

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом № 2-2/18

Заседания Совета директоров

ООО «МДС Управление активами»

от 16.04.2018г.

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА И
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ, в ООО «МДС УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ»**

1. Общие положения.

1.1. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, в ООО «МДС Управление активами» (далее - Порядок) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положения 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» № 482-П, утвержденного Банком России 03.08.2015, Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 16.11.2017, внутренних стандартов НАУФОР.

1.2. Порядок определяет правила и процедуры по определению Инвестиционного профиля Клиента, и перечень сведений, необходимых для его определения.

2. Термины и определения.

Термины и определения, использованные в Порядке, имеют следующие значения, если только из контекста Порядка определено не следует иного:

Договор Д.У. - договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги физического или юридического лица, определяющий условия, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом, принадлежащим Клиенту.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент на Инвестиционном горизонте, если Клиент не является Квалифицированным инвестором.

Фактический риск – риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов, связанный с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который несет Клиент на Инвестиционном горизонте, если Клиент не является Квалифицированным инвестором.

Инвестиционный горизонт - период времени, на который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Инвестиционный портфель Клиента - имущество, находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

Инвестиционный профиль - инвестиционные цели Клиента по Договору Д.У., включая Инвестиционный горизонт, Ожидаемую доходность и Допустимый риск (если применимо) на этом Инвестиционном горизонте.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – **39-ФЗ**) или признанное Управляющим в качестве Квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего при условии соответствия одному из требований, установленных 39-ФЗ и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У.

Клиент – учредитель управления, физическое или юридическое лицо, передавшее денежные средства и/или ценные бумаги на основании Договора Д.У. в доверительное управление Управляющему.

Срок инвестирования – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление Управляющему на основании Договора Д.У.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент.

Положение №482-П – «Положение 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» (утв. Банком России 03.08.2015 N 482-П).

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «МДС Управление активами», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13726-001000, выданную 17.01.2013г. Банком России без ограничения срока действия.

НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является Управляющий.

Агрессивный стресс-сценарий – внезапное (слабо предсказуемое) и динамичное развитие событий на финансовых рынках (фондовых, валютных, кредитных и др.), которое приводит к существенному и быстрому росту кредитного и/или рыночного рисков, риска потери ликвидности и других видов рисков, что в свою очередь приводит к существенному изменению стоимости активов, находящихся в доверительном управлении.

3. Инвестиционный профиль Клиента.

3.1. Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Клиента:

- до начала осуществления Управляющим доверительного управления (до даты начала первого для Клиента Инвестиционного горизонта;
- до даты начала второго и каждого последующего Инвестиционного горизонта.

Управляющий не управляет ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем.

3.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе сведений, полученных от Клиента.

3.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим на основании следующего принципа - Инвестиционный профиль Клиента определяется по каждому Договору Д.У., заключенному с Клиентом.

3.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- Инвестиционный горизонт;
- Ожидаемая доходность;
- Допустимый риск, в случае если Клиент не является Квалифицированным инвестором.

3.5. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании Анкеты, разработанной Управляющим для каждого типа Клиентов (далее по тексту – Анкета):

- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица неквалифицированного инвестора по Форме 1.1. согласно Приложению №1 к Порядку;
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица квалифицированного инвестора по Форме 1.2. согласно Приложению №1 к Порядку;
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица неквалифицированного инвестора по Форме 1.3. согласно Приложению №1 к Порядку;
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица квалифицированного инвестора по Форме 1.4. согласно Приложению №1 к Порядку.

3.6. Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором, обязан ответить на все вопросы Анкеты по форме согласно Приложению № 1 в зависимости от типа Клиента. На основании ответов Клиента Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента.

3.7. Для определения Инвестиционного профиля Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, Управляющий использует балловую шкалу оценки ответов Клиента на вопросы Анкеты. Каждому ответу Клиента соответствует определенный балл, указанный в Анкете напротив вариантов ответов. На основании суммы баллов определяется предварительный Инвестиционный профиль, в том числе уровень риска, который способен нести Клиент. Во втором блоке Анкеты Клиент выбирает Инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий его пожелания к Ожидаемой доходности при Допустимом риске, который он готов нести с учетом количества баллов, определенного по итогам заполнения первого блока Анкеты.

С учетом ответов Клиента на вопросы первого и второго блоков анкеты Управляющий определяет для Клиента итоговый Инвестиционный профиль: Допустимый риск и соответствующую ему Ожидаемую доходность на Инвестиционном горизонте.

3.8. Клиент - Квалифицированный инвестор самостоятельно указывает в Анкете Ожидаемую доходность и предполагаемый срок инвестирования, выбирая один из предлагаемых Управляющим вариантов. На основании указанной Клиентом информации Управляющий определяет для Клиента итоговый Инвестиционный профиль.

