

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказами Генерального директора**

**АО «ФБ «Август» К.А. Роговского**

**от 19.12.2022 г. № 19-12-22/1**

**от 26.12.2022 г. №26-12-22/1**

**ПОРЯДОК**

**определения инвестиционного профиля клиента**

**Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» и перечень**

**сведений, необходимых для его определения**

**(новая редакция)**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» и перечень сведений, необходимых для его определения (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и описывает порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях определения Акционерным обществом «Финансовый брокер «Август» (далее – Управляющий) инвестиционных целей учредителя управления и уровня риска возможных убытков, которые способен нести этот учредитель управления. Внесение изменений (дополнений), а также утверждение Порядка в новой редакции осуществляется на основании приказа генерального директора Управляющего.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на деятельность по доверительному управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, доверительному управлению средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, доверительному управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительному управлению ипотечным покрытием, а также на деятельность по управлению ценными бумагами, если она связана исключительно с осуществлением Управляющим прав по ценным бумагам.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

**учредитель управления** – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает или предполагает оказать услуги по доверительному управлению;

**инвестиционный профиль учредителя управления** – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности;

**инвестиционный горизонт** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;

**допустимый риск** – риск возможных убытков и/или изменения стоимости активов, связанных с Доверительным управлением, который готов нести учредитель управления, за определенный период времени.

**ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте;

**анкета для определения инвестиционного профиля (Анкета)** – документ, оформляемый в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, и содержащий информацию, предоставленную учредителем управления для определения его инвестиционного профиля, а также закрепляющий согласие учредителя управления с присвоенным инвестиционным профилем.

**квалифицированный инвестор** – лицо, отвечающее требованиям, указанным в статье 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**прогнозируемая доходность** – наиболее вероятная доходность от доверительного управления по стратегии доверительного управления, определенная исходя из существа такой стратегии.

**прогнозируемый риск** – риск наиболее вероятных убытков, связанных с управлением по стратегии доверительного управления, определенный исходя из существа такой стратегии.

**инвестиционный портфель учредителя управления** - это совокупность ценных бумаг и денежных средств, принадлежащая одному учредителю управления и управляемая как единое целое в рамках одного договора доверительного управления;

**стратегия доверительного управления** – набор правил и ограничений, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению.

**стандартная стратегия управления** – единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего, в соответствии с которыми осуществляется доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких учредителей управления. При этом доверительное управление согласно стандартной стратегии управления не подразумевает идентичный состав, диверсификацию и структуру активов для каждого учредителя управления, чьи активы управляются в соответствии со стандартной стратегией управления. Перечень стратегий доверительного управления, относящихся к стандартным стратегиям управления, определяется приказом руководителя и раскрывается на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу <https://www.fbaugust.ru/> (далее – www-страница).

Информация о стандартной стратегии управления предоставляется учредителю управления, имеющему намерение заключить договор в целях передачи имущества для осуществления Управляющим доверительного управления в рамках такой стратегии, путем опубликования сведений, предусмотренных законодательством, включая информацию об инвестиционном профиле стратегии в сети Интернет, либо путем предоставления этой информации лично учредителю управления, либо путем отправки на адрес электронной почты, указанный учредителем управления в Анкете, предоставленной Управляющему в рамках договора, или иным способом, предусмотренным соглашением между Управляющим и учредителем управления. Размещение информации о стандартной стратегии управления и соответствующем ей инвестиционном профиле стратегии, предназначенной для неограниченного круга лиц, происходит путем опубликования соответствующей информации и настоящего Порядка на www-странице.

**стандартный инвестиционный профиль** – инвестиционный профиль стандартной стратегии управления, определенный Управляющим исходя из существа стандартной стратегии управления.

## **2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Определение инвестиционного профиля учредителя управления осуществляется до начала совершения сделок по договорам доверительного управления по каждому договору доверительного управления, заключенному с учредителем управления. Инвестиционный профиль учредителя управления устанавливается на период инвестиционного горизонта.

