

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**  
**№ ТРФ-103/280920/0-001 от 28.09.2020**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ**  
**КЛИЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРИНФИКО»**

Москва, 2020

## 1. Общие положения

**1.1.** Настоящее Положение об определении инвестиционного профиля Клиента инвестиционного советника Акционерного общества «ТРИНФИКО» (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля Клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, разработанном Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» и утвержденным Банком России 21.11.2019.

**1.2.** Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

- 1.2.1. Анкета Квалифицированного инвестора** – анкета для физических и юридических лиц – Квалифицированных инвесторов по форме, установленной Приложением 3 к Положению.
- 1.2.2. Анкета Обыкновенного инвестора (ФЛ)** – анкета Клиентов – юридических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами, по форме, установленной Приложением 1 к Положению.
- 1.2.3. Анкета Обыкновенного инвестора (ЮЛ)** – анкета Клиентов – физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами, по форме, установленной Приложением 2 к Положению.
- 1.2.4. Дата доставки** – дата доставки уведомления, требования, запроса или иного юридически значимого Сообщения, определяемая согласно Разделу 3 Положения.
- 1.2.5. Договор** – договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию инвестиционным советником – Акционерным обществом «ТРИНФИКО»;
- 1.2.6. Допустимый риск** - предельный уровень допустимого риска убытков Обыкновенного инвестора, определенный Компанией и согласованный Клиентом в рамках Соглашение об определении параметров Инвестиционного профиля такого Клиента.
- 1.2.7. Инвестиционный горизонт** - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.
- 1.2.8. Инвестиционный профиль** - информация об Ожидаемой доходности, Инвестиционном горизонте и Допустимом риске (параметр не применяется для Квалифицированных инвесторов).
- 1.2.9. Квалифицированный инвестор** – клиент, признанный Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с положениями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ТРИНФИКО».
- 1.2.10. Клиент** – физическое или юридическое лицо, заключившее в Компанией Договор.
- 1.2.11. Компания** – Акционерное общество «ТРИНФИКО», действующее в качестве инвестиционного советника в соответствии с Решением Банка России о внесении сведений в Единый реестр инвестиционных советников от 28.04.2020.
- 1.2.12. Личный кабинет** - составная часть Системы ЭДО, открываемая персонально для каждого Клиента в соответствии с соглашением об электронном документообороте, заключенным между Клиентом и Компанией согласно Регламенту электронного документооборота АО «ТРИНФИКО», доступ к которой осуществляться через Интернет на странице Личного кабинета по адресу <https://lk.trinfico.ru/login> и предназначенная для предоставления доступа Клиента к Системе ЭДО, хранения информации о Клиенте и предоставления Клиенту информации от Компании, оформления и обмена электронными документами и использования другого функционала Системы ЭДО
- 1.2.13. Обыкновенный инвестор** - клиент, не признанный Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с положениями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ТРИНФИКО».
- 1.2.14. Ожидаемая доходность** - доходность от операций с финансовыми инструментами, определенная Компанией и согласованная Клиентом в рамках Соглашение об определении параметров Инвестиционного профиля такого Клиента.
- 1.2.15. Положение** – настоящее Положение об определении инвестиционного профиля

клиента инвестиционного советника Акционерного общества «ТРИНФИКО».

- 1.2.16. Регламент ЭДО** - Регламент электронного документооборота АО «ТРИНФИКО».
- 1.2.17. Сообщение** - любое уведомление, извещение, запрос, требование или иное юридически значимые сообщение, с которыми настоящее Положение или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Клиента или Компании.
- 1.2.18. Система ЭДО** - система электронного документооборота, правообладателем и оператором которой является Компания, представляющая собой программно-аппаратный комплекс, включая Личный кабинет, доступ к которому осуществляется по информационно-телекоммуникационным сетям, и функционирующая в соответствии с условиями Регламента электронного документооборота АО «ТРИНФИКО».
- 1.2.19. Соглашение или Соглашение об определении параметров Инвестиционного профиля** – документ, в рамках которого излагаются параметры Инвестиционного профиля Клиента, определенные Компанией в соответствии с Договором, а Клиент безусловно соглашается с указанными параметрами.

