

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ФБ «Август» К.А. Роговского
от 26.12.2024 г. № 26-12-24/1

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиента
Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» и перечень
сведений, необходимых для его определения

г. Москва

2024

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» (далее – Положение 482-П), 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 согласен и способен нести этот учредитель управления в абсолютном или относительном числовом выражении. 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 согласен и способен нести учредитель управления в абсолютном или относительном числовом выражении, за определенный период времени;

ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которая определяется управляющим исходя из инвестиционных целей учредителя управления и с учетом допустимого риска, в числовом выражении;

анкета для определения инвестиционного профиля (Анкета) – документ, оформляемый в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, и содержащий информацию, предоставленную учредителем управления для определения его инвестиционного профиля;

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

инвестиционный портфель учредителя управления - это совокупность ценных бумаг, денежных средств, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, принадлежащая одному учредителю управления и управляемая как единое целое в рамках одного договора доверительного 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 №2-4 к настоящему Порядку учредителем управления Анкеты. Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную учредителем управления, и не проверяет ее достоверность. Информация, необходимая для составления инвестиционного профиля, предоставляется учредителем управления в бумажной форме или в форме электронного документа и заверяется подписью учредителя управления (его уполномоченного лица). Вся полученная Управляющим информация от учредителя управления является строго конфиденциальной.

2.3. Учредителю управления следует разъяснять 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.

2.4. 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 в форме электронного документа или в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается учредителю управления, другой экземпляр 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.

2.5. По требованию учредителя управления управляющий должен повторно определить его инвестиционный профиль на основе предоставленных учредителем управления сведений об изменении его инвестиционных целей. Также управляющий должен повторно определить инвестиционный профиль учредителя управления при получении от учредителя управления и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого учредителя управления.

До согласования с учредителем управления повторно определенного инвестиционного профиля управляющий должен осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствии с последним согласованным с ним инвестиционным профилем.

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

- 1) изменение сведений об учредителе управления, предусмотренных разделом 6 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. 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.

2.8. В случае пересмотра инвестиционного профиля учредителя управления получение согласия учредителя управления с инвестиционным профилем осуществляется способом, указанным в п. 2.4. Порядка.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Если настоящим Порядком или Положением 482-П не установлено иное, Инвестиционный горизонт определяется как срок, за который производится расчет ожидаемой доходности и допустимого риска. 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.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

4.1. Ожидаемая доходность определяется Управляющим на основе информации, представленной учредителем управления в анкете. Для учредителя управления, не являющегося Квалифицированным инвестором, ожидаемая доходность определяется, в том числе, на основе информации о доходности, на которую учредитель управления рассчитывает, о риске убытков, который, по мнению учредителя управления, является для него приемлемым, и другой информации, содержащейся в анкете (согласно методике в Приложении 1).

4.2. Ожидаемая доходность учредителя управления, содержащаяся в Инвестиционном профиле, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для учредителя управления.

4.3. Управляющий при осуществлении Доверительного управления предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем учредителя управления

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА

5.1. Допустимый риск определяется Управляющим в процентах от объема инвестиционного портфеля учредителя управления на основе сведений, указанных учредителем управления в Анкете (согласно методике в Приложении 1) и информации о предельном размере убытка (предельном допустимом риске), который согласен и способен нести учредитель управления.

5.2. 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_1 – значение риска в процентах от стоимости переданных в доверительное управление учредителем управления активов с учетом всех вводов/выводов средств, определенное Управляющим на основе сведений, указанных учредителем управления в Анкете. По итогам заполнения Анкеты производится подсчет набранных баллов и определяется уровень Допустимого риска в соответствии с установленной шкалой (согласно методике в Приложении 1);

r_2 – величина предельного размера убытка (предельного допустимого риска), определенная учредителем управления, в процентах от стоимости инвестиционного портфеля, который согласен и способен нести учредитель управления.

5.3. Управляющий определяет допустимый риск по каждому отдельному договору доверительного управления.

5.4. Указанная величина допустимого риска не является гарантией Управляющего, что реальные потери учредителя управления не превысят указанного значения.

5.5. Указанные в Анкете, но не имеющие балльной оценки вопросы оцениваются по 0 баллов.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 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, инвестициях и денежных обязательствах 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: Образование, опыт и знания в области инвестирования и ограничение рисков

- сведения об образовании, а также об опыте и знаниях учредителя управления в области инвестирования;

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

6.2 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;

- 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 учредитель управления считает допустимым и согласен нести (по каждому договору);

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

6.3 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;

- 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.