2.2. Инвестиционный профиль учредителя управления определяется на основе предоставляемой по форме Приложений №1-3 к настоящему Порядку учредителем управления Анкеты, за исключением случаев, указанных в п. 2.3 настоящего Порядка. Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную учредителем управления, и не проверяет ее достоверность. Информация, необходимая для составления инвестиционного профиля, предоставляется учредителем управления в письменном виде и заверяется подписью учредителя управления (его уполномоченного лица). При составлении инвестиционного профиля учредителя управления Управляющий использует

имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций учредителя управления. Вся полученная Управляющим информация от учредителя управления является строго конфиденциальной.

2.3. Управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствии со стандартной стратегией управления может осуществляться только при условии, что для данного учредителя управления определен стандартный инвестиционный профиль. Стандартный инвестиционный профиль учредителя управления определяется по каждой стандартной стратегии управления. Стандартный инвестиционный профиль определяется без представления учредителями управления информации для его определения.

2.4. Учредителю управления следует разъяснить смысл составления инвестиционного профиля и риск предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля или не предоставления информации об изменении данных инвестиционного профиля. Учредителю управления должно быть объяснено, что риск недостоверной информации, предоставленной им при формировании его инвестиционного профиля, лежит на нем самом. Сотрудники Управляющего не вправе побуждать учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования профиля учредителя управления, или к отказу от ее предоставления.

2.5. Сформированный инвестиционный профиль предоставляется учредителю управления для обсуждения. Согласованный с учредителем управления инвестиционный профиль учредителя управления излагается в Приложении к договору доверительного управления и подписывается учредителем управления (его уполномоченным лицом) и уполномоченным лицом Управляющего. Приложение, определяющее инвестиционный профиль учредителя управления, составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых передается учредителю управления, другой подлежит хранению у Управляющего в течение срока действия договора доверительного управления с этим учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

2.6. Инвестиционный профиль учредителя управления может быть пересмотрен по следующим основаниям:

- 1) изменение сведений об учредителе управления, предусмотренных разделом 5 Порядка;
- 2) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- 3) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- 4) внесение изменений в Базовый стандарт;
- 5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий.

2.7. Стандартный инвестиционный профиль учредителя управления может быть пересмотрен по следующим основаниям:

- 1) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- 2) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- 3) внесение изменений в Базовый стандарт;
- 4) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий.

2.8. В последующем Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля учредителя управления.

2.9. В случае пересмотра инвестиционного профиля учредителя управления получение согласия учредителя управления с инвестиционным профилем осуществляется способом, указанным в п. 2.5. Порядка.

2.10. Управляющий предоставляет клиентам информацию о внесении изменений в стандартный инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты вступления в силу нового стандартного инвестиционного профиля. При этом такая информация должна содержать основания для внесения изменений в стандартный инвестиционный профиль.

### **3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА И ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ**

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим на основе инвестиционных целей учредителя управления, при этом инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

3.2. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, инвестиционный профиль учредителя управления определяется за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

3.3. Инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

Инвестиционный горизонт для инвестиционного профиля индивидуальной стратегии составляет три года, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

3.4. Определение ожидаемой доходности инвестирования осуществляется Управляющим, исходя из инвестиционного горизонта, допустимого риска учредителя управления и действующих наборов правил и ограничений, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению (стратегий Управляющего).

### **4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА**

4.1. Допустимый риск определяется Управляющим в процентах от объема инвестиционного портфеля учредителя управления на основе сведений о предельном размере убытка (предельном допустимом риске), полученных от этого учредителя управления, и значения риска, который способен нести учредитель управления, определенный Управляющим.

4.2. Допустимый риск на инвестиционном горизонте определяется по следующей формуле:

$$R = \min(r_1, r_2), \text{ где}$$

**R** – допустимый риск в процентах от стоимости инвестиционного портфеля учредителя управления;

**r<sub>1</sub>** – значение риска в процентах от стоимости инвестиционного портфеля учредителя управления, который способен нести учредитель управления, определенный Управляющим;

**r<sub>2</sub>** – величина предельного размера убытка (предельного допустимого риска), определенная учредителем управления, в процентах от стоимости инвестиционного портфеля учредителя управления.

4.3. Величина  $r_1$  определяется путем суммирования значений уровня риска из таблицы 1.