**1.3.** Настоящее Положение содержит правила и условия определения Инвестиционного профиля Клиента, обеспечивающие сбалансированную оценку информации, полученной Компанией для целей определения Инвестиционного профиля такого Клиента, а также мотивированное соответствие определенного Инвестиционного профиля такой оценке.

## **2. Порядок определение инвестиционного профиля Клиента**

**2.1.** Определение инвестиционного профиля Клиента – физического или юридического лица (Клиента) осуществляется Компанией при условии заключения с Клиентом договора об оказании услуг инвестиционного консультирования. Обращаем внимание Клиентов, что Компания не оказывает Клиентам услуги по инвестиционному консультированию до получения надлежащего согласия Клиента с Инвестиционным профилем, определенным Компанией в соответствии с настоящим Положением.

**2.2.** В целях определения Инвестиционного профиля Обыкновенного инвестора - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, Клиенту необходимо заполнить и предоставить Компании Анкету Обыкновенного инвестора (ФЛ), содержащую следующую информацию:

- 2.2.1.** предполагаемую цель инвестирования (ожидаемую доходность инвестирования);
- 2.2.2.** планируемый срок инвестирования;
- 2.2.3.** информацию о возрасте Клиента;
- 2.2.4.** информацию о среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 (Двенадцать) месяцев;
- 2.2.5.** сведения о существенных имущественных обязательствах Клиента за период, не менее чем планируемый Клиентом срок инвестирования;
- 2.2.6.** информацию об опыте и знаниях в области инвестирования Клиента;
- 2.2.7.** информацию об образовании Клиента;
- 2.2.8.** информацию о наличии и сумме сбережений.

**2.3.** В целях определения Инвестиционного профиля Обыкновенного инвестора - юридического лица, Клиенту необходимо заполнить и предоставить Компании Анкету Обыкновенного инвестора (ЮЛ), содержащую следующую информацию.

- 2.3.1.** предполагаемую цель инвестирования (ожидаемую доходность инвестирования);
- 2.3.2.** планируемый срок инвестирования;
- 2.3.3.** информацию о размере активов Клиента;
- 2.3.4.** информацию о размере оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов, правил ведения учета и составления отчетности (если применимо) Клиента за последний заверченный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- 2.3.5. информацию о размере активов, планируемых к инвестированию;
  - 2.3.6. информацию о среднегодовом объеме активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов;
  - 2.3.7. информацию о наличии специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность;
  - 2.3.8. информацию о наличии операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- 2.4. В целях определения инвестиционного профиля Квалифицированного инвестора, Клиенту необходимо заполнить и предоставить Компании Анкету Квалифицированного инвестора, содержащую следующую информацию:
- 2.4.1. предполагаемую цель инвестирования (ожидаемую доходность инвестирования);
  - 2.4.2. планируемый срок инвестирования.
- 2.5. Помимо информации, указанной в пунктах 2.2 – 2.4 Положения, Компания вправе запросить у Клиента уточняющую и (или) дополнительную информацию по своему усмотрению.
- 2.6. Информация, предусмотренная пунктами 2.2- 2.5, предоставляется Клиентом в соответствии с Разделом 3 настоящего Положения.
- 2.7. Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в целях определения его Инвестиционного профиля.
- 2.8. Инвестиционный профиль Обыкновенного клиента включает:
- 2.8.1. Инвестиционный горизонт;
  - 2.8.2. Ожидаемую доходность;
  - 2.8.3. Допустимый риск.
- 2.9. Инвестиционный профиль Квалифицированного инвестора включает:
- 2.9.1. Инвестиционный горизонт;
  - 2.9.2. Ожидаемую доходность.
- 2.10. По результатам анализа информации о Клиенте, предоставленной согласно пунктам 2.2 - 2.5 Положения, Компания определяет Инвестиционный профиль Клиента и составляет Соглашение об определении параметров Инвестиционного профиля. Форма Соглашения приведена в Приложении 4 к Положению. К Соглашению прикладывается копия соответствующей Анкеты, заполненной Клиентом. Согласие Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем подтверждается путем подписания Клиентом соответствующего Соглашения.

