

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
ООО ИК «Септем Капитал»
Протокол от 10.03.2017г. N 55

Вводится в действие с 15.03.2017 г.

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля учредителя управления
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Септем Капитал»
и перечень сведений, необходимых для его определения

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» и перечень сведений, необходимых для его определения (далее - 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, требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР и описывает порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, заключающего с ООО ИК «Септем Капитал» договор доверительного управления, и перечень сведений, необходимых для его определения.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, включая все приложения к нему.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте;

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

Инвестиционный профиль Учредителя управления – совокупность значений следующих параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска (если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором) и ожидаемой Учредителем управления доходности от доверительного управления;

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте;

Портфель доверительного управления, Портфель - совокупность Объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления Управляющему, а также приобретенных Управляющим в процессе исполнения им Договора.

Доверительный управляющий (Управляющий) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на основании полученной лицензии Банка России.

Учредитель управления (Учредитель) – юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор, приняв все пункты Договора.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Определение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется до начала осуществления доверительного управления в рамках Договора.

2.2. Управляющий обязан непосредственно до подписания Договора разъяснить смысл составления Инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления Учредителем управления недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля. Управляющий не вправе побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Учредителя управления, или к отказу от ее предоставления.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления может определяться Управляющим как по каждому Договору, заключенному с Учредителем управления, так и однократно вне зависимости от количества Договоров, заключенных с Учредителем управления.

2.4. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется на основе предоставляемой Учредителем управления информации, перечень которой определен в разделе 6 Порядка, в соответствии с разделами 3 - 5 Порядка. Указанная в разделе 6 Порядка информация отражается Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку). Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля, и не проверяет достоверность таких сведений. Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать Управляющего об изменении информации предоставленной ранее путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку) с измененными данными. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при формировании его Инвестиционного профиля лежит на самом Учредителе управления.

2.5. Сформированный Инвестиционный профиль (часть 2 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку) предоставляется Учредителю управления для согласования, при этом Управляющий обсуждает с Учредителем управления свою оценку Инвестиционного профиля Учредителя управления и услуги, которые он готов предложить Учредителю управления с учетом соответствующего Инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Управляющего и Учредителем управления. Один экземпляр подписанного с обеих Сторон Инвестиционного профиля Учредителя управления передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению у Управляющего в течение всего срока действия Договора с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

2.6. Управляющий осуществляет управление имуществом, находящимся в доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и Индивидуальной инвестиционной стратегии, согласованной с Учредителем управления. Инвестиционный профиль Учредителя управления и Индивидуальная инвестиционная стратегия являются неотъемлемой частью Договора.

2.7. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Положением 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, утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим, исходя из периода времени, за который Учредитель управления желает достичь ожидаемую доходность при допустимом риске. Инвестиционный горизонт отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку).

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор, Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

3.3. Если по истечении инвестиционного горизонта Договор продолжает действовать, то при наличии убытков Управляющий имеет право пересмотреть Инвестиционный профиль Учредителя управления для нового инвестиционного горизонта таким образом, чтобы реализованный и потенциальный риски в совокупности не превышали допустимого риска Учредителя управления.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Допустимый риск Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или признанного Управляющим квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами, не определяется.

4.2. Допустимый риск Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основе

- сведений об Учредителе управления, указанных в разделе 6 Порядка (о квалификации и опыте работы Учредителя управления/его сотрудников, размере его собственных средств, относительной и абсолютной величине допустимого риска, установленных Учредителем управления, иной информации),
- установленных Управляющим коэффициентов допустимого риска.

4.3. Допустимый риск Учредителя управления определяется Управляющим как наименьшая из следующих величин:

- «Относительная величина допустимого риска», установленная Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку);
- «Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового коэффициента допустимого риска».

с учетом «Абсолютной величины допустимого риска», установленной Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (в случае ее установления).

4.4. Показатели «Относительная величина допустимого риска» и «Абсолютная величина допустимого риска» определяются Учредителем управления самостоятельно в соответствии с п. 4.5 и 4.6

настоящего Порядка и отражаются в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку). Показатель «Абсолютная величина допустимого риска» устанавливается по желанию Учредителя управления в случае, если показатель «Относительная величина допустимого риска» установлен Учредителем управления в размере более 100%.

4.5. «Относительная величина допустимого риска» - это предельный допустимый размер убытка Учредителя управления в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении. Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, определяется в соответствии с методикой, установленной в разделе 5 Договора, заключенного между Управляющим и Учредителем управления.

4.6. «Абсолютная величина допустимого риска» - это предельный допустимый размер убытка Учредителя управления (в рублях):

- для Учредителя управления – юридического лица – это размер убытка (в рублях), при котором Учредитель управления в состоянии осуществлять деятельность (в т.ч. своевременно и в полном объеме исполнять все взятые обязательства), и/или при котором выполняются нормативные (в том числе лицензионные) требования государственного регулирующего органа.
- для Учредителя управления – физического лица – это размер убытка (в рублях), при котором Учредитель управления в состоянии осуществлять жизнедеятельность (в т.ч. своевременно и в полном объеме исполнять все принятые обязательства).