6.4. 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, информации об ожидаемой доходности, а риск, который способен нести учредитель управления, определяется как риск, который этот учредитель управления согласен нести.

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

Методика присвоения инвестиционного профиля и требования к составу и структуре активов инвестиционного портфеля учредителя управления в зависимости от инвестиционного профиля

Настоящая Методика присвоения инвестиционного профиля и требования к составу и структуре активов инвестиционного портфеля учредителя управления в зависимости от инвестиционного профиля (далее – Методика) является неотъемлемой частью Порядка определения инвестиционного профиля клиента Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» и перечень сведений, необходимых для его определения (далее – Порядок).

Для клиентов, признанных АО «ФБ «Август»» Квалифицированными инвесторами, Инвестиционный профиль определяется Управляющим на основании предоставленной учредителем управления информации о предполагаемом периоде времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление, информации об ожидаемой доходности, а риск, который способен нести учредитель управления, определяется как риск, который этот учредитель управления согласен нести.

Управляющий осуществляет доверительное управление, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей учредителей управления, при обязательном соблюдении требований, налагаемых договором доверительного управления, в том числе требований к составу и структуре активов, составляющих Инвестиционный портфель учредителя управления.

Для учредителя управления, физических лиц, в том числе физических лиц, являющихся индивидуальным предпринимателем и не являющихся квалифицированными инвесторами, определение инвестиционного профиля происходит следующим способом. В соответствии с пунктом 5.2 Порядка, выбор значения допустимого риска (R) происходит на основании выбора минимального значения одного из двух значений: r_1 и r_2 . Уровень инвестиционного профиля устанавливается тот, которому соответствует размер допустимого риска (R) согласно таблице 1 ниже, в случае соответствия показателя R нескольким инвестиционным профилям – выбирается Уровень с максимальным числовым значением.

Таблица 1.

Инвестиционный профиль	Итоговое количество баллов	Допустимый риск	Ожидаемая доходность, % годовых	Инвестиционный горизонт в соответствии с пунктом 1.2 Положения 482-П понимается как период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	Ожидаемый период времени, на который Учредитель управления планирует передать активы в доверительное управление
Уровень 1	5 или менее	5%	3%	1 год	Ответ п.19 Анкеты
Уровень 2	от 6 до 15	10%	8%	3 года	Ответ п.19 Анкеты
Уровень 3	от 16 до 25	30%	20%	3 года	Ответ п.19 Анкеты
Уровень 4	от 26 до 30	40%	25%	3 года	Ответ п.19 Анкеты
Уровень 5	31 и более	45%	25%	3 года	Ответ п.19 Анкеты

Если с учредителем управления договор доверительного управления заключается на срок менее 1 года, то инвестиционный горизонт определяется равным сроку такого договора.

Для учредителя управления, юридических лиц коммерческих организаций и не являющихся квалифицированными инвесторами, определение инвестиционного профиля происходит следующим способом. В соответствии с пунктом 5.2 Порядка, выбор значения допустимого риска (R) происходит на основании выбора минимального значения одного из двух значений: r_1 и r_2 . Уровень инвестиционного профиля устанавливается тот, которому соответствует размер допустимого риска (R) согласно таблице 2 ниже, в случае соответствия

показателя R нескольким инвестиционным профилям – выбирается Уровень с максимальным числовым значением.

Таблица 2.

Инвестиционный профиль	Итоговое количество баллов	Допустимый риск	Ожидаемая доходность	Инвестиционный горизонт в соответствии с пунктом 1.2 Положения 482-П понимается как период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	Ожидаемый период времени, на который Учредитель управления планирует передать активы в доверительное управление
Уровень 1	4 и менее	5%	3%	1 год	Ответ п.22 Анкеты
Уровень 2	от 6 до 15	10%	8%	3 года	Ответ п.22 Анкеты
Уровень 3	от 16 до 25	30%	20%	3 года	Ответ п.22 Анкеты
Уровень 4	от 26 до 30	40%	25%	3 года	Ответ п.22 Анкеты
Уровень 5	31 и более	45%	25%	3 года	Ответ п.22 Анкеты

Если с учредителем управления договор доверительного управления заключается на срок менее 1 года, то инвестиционный горизонт определяется равным сроку такого договора.