### 3. Обмен информацией между Компанией и Клиентом

- 3.1. Соглашение об определении параметров Инвестиционного профиля, Анкеты, а также заявления уведомления, извещения, запросы, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящее Положение, связывает гражданско-правовые последствия для Клиента, размещаются в Личном кабинете Клиента (**Сообщение**).
- 3.2. Сообщения, упомянутые в пункте 10.1 Регламента, считаются доставленными (полученными) Клиентом в день, следующий за днем его размещения в Личном кабинете Клиента (**Дата доставки**), если иное прямо не предусмотрено таким Сообщением или Положением. Указанные Сообщения влекут для Клиента гражданско-правовые последствия с Даты доставки соответствующего Сообщения, если иной срок не предусмотрен настоящим Положением или действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Клиент обязуется ежедневно посещать Личный кабинет Клиента для получения Сообщений и иной информации, предусмотренных Положением. При этом Клиент несет все риски, связанные с не исполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, в том числе, связанные с несвоевременным получением какого-либо Сообщения от Компании.
- 3.4. Стороны договорились, что распечатка Сообщений, документов и переписки из Личного кабинета Клиента, в том числе, реестр размещенных в Личном кабинете Сообщений, будут являться надлежащими доказательствами в суде.
- 3.5. Помимо размещения в Личном кабинете Клиента, Компания также вправе, но не обязана

направить любое Сообщение любым из способов, предусмотренных пунктом 3.5 Положения, по реквизитам, указанным в последней предоставленной Компанией Анкете Клиента (по электронной почте, факсу, с курьером или почтовой службой). В зависимости от используемых Компанией способов доставки Датой доставки соответствующего Сообщения Клиенту считается:

- 3.5.1.** при использовании электронной почты – дата и время отчета о доставке сообщения, сгенерированного почтовой программой Компании;
- 3.5.2.** при использовании факса - дата и время отчета о доставке сообщения факсимильного аппарата Компании;
- 3.5.3.** при использовании доставки курьером - дата и время проставления Клиентом отметки о получении;
- 3.5.4.** при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Клиенту, уведомление об отказе Клиента от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией.

**3.6.** Соглашение об определении параметров Инвестиционного профиля, Анкеты, а также заявления уведомления, извещения, запросы, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящее Положение, связывает гражданско-правовые последствия для Клиента, размещаются в Личном кабинете Клиента (Сообщение).

**3.7.** Копии документов заверяются Электронной подписью Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

**3.8.** В случае если Клиент уведомил Компанию об изменении Информации о Клиенте, Компания повторно определяет Инвестиционный профиль Клиента.

Об изменении Инвестиционного профиля Клиента Компания уведомляет Клиента путем направления ему Соглашения об инвестиционном профиле Клиента, содержащего пересмотренный Инвестиционный профиль Клиента.

**3.9.** В случае если у Клиента заключено несколько договоров об указании услуг инвестиционного консультирования с Компанией, Инвестиционный профиль Клиента, по усмотрению Компании, может быть определен по каждому договору (совокупности договоров) об указании услуг инвестиционного консультирования, заключенному с Клиентом.

**3.10.** В случае если у Компании имеется 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 этого Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее - Инвестиционный портфель Клиента), Компания на протяжении срока действия договора об оказании услуг инвестиционного консультирования осуществляет с периодичностью не реже одного раза в год оценку соответствия Инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента (далее – «**Мониторинг инвестиционного портфеля**»)), за исключением случая, когда в договоре об инвестиционном консультировании предусмотрено указание на то, что Компания не осуществляет Мониторинг инвестиционного портфеля Клиента.

**3.11.** В случае если в результате Мониторинга инвестиционного портфеля Клиента Компания выявляет несоответствие Инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента, Компания должна предоставить Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию, направленную на устранение указанного несоответствия.

**3.12.** Компания хранит в отношении каждого Клиента:

- 3.12.1.** документы, содержащие информацию о Клиенте, - в течение срока действия договора об оказании услуг инвестиционного консультирования, а также не менее 5 (Пяти) лет со дня его прекращения;
- 3.12.2.** Соглашения - в течение срока действия договора об указании услуг инвестиционного консультирования, а также не менее 5 (Пяти) лет со дня его прекращения;
- 3.12.3.** документы, содержащие согласие Клиента с его инвестиционным профилем (инвестиционными профилями), а также указание даты и времени получения

Компанией согласия Клиента с Инвестиционным профилем Клиента - в течение срока действия договора об инвестиционном консультировании с Клиентом, а также не менее 5 (Пяти) лет со дня его прекращения.