Таблица 1

Критерий степени допустимого риска	Значение критерия степени допустимого риска	Уровень риска, в % от стоимости инвестиционного портфеля учредителя управления
<b>Для физических лиц</b>		
Предполагаемая цель инвестирования	крупная покупка	10
	накопление определенной суммы	10
	финансирование образования ребенка	10
	финансирование в старости	10
Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	до 1 года (включительно)	0
	от 1 года до 3 лет (включительно)	0
	свыше 3 лет	0
Возраст учредителя управления	до 60 лет (включительно)	10
	свыше 60 лет	5
Соотношение примерных среднемесячных доходов и расходов учредителя управления за последние 12 месяцев	доходы превышают расходы	10
	доходы соответствуют расходам	5
	доходы меньше расходов	1
Соотношение передаваемых в доверительное управление средств и сбережений учредителя управления	передаваемые средства равны или превышают размер сбережений	1
	передаваемые средства составляют менее 50% сбережений	10
	иное	5
Сведения об опыте и знаниях учредителя управления в области инвестирования	Имею расчётный/расчётные счет/счета в Банке/Банках	5
	Имею/имел депозит/депозиты в Банке/Банках	5
	Имею/имел брокерский счет/счета	10
	Пользуюсь/пользовался услугами доверительного управления	10
	Иное	5
Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления	по мотивированному заключению Управляющего	до 20

Критерий степени допустимого риска	Значение критерия степени допустимого риска	Уровень риска, в % от стоимости инвестиционного портфеля учредителя управления
<b>Для юридических лиц</b>		
Предполагаемая цель инвестирования	сохранение средств	10
	получение дохода	20
Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	до 1 года (включительно)	0
	от 1 года до 3 лет (включительно)	0
	свыше 3 лет	0
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении	менее и равно 0,2	20
	от 0,2 до 0,75	15
	от 0,75 (включительно) до 1,0	10
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	ежемесячно	5
	ежеквартально	10
	один раз в полгода	15
	ежегодно	20
Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору)		0
Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления.	по мотивированному заключению Управляющего	до 20
<b>Для некоммерческих организаций</b>		
Предполагаемая цель инвестирования	сохранение средств	5
	получение дохода	10
Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	до 1 года (включительно)	0
	от 1 года до 3 лет (включительно)	0
	свыше 3 лет	0
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	ежемесячно	1
	ежеквартально	5
	один раз в полгода	10
	ежегодно	15
Соотношение размера активов, планируемых к передаче в доверительное управление, и активов	передаваемые средства равны размеру активов	1
	передаваемые средства составляют менее 50% активов	10

Критерий степени допустимого риска	Значение критерия степени допустимого риска	Уровень риска, в % от стоимости инвестиционного портфеля учредителя управления
учредителя управления	иное	5
Периодичность их передачи в доверительное управление	ежемесячно	15
	ежеквартально	10
	один раз в полгода	5
	ежегодно	1
Предельный допустимый риск за весь период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление (по каждому договору)		0
Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления.	по мотивированному заключению Управляющего	до 20

4.4. Управляющий определяет допустимый риск по каждому отдельному договору доверительного управления (стратегии).

4.5. Указанные в Анкете, но не указанные в таблице выше пункты Анкеты Управляющий оценивает по 0 баллов.

## **5. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

5.1 Инвестиционный профиль учредителя управления – физического лица (в т. ч. индивидуального предпринимателя), не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании следующих сведений, предоставленных учредителем управления:

### **Раздел 1: Инвестиционные цели**

- предполагаемая цель инвестирования;

### **Раздел 2: Инвестиционные возможности**

- предполагаемая сумма инвестирования;
- ожидаемая доходность от доверительного управления (в процентах годовых);
- предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;
- возраст учредителя управления;
- примерные среднемесячные доходы учредителя управления за последние 12 месяцев;
- примерные среднемесячные расходы учредителя управления за последние 12 месяцев;



- сведения о сбережениях учредителя управления;
- предельный размер убытка, который учредитель управления считает допустимым (по каждому договору);
- соотношение доходов и расходов учредителя управления;
- соотношение передаваемых средств и сбережений Учредителя управления.

