

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием участников

ООО ИК «Хамстер-Инвест»

(Протокол № 2025/09/18 от «18» сентября 2025г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
ООО ИК «ХАМСТЕР-ИНВЕСТ»
(редакция вступает в силу с «06» октября 2025 года)

г. Москва, 2025 год

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об определении инвестиционного профиля клиента ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 17.12.2018 г. № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме представления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», а также «Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения инвестиционного профиля клиента в целях осуществления ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Инвестиционный советник) деятельности по инвестиционному консультированию.

2. Термины и определения

Допустимый риск – предельный уровень допустимого риска убытков клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный Инвестиционным советником в документе об инвестиционном профиле клиента (в Справке об инвестиционном профиле клиента)

Инвестиционное консультирование – деятельность Инвестиционного советника по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) – адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании соглашения об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

- 1) информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или не совершении клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключения определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 2) информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как ИИР, или автоматизированным способом преобразуется в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, посредством программы автоследования;
- 3) информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является ИИР.

Не является ИИР информация, отвечающая хотя бы одному из перечисленных признаков:

- 1) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключения договора РЕПО, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или их представителями;
- 2) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существовании, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;

- 3) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;
- 4) информация, предоставляемая клиенту в связи с оказанием такому клиенту услуг по организации частного или публичного предложения или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке 2 возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;
- 5) информация, предоставляемая Клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;
- 6) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих Клиенту прав владельца ценной бумаги или договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- 7) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;
- 8) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;
- 9) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумаг или о порядке ее определения;
- 10) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга Клиента или размещаемых Клиентом (аффилированными лицами клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является клиент;
- 11) информация, представляемая клиенту в процессе обучения;
- 12) цифровые данные о ходе и итоге торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;
- 13) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;
- 14) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск

Инвестиционный портфель клиента - информация о принадлежащих клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности клиента перед брокером

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

Клиент - физическое или юридическое лицо – коммерческая организация, которое заключило или намерено заключить с Инвестиционным советником соглашение об инвестиционном консультировании

Личный кабинет клиента - информационная система Инвестиционного советника в сети Интернет, предназначенная для электронного взаимодействия и документооборота, подписания электронной подписью электронных документов между Инвестиционным советником и клиентом, доступ к которой предоставляется клиенту через сайт Инвестиционного советника с использованием логина и пароля

Ожидаемая доходность - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Инвестиционным советником в документе об Инвестиционном профиле клиента (в Справке об инвестиционном профиле клиента)

ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) - программа автоконсультирования и автоследования, предназначенная для оказания Инвестиционным советником услуг по инвестиционному консультированию. ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) аккредитована НАУФОР в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Программа автоконсультирования - программа для электронных вычислительных машин, которая на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формирует и предоставляет ИИР

Программа автоследования – программа для электронных вычислительных машин, которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника

Соглашение об инвестиционном консультировании (Соглашение) – договор между Инвестиционным советником и клиентом, предметом которого является оказание Инвестиционным советником клиенту консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Стратегия - установленная Инвестиционным советником совокупность характеристик финансовых инструментов и условий, в соответствии с которыми предоставляются ИИР

Финансовый инструмент - ценная бумага и (или) производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации.

Термины, специально не определенные по тексту Положения, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке и Соглашением.

3. Порядок определения Инвестиционного профиля

3.1. Инвестиционный советник предоставляет ИИР клиенту в соответствии с Инвестиционным профилем клиента.

3.2. Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль клиента до начала предоставления ИИР.

3.3. Для целей определения Инвестиционного профиля клиента Инвестиционный советник запрашивает у клиента необходимую информацию.

Клиент предоставляет указанную информацию посредством заполнения Анкеты для определения инвестиционного профиля клиента (далее – Анкета), предусмотренной Приложениями № 1-4 к настоящему Положению, в зависимости от категории клиента.

3.4. Анкета предоставляется клиентом в письменной форме на бумажном носителе, подписанная собственноручной подписью клиента, или в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью клиента, посредством Личного кабинета клиента.

3.5. Инвестиционный советник вправе запросить у клиента дополнительную информацию для определения Инвестиционного профиля клиента.

3.6. Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, на основании представленных клиентом сведений, указанных в Анкете согласно приложениям № 1 или № 3 к настоящему Положению, а также на основании дополнительных сведений, имеющихся у Инвестиционного советника, в случае если это предусмотрено настоящим Положением.

3.7. Инвестиционный профиль клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Инвестиционным советником на основании предоставленной клиентом информации о доходности, которую клиент ожидает получить, в сопоставлении с риском убытков, и о периоде времени, за который определяется такая доходность (приложения № 2 или № 4 к настоящему Положению).