Для учредителя управления, юридических лиц некоммерческих организаций и не являющихся квалифицированными инвесторами, определение инвестиционного профиля происходит следующим способом. В соответствии с пунктом 5.2 Порядка, выбор значения допустимого риска (R) происходит на основании выбора минимального значения одного из двух значений: r_1 и r_2 . Уровень инвестиционного профиля устанавливается тот, которому соответствует размер допустимого риска (R) согласно таблице 3 ниже, в случае соответствия показателя R нескольким инвестиционным профилям – выбирается Уровень с максимальным числовым значением.

Таблица 3.

Инвестиционный профиль	Итоговое количество баллов	Допустимый риск	Ожидаемая доходность	Инвестиционный горизонт в соответствии с пунктом 1.2 Положения 482-П понимается как период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	Ожидаемый период времени, на который Учредитель управления планирует передать активы в доверительное управление
Уровень 1	3 и менее	5%	3%	1 год	Ответ п.24 Анкеты
Уровень 2	от 6 до 15	10%	8%	3 года	Ответ п.24 Анкеты
Уровень 3	от 16 до 25	30%	20%	3 года	Ответ п.24 Анкеты
Уровень 4	от 26 до 30	40%	25%	3 года	Ответ п.24 Анкеты
Уровень 5	31 и более	45%	25%	3 года	Ответ п.24 Анкеты

Если с учредителем управления договор доверительного управления заключается на срок менее 1 года, то инвестиционный горизонт определяется равным сроку такого договора.

Соответствие доступных к инвестированию активов в зависимости от инвестиционного профиля учредителя управления устанавливается приказом Генерального директора Общества.

Анкета Учредителя управления (физическое лицо)

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.	Банковские реквизиты	Р./сч.: № БИК Корр./сч.:
13.	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

14.	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), а также являетесь ли Вы усыновителем или усыновленным ПДЛ?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Имеется ли у Вас выгодоприобретатель? <i>В случае положительного ответа, указать:</i> - 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
16.	Имеется ли у Вас бенефициарный владелец? <i>В случае положительного ответа, указать:</i> - ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Имеется ли у Вас представитель? <i>В случае положительного ответа, указать:</i> - ФИО (наименование) представителя Клиента; - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

	Показатель	Значение показателя	Баллы
18.	Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> крупная покупка	-1
		<input type="checkbox"/> накопление определенной суммы	0
		<input type="checkbox"/> финансирование образования ребенка	1
		<input type="checkbox"/> финансирование в старости	2
19.	Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	<input type="checkbox"/> до 1 года	-100
		<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	-100
		<input type="checkbox"/> 3 и более лет	4
20.	Предполагаемая сумма инвестирования	<input type="checkbox"/> до 400 000	0
		<input type="checkbox"/> от 400 001 до 700 000	1
		<input type="checkbox"/> от 700 001 до 1 000 000	2
		<input type="checkbox"/> от 1 000 001 до 3 000 000	2
		<input type="checkbox"/> от 3 000 001 до 6 000 000	3
		<input type="checkbox"/> от 6 000 001 до 10 000 000	3
	<input type="checkbox"/> более 10 000 000	4	
21.	Ожидаемая доходность от доверительного управления (в процентах годовых)	<input type="checkbox"/> доходность равная инфляции (https:// https://cbr.ru/hd_base/infli)	0
		<input type="checkbox"/> доходность равная инфляции (https:// https://cbr.ru/hd_base/infli) + 2%	1
		<input type="checkbox"/> доходность равная инфляции (https:// https://cbr.ru/hd_base/infli) + 4%	2
		<input type="checkbox"/> доходность равная инфляции (https:// https://cbr.ru/hd_base/infli) + 6%	3
22.	Возраст учредителя управления	<input type="checkbox"/> до 20 лет (включительно)	0
		<input type="checkbox"/> от 21 до 30 лет	1
		<input type="checkbox"/> от 31 до 40 лет	2

