторами в связи с договорами между мной и операторами, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средств, ценных бумаг, данные договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, данные об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, предоставляемых мне Компанией в рамках Договора об инвестиционном консультировании, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлении, предоставленном хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты операторам при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю операторам право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. В случае предоставления (передачи) мною настоящей Анкеты, уведомления об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных одному из операторов, настоящим прошу оператора, получившего Анкету / уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, предоставлять мои персональные данные (в т.ч., обновленные, измененные) другим операторам, указанным в настоящей Анкете, в нижеуказанных целях обработки моих персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен об обработке моих персональных данных операторами, указанными в настоящей Анкете, и лицами, в интересах которых действуют операторы, которым указанная информация может быть передана оператором, получившим Анкету и (или) уведомление об уточнении (обновлении, изменении) персональных данных, а также подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться в моих интересах, в т.ч., для надлежащего исполнения операторами обязанностей в рамках оказания услуг, в целях надлежащего исполнения обязанностей операторами по заключенным между ними договорами (соглашениями), а также в целях определения моего инвестиционного профиля, в целях проведения прямого маркетинга, предложения мне услуг (новых услуг), оказываемых на рынке ценных бумаг операторами, а также лицами, в интересах которых действуют операторы, заключения/расторжения/изменения со мной договоров на оказание услуг, а также в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы, путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, указанных в персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как операторами, так и третьими лицами, заключившими с хотя бы одним оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим прошу операторов предоставлять, получать путем обращения к другим операторам, указанным в настоящей Анкете, любые персональные данные.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс-уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг.

Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у соответствующего оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. В случае отзыва мной настоящего согласия у любого из операторов обработка персональных данных может осуществляться операторами, у которых не отозвано настоящее согласие, на основаниях и в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Согласием. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключению мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие.

В случае предоставления мной персональных данных физических лиц подтверждаю, что до передачи их Операторам мной получено согласие таких лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, а также предоставил информацию, предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что операторы не несут ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с операторами, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления операторами моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль, определенный на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, не применяется для определения стандартного инвестиционного профиля клиента в рамках стандартной стратегии управления по договорам доверительного управления. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с операторами и лицами, в интересах которых действуют операторы, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что операторы и лица, в интересах которых действуют операторы, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, компенсации нематериального вреда, а также требований о взыскании неустоек (пеней, штрафов) вследствие реализации указанных рисков.

Я уведомлен, что Компании не проверяют достоверность сведений, предоставленных мной выше. Риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения моего инвестиционного профиля, я несу самостоятельно. Подтверждаю, что Компании, их сотрудники, третьи лица не побуждали меня к сокрытию или искажению сведений для определения инвестиционного профиля, или к отказу от предоставления таких сведений.

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме. Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль. Подтверждаю, что Компания не несет ответственность, связанную с неполучением от меня указанной обновленной информации.

Настоящим подтверждаю факт заключения мной ранее Соглашения об инвестиционном консультировании Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», являющегося Приложением 27 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», (далее – Соглашение, Регламент соответственно). 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 с содержанием Соглашения, Регламента, приложений к нему, в том числе, (1) с размером, порядком выплаты вознаграждения ООО «Компания БКС» 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, организатор торгов, клиринговой организации, регистратора), (3) с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых ООО «Компания БКС» 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 ООО «Компания БКС» 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; (в) уведомлен о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов, с заключением, расторжением или невозможностью заключения, расторжения ООО «Компания БКС» по поручению Клиента форвардного (опционного) контракта, в т.ч., внебиржевого производного финансового инструмента, в частности, о возможности неполучения прибыли и/или базисного актива по контракту, возникновения у меня убытков в связи с неблагоприятным для меня изменением значений базисного актива контракта и (или) наступлением обстоятельства, являющегося базисным активом контракта, ознакомлен с Заявлением, раскрывающим указанные риски; (г) 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) ознакомился с содержанием Приложения №14 к Регламенту, в т.ч., с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для ООО «Компания БКС» требованиями применимого законодательства, включая требования базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций (далее – СРО), членом которых является ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, с информацией по п.2.1, 2.2., 2.5. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников (далее – Стандарт защиты), с моим правом на получение по запросу соответствующей информации, предусмотренной Стандартом защиты, включая информацию, указанную в п.2.1, 2.2, 2.5 Стандарта защиты, а также документов и их копии, содержащих указанную информацию.

[Нижний раздел формируется отдельно для подписания на бумажном носителе, при подписании в электронном виде указываются сведения об электронной подписи]

Дата

ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента
по доверенности

Подпись
МП

ФИО сотрудника

должность

подпись