3.8. Для определения Инвестиционного профиля клиента, Инвестиционный советник использует скоринговую модель: каждому ответу клиента соответствует определенный балл. Инвестиционный профиль клиента определяется на основе суммы баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты, с учетом ответа клиента на вопрос об ожидаемой доходности в сопоставлении с допустимым риском (риск убытков).

3.9. Для целей определения Инвестиционного профиля клиента, Инвестиционным советником предусмотрены следующие критерии, обеспечивающие сбалансированную оценку информации, полученной Инвестиционным советником за ответы на вопросы Анкеты, а также мотивированное соответствие определенного Инвестиционного профиля клиента такой оценке.

№	Критерий	Описание (мотивированное обоснование)
1	Доходность, на которую рассчитывает Клиент	Чем выше ожидаемая клиентом цель по доходности, тем более рискованными будут инструменты в инвестиционном портфеле клиента и выше допустимый риск возможных убытков. Указывает на понимание клиентом зависимости доходности от риска - чем выше допустимый риск возможных убытков, тем более высокий балл
2	Допустимый риск возможных убытков	Указывает на понимание клиентом риска возможных убытков от операций с финансовыми инструментами, который готов нести клиент. Соответственно, чем выше допустимый риск возможных убытков, тем более высокий балл
2	Инвестиционный горизонт	Период, за которое определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для клиента. Указывает на понимание клиентом срока инвестиций для получения ожидаемой доходности при соответствующем (допустимом) уровне риска. Соответственно, чем больше инвестиционный горизонт, тем более высокая способность клиента воспринимать рыночные колебания и, соответственно, более высокий балл

3.10. В соответствии с набранной суммой баллов, Инвестиционный советник присваивает клиенту один из следующих инвестиционных профилей:

Инвестиционный профиль	Условное обозначение инвестиционного профиля в ПО «Хищник»	Описание Инвестиционного профиля
Консервативный	Conserv	Клиент готов принять минимальный уровень риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России ¹ + (плюс) 2-3% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%.
Умеренно-консервативный	Middle	Клиент готов принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России + (плюс) 3-5% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%.
Рациональный	Racio	Клиент готов принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России + (плюс) 5-8% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20%.
Агрессивный	Aggressive	Клиент готов принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России + (плюс) 8-11% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30%.
Профессиональный	Profy	Клиент готов принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России + (плюс) 16% и выше годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Клиент может самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, потери клиента могут составить 100% от суммы первоначальных инвестиций. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%.

3.11. Инвестиционный горизонт для всех инвестиционных профилей равен 12 месяцев. Датой начала течения Инвестиционного горизонта является дата согласования клиентом Инвестиционного профиля.

3.12. Таблица определения инвестиционного профиля клиента - физического лица, **неквалифицированного** инвестора в соответствии с суммой набранных баллов на вопросы Анкеты:

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

Таблица скоринга баллов						
		0-9	10-18	19-34	35-50	>50
Ответ на вопрос № 10	Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный
	Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный
	Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный
	Вариант 4	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
	Вариант 5	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
	Вариант 6	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
	Вариант 7	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный
С учетом рисков деятельности на финансовых рынках для клиентов моложе 21 года и старше 70 лет, не может быть установлен инвестиционный профиль выше, чем «Агрессивный»						

3.13. Таблица определения инвестиционного профиля клиента - юридического лица неквалифицированного инвестора в соответствии с суммой набранных баллов на вопросы Анкеты:

Таблица скоринга баллов						
		0-10	11-20	21-30	31-40	>40
Ответ на вопрос № 8	Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный
	Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный
	Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный
	Вариант 4	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
	Вариант 5	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
	Вариант 6	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
	Вариант 7	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный

3.14. Таблица определения инвестиционного профиля клиента физического лица и (или) юридического лица, являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с суммой набранных баллов на вопросы Анкеты:

Таблица скоринга баллов				
0-2	3-4	5-7	8-11	> 11
Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

3.14. Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом для определения его Инвестиционного профиля. Риск недостоверной информации, предоставленной клиентом при определении его инвестиционного профиля, лежит на самом клиенте.

3.15. Инвестиционный советник определяет Инвестиционный профиль клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заполнения клиентом Анкеты.

3.16. В случае если у Клиента заключено несколько Соглашений, Инвестиционный профиль клиента определяется по каждому Соглашению, заключенному с клиентом.

3.17. Инвестиционный советник осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля клиента по основаниям, указанным в пункте 4.8 настоящего Положения.

3.18. В случае, если инвестиционный горизонт, указанный в Инвестиционном профиле клиента, истек, и от клиента не поступила информация о новых сведениях, влияющих на Инвестиционный профиль клиента, то Инвестиционный советник считает, что сведения о клиенте, указанные в Анкете, являются актуальными и Инвестиционный профиль клиента автоматически продлевается на следующие 12 месяцев (инвестиционный горизонт).