### **Раздел 3: Опыт инвестирования и ограничение рисков**

- сведения об опыте и знаниях учредителя управления в области инвестирования;
- иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления.

5.2 Инвестиционный профиль учредителя управления – юридического лица, являющегося коммерческой организацией, определяется Управляющим на основании следующих сведений, предоставленных учредителем управления:

- предполагаемая цель инвестирования;
- предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;

#### Не менее трех категорий из следующих категорий сведений:

- соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица;
- соотношение чистых активов к объему средств, переданных в доверительное управление.
- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении;
- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
- предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору);
- иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления.

5.3 Инвестиционный профиль учредителя управления – юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, определяется Управляющим на основании следующих сведений, предоставленных учредителем управления:

- предполагаемая цель инвестирования;

- предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;

Не менее трех категорий из следующих категорий сведений:

- наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;

- наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;

- планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;

- предельный допустимый риск за весь период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление (по каждому договору);

- размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление;

- иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления.

5.4 Предоставление сведений, указанных в пп. 5.1 - 5.3 Порядка, не требуется в случаях, предусмотренных п. 2.3 Порядка.

5.5 Инвестиционный профиль учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной учредителем управления информации о предполагаемом периоде времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление, и ожидаемой доходности.

5.6. При определении инвестиционного профиля учредителя управления Управляющий руководствуется настоящим Порядком и Анкетой учредителя управления.

**Анкета Учредителя управления (физического лица)**

1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Дата рождения	
3.	Гражданство	
4.	Пол	<input type="checkbox"/> женский <input type="checkbox"/> мужской
5.	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
6.	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	
7.	Паспортные данные	
7.1.	Номер, серия	Серия Номер
7.2.	Орган, выдавший паспорт	
7.3.	Дата выдачи паспорта	
8.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) <i>(Серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))</i>	
9.	Регистрация	
9.1.	Адрес регистрации	
9.2.	Фактический адрес	
9.3.	Почтовый адрес (включая индекс)	
10.	Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
11.	Адрес электронной почты (обязательно)	
12.	Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> крупная покупка <input type="checkbox"/> накопление определенной суммы <input type="checkbox"/> финансирование образования ребенка <input type="checkbox"/> финансирование в старости
13.	Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	<input type="checkbox"/> до 1 года (включительно) <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет (включительно) <input type="checkbox"/> свыше 3 лет
14.	Предполагаемая сумма инвестирования	

15.	Ожидаемая доходность от доверительного управления (в процентах годовых)	
16.	Возраст учредителя управления	<input type="checkbox"/> до 60 лет (включительно) <input type="checkbox"/> свыше 60 лет
17.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> собственные сбережения <input type="checkbox"/> наследство <input type="checkbox"/> иное
18.	Примерные среднемесячные доходы учредителя управления за последние 12 месяцев (руб.)	<input type="checkbox"/> до 50 000 <input type="checkbox"/> от 50 001 до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 001 до 500 000 <input type="checkbox"/> 500 000 и более
19.	Примерные среднемесячные расходы учредителя управления за последние 12 месяцев (руб.)	<input type="checkbox"/> до 30 000 <input type="checkbox"/> от 30 001 до 50 000 <input type="checkbox"/> от 50 001 до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 001 до 500 000 <input type="checkbox"/> 500 001 и более
20.	Сведения о сбережениях учредителя управления (руб.)	<input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 <input type="checkbox"/> от 1 000 001 до 5 000 000 <input type="checkbox"/> от 5 000 001 до 10 000 000 <input type="checkbox"/> от 10 000 001 до 20 000 000 <input type="checkbox"/> от 20 000 001 до 50 000 000 <input type="checkbox"/> от 50 000 001 до 100 000 000 <input type="checkbox"/> от 100 000 001 до 500 000 000 <input type="checkbox"/> 500 000 000 и более
21.	Сведения об опыте и знаниях учредителя управления в области инвестирования	<input type="checkbox"/> имею расчётный/расчётные счет/счета в Банке/Банках <input type="checkbox"/> имею/имел депозит/депозиты в Банке/Банках <input type="checkbox"/> имею/имел брокерский счет/счета <input type="checkbox"/> пользуюсь/пользовался услугами доверительного управления <input type="checkbox"/> Иное
22.	Соотношение примерных среднемесячных доходов и расходов учредителя управления за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> доходы превышают расходы <input type="checkbox"/> доходы соответствуют расходам <input type="checkbox"/> доходы меньше расходов
23.	Соотношение передаваемых в доверительное управление средств и сбережений учредителя управления	<input type="checkbox"/> передаваемые средства равны или превышают размер сбережений <input type="checkbox"/> передаваемые средства составляют менее 50% сбережений <input type="checkbox"/> Иное
24.	Предельный размер убытка, который учредитель управления считает допустимым	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> от 0% до 10% <input type="checkbox"/> от 11% до 20% <input type="checkbox"/> от 21% до 30% <input type="checkbox"/> от 31% до 40% <input type="checkbox"/> от 41% до 50% <input type="checkbox"/> 51 и более %
25.	Банковские реквизиты	Р./сч.: № БИК Корр./сч.:
26.	Являетесь ли вы публичным должностным лицом (ПДЛ): иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ), публичным должностным лицом Российской Федерации (РПДЛ)?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Являетесь ли Вы для ПДЛ его супругом, близким родственником по прямой, восходящей и нисходящей линии (сын, дочь, мать, отец, бабушка, дедушка, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры (в том числе сводные),	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