**3.13.** Настоящее Положение вступает в силу по истечении 2 (Двух) рабочих дней со дня его раскрытия на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

- ✓ Приложение 1 «Анкета Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором»
- ✓ Приложение 2 «Анкета Клиента – юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором»
- ✓ Приложение 3 «Анкета Клиента – квалифицированного инвестора»
- ✓ Приложение 4 «Соглашение об инвестиционном профиле Клиента»
- ✓ Приложение 5 «Таблица определения инвестиционного профиля Клиента по ответам на вопросы Анкеты»

**Приложение 1**

к Положению об определении инвестиционного  
профиля Клиента инвестиционного советника  
Акционерного общества «ТРИНФИКО»

**АНКЕТА**

**Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором**

<b>ФИО Клиента</b>		
<b>Номер и дата договора об оказании услуг</b>		
<b>Информация для оценки</b>		<b>Баллы</b>
<b>Цель инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> получать доходность, сопоставимую с банковскими депозитами; риски снижения стоимости активов минимальны	0
	<input type="checkbox"/> получать умеренную доходность, выше банковских депозитов; допустимо умеренное снижение стоимости активов	2
	<input type="checkbox"/> получать высокую доходность; допустимо существенное снижение стоимости активов	4
<b>Срок инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	1
	<input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет	2
	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	3
<b>Возраст</b>	<input type="checkbox"/> до 25 лет	1
	<input type="checkbox"/> от 25 до 55	3
	<input type="checkbox"/> старше 55	2
<b>Образование</b>	<input type="checkbox"/> среднее, среднее специальное	1
	<input type="checkbox"/> высшее	2
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое / финансовое	3
	<input type="checkbox"/> высшее, наличие сертификатов финансового аналитика (CFA, CIIA, FRM)	4
<b>Опыт и знания в области инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> до 1 года	1
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	2
	<input type="checkbox"/> от 3 лет	3
<b>Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев</b>	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля	2
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля	0
<b>Информация о наличии и сумме сбережений</b>	<input type="checkbox"/> сбережения превышают стоимость активов для инвестирования	2
	<input type="checkbox"/> сбережения не превышают стоимость активов для инвестирования	0
<b>Информация о текущих или планируемых в течение ближайшего года существенных имущественных обязательствах</b>	<input type="checkbox"/> обязательства отсутствуют	1
	<input type="checkbox"/> обязательства не превышают 30% от размера активов, планируемых к инвестированию	0
	<input type="checkbox"/> обязательства превышают 30% от размера активов, планируемых к инвестированию	-1
<b>Итоговая сумма баллов</b>		

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает, что уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

В случае не уведомления / несвоевременного уведомления Клиентом Компании об изменении информации, предоставленной ранее для определения инвестиционного профиля, Компания освобождается от любой ответственности, связанной с получением такой информации.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (ФИО Клиента)  
(подпись)

## Приложение 2

к Положению об определении инвестиционного  
профиля Клиента инвестиционного советника  
Акционерного общества «ТРИНФИКО»

### АНКЕТА

**Клиента – юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором**

Наименование Клиента		
Номер и дата договора об оказании услуг		
Информация для оценки		Баллы
<b>Цель инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> получать доходность, сопоставимую с банковскими депозитами; риски снижения стоимости активов минимальны	0
	<input type="checkbox"/> получать умеренную доходность, выше банковских депозитов; допустимо умеренное снижение стоимости активов	2
	<input type="checkbox"/> получать высокую доходность; допустимо существенное снижение стоимости активов	4
<b>Срок инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	1
	<input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет	2
	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	3
<b>Размер активов</b>	<input type="checkbox"/> до 50 млн. руб.	1
	<input type="checkbox"/> от 50 до 500 млн. руб.	2
	<input type="checkbox"/> свыше 500 млн. руб.	3
<b>Размер активов, планируемых к инвестированию</b>	<input type="checkbox"/> до 10 млн. руб.	1
	<input type="checkbox"/> от 10 до 100 млн. руб.	2
	<input type="checkbox"/> свыше 100 млн. руб.	3
<b>Информация о размере оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период</b>	<input type="checkbox"/> выручка от реализации по основному виду деятельности составляет более 50%	2
	<input type="checkbox"/> выручка от реализации по основному виду деятельности составляет более 30%	1
	<input type="checkbox"/> выручка от реализации по основному виду деятельности составляет более 10%	0
	<input type="checkbox"/> выручка от реализации по основному виду деятельности составляет менее 10%	-1
<b>Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год</b>	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 млн. руб.	1
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 млн. руб.	2
<b>Наличие и квалификация специалистов (подразделения), отвечающих за инвестиционную деятельность</b>	<input type="checkbox"/> отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности,	3
<b>Примерный среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств</b>	<input type="checkbox"/> более 30%	-1
	<input type="checkbox"/> от 10% до 30%	0
	<input type="checkbox"/> менее 10%	1
<b>Итоговая сумма баллов</b>		