4. Порядок согласования и пересмотра Инвестиционного профиля клиента

4.1. По результатам анализа информации, предоставленной клиентом в Анкете, Инвестиционный советник составляет и представляет клиенту Справку об инвестиционном профиле клиента по форме Приложений № 5-8 к настоящему Положению (далее – Справка) с приложением копии заполненной клиентом Анкеты. Информация, содержащаяся в Анкете, является неотъемлемой частью Справки.

4.2. Клиент обязан ознакомиться с предоставленной ему Справкой и согласовать определенный для него Инвестиционный профиль путем подписания Справки.

4.3. В случае расхождения субъективной оценки клиентом собственного риск-профиля (желания клиента) с объективными (мотивированными) показателями (критериями), определенными Инвестиционным советником на основании сведений, указанных клиентом в Анкете, Инвестиционный советник имеет право согласовать с клиентом Инвестиционный профиль с уровнем риска меньшим или равным Инвестиционному профилю клиента, определенному на основе анализа информации, предоставленной клиентом в Анкете.

4.4. Инвестиционный профиль считается определенным и согласованным с клиентом в момент получения Инвестиционным советником подписанной клиентом Справки.

При заполнении Анкеты дистанционным способом, согласование Инвестиционного профиля, определенного в Справке, оформляется в виде электронного документа, размещенного в Личном кабинете клиента, подписанного простой электронной подписью клиента.

4.5. Согласование Инвестиционного профиля производится клиентом до начала предоставления ИИР.

4.6. В случае, если Инвестиционный профиль клиента не определен, либо в случае отсутствия согласия клиента с Инвестиционным профилем, Инвестиционный советник не вправе предоставлять клиенту ИИР.

4.7. Определенный и согласованный с клиентом Инвестиционный профиль действует до обновления (определения нового) Инвестиционного профиля клиента.

4.8. Основаниями для обновления (определения нового) Инвестиционного профиля клиента являются следующие обстоятельства:

- изменение сведений о клиенте, представленных в Анкете;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- возобновление оказания услуг инвестиционного консультирования по ранее приостановленному Соглашению.

4.9. В случае если информация, содержащаяся в Анкете, изменилась, клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения такой информации уведомить Инвестиционного советника об изменении информации.

4.10. Инвестиционный советник информирует клиента о необходимости своевременного уведомления Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля клиента, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

4.11. В случае если клиент уведомил Инвестиционного советника об изменении информации, указанной в Анкете, или подал заявление о возобновлении оказания услуг инвестиционного

консультирования, Инвестиционный советник в течение 3 (трех) рабочих дней повторно определяет Инвестиционный профиль клиента в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

4.12. В случае, если Инвестиционный профиль клиента не обновлен, либо в случае отсутствия согласия клиента с обновленным Инвестиционным профилем, Инвестиционный советник приостанавливает предоставление ИИР в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления указанных обстоятельств.

4.13. В случае, если по результатам обновления Инвестиционного профиля клиента обновленный Инвестиционный профиль не входит в число профилей, по которым доступно предоставление ИИР по Стратегии, по которой предоставлялись ИИР до момента обновления Инвестиционного профиля, клиент обязан выбрать иную Стратегию, которая соответствует его обновленному Инвестиционному профилю, либо приостановить или расторгнуть Соглашение. Если клиент отказывается выбрать Стратегию, которая соответствует его обновленному Инвестиционному профилю, Инвестиционный советник приостанавливает предоставление ИИР не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем обновления Инвестиционного профиля клиента.

4.14. Инвестиционный советник обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем обновления и согласования Инвестиционного профиля клиента, привести параметры предоставляемых ИИР в соответствие с новым Инвестиционным профилем клиента и (или) Стратегией.

5. Соответствие индивидуальных инвестиционных рекомендаций Инвестиционному профилю клиента

5.1. ИИР предоставляется Инвестиционным советником клиенту только в электронной форме посредством ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), аккредитованной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5.2. ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0) – программа автоконсультирования и автоследования, которая автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формирует и предоставляет перечень ИИР на основе Стратегии, а также автоматизированным способом преобразует предоставленные ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными такой ИИР, передающихся в торговую программу «Quik», без непосредственного участия Клиента Инвестиционного советника.

5.3. ИИР предоставляются Клиенту в соответствии с определенным Инвестиционным профилем клиента, и Стратегией, к которой присоединился Клиент в порядке, установленным Соглашением.

5.4. Перечень Стратегий, которые могут быть доступны клиенту в соответствии с Инвестиционным профилем клиента, и их характеристики представлены в документе «Информация об услуге инвестиционного консультирования с использованием программы автоконсультирования и автоследования», который раскрывается на сайте Инвестиционного советника в сети Интернет.

5.5. Инвестиционный советник не допускает присоединения клиента к Стратегии, не соответствующей Инвестиционному профилю клиента.