	а также являетесь ли Вы усыновителем или усыновленным ПДЛ?	
28.	Имеется ли у Вас выгодоприобретатель? В случае положительного ответа, указать: - ФИО (наименование) выгодоприобретателя; - наименование договора (агентский, поручения, комиссии, доверительного управления) с лицом, к выгоде которого Вы действуете, дата и номер договора.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Имеется ли у Вас бенефициарный владелец? В случае положительного ответа, указать: - ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Имеется ли у Вас представитель? В случае положительного ответа, указать: - ФИО (наименование) представителя Клиента; - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления	

Учредитель управления:

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

от Управляющего:

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

## Анкета Учредителя управления (юридического лица)

1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
1.1	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
2	Организационно-правовая форма	
3	Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента/идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента	
4	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
5	Сведения о государственной регистрации:	
5.1	основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата регистрации, наименование регистрирующего органа для юридических лиц, созданных после 01.07.2002 года (для резидента);	
5.2	регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 01.07.2002 года (для резидента);	
5.3	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;	
5.4	регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.	
6	Адрес юридического лица	
6.1	Юридический адрес	
6.2	Фактический адрес	
6.3	Почтовый адрес юридического лица (включая индекс)	
7	Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
8	Адрес электронной почты (обязательно)	
9	Сведения об органах юридического лица	
9.1	Структура органов управления в соответствии с учредительными документами	
9.2	Персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица <i>(Полное Ф.И.О (полное наименование) – с указанием доли владения лица)</i>	
9.3	Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица Указывается: - Ф.И.О., должность единоличного исполнительного органа, срок полномочий - наименование, дата выдачи, номер документа, подтверждающего наличие полномочий единоличного исполнительного органа	

	<i>(В случае если структура собственности или организационная структура нерезидента не предполагает наличие единоличного исполнительного органа, указывается данная информация)</i>	
10	Цель финансово-хозяйственной деятельности	
11	Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное
12	Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> удовлетворительная <input type="checkbox"/> неудовлетворительная
13	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
14	Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение средств <input type="checkbox"/> получение дохода
15	Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	<input type="checkbox"/> до 1 года (включительно) <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет (включительно) <input type="checkbox"/> свыше 3 лет
16	Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при доверительном управлении (при наличии), не менее трех пунктов.	
16.1	Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица.	
16.2	Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление.	
16.3	Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице.	
16.4	Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год.	
16.5	Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении	<input type="checkbox"/> менее и равно 0,2 <input type="checkbox"/> от 0,2 до 0,75 <input type="checkbox"/> от 0,75 (включительно) до 1,0
16.6	Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> ежемесячно <input type="checkbox"/> ежеквартально <input type="checkbox"/> один раз в полгода <input type="checkbox"/> ежегодно
16.7	Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору)	
16.8	Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления.	
17	Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
18	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
19	Сведения о выгодоприобретателях, в случае их наличия: (Нет/Да) <i>В случае положительного ответа, указать:</i> - ФИО (наименование) выгодоприобретателя клиента - наименование договора (агентский, поручения, комиссии, доверительного управления) с лицом, к выгоде которого действует клиент дата и номер договора.	
20	Сведения о лице, действующем от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления <i>В случае наличия такого(-их) лица(лиц) указать:</i> - ФИО (наименование) представителя клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	

