Приложение Б

к Методике определения инвестиционного профиля учредителя управления

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ - КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

☐ первоначальное заполнение сведений☐изменение сведений

☐ клиент признан Квалифицированным инвестором\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(основание признания Квалифицированным инвестором)*

**Учредитель управления: \_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Для Учредителя управления - юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица:**

* 1. Срок инвестирования

☐ 1 год ☐ 1-5 лет ☐ свыше 5 лет

* 1. Являются ли инвестируемые средства собственными:

☐ да, полностью ☐ заемные средства составляют менее 20%

☐ заемные средства составляют 20-50%

☐ заемные средства составляют более 50%

* 1. Ожидаемая доходность (% годовых) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. Приемлемый относительный уровень риска потери Имущества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ 5% | ☐ 20% | ☐ Иное \_ \_\_\_\_\_\_\_ |
| ☐ 10% | ☐ 50% |  |

**Достоверность данных, указанных в настоящем Опросном листе на дату его заполнения, подтверждаю.**

**Я предупрежден(а) о риске негативных последствий от предоставления мной недостоверной информации для определения инвестиционного профиля.**

**Я предупрежден(а), что в случае некорректного или неполного заполнения опросного листа, а также не предоставления актуальной информации, АО Банк «Объединенный капитал» не сможет оценить соответствие заявленной услуги моим интересам и инвестиционным целям.**

**Я проинформирован(а) о том, что Доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле.**

**Дата заполнения «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учредитель управления:** | |  | | | |  |
| **Должность** *(для юридических лиц)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | | |
| *(подпись)*  М.П. *(для юридических лиц)* | *(расшифровка подписи)* | | |  |

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК**

**АО Банк «Объединенный капитал»**

Дата приема опросного листа « » 20 г.

Сотрудник, принявший Опросный лист: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Подпись Ф.И.О.*