Инвестиционный советник не предоставляет ИИР, если Стратегия, к которой присоединился Клиент, не соответствует инвестиционному профилю Клиента и (или) обновленному инвестиционному профилю Клиента.

5.6. Инвестиционный советник предоставляет ИИР в отношении следующих видов (классов) финансовых инструментов:

- (1) Облигации федерального займа (ОФЗ), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»;

- (2) Акции эмитентов, зарегистрированных в Российской Федерации (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»;
- (3) Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»;
- (4) Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), торгующиеся на ПАО «Московская биржа».

Актуальный перечень ценных бумаг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Инвестиционный советник предоставляет ИИР, определен Инвестиционным советником в Соглашении.

5.7. Инвестиционный советник не предоставляет ИИР в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.8. Инвестиционный советник не предоставляет ИИР в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5.9. Инвестиционный советник в рамках каждого Инвестиционного профиля устанавливает следующие параметры ИИР.

5.9.1. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствии со инвестиционным профилем «Консервативный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/)
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0-100%	нет	нет / кредитное плечо отсутствует
2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0-30%	нет	
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа		нет	
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	нет	0%	нет	
5	Итого по всем инструментам:	Покупка, продажа	0-100%		

5.9.2. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствии с инвестиционным профилем «Умеренно-консервативный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/)
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0 – 100%	нет	нет / кредитное плечо отсутствует
2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0 - 70%	нет	
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа		нет	
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые	нет	0%	нет	

	закключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»				
5	Итого по всем инструментам:	Покупка, продажа	0-100%		

5.9.3. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствии с инвестиционным профилем «Рациональный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/)
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	0-100%	нет	нет
2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-50%) - 150%	возможно	Шорт: 1:0,5 (на 1 рубль 0,5 рублей акции взаимны) Лонг: 1:1,5 (на один рубль 0,5 рублей заемных)
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа		возможно	
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-300%) – 300%	возможно	от -300% до 300%
5	Итого по всем инструментам:	Покупка, продажа	-350% + 450%		

5.9.4. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствии с инвестиционным профилем «Агрессивный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / суммарное значение номинальной стоимости контрактов (%/)
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-50%) - 150%	возможно	Шорт: 1:0,5 (на 1 рубль 0,5 рублей ОФЗ взаимны) Лонг: 1:1,5 (на один рубль 0,5 рублей заемных)
2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-100%) - 300%	возможно	Шорт: 1:1 (на 1 рубль 1 рубль акции взаимны) Лонг: 1:3 (на один рубль 2 рубля заемных)
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа		возможно	
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	(-500%) - 500%	возможно	от -500% до 500%
5	Итого по всем инструментам:	Покупка, продажа	-600% + 800%		

5.9.5. Параметры ИИР, предоставляемых ПО для ЭВМ «Хищник» (версия 3.0), в соответствии с инвестиционным профилем «Профессиональный»:

№	Финансовый инструмент	виды сделок	min ≥ max доля в инвестиционном портфеле клиента (%)	открытие коротких позиций (short)	max кредитное плечо на спот рынке / Размер гарантийного обеспечения;
1	ОФЗ, сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска

2	Акции эмитентов, зарегистрированных в РФ (в том числе акции международных публичных компаний - МКПАО), сделки с которыми заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска
3	БПИФы, торгующиеся на ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером ставок риска НКЦ	возможно	согласно установленным ставкам риска НКЦ для клиентов с высоким уровнем риска
4	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые заключаются на организованных торгах, проводимых ПАО «Московская биржа»	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения	возможно	до максимального гарантийного обеспечения
5	Итого по всем инструментам:	Покупка, продажа	В соответствии с размером допустимого гарантийного обеспечения/ В соответствии с размером ставок риска НКЦ		

5.10. Инвестиционный советник при предоставлении ИИР осуществляет контроль соответствия параметров ИИР Инвестиционному профилю клиента.

5.11. Инвестиционный советник не осуществляет мониторинг Инвестиционного портфеля клиента - оценку соответствия Инвестиционного портфеля клиента Инвестиционному профилю клиента.

6. Уведомления и раскрытие информации

6.1. Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом в Анкете. Риск недостоверной информации, предоставленной клиентом при определении его Инвестиционного профиля, лежит на самом клиенте.

6.2. Клиенту необходимо своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, представленной ранее для определения Инвестиционного профиля клиента. Инвестиционный советник освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

6.3. Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент, от операций с финансовыми инструментами. Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности, отличающуюся от предоставленной клиентом в Анкете.

6.4. Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные клиентом в случае, если клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (и/или Соглашении), в том числе, частично за пределами сроков, указанных в ИИР (и/или Соглашении), а также в иных случаях, установленных законом.

7. Заключительные положения

7.1. Инвестиционный советник хранит в отношении каждого клиента Справки об инвестиционном профиле клиента, документы и информацию, на основании которых определен Инвестиционный профиль клиента, в течение срока действия Соглашения, а также не менее 5 (пяти) лет со дня его прекращения.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения, если иное не предусмотрено новой редакцией Положения.