21	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента) с указанием основания для признания физического лица бенефициарным владельцем юридического лица, ФИО, реквизитов документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца)	
22	Образец подписи Представителя Клиента	
23	Образец оттиска печати Клиента	

Учредитель управления:

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

от Управляющего:

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



**Анкета Учредителя управления (некоммерческой организации)**

1	Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)	
1.1	Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)	
2	Организационно-правовая форма	
3	Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента/ идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента	
4	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
5	Сведения о государственной регистрации:	
5.1	основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата регистрации, наименование регистрирующего органа для юридических лиц, созданных после 01.07.2002 года (для резидента);	
5.2	регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 01.07.2002 года (для резидента);	
5.3	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;	
5.4	регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.	
6	Адрес юридического лица	
6.1	Юридический адрес	
6.2	Фактический адрес	
6.3	Почтовый адрес юридического лица (включая индекс)	
7	Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
8	Адрес электронной почты (обязательно)	
9	Сведения об органах юридического лица	
9.1	Структура органов управления в соответствии с учредительными документами	
9.2	Персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица ( <i>Полное Ф.И.О (полное наименование) – с указанием доли владения лица</i> )	
9.3	Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица Указывается: - Ф.И.О., должность единоличного исполнительного органа, срок полномочий - наименование, дата выдачи, номер документа, подтверждающего	

	наличие полномочий единоличного исполнительного органа (В случае если структура собственности или организационная структура нерезидента не предполагает наличие единоличного исполнительного органа, указывается данная информация)	
10	Цель финансово-хозяйственной деятельности	
11	Сведения о финансовом положении	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное
12	Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> удовлетворительная <input type="checkbox"/> неудовлетворительная
13	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	
14	Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение средств <input type="checkbox"/> получение дохода
15	Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	<input type="checkbox"/> до 1 года (включительно) <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет (включительно) <input type="checkbox"/> свыше 3 лет
16	Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо учитывать при доверительном управлении (при наличии), не менее трех пунктов.	
16.1	Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> ежемесячно <input type="checkbox"/> ежеквартально <input type="checkbox"/> один раз в полгода <input type="checkbox"/> ежегодно
16.2	Предельный допустимый риск за весь период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление (по каждому договору)	
16.3	Размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление	<input type="checkbox"/> ежемесячно в размере _____ <input type="checkbox"/> ежеквартально в размере _____ <input type="checkbox"/> один раз в полгода в размере _____ <input type="checkbox"/> ежегодно в размере _____
16.4	Соотношение размера активов, планируемых к передаче в доверительное управление, и активов учредителя управления	<input type="checkbox"/> передаваемые средства равны размеру активов <input type="checkbox"/> передаваемые средства составляют менее 50% активов <input type="checkbox"/> иное
16.5	Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления.	
16.6	Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице.	
16.7	Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год.	
17	Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
18	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
19	Сведения о выгодоприобретателях, в случае их наличия: (Нет/Да) В случае положительного ответа, указать: - ФИО (наименование) выгодоприобретателя клиента - наименование договора (агентский, поручения, комиссии, доверительного управления) с лицом, к выгоде которого действует клиент дата и номер договора.	
20	Сведения о лице, действующем от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления	

	<i>В случае наличия такого(-их) лица(лиц) указать: - ФИО (наименование) представителя клиента - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</i>	
21	Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента) с указанием основания для признания физического лица бенефициарным владельцем юридического лица, ФИО, реквизитов документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца)	
22	Образец подписи Представителя Клиента	
23	Образец оттиска печати Клиента	

Учредитель управления:

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

от Управляющего:

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