		<input type="checkbox"/> от 41 до 50 лет	2
		<input type="checkbox"/> от 51 до 60 лет	1
		<input type="checkbox"/> свыше 61 лет	0
23.	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> заработная плата	1
		<input type="checkbox"/> собственные сбережения	1
		<input type="checkbox"/> наследство	1
24.	Примерные среднемесячные доходы учредителя управления за последние 12 месяцев (руб.)	<input type="checkbox"/> до 50 000	0
		<input type="checkbox"/> от 50 001 до 100 000	1
		<input type="checkbox"/> от 100 001 до 300 000	2
		<input type="checkbox"/> от 300 001 до 500 000	3
		<input type="checkbox"/> 500 000 и более	4
25.	Примерные среднемесячные расходы учредителя управления за последние 12 месяцев (руб.)	<input type="checkbox"/> до 50 000	4
		<input type="checkbox"/> от 50 001 до 100 000	3
		<input type="checkbox"/> от 100 001 до 300 000	2
		<input type="checkbox"/> от 300 001 до 500 000	1
		<input type="checkbox"/> 500 001 и более	0
26.	Сведения о сбережениях учредителя управления (руб.)	<input type="checkbox"/> менее 500 000	0
		<input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000	1
		<input type="checkbox"/> от 1 000 001 до 5 000 000	2
		<input type="checkbox"/> от 5 000 001 до 10 000 000	3
		<input type="checkbox"/> от 10 000 001 до 20 000 000	4
		<input type="checkbox"/> от 20 000 001 до 50 000 000	5
		<input type="checkbox"/> от 50 000 001 до 100 000 000	6
27.	Сведения об инвестициях учредителя управления (руб.)	<input type="checkbox"/> менее 500 000	0
		<input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000	1
		<input type="checkbox"/> от 1 000 001 до 2 000 000	2
		<input type="checkbox"/> от 2 000 001 до 5 000 000	3
		<input type="checkbox"/> от 5 000 001 до 10 000 000	4
		<input type="checkbox"/> от 10 000 001 до 50 000 000	5
		<input type="checkbox"/> от 50 000 001 до 100 000 000	6
28.	Сведения о денежных обязательствах учредителя управления (руб.)	<input type="checkbox"/> менее 500 000	0
		<input type="checkbox"/> от 500 001 до 1 000 000	-1
		<input type="checkbox"/> от 1 000 001 до 2 000 000	-2
		<input type="checkbox"/> от 2 000 001 до 5 000 000	-3
		<input type="checkbox"/> от 5 000 001 до 10 000 000	-4
		<input type="checkbox"/> от 10 000 001 и более	-5
29.	Сведения об образовании учредителя управления	<input type="checkbox"/> Среднее	0
		<input type="checkbox"/> Психология Искусство Медицина Гуманитарные науки	1
		<input type="checkbox"/> Право Строительство Архитектура	2
		<input type="checkbox"/> Информатика Точные науки	3
30.	Сведения об опыте и знаниях учредителя управления в области инвестирования	<input type="checkbox"/> Экономика и финансы	4
		<input type="checkbox"/> имею расчётный/расчётные счет/счета в Банке/Банках	0
		<input type="checkbox"/> имею/имел депозит/депозиты в Банке/Банках	1
		<input type="checkbox"/> имею/имел брокерский счет/счета	3
		<input type="checkbox"/> пользуюсь/пользовался услугами доверительного управления	4
31.	Соотношение примерных среднемесячных доходов и расходов учредителя управления за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> доходы превышают расходы	2
		<input type="checkbox"/> доходы соответствуют расходам	1
		<input type="checkbox"/> доходы меньше расходов	-10
32.	Соотношение передаваемых в доверительное управление средств и сбережений учредителя управления	<input type="checkbox"/> передаваемые средства равны или превышают размер сбережений	0
		<input type="checkbox"/> передаваемые средства составляют 71-99% сбережений	1
		<input type="checkbox"/> передаваемые средства составляют 51-70% сбережений	2
		<input type="checkbox"/> передаваемые средства составляют 21-50% сбережений	3
33.	Предельный размер убытка, который учредитель управления считает допустимым от размера активов,	<input type="checkbox"/> передаваемые средства составляют 1-20% сбережений	4
		<input type="checkbox"/> 0%	0
		<input type="checkbox"/> от 0% до 10%	1
		<input type="checkbox"/> от 11% до 20%	2

