

УТВЕРЖДЕНО

«10» апреля 2017

Директор АО ИК «Либра Капитал»  
Нехоршев Д.А.



**ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ  
КЛИЕНТА НЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК И ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ДО  
СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА НЕКОТОРЫХ СООБЩЕНИЙ**

1. При осуществлении брокерской деятельности, для определения способности клиента нести инвестиционный риск, АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» (далее – Компания) запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание, информацию, необходимую для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

2. Настоящий Порядок применяется в случаях подачи поручения на совершение операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами.

3. Клиент предоставляет указанную в п. 1 настоящего Порядка информацию путем заполнения Опросного листа (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

4. Клиент вправе отказаться предоставить информацию, предусмотренную п.1 настоящего Порядка.

5. В случае, если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, Компания сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить этому Клиенту.

В случае непредставления Клиентом, подавшим торговое поручение, информации о знаниях и опыте, Компания сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

6. Требования настоящего Порядка не распространяются на отношения Компании с Клиентами, являющимися:

- квалифицированными инвесторами,
- иностранными финансовыми организациями,
- эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им услуги.

7. Сообщения, предусмотренные п. 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения Клиентов способом, установленным договором о брокерском обслуживании.

8. В случае если Клиент после получения им сообщения, предусмотренного п. 5 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.

## Опросный лист

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящий Опросный лист составлен с целью определения знаний и опыта Клиента 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. Опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами

2.1. Уровень (отметить соответствующий вариант):

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

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

2.3. Совершались ли ранее маржинальные сделки и/или сделки РЕПО?

- Да  Нет

2.4. Финансовые инструменты, с которыми Клиент работал

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Обращающиеся ценные бумаги                  | <input type="checkbox"/> Корпоративные облигации |
| <input type="checkbox"/> Государственные или муниципальные облигации | <input type="checkbox"/> Векселя                 |
| <input type="checkbox"/> Паи в коллективных инвестициях (ПИФы)       | <input type="checkbox"/> Деривативы              |

- Опционы, фьючерсы, свопы
- Внебиржевые финансовые инструменты (ценные бумаги и производные инструменты)
- Другие инструменты (уточните) \_\_\_\_\_

2.5. Частота проведения сделок с финансовыми инструментами в год в прошлом

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

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

Подпись клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Эта часть заполняется исключительно АО ИК «Либра Капитал»:

На основании документов и информации, предоставленной клиентом, определены знания и опыт клиента:

- Высокие                       Средние                       Низкие

Брокер

Клиент

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

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



Всего пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью

3 (Три)

листок

Директор АО Инвестиционная  
компания «Либра Капитал»

Д.А. Нехоршев

