

**УТВЕРЖДЕНО**

**Генеральным директором**

**ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»**

**Приказ № 16 от «07» октября 2016 г.**

**Порядок получения информации для определения способности клиента нести  
инвестиционный риск при осуществлении брокерской деятельности**

**ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд»**

**г. Москва 2016 г.**



1. При осуществлении брокерской деятельности ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» (далее - Компания) запрашивает у лица, принимаемого на обслуживание, информацию для определения способности клиента нести инвестиционный риск.

2. Клиент вправе отказаться предоставить Компании информацию, предусмотренную для определения способности клиента нести инвестиционный риск.

3. В случае если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции способности клиента, подавшего поручение, нести инвестиционный риск, Компания сообщает клиенту о том, что данная операция может не подходить этому клиенту.

4. В случае отсутствия у Компании информации о способности клиента, подавшего торговое поручение, нести инвестиционный риск, Компания сообщает клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности клиента нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому клиенту.

Данное правило не применяется в следующих случаях:

- 1) при подаче поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;
- 2) при самостоятельной подаче клиентом поручения в торговую систему;
- 3) при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
- 4) при подаче поручения на совершение сделки с облигациями;
- 5) при подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- 6) при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;
- 7) при совершении торговой операции на основании условного поручения клиента при наступлении соответствующего условия.

5. Сообщения, предусмотренные выше, доводятся до сведения клиентами способом, установленным договором о брокерском обслуживании.

6. В случае если клиент после получения им сообщения, предусмотренного пунктами 3 и (или) 4 настоящего Порядка дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Компания исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

**Анкета клиента**

Настоящая анкета клиента составлен с целью определения риска, который способен нести Клиент (инвестиционный риск) и определяется исходя из информации, предоставляемой Клиентом.

**1. Сведения о клиенте****Физическое лицо**

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

**Юридическое лицо**

Наименование клиента \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации \_\_\_\_\_

**2. Общие сведения****2.1. Источники средств клиента**

Собственные

Займ

**2.2. Основные активы**

Описание	Оценочная стоимость

**2.3. Доходы/расходы**

Годовой доход/Прибыль \_\_\_\_\_

Годовые затраты/Убыток \_\_\_\_\_

Задолженности(займы) \_\_\_\_\_

**3. Опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами****3.1. Уровень**

- Большой (от 5 лет)  Средний (2-5 лет)  Незначительный (менее 2 лет)  Нет опыта

3.2. Информация о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами: для физических лиц (информация об уровне образования и специальности) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ для юридических лиц (информация о квалификации специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента) \_\_\_\_\_

**3.3. Совершались ли ранее маржинальные сделки и/или сделки РЕПО?**

- Да  Нет

**3.4. Финансовые инструменты, с которыми Клиент работал**

- Обращающиеся ценные бумаги  Корпоративные облигации  
 Государственные или муниципальные облигации  Векселя  
 Паи в коллективных инвестициях (ПИФы)  Деривативы  
 Опционы, фьючерсы, свопы  
 Другие инструменты (уточните) \_\_\_\_\_

**3.5. Частота проведения транзакций в год в прошлом**

- 1-3  4-10  11-50  50-99  100+

**Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна и точна.**

Подпись клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании документов и информации, предоставленной клиентом, определен риск, который способен нести Клиент (инвестиционный риск):

**Риск**

- Высокий  Средний  Низкий

Брокер

Клиент

\_\_\_\_\_/Мороз Д.А./

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/