

Опросный лист¹²³
для определения инвестиционного профиля
(приложение к Анкете клиента)

Приведенные ниже разделы необходимо заполнить для определения Вашего инвестиционного профиля и для обеспечения оптимального соответствия Ваших интересов, склонности к риску и инвестиционных целей. Если Опросный лист будет заполнен не полностью или неточно, а также не будет предоставлена актуальная информация, будет невозможно правильно определить Ваш инвестиционный профиль.

Клиент:

<input type="checkbox"/> физическое лицо		<input type="checkbox"/> юридическое лицо	
возраст (лет)	<input type="checkbox"/> менее 17 <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> 31-45	<input type="checkbox"/> 45-60 <input type="checkbox"/> 61 и больше	опыт ведения основного вида деятельности: <input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 5 лет <input type="checkbox"/> от 5 до 10 лет <input type="checkbox"/> более 10 лет
образование:	<input type="checkbox"/> среднее <input type="checkbox"/> средне-специальное <input type="checkbox"/> высшее	- чистая прибыль (убыток) отчетного периода _____ тыс.руб.	
Специальность:			
Род занятости (для клиентов - физических лиц):	<input type="checkbox"/> предприниматель <input type="checkbox"/> наемный работник <input type="checkbox"/> собственник бизнеса <input type="checkbox"/> пенсионер <input type="checkbox"/> декретный отпуск <input type="checkbox"/> неработающий	квалификация специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность)	
Предполагаемый срок инвестиций:	<input type="checkbox"/> до 12 месяцев <input type="checkbox"/> 1-2 года	<input type="checkbox"/> 2-5 лет <input type="checkbox"/> свыше 5 лет	
Какими финансовыми продуктами уже пользовались?	<input type="checkbox"/> Банковские депозиты <input type="checkbox"/> Страхование жизни, пенсионные фонды	<input type="checkbox"/> Паевые фонды, доверительное управление <input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой	
Оцените знание фондового рынка:	<input type="checkbox"/> не имею представления о принципах работы фондового рынка <input type="checkbox"/> опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке <input type="checkbox"/> имею небольшой опыт торговли <input type="checkbox"/> достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке		
На какой среднегодовой рост инвестиций Вы рассчитываете?	<input type="checkbox"/> выше уровня инфляции / депозита <input type="checkbox"/> 15-20% годовых	<input type="checkbox"/> 20-30% годовых <input type="checkbox"/> свыше 30% годовых	
Какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете (для клиентов - физических лиц):	<input type="checkbox"/> до 10% <input type="checkbox"/> 10 – 20%	<input type="checkbox"/> 20 – 30% <input type="checkbox"/> свыше 30%	
Какую часть своих общих сбережений Вы готовы инвестировать (для клиентов - физических лиц):	<input type="checkbox"/> больше 50% <input type="checkbox"/> 25-50%	<input type="checkbox"/> 10-25% <input type="checkbox"/> менее 10%	

¹ Клиент Организации вправе отказаться предоставить ООО «Кастос», указанную ниже информацию.

² - не распространяется на отношения ООО «Кастос», с Клиентами Организации:

- являющимися квалифицированными инвесторами;
- иностранными финансовыми организациями или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых ООО «Кастос», оказывает им услуги;
- при самостоятельной подаче Клиентом Организации поручения в торговую систему;
- при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
- при подаче поручения на совершение сделки с облигациями;
- при подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;
- при совершении торговой операции на основании условного поручения Клиента Организации при наступлении соответствующего условия.

³ Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом Организации при формировании его Инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте Организации. Организация разъясняет смысл определения Инвестиционного профиля Клиента Организации и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных включенных в Опросный лист (Приложение к Анкете Клиента).

Планируете ли выводить существенную часть денег (более 25% от инвестированной суммы)?	<input type="checkbox"/> да, примерно раз в 3-6 месяцев <input type="checkbox"/> да, примерно раз в 12 месяцев <input type="checkbox"/> да, примерно раз в 1.5-2 года <input type="checkbox"/> не планирую, но такое возможно	
Являются ли инвестируемые средства – собственными?	<input type="checkbox"/> да, полностью <input type="checkbox"/> заемные средства составляют менее 20% <input type="checkbox"/> заемные средства составляют менее 50% <input type="checkbox"/> доля заемных средств более 50%	
Какой размер одномоментной потери приемлем?	<input type="checkbox"/> до 50 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 рублей <input type="checkbox"/> до 2 500 000 рублей	<input type="checkbox"/> до 250 000 рублей <input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 2 500 000 рублей
Какой размер потерь от инвестированной суммы критичен?	<input type="checkbox"/> до 10% <input type="checkbox"/> до 50%	<input type="checkbox"/> до 25% <input type="checkbox"/> до 75%
Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня:	<input type="checkbox"/> Немедленно закроете открытые позиции <input type="checkbox"/> Закроете половину позиций <input type="checkbox"/> Подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать <input type="checkbox"/> Ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться <input type="checkbox"/> Инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами	
Какой стиль сопровождения операций ближе?	<input type="checkbox"/> Вы, вероятнее всего, чувствуете себя комфортным, принимая инвестиционные решения, как правило, без чужих советов. <input type="checkbox"/> Вы предпочитаете оставаться вовлеченными в процесс принятия инвестиционных решений и самостоятельно контролировать свой инвестиционный портфель, но Вам требуется постоянный совет или подтверждение своим идеям. <input type="checkbox"/> Вы чувствуете себя комфортным работая с профессионалом, помогающим разработать стратегию управления Вашим портфелем. и оказывающего услуги по постоянному управлению портфелем и финансовому планированию.	

Достоверность данных, указанных в настоящем Опросном листе, на дату заполнения подтверждаю:

Дата заполнения: _____ 20__ г.

_____/_____
Подпись / Ф.И.О.

Настоящей подписью выражаю свое согласие/не согласие (не нужно зачеркнуть) в присвоенном мне Инвестиционном профиле

Дата заполнения: _____ 20__ г.

_____/_____
Подпись / Ф.И.О.

Заполняется Брокером
Принято: Дата: « ____ » _____ 20__ г.
На основании данных опроса Клиенту ООО «Кастос», присвоен профиль отношения к риску: _____
Опросный лист обработал: _____ / _____ Подпись: / Ф.И.О.

⁴ *Определение инвестиционного профиля Клиента Организации осуществляется ООО «Кастос» с целью уведомления Клиента Организации о появлении у ООО «Кастос» обоснованных сомнений о возникновении у Клиента Организации инвестиционных рисков, выявленных из-за несоответствия торговой операции его инвестиционному профилю.*

В случае появления сомнений у ООО «Кастос» при подаче поручения Клиентом Организации, сообщает Клиенту Организации об отсутствии у ООО «Кастос» данных, которые позволили бы ей судить о соответствии торговой операции способности Клиента Организации нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту Организации.

В случае если Клиент Организации после получения им сообщения, указанного выше, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, ООО «Кастос» исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

⁴ Сообщения и/или уведомления, предусмотренные в настоящем Опросном листе, доводятся до сведения Клиента Организации способом, установленным Разделом 7 Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «Кастос»