	преданных в доверительное управление	<input type="checkbox"/> от 21% до 30%	3
		<input type="checkbox"/> от 31% до 40%	4
		<input type="checkbox"/> от 41% до 50%	5
		<input type="checkbox"/> от 51% до 99 %	6
34.	Ваше отношение к временному снижению стоимости активов, находящихся в доверительном управлении	<input type="checkbox"/> снижение рынка подходит для активных докупок с целью увеличения потенциального дохода	2
		<input type="checkbox"/> стоит ожидать восстановление рынка, не стоит фиксировать убыток	1
		<input type="checkbox"/> не допускаю, сразу хочу продать активы	0
35.	Иные сведения		

Учредитель управления:

_____ / _____ /

от Управляющего:

_____ / _____ /

Анкета Учредителя управления (юридическое лицо коммерческая организация)

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	Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
15	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
16	Сведения о выгодоприобретателях, в случае их наличия: (Нет/Да) <i>В случае положительного ответа, указать:</i> - <i>ФИО (наименование) выгодоприобретателя клиента</i> - <i>наименование договора (агентский, поручения, комиссии, доверительного управления) с лицом, к выгоде которого действует клиент дата и номер договора.</i>	
17	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> - <i>ФИО (наименование) представителя клиента</i> - <i>наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</i>	
18	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)	

19	Образец подписи Представителя Клиента	
20	Образец оттиска печати Клиента	

	Показатель	Значение показателя	Баллы
21	Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение средств	1
		<input type="checkbox"/> получение дохода	2
22	Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	<input type="checkbox"/> до 1 года	-100
		<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	-100
		<input type="checkbox"/> 3 и более лет	3
23	Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление.	<input type="checkbox"/> больше средств передаваемых в ДУ	2
		<input type="checkbox"/> равно либо меньше средств передаваемых в ДУ	0
24	Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице.	<input type="checkbox"/> имеется	2
		<input type="checkbox"/> отсутствует	0
25	Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год.	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
		<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10% оборота компании за предыдущий год	1
		<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью менее 10% оборота компании за предыдущий год	2
		<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью более 10% оборота компании за предыдущий год	3
		<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10% оборота компании за предыдущий год	4
26	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	2
		<input type="checkbox"/> от 0,2 до 0,75	1
		<input type="checkbox"/> от 0,75 (включительно) до 1,0	0
27	Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> ежемесячно	0
		<input type="checkbox"/> ежеквартально	1
		<input type="checkbox"/> один раз в полгода	2
		<input type="checkbox"/> ежегодно	3
28	Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым, согласен и способен нести (по каждому договору)	<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"/> от 51% до 99 %	
29	Иные сведения		

Учредитель управления:

_____ / _____ /

от Управляющего:

_____ / _____ /

Анкета Учредителя управления (юридическое лицо 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 <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	Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
15	Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
16	Сведения о выгодоприобретателях, в случае их наличия: (Нет/Да) <i>В случае положительного ответа, указать:</i> - <i>ФИО (наименование) выгодоприобретателя клиента</i> - <i>наименование договора (агентский, поручения, комиссии, доверительного управления) с лицом, к выгоде которого действует клиент дата и номер договора.</i>	
17	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> - <i>ФИО (наименование) представителя клиента</i> - <i>наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента</i>	
18	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)	

19	Образец подписи Представителя Клиента	
22	Образец оттиска печати Клиента	

	Показатель	Значение показателя	Баллы
23	Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> сохранение средств	1
		<input type="checkbox"/> получение дохода	2
24	Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	<input type="checkbox"/> до 1 года	-100
		<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	-100
		<input type="checkbox"/> 3 лет и более	3
25	Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице.	<input type="checkbox"/> имеется	2
		<input type="checkbox"/> отсутствует	0
26	Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год.	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
		<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10% оборота компании за предыдущий год	1
		<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью менее 10% оборота компании за предыдущий год	2
		<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью более 10% оборота компании за предыдущий год	3
		<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10% оборота компании за предыдущий год	4
27	Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> ежемесячно	0
		<input type="checkbox"/> ежеквартально	1
		<input type="checkbox"/> один раз в полгода	2
		<input type="checkbox"/> ежегодно	3
28	Предельный размер убытка, который клиент считает допустимым, согласен и способен нести (по каждому договору)	<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"/> от 51% до 99 %	
29	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 _____	
30	Иные сведения		

Учредитель управления:

от Управляющего:

_____/_____/_____

_____/_____/_____