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает, что уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

В случае не уведомления / несвоевременного уведомления Клиентом Компании об изменении информации, предоставленной ранее для определения инвестиционного профиля, Компания освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Должность, ФИО Клиента)

(М.П., подпись)

**Приложение 3**

к Положению об определении инвестиционного профиля Клиента инвестиционного советника Акционерного общества «ТРИНФИКО»

**АНКЕТА**  
**Клиента – квалифицированного инвестора**

<b>ФИО / Наименование Клиента</b>		
<b>Номер и дата договора об оказании услуг инвестиционного консультирования</b>		
<b>Информация для оценки</b>		<b>Баллы</b>
<b>Цель инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> получать доходность, сопоставимую с банковскими депозитами; допустимо незначительное снижение стоимости активов	0
	<input type="checkbox"/> получать умеренную доходность, выше банковских депозитов; допустимо умеренное снижение стоимости активов	6
	<input type="checkbox"/> получать высокую доходность; допустимо существенное снижение стоимости активов	12
<b>Срок инвестирования</b>	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	1
	<input type="checkbox"/> от 3 до 5 лет	3
	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	9
<b>Итоговая сумма баллов</b>		

Подписывая настоящую Анкету, Клиент подтверждает, что уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

В случае не уведомления / несвоевременного уведомления Клиентом Компании об изменении информации, предоставленной ранее для определения инвестиционного профиля, Компания освобождается от любой ответственности, связанной с получением такой информации.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Должность, ФИО Клиента)  
(подпись)

к Положению об определении инвестиционного профиля Клиента инвестиционного советника Акционерного общества «ТРИНФИКО»

**СОГЛАШЕНИЕ**

**об определении инвестиционного профиля Клиента,  
не являющегося квалифицированным инвестором**

Дата составления	
Фамилия, Имя и Отчество (при наличии) / наименование Клиента	
Номер и дата договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию	
Название инвестиционного профиля	
Инвестиционный горизонт (период времени, за который определяется Ожидаемая доходность)	
Ожидаемая доходность	
Допустимый риск убытков Клиента от операций с финансовыми инструментами <i>(определяется только для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами)</i>	

Подписывая настоящее Соглашение, Клиент выражает согласие с определенным для него инвестиционным профилем.

Компания не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле ожидаемой доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами.

Компания не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на предоставлении Клиентом недостоверной информации. Клиент несет указанный риск самостоятельно.

Компания рекомендует Клиенту своевременно уведомлять Компанию об изменении информации о Клиенте, используемой для определения его Инвестиционного профиля, путем предоставления новой Анкеты в форме и способом, предусмотренным договором об оказании услуг инвестиционного консультирования.

**Компания**

АО «ТРИНФИКО»  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Клиент**

С определенным инвестиционным профилем СОГЛАСЕН

\_\_\_:\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Должность, ФИО Клиента)  
(подпись)

## Приложение 5

к Положению об определении инвестиционного профиля Клиента инвестиционного советника Акционерного общества «ТРИНФИКО»

### ТАБЛИЦА

**определения инвестиционного профиля Клиента  
по результатам ответов на вопросы Анкеты**

<b>Итоговая сумма баллов анкеты</b>	<b>Название инвестиционного профиля</b>	<b>Инвестиционный горизонт</b>	<b>Ожидаемая доходность</b>	<b>Допустимый риск</b>
от 1 до 4	Консервативный	1 год	3%-7%	10%
от 5 до 9	Сбалансированный	1 год	8%-12%	25%
от 10 до 14	Умеренно-агрессивный	1 год	13%-20%	40%
от 15 до 21	Агрессивный	1 год	21%-50%	100%