УТВЕРЖДЕНА

Приказом по Банку «СКС» (ООО)
от 07.08.2018 № 133

Анкета риск профилирования (для юридических лиц)

Полное наименование организации_____

ИНН_____

☐ предоставляем следующую информацию для определения риск профиля:

№	Вопрос
1	**Есть ли у Вас в штате специалист или подразделение, ответственное за работу со следующими инструментами (и имеющего знания по ним соответственно)?** *(можно выбрать несколько вариантов ответа)*
	В штате нет специалиста, ответственного за работу с инструментами фондового рынка
	Да, в штате специалист есть, ответственный за работу с инструментами фондового рынка (акции и/или облигации)
	Да, в штате специалист есть, ответственный за работу с инвестиционными паями
	Да, в штате специалист есть, ответственный за работу с еврооблигациями и/или структурированными нотами
2	**Есть ли у Вашей компании опыт инвестирования в финансовые инструменты?** *(можно выбрать несколько вариантов ответа)*
	нет опыта, либо компания инвестировала только в банковские депозиты
	инвестировали в паевые фонды (ПИФы), активы передавались в управление в рамках договора доверительного управления
	инвестировали в акции и/или облигации
	инвестировали в еврооблигации и/или структурированные ноты, совершали операции на срочном рынке
3	**Был ли Ваш опыт инвестирования разовым или носил периодический характер?** *Не отвечайте, если в предыдущем вопросе Вы отметили только первый вариант ответа.*
	разовый опыт инвестирования
	инвестировал периодически или постоянно
4	**Каков был объем инвестируемых средств?**
	до 1 800 000 руб.
	до 5 000 000 руб.
	более 5 0000 000 руб.
5	**Какую часть своих финансовых активов компания желает инвестировать?**
	до 30%
	30-70%
	свыше 70%
	планирует инвестировать с заемными средствами
6	**На какой срок Вы готовы инвестировать (инвестиционный горизонт)?**
	до 1 года. Краткосрочный период
	от 1 до 3 лет. Среднесрочный период
	от 3 до 5 лет. Долгосрочный период
	более 5 лет. Долгосрочный период
7	**В какой валюте Вы планируете инвестировать?** *(можно выбрать несколько вариантов ответа)*
	рубли
	доллары США
	евро

8	**Какой вариант инвестирования, на Ваш взгляд, Вам наиболее подходит?**
	в рублях:
	гарантированное сохранение инвестиций
	сохранить вложения и получить доход на уровне ставок по банковским депозитам
	увеличить вложенные средства значительно выше ставок по банковским депозитам и уровня инфляции
	в долларах США:
	гарантированное сохранение инвестиций
	сохранить вложения и получить доход на уровне ставок по банковским депозитам в иностранной валюте (в долларах США) от 0 до 2 % годовых
	увеличить вложенные средства значительно выше 2 % годовых
	в евро:
	гарантированное сохранение инвестиций
	сохранить вложения и получить доход на уровне ставок по банковским депозитам в иностранной валюте (в Евро) от 0 до 1 % годовых
	увеличить вложенные средства значительно выше 1 % годовых
9	**Что Вы предпримете, если из-за рыночных колебаний Ваши инвестиции потеряют часть своей стоимости?**
	продадим все активы. Не допускаем временного снижения суммы вложений или потерь инвестированных ценных бумаг
	продадим часть активов. Допускаем снижение, в случае наличия гарантий возврата инвестированного капитала
	не будем ничего делать. Допускаем возможность небольшого снижения стоимости первоначальных инвестиций в краткосрочной
	будем наращивать позиции. Допускаем возможность того, что стоимость активов может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени
10	**Какую альтернативу Вы предпочтете?**
	получить гарантированно доход 10%
	с вероятностью 50/50 получить доход 25 % или убыток 10 %
	с вероятностью 50/50 получить доход 50 % или убыток 25 %
11	**Как Вам удобно управлять своими инвестициями?**
	самостоятельно
	использовать готовые стратегии инвестиций брокера

☐ Отказываемся предоставлять информацию о себе и проходить риск профилирование. Осознаем, что без предоставления информации Банк «СКС» (ООО) не сможет получить информацию о соответствии торговой операции нашим знаниям и опыту и о том, что это операция может нам не подходить по риску, в связи, с чем не сможет предложить нам финансовые продукты (решения), подходящие нам по соотношению риск – доходность.

_____ _____ _____

Дата *Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью)* *Подпись*

МП (при наличии)

Результат (заполняется сотрудником Банка)

На основании Ваших ответов, Ваш инвестиционный профиль_____

Допустимый риск _____

Ожидаемая доходность_____

_____ _____ _____

Дата *Ф.И.О. уполномоченного сотрудника (полностью)* *Подпись*

Клиенту:

Если по результатам заполнения анкеты риск профилирования у Вас «**консервативный риск профиль**» (**допустимый риск: консервативный; ожидаемая доходность: консервативная)**. Вы готовы размещать средства только в безрисковые консервативные инструменты или продукты с гарантией. Доходы могут быть получены на уровне существующих процентных ставок по банковским депозитам, которые могут не соответствовать темпам инфляции. Банк не рекомендует Вам инвестирование в следующие инструменты: структурированные ноты при отсутствии 100% защитой капитала, акции и еврооблигации. Перечисленные выше инструменты несут потенциальный риск потери части вложенных средств. Обратите Ваше внимание на инвестирование в ОФЗ, структурированные ноты со 100% защитой капитала.

Если по результатам заполнения анкеты риск профилирования у Вас «**умеренный риск профиль**» (**допустимый риск: умеренный; ожидаемая доходность: выше средней)**. Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне банковского депозита + 6-10% годовых в рублях и/или + 4-7% в долларах США. В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе. Банк не рекомендует Вам инвестирование в следующие инструменты: структурированные ноты без какой-либо защиты капитала. Перечисленные выше инструменты несут потенциальный риск потери части вложенных средств. Обратите ваше внимание на инвестирование в корпоративные и муниципальные облигации, акции, еврооблигации, ноты с частичной защитой капитала.

Если по результатам заполнения анкеты риск профилирования у Вас «**агрессивный риск профиль**» **(допустимый риск: агрессивный; ожидаемая доходность: агрессивная)**. Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне банковского депозита + 14-18% годовых в рублях и/или + 10-13% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени. У Вас нет ограничений по инструментам инвестирования. Однако Банк обращает ваше внимание, что инвестирование в высокорискованные инструменты сопряжено с риском значительной потери вложенных средств.

Если по результатам заполнения анкеты риск профилирования у Вас «**сверхагрессивный риск профиль**» **(допустимый риск: сверхагрессивный; ожидаемая доходность: сверхагрессивная).** Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне банковского депозита + 16-21% годовых в рублях и/или + 12-17% в долларах США. Стоимость капитала может существенно колебаться, а также упасть значительно ниже первоначальных инвестиций на инвестиционном горизонте. Потери могут составлять более половины суммы первоначальных инвестиций. У Вас нет ограничений по инструментам инвестирования. Однако Банк обращает Ваше внимание, что инвестирование в высокорискованные инструменты сопряжено с риском потери вложенных средств.