7.3. Инвестиционный советник вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Положение, уведомив об этом клиентов путем опубликования новой редакции Положения на

официальном сайте Инвестиционного советника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

☐ заполняется впервые ☐ обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

Вопрос 1: Укажите, пожалуйста, Ваш возраст		
a	☐ до 22 лет	0 баллов
b	☐ от 22 до 30 лет	1 балл
c	☐ от 30 до 50 лет	2 балла
d	☐ от 50 до 70 лет	0 баллов
e	☐ свыше 70 лет	-1 балл
Вопрос 2: Укажите предполагаемую цель инвестирования (выберите один вариант ответа)		
a	☐ мне важно сохранить накопленные средства от обесценения с доходностью чуть выше инфляции	1 балл
b	☐ я рассчитываю на увеличение стоимости инвестиций в перспективе 1-2 года с целью совершить крупную покупку и/или покрыть планируемые затраты	2 балла
c	☐ я планирую значительно преумножить сумму инвестиций и не рассчитываю в ближайшем будущем использовать инвестированные средства	3 балла
Вопрос 3: Укажите информацию о наличии и сумме Ваших сбережений (под "сбережениями" понимаются денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые Вы не планируете тратить в ближайшее время; в состав сбережений не включаются денежные средства, предполагаемые к инвестированию) (выберите один вариант ответа)		
a	☐ сбережения отсутствуют	0 баллов
b	☐ сбережения менее 1 млн. руб.	1 балл
c	☐ сбережения от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.	2 балла
d	☐ сбережения от 5 млн. руб. до 10 млн. руб.	4 балла
e	☐ сбережения более 10 млн. руб.	6 баллов
Вопрос 4: Укажите информацию о Ваших среднемесячных доходах за последние 12 месяцев (выберите один вариант ответа)		
a	☐ доходы отсутствуют	0 баллов
b	☐ до 300 тыс. руб.	1 балл
c	☐ от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	2 балла
d	☐ от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.	3 балла
e	☐ свыше 1 млн. руб.	4 балла
Вопрос 5: Укажите информацию о Ваших среднемесячных расходах за последние 12 месяцев (выберите один вариант ответа)		
a	☐ до 100 тыс. руб.	3 балла
b	☐ от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.	2 балла
c	☐ от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	1 балл
d	☐ свыше 500 тыс. руб.	0 баллов
Вопрос 6: Укажите информацию о соотношении Ваших доходов и расходов (выберите один вариант ответа)		
a	Доходы превышают расходы	0 баллов
b	Расходы превышают доходы	- 4 балла

Вопрос 7: Укажите сведения об имеющихся у Вас существенных имущественных обязательствах в течении периода не менее, чем инвестиционный горизонт (кредиты, иные денежные обязательства и другие предстоящие в течение срока инвестирования существенные расходы – за исключением сумм, указанных как примерные среднемесячные расходы) (выберите один вариант ответа)				
a	☐ имущественные обязательства отсутствуют			3 балла
b	☐ платежи по обязательствам составляют не более 30% дохода			2 балла
c	☐ платежи по обязательствам составляют от 30% до 50% дохода			1 балл
d	☐ платежи по обязательствам превышают 50% дохода			0 баллов
Вопрос 8: Укажите информацию о Вашем образовании (выберите один вариант ответа)				
специализация	начальное/ среднее	неоконченное высшее	высшее/ несколько высших	ученая степень
экономика и финансы	☐ 0 баллов	☐ 2 балла	☐ 6 баллов	☐ 8 баллов
техническая специальность		☐ 1 балл	☐ 4 балла	☐ 6 баллов
иное		☐ 0 баллов	☐ 2 балла	☐ 4 балла
Вопрос 9: Укажите сведения об имеющемся у Вас опыте работы в финансовой сфере более 1 года (выберите один вариант ответа)				
a	☐ имеется опыт работы, связанный с выполнением обязанностей на рынке ценных бумаг (для выполнения обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, необходимо наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка)			2 балла
b	☐ имеется опыт работы, связанный с выполнением обязанностей, не связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг			1 балл
c	☐ опыт работы в финансовой сфере отсутствует			0 баллов
Вопрос 10: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)				
a	☐ вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%			0 баллов
b	☐ вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%			2 балла
c	☐ вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%			4 балла
d	☐ вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%			6 баллов
e	☐ вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%			8 баллов
f	☐ вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%			10 баллов
g	☐ вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен			12 баллов
Вопрос 11: Период времени, за который определяется указанная доходность (инвестиционный горизонт) (выберите один вариант ответа)				
a	☐ 1-2 года			0 баллов
b	☐ 3-4 года			2 балла
c	☐ 5-6 лет			4 балла
d	☐ свыше 6 лет			6 баллов
Вопрос 12: Укажите, какими будут Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится, например, в течение трех месяцев падение составит 25%, Ваши инвестиции размером 100 000 рублей, станут оцениваться в 75 000 рублей (выберите один вариант ответа)				
a	☐ продам активы и переведу остатки на депозит			0 баллов
b	☐ продам активы и инвестирую в менее рискованные			0 баллов
c	☐ буду ожидать восстановления стоимости активов			2 балла
d	☐ воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций			4 балла
Вопрос 13: Укажите опыт инвестирования с различными финансовыми инструментами, а также использования финансовых услуг (допустимо несколько вариантов ответов)				
a	☐ не имею опыта инвестирования			0 баллов
b	☐ депозиты/накопительные счета в банках			0 баллов
c	☐ накопительное / инвестиционное страхование жизни			2 балла