3.9. После присвоения Управляющим Клиенту итогового Инвестиционного профиля, Клиенту предоставляется Сообщение о присвоении инвестиционного профиля (далее – Сообщение). Подтверждением согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем выступает подпись Клиента или его уполномоченного представителя в Сообщении.

3.10. Анкета должна быть составлена в бумажной форме в двух экземплярах и подписана уполномоченным лицом Управляющего, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой экземпляр хранится у Управляющего.

Для передачи подписанной Анкеты Клиентом Управляющему определены следующие возможные способы:

- посредством почтовой связи;
- передача Клиентом или его уполномоченным представителем лично.

Для передачи подписанного экземпляра Анкеты и Сообщения Клиенту Управляющий определил для себя следующие возможные способы:

- направление сканированной копии по электронной почте на адрес, указанный Клиентом при заключении Договора Д.У.;
- передача лично Клиенту или его уполномоченному представителю.

3.11. Определенный Управляющим и согласованный Клиентом Инвестиционный профиль Клиента действует до момента прекращения Договора Д.У. и возврата всех активов Клиенту, или до пересмотра Клиенту Инвестиционного профиля.

3.12. Пересмотр Инвестиционного профиля происходит по согласованию Управляющего с Клиентом аналогично первичному определению Инвестиционного профиля. Такой пересмотр может быть инициирован как Управляющим, так и Клиентом.

Основанием для пересмотра Инвестиционного профиля Клиента могут служить следующие события:

- Изменение сведений, предоставленных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента;
- Изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в нормативные акты Банка России;
- Внесение изменений в «Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке», утвержденный Банком России 16.11.2017;
- Внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) НАУФОР;
- Иные события, предусмотренные Договором Д.У.

До определения Управляющим и подтверждения Клиентом нового Инвестиционного профиля Управляющий руководствуется действующим Инвестиционным профилем.

3.13. В случае пересмотра Инвестиционного профиля Клиента согласие Клиента с новым Инвестиционным профилем предоставляется аналогично пункту 3.9 настоящего Порядка.

3.14. При продлении срока действия Договора Д.У. Управляющий руководствуется последним Инвестиционным профилем Клиента, который определен Управляющим и согласован Клиентом.

3.15. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом, для определения его Инвестиционного профиля. При определении Инвестиционного профиля Управляющий информирует Клиента о рисках предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

4. Инвестиционный горизонт.

4.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Клиент планирует достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске (если применимо).

4.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор Д.У. Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор Д.У. Ожидаемая доходность и Допустимый риск определяются за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

4.3. Дата начала Инвестиционного горизонта определяется как более поздняя из следующих дат:

- дата определения Инвестиционного профиля;
- дата начала срока действия Договора Д.У.

4.4. После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия договора Д.У. начинается следующий Инвестиционный горизонт в соответствии с действующим Инвестиционным профилем.

Последний Инвестиционный горизонт в течение срока действия Договора Д.У. определяется как период времени со дня окончания предшествующего ему Инвестиционного горизонта до дня истечения срока действия Договора Д.У.

5. Ожидаемая доходность.

5.1. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт в процентах годовых в валюте стратегии управления. Если в Договоре Д.У. или в описании стратегии управления не указано иное, то валютой стратегии является российский рубль.

5.2. До начала совершения сделок по Договору Д.У. Управляющий информирует Клиента о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

5.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

6. Допустимый риск и механизмы его контроля.

6.1. Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, устанавливается в виде максимально возможного снижения стоимости инвестиционного портфеля в процентах относительно стоимости инвестиционного портфеля Клиента (увеличенной/уменьшенной на стоимость дополнительно переданного/изъятых Клиентом имущества с начала соответствующего Инвестиционного горизонта) с начала Инвестиционного горизонта.

6.2. Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях, если иная валюта прямо не указана для контроля уровня Допустимого риска непосредственно в Договоре Д.У. или в описании стратегии управления.

6.3. Фактический риск Клиента рассчитывается в виде относительной величины и определяется по следующей методике:

Фактический риск определяется как процентное отношение снижения стоимости инвестиционного портфеля Клиента на дату проверки относительно стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на начало соответствующего Инвестиционного горизонта (увеличенной/уменьшенной на стоимость дополнительно переданного/изъятых Клиентом имущества с начала соответствующего Инвестиционного горизонта). Фактический риск рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях, если иная валюта прямо не указана для контроля уровня Допустимого риска непосредственно в Договоре Д.У. или в описании стратегии управления.