d	☐ инвестиционные паи / доверительное управление/ инвестиционное консультирование	4 балла
e	☐ самостоятельная торговля на брокерском счете финансовыми инструментами: акциями и/или облигациями и/или операции с инструментами срочного рынка и/или сложными финансовыми инструментами и/или иными финансовыми инструментами	6 баллов
Вопрос 14: Укажите периодичность совершения сделок с различными финансовыми инструментами на финансовом рынке за последние 3 года (выберите один вариант ответа)		
a	☐ ежедневно	6 баллов
b	☐ ежемесячно	3 балла
c	☐ ежеквартально	2 балла
d	☐ несколько раз в год	1 балл
e	☐ сделки на финансовом рынке не совершались	0 баллов
Вопрос 15: Укажите сложные финансовые инструменты, с которыми у Вас имеется опыт инвестирования за последние 3 года (допустимо выбрать несколько вариантов ответов)		
a	☐ субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	☐ производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	☐ внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	☐ структурные продукты	6 баллов
e	☐ маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6 баллов
f	☐ отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

☐ Настоящим клиент подтверждает, что представленная в Анкете информация является актуальной и достоверной.

☐ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, лежит на самом клиенте.

☐ Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной в Анкете, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с получением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля клиента.

☐ Клиент подтверждает, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

☐ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «__» _____ г. , ____ час. ____ мин.

Клиент: _____ (_____)

подпись

Ф.И.О.

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____ Подпись: _____

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
физического лица, являющегося квалифицированным инвестором**

☐ заполняется впервые ☐ обновление сведений

Ф.И.О клиента:

Дата рождения:

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

☐ Физическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 ст. 51.2

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Вопрос 1: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)		
a	☐ ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	☐ ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	☐ ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	☐ ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	☐ ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	☐ ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	☐ ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 2: Период времени, за который определяется указанная доходность (инвестиционный горизонт) (выберите один вариант ответа)		
a	☐ 1-2 года	0 баллов
b	☐ 3-4 года	2 балла
c	☐ 5-6 лет	4 балла
d	☐ свыше 6 лет	6 баллов

☐ Настоящим клиент подтверждает, что представленная в Анкете информация является актуальной и достоверной.

☐ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, лежит на самом клиенте.

☐ Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной в Анкете, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с получением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля клиента.

☐ Клиент подтверждает, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

☐ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «__» _____ г. , ____ час. ____ мин.

Клиент: _____ (_____)

подпись

Ф.И.О.

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____ Подпись: _____

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
юридического лица - коммерческой организации,
не являющегося квалифицированным инвестором**

☐ заполняется впервые ☐ обновление сведений

Полное наименование:

ИНН/ОГРН

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

Вопрос 1: Укажите предполагаемую цель инвестирования (отметьте один вариант)		
a	☐ размещение свободной ликвидности и сохранение капитала	2 балла
b	☐ умеренный рост капитала и получение дивидендов	4 балла
c	☐ максимальный рост капитала с реинвестированием процентов и дивидендов	6 баллов
Вопрос 2: Укажите соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности (отметьте один вариант)		
a	☐ размер собственных оборотных средств превышает сумму запасов и затрат	2 балла
b	☐ размер собственных оборотных средств равен и/или меньше суммы запасов и затрат	0 баллов
Вопрос 3: Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств, предполагаемых к инвестированию (отметьте один вариант)		
a	☐ менее 2	0 баллов
b	☐ от 2 до 5	2 балла
c	☐ больше 5	4 балла
Вопрос 4: Наличие специалистов или подразделений, отвечающих за инвестиционную деятельность в вашей компании (отметьте один вариант)		
a	☐ специалист или подразделение отсутствует	0 баллов
b	☐ в компании имеется специалист или подразделение, отвечающие за инвестиционную деятельность	2 балла
Вопрос 5: Объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к объему инвестированных активов в течение срока инвестирования (отметьте один вариант)		
a	☐ менее 20%	4 балла
b	☐ от 20% до 50%	2 балла
c	☐ более 50%	0 баллов
Вопрос 6: Укажите размер активов компании (отметьте один вариант)		
a	☐ 0 – 1 000 000 руб.	0 баллов
b	☐ 1 000 000,01 – 50 000 000 руб.	2 балла
c	☐ более 50 000 000 руб.	4 балла
Вопрос 7: Укажите размер оборота (выручки) за последний заверченный отчетный период (отметьте один вариант)		
a	☐ 0 – 100 000 000 руб.	0 баллов
b	☐ 100 000 000,01 – 500 000 000 руб.	2 балла
c	☐ более 500 000 000 руб.	4 балла

Вопрос 8: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)		
a	вариант 1 ☐ ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	вариант 2 ☐ ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	вариант 3 ☐ ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	вариант 4 ☐ ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	вариант 5 ☐ ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	вариант 6 ☐ ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	вариант 7 ☐ ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 9: Период времени, за который определяется ожидаемая доходность (инвестиционный горизонт) (выберите один вариант ответа)		
a	☐ 1-2 года	0 баллов
b	☐ 3-4 года	2 балла
c	☐ 5-6 лет	4 балла
d	☐ свыше 6 лет	6 баллов
Вопрос 10: Укажите сложные финансовые инструменты, с которыми (посредством которых) за последний год компания совершила не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (или как минимум одну сделку на сумму 5 млн. рублей) (допустимо выбрать несколько вариантов ответов)		
a	☐ субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	☐ производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	☐ внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	☐ структурные продукты	6 баллов
e	☐ маржинальная торговля (сделки с неполным покрытием)	6 баллов
f	☐ отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

☐ Настоящим клиент подтверждает, что представленная в Анкете информация является актуальной и достоверной.

☐ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, лежит на самом клиенте.

☐ Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной в Анкете, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с получением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля клиента.

☐ Клиент подтверждает, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

☐ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: «__» _____ г. , ____ час. ____ мин.

Клиент: _____

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

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____ Подпись: _____

**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
юридического лица - коммерческой организации,
являющегося квалифицированным инвестором**

☐ заполняется впервые ☐ обновление сведений

Полное наименование:

ИНН/ОГРН

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Соглашение об инвестиционном консультировании (номер, дата):

- ☐ Юридическое лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ;
- ☐ Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Вопрос 1: Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (доходность, на которую вы рассчитываете, в сопоставлении с риском убытков) (выберите один вариант ответа)		
a	☐ ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	☐ ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	☐ ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	☐ ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	☐ ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	☐ ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	☐ ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов
Вопрос 2: Период времени, за который определяется указанная доходность (инвестиционный горизонт) (выберите один вариант ответа)		
a	☐ 1-2 года	0 баллов
b	☐ 3-4 года	2 балла
c	☐ 5-6 лет	4 балла
d	☐ свыше 6 лет	6 баллов

- ☐ Настоящим клиент подтверждает, что представленная в Анкете информация является актуальной и достоверной.
- ☐ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом в Анкете. Риск предоставления недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля клиента, лежит на самом клиенте.
- ☐ Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Инвестиционного советника об изменении информации, предоставленной в Анкете, а также об освобождении Инвестиционного советника от любой ответственности, связанной с получением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля клиента.
- ☐ Клиент подтверждает, что Инвестиционный советник, его сотрудники, третьи лица не побуждали клиента к сокрытию и (или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.
- ☐ Клиент уведомлен, что Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент от операций в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Дата и время заполнения Анкеты: « ____ » _____ Г. , _____ час. _____ мин.

Клиент:

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

Служебные отметки

Дата принятия Анкеты: _____

Ф.И.О. и должность лица, принявшего Анкету: _____ Подпись: _____

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

- ☐ заполняется впервые
☐ обновление сведений

Дата составления: «__» _____ 20__ г.

Ф.И.О клиента:

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):

Контакты (телефон, e-mail):

Инвестиционный профиль будет действовать в отношении Соглашения об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
Общее количество набранных баллов:		

2. Определение инвестиционного профиля клиента

Таблица скоринга баллов						
		0-9	10-18	19-34	35-50	>50
Ответ на вопрос № 10	Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный
	Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный
	Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный
	Вариант 4	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
	Вариант 5	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
	Вариант 6	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
	Вариант 7	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный
С учетом рисков деятельности на финансовых рынках для клиентов моложе 21 года и старше 70 лет, не может быть установлен инвестиционный профиль выше, чем «Агрессивный»						

Инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____

С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	Клиент готов принять минимальный уровень риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 2-3% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%.

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
физического лица, являющегося квалифицированным инвестором**

- ☐ заполняется впервые
☐ обновление сведений

Дата составления: «__» _____ 20__ г.