6.4. Управляющий с периодичностью 1 раз в месяц осуществляет проверку соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску, который был определен в отношении Клиента. Данная проверка не осуществляется в отношении Клиентов, от которых поступили соответствующие поручения о выводе всех активов по Договору Д.У.

6.5. В случае, если по результатам проверки Управляющим установлено, что Фактический риск Клиента превысил Допустимый риск, определенный в его Инвестиционном профиле, Управляющий осуществляет действия, предусмотренные Договором Д.У.

6.6. Управляющий устанавливает следующий принцип определения уровня риска Клиента (Допустимого и Фактического):

По каждому отдельному Договору Д.У. Клиента.

7. Заключительные положения.

7.1. Управляющий хранит Анкету, содержащую Инвестиционный профиль Клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора Д.У. с Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

7.2. Требования настоящего Порядка доводятся до сведения всех клиентов путем опубликования на официальном сайте Управляющего.

К документу «Порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения»

Форма № 1.1. – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица неквалифицированного инвестора

Форма № 1.2. – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица квалифицированного инвестора

Форма № 1.3. – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – юридического лица неквалифицированного инвестора

Форма № 1.4. – Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – юридического лица квалифицированного инвестора

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица неквалифицированного инвестора¹

Ф.И.О. Клиента	
----------------	--

	Вопрос	Ответ	Баллы
1.	Укажите Ваш возраст	<input type="checkbox"/> до 30 лет <input type="checkbox"/> от 30 до 50 лет <input type="checkbox"/> старше 50 лет	1 2 1
2.	Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода от инвестирования свободных средств <input type="checkbox"/> стремлюсь получить более высокий доход, чем по обычным вкладам <input type="checkbox"/> сохранение капитала, который уже есть. Защита от инфляции.	3 1 0
3.	На какой срок планируется передать активы в доверительное управление (Срок инвестирования)	<input type="checkbox"/> до 1 года <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> более 3 лет	1 3 5
4.	Укажите соотношение средств, передаваемых в доверительное управление, и Ваших сбережений	<input type="checkbox"/> активы, передаваемые в доверительное управление, составляют более 50% от сбережений <input type="checkbox"/> активы, передаваемые в доверительное управление, составляют менее 50% от сбережений	0 1

1

Квалифицированный инвестор - лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - «39-ФЗ») и Указанием Банка России от 29.04.2015 N3629-У (далее - «3629-У»). Физические лица, могут быть признаны Управляющим квалифицированными инвесторами при соответствии требованиям пункта 4, ст.51.2 39-ФЗ и гл.2 в 3629-У

Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом, для определения его Инвестиционного профиля. Управляющий проинформировал Клиента о том, что Клиент самостоятельно несет риски предоставления им недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

Подпись Клиента

5.	Укажите соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные расходы примерно соответствуют среднемесячным доходам <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы значительно превышают среднемесячные расходы	0 1
6.	Есть ли у вас обязательства финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую значительную долю от Ваших сбережений ?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да	2 -2
7.	Как Вы оцениваете уровень Ваших знаний в области инвестирования?	<input type="checkbox"/> имею базовые представления <input type="checkbox"/> понимаю различия в инвестиционных характеристиках различных классов активов <input type="checkbox"/> есть опыт инвестирования в различные классы инструментов и понимание факторов, влияющих на результаты инвестирования	0 1 2
8.	Имеете ли Вы стабильный источник дохода?	<input type="checkbox"/> да, имею <input type="checkbox"/> нет, не имею	2 0
9.	Укажите Ваш опыт в области инвестирования	<input type="checkbox"/> инвестирую впервые <input type="checkbox"/> менее 1 года <input type="checkbox"/> от 1 до 3 лет <input type="checkbox"/> более 3 лет	0 1 2 3
10	Могут ли у Вас в планируемом сроке инвестирования возникнуть обязательства финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую значительную долю от Ваших сбережений?	<input type="checkbox"/> да, это вероятно <input type="checkbox"/> нет, это маловероятно	-2 2
Сумма баллов			

¹ Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом, для определения его Инвестиционного профиля. Управляющий проинформировал Клиента о том, что Клиент самостоятельно несет риски предоставления им недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

Подпись Клиента

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Вашу готовность нести риск, с учетом суммы баллов, полученной в соответствии с анкетой выше.

	Доступен для всех клиентов	Доступен для клиентов с суммой баллов 7 и более	Доступен для клиентов с суммой баллов 13 и более
Выберите инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционный профиль	Консервативный (НКИ)	Умеренный (НКИ)	Агрессивный (НКИ)
Описание	Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь.	Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Ожидаемая доходность, в % годовых	До 10%	10-15%	Более 15%
Допустимый риск²	10%	15%	20%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год

2

² Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент на Инвестиционном горизонте. Указанные для каждого из инвестиционных профилей величины допустимого риска (т.е. величины максимально возможного снижения стоимости инвестиционного портфеля) предполагают реализацию агрессивных стресс-сценариев.

Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом, для определения его Инвестиционного профиля. Управляющий проинформировал Клиента о том, что Клиент самостоятельно несет риски предоставления им недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

Подпись Клиента

Сообщение о присвоении инвестиционного профиля

Заполняется уполномоченным сотрудником Управляющего

На основании информации, предоставленной клиентом, определен инвестиционный профиль:

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционный профиль	Консервативный (НКИ)	Умеренный (НКИ)	Агрессивный (НКИ)
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год
Допустимый риск²	10%	15%	20%
Ожидаемая доходность, в % годовых³	До 10%	10-15%	Более 15%

Данный инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления: _____ от «___» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника Управляющего:

_____/_____/_____ "___" _____ 20__ г.
ФИО Сотрудника

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для меня инвестиционным профилем:

_____/_____/_____
ФИО Клиента

²

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент на Инвестиционном горизонте. Указанные для каждого из инвестиционных профилей величины допустимого риска (т.е. величины максимально возможного снижения стоимости инвестиционного портфеля) предполагают реализацию агрессивных стресс-сценариев.

³

Управляющий проинформировал Клиента о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица квалифицированного инвестора¹

Ф.И.О. Клиента	
-----------------------	--

Укажите предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год	<input type="checkbox"/> 2 года	<input type="checkbox"/> 3 года
Укажите ожидаемую доходность, в % годовых	<input type="checkbox"/> До 10%	<input type="checkbox"/> 10-15%	<input type="checkbox"/> Более 15%

¹

Квалифицированный инвестор - лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – «39-ФЗ») и Указанием Банка России от 29.04.2015 N3629-У (далее – «3629-У»).

Физические лица, могут быть признаны Управляющим квалифицированными инвесторами при соответствии требованиям пункта 4. ст.51.2 39-ФЗ и гл.2 в 3629-У.

Подпись Клиента

Сообщение о присвоении инвестиционного профиля

Заполняется уполномоченным сотрудником Управляющего

На основании информации, предоставленной клиентом, определен инвестиционный профиль:

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционный профиль	Консервативный	Умеренный	Агрессивный
Описание	Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски.	Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Инвестиционный горизонт, в годах	_____		
Ожидаемая доходность, в % годовых²	До 10%	10-15%	Более 15%

Данный инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления: _____ от «___» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника Управляющего:

_____/_____/_____ "___" _____ 20__ г.

ФИО Сотрудника

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для меня инвестиционным профилем:

_____/_____/_____

ФИО Клиента

²

Управляющий проинформировал Клиента о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица неквалифицированного инвестора¹

Наименование Клиента	
----------------------	--

ИНН Клиента	
-------------	--

Вопрос	Ответ	Баллы
Вопросы для всех типов организаций:		
Тип организации	<input type="checkbox"/> коммерческая организация	3
	<input type="checkbox"/> некоммерческая организация	1
Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода от инвестирования свободных средств	3
	<input type="checkbox"/> диверсификация активов	1
	<input type="checkbox"/> формирование средств под исполнение будущих обязательств	0
На какой период планируется передать активы в доверительное управление (Срок инвестирования)	<input type="checkbox"/> до 1 года	1
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	3
	<input type="checkbox"/> более 3 лет	5
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года (выберите наиболее близкий вариант)	<input type="checkbox"/> не более 1 раза	1
	<input type="checkbox"/> от 2 до 4 раз	0
	<input type="checkbox"/> 5 раз и более	-1

¹

Квалифицированный инвестор - лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – «39-ФЗ») и Указанием Банка России от 29.04.2015 N3629-У (далее – «3629-У»).

Юридическое лицо является квалифицированным инвестором, если оно соответствует требованиям п.2 ст.51.2 39-ФЗ. Юридические лица, которые не соответствуют требованиям п.2 ст.51.2 в 39-ФЗ, могут быть признаны Управляющим квалифицированными инвесторами при соответствии требованиям п.5 ст.51.2 39-ФЗ и гл.2 в 3629-У.

Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом, для определения его Инвестиционного профиля. Управляющий проинформировал Клиента о том, что Клиент самостоятельно несет риски предоставления им недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

Подпись Представителя Клиента

Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> специалисты или подразделение отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> имеются специалисты (или специалист)	1
	<input type="checkbox"/> имеется подразделение	2

Вопрос для коммерческих организаций:		
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении, в %	<input type="checkbox"/> до 5%	1
	<input type="checkbox"/> от 5% до 15%	0
	<input type="checkbox"/> более 15%	-1
Укажите соотношение чистых активов (активы – обязательства) к объему средств, передаваемых в доверительное управление, в %	<input type="checkbox"/> до 10%	4
	<input type="checkbox"/> от 10% до 30%	3
	<input type="checkbox"/> более 30%	0

Вопросы для некоммерческих организаций:		
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> были такие операции	1
	<input type="checkbox"/> не было таких операций	0
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении	<input type="checkbox"/> нет дополнительных условий и ограничений	1
	<input type="checkbox"/> есть дополнительные условия и ограничения	0

<i>Итоговый балл</i>		
----------------------	--	--

Подпись Представителя Клиента

1

Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом, для определения его Инвестиционного профиля. Управляющий проинформировал Клиента о том, что Клиент самостоятельно несет риски предоставления им недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Вашу готовность нести риск, с учетом суммы баллов, полученной в соответствии с анкетой выше.

	Доступен для всех клиентов	Доступен для клиентов с суммой баллов 7 и более	Доступен для клиентов с суммой баллов 12 и более
Выберите инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционный профиль	Консервативный (НКИ)	Умеренный (НКИ)	Агрессивный (НКИ)
Описание	Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь.	Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Ожидаемая доходность, в % годовых	До 10%	10-15%	Более 15%
Допустимый риск ²	10%	15%	20%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год

2

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент на Инвестиционном горизонте. Указанные для каждого из инвестиционных профилей величины допустимого риска (т.е. величины максимально возможного снижения стоимости инвестиционного портфеля) предполагают реализацию агрессивных стресс-сценариев.

Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом, для определения его Инвестиционного профиля. Управляющий проинформировал Клиента о том, что Клиент самостоятельно несет риски предоставления им недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.

Подпись Представителя Клиента

Сообщение о присвоении инвестиционного профиля

Заполняется уполномоченным сотрудником Управляющего

На основании информации, предоставленной клиентом, определен инвестиционный профиль:

	□	□	□
Инвестиционный профиль	Консервативный (НКИ)	Умеренный (НКИ)	Агрессивный (НКИ)
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год
Допустимый риск²	10%	15%	20%
Ожидаемая доходность, в % годовых³	До 10%	10-15%	Более 15%

Данный инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления: _____ от «___» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника Управляющего:

_____/_____/_____ "___" _____ 20__ г.
 ФИО Сотрудника

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для (_____
указывается НАИМЕНОВАНИЕ
 _____) инвестиционным профилем.
КЛИЕНТА

_____/_____/_____
 ФИО и должность представителя Клиента

2

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент на Инвестиционном горизонте. Указанные для каждого из инвестиционных профилей величины допустимого риска (т.е. величины максимально возможного снижения стоимости инвестиционного портфеля) предполагают реализацию агрессивных стресс-сценариев.

3

Управляющий проинформировал Клиента о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица квалифицированного инвестора¹

Наименование Клиента	
----------------------	--

ИНН Клиента	
-------------	--

Укажите предполагаемый срок инвестирования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1 год	2 года	3 года
Укажите ожидаемую доходность, в % годовых	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	До 10%	10-15%	Более 15%

1

Квалифицированный инвестор - лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – «39-ФЗ») и Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У (далее – «3629-У»).

Юридическое лицо является квалифицированным инвестором, если оно соответствует требованиям п.2 ст.51.2 39-ФЗ. Юридические лица, которые не соответствуют требованиям п.2 ст.51.2 в 39-ФЗ, могут быть признаны Управляющим квалифицированными инвесторами при соответствии требованиям п.5 ст.51.2 39-ФЗ и гл.2 в 3629-У.

Подпись Представителя Клиента

Сообщение о присвоении инвестиционного профиля

Заполняется уполномоченным сотрудником Управляющего

На основании информации, предоставленной клиентом, определён инвестиционный профиль:

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционный профиль	Консервативный	Умеренный	Агрессивный
Описание	Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски	Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Инвестиционный горизонт, в годах	_____		
Ожидаемая доходность, в % годовых²	До 10%	10-15%	Более 15%

Данный инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления: _____ от «___» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника Управляющего:

_____/_____/_____ "___" _____ 20__ г.

ФИО Сотрудника

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для меня инвестиционным профилем:

_____/_____/_____

ФИО и должность представителя Клиента

²

Управляющий проинформировал Клиента о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента

Пропиновано и пронумеровано
20 листов
Генеральный директор
ООО «МДС Управление активами»



Аксенов И.Д.