Ф.И.О клиента:

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан):

Контакты (телефон, e-mail):

Инвестиционный профиль будет действовать в отношении Соглашения об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
Общее количество набранных баллов:		

2. Определение инвестиционного профиля клиента

Таблица скоринга баллов				
0-2	3-4	5-7	8-11	> 11
Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

Инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____

С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	Клиент готов принять минимальный уровень риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 2-3% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%.
Умеренно-консервативный	Клиент готов принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 3-5% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%.
Рациональный	Клиент готов принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 5-8% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20%.
Агрессивный	Клиент готов принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 8-11% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30%.

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
юридического лица - коммерческой организации,
не являющегося квалифицированным инвестором**

- ☐ заполняется впервые
☐ обновление сведений

Дата составления: «__» _____ 20__ г.

Полное наименование:

ИНН/ОГРН:

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Инвестиционный профиль будет действовать в отношении Соглашения об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
Общее количество набранных баллов:		

2. Определение инвестиционного профиля клиента

Таблица скоринга баллов						
		0-10	11-20	21-30	31-40	>40
Ответ на вопрос № 8	Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный
	Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный
	Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный
	Вариант 4	Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
	Вариант 5	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
	Вариант 6	Умеренно-консервативный	Умеренно-консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
	Вариант 7	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный

Инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____

С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	Клиент готов принять минимальный уровень риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 2-3% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%.
Умеренно-консервативный	Клиент готов принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 3-5% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%.
Рациональный	Клиент готов принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 5-8% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20%.
Агрессивный	Клиент готов принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 8-11% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30%.
Профессиональный	Клиент готов принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Клиент может самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, потери клиента могут составить 100% от суммы первоначальных инвестиций. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%

* Ключевая ставка Банка России, действующая на момент определения Инвестиционного профиля клиента, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

- **Инвестиционный профиль определен на основании информации, содержащейся в Анкете для определения инвестиционного профиля клиента. Анкета (копия Анкеты) для определения инвестиционного профиля клиента является неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле.**
- **Клиент обязан информировать Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль клиента, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений. Инвестиционный советник освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности и допустимом риске, отличающуюся от предоставленной клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент, от операций с финансовыми инструментами.**

Инвестиционный советник: _____ (_____)

подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника _____ м.п.

С инвестиционным профилем согласен (на)

«__» _____ 20__ г. , _____ час. _____ мин.

Клиент: _____

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

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА
юридического лица - коммерческой организации,
являющегося квалифицированным инвестором**

- ☐ заполняется впервые
☐ обновление сведений

Дата составления: «__» _____ 20__ г.

Полное наименование:
ИНН/ОГРН:

Адрес регистрации и адрес для направления почтовой корреспонденции:

Контакты (телефон, e-mail):

Инвестиционный профиль будет действовать в отношении Соглашения об инвестиционном консультировании (номер, дата):

1. Информация о клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты

№ вопроса	Ответ клиента	Количество баллов
Общее количество набранных баллов:		

2. Определение инвестиционного профиля клиента

Таблица скоринга баллов				
0-2	3-4	5-7	8-11	> 11
Консервативный	Умеренно-консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

Инвестиционный профиль на основе набранных баллов: _____

С клиентом согласован инвестиционный профиль: _____

Описание инвестиционных профилей

Инвестиционный профиль	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	Клиент готов принять минимальный уровень риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 2-3% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 10%.
Умеренно-консервативный	Клиент готов принять умеренный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 3-5% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 15%.
Рациональный	Клиент готов принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 5-8% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 20%.

Агрессивный	Клиент готов принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 8-11% годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 30%.
Профессиональный	Клиент готов принять крайне высокий уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне ключевой ставки Банка России* + (плюс) 16% и выше годовых в рублях на инвестиционном горизонте 12 месяцев. Клиент может самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, потери клиента могут составить 100% от суммы первоначальных инвестиций. Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала (допустимый риск) – 100%

* Ключевая ставка Банка России, действующая на момент определения Инвестиционного профиля клиента, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

- **Инвестиционный профиль определен на основании информации, содержащейся в Анкете для определения инвестиционного профиля клиента. Анкета (копия Анкеты) для определения инвестиционного профиля клиента является неотъемлемой частью Справки об инвестиционном профиле.**
- **Клиент обязан информировать Инвестиционного советника об изменении информации, на основании которой определен Инвестиционный профиль клиента, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких изменений. Инвестиционный советник освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации. Предоставление новой информации является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный профиль может содержать информацию об ожидаемой доходности и допустимом риске, отличающуюся от предоставленной клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля.**
- **Инвестиционный советник не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент, от операций с финансовыми инструментами.**

Инвестиционный советник: _____ (_____)
подпись, ФИО, должность сотрудника, имеющего право действовать от имени Инвестиционного советника
м.п.

С инвестиционным профилем согласен (на):

«__» _____ 20 __ г. , ____ час. ____ мин.

Клиент: _____

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