4.7. «Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового коэффициента допустимого риска»:

В Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку) Учредитель управления отражает определенные сведения о себе. По отдельным сведениям установлены варианты ответов и соответствующие каждому варианту коэффициенты допустимого риска. Путем сложения коэффициентов допустимого риска по каждому параметру, выбранному Учредителем управления при заполнении Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку), для которого установлен соответствующий коэффициент, определяется «Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления».

В зависимости от величины итогового коэффициента допустимого риска Управляющий определяет относительную величину допустимого риска Учредителя управления:

Значение итогового коэффициента	Относительная величина допустимого риска Учредителя управления, рассчитанная Управляющим на основе итогового коэффициента
0,1 – 0,3	Не более 20%
0,4 – 0,7	Не более 50%
0,7 – 0,9	Не более 100%
1	Более 100%, но не более относительной и абсолютной величины допустимого риска, установленной Учредителем управления

4.8. Допустимый риск Учредителя управления, определенный в соответствии с п. 4.3 Порядка, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку).

4.9. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и Договором или приложениями к нему не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

4.10. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления и Договором или приложениями к нему предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, установленном Договором. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.

5.1. Учредитель управления отражает в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку) доходность от доверительного управления, на которую он рассчитывает (ожидаемую доходность). При определении

ожидаемой доходности Управляющий также выясняет заинтересованность Учредителя управления в получении периодического или разового дохода, а также заинтересованность Учредителя управления в получении дохода в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе.

5.2. Ожидаемая доходность, определенная Учредителем управления в части 1 Приложении № 1а или 1б к настоящему Порядку, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления обязан совершить все зависящие от него действия для достижения ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне допустимого риска с учетом установленного инвестиционного горизонта.

5.4. Ожидаемая доходность, определенная Учредителем управления, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку).

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

6.1. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – физического лица Управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку) в соответствии с п. 2.3 Порядка):

- возраст Учредителя управления;
- примерные среднемесячные доходы Учредителя управления за последние 12 месяцев;
- примерные среднемесячные расходы Учредителя управления за последние 12 месяцев;
- информация о сбережениях Учредителя управления;
- опыт и знания физического лица в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- относительная и абсолютная (в случае ее установления) величина допустимого риска, установленная Учредителем управления;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.2. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица Управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку) в соответствии с п. 2.3 Порядка):

- информацию о знаниях и опыте специалистов казначейства или иного подразделения/сотрудника Учредителя управления, отвечающего за инвестиционную деятельность Учредителя управления в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
- количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- относительная и абсолютная (в случае ее установления) величина допустимого риска, установленная Учредителем управления;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.3. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления Управляющий также использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Учредителя управления.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. В случае изменения информации, представленной Учредителем управления Управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления с измененными данными. Если в результате изменения данных, указанных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, представляется невозможным дальнейшее управление имуществом Учредителя управления в соответствии с согласованным Сторонами Инвестиционным профилем Учредителя управления Инвестиционный профиль Учредителя управления должен быть пересмотрен. В таком случае Стороны составляют и подписывают новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.2. По согласованию с Управляющим Учредитель управления может внести изменения в данные об ожидаемой доходности, относительном и абсолютном риске, а также периоде времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (при неизменности остальных данных указанных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку). В таком случае Учредителем управления составляется и предоставляется Управляющему новая Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку), на основе которой Сторонами составляется и подписывается новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.3. С даты подписания Сторонами нового Инвестиционного профиля Учредителя управления, подписанный ранее Инвестиционный профиль Учредителя управления не применяется.

7.4. Управляющий обязан привести Портфель Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами нового Инвестиционного профиля Учредителя управления.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Управляющий раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

8.2. Порядок, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Приложение № 1а

Инвестиционный профиль Учредителя управления

**Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(заполняется Учредителем управления – юридическим лицом)**

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Клиент ожидает получение	<input type="checkbox"/> периодического дохода; <input type="checkbox"/> разового дохода; <input type="checkbox"/> дохода в краткосрочной перспективе; <input type="checkbox"/> дохода в среднесрочной перспективе; <input type="checkbox"/> дохода в долгосрочной перспективе
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
<i>Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):</i>	
Наличие специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует (0); <input type="checkbox"/> имеется (0,1)
Опыт специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует (0); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,1); <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2);
Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался (0); <input type="checkbox"/> доверительное управление (0,1); <input type="checkbox"/> брокерское обслуживание (0,2)
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0); <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей (0,1); <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 50 миллионов рублей (0,2); <input type="checkbox"/> более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей (0,2); <input type="checkbox"/> более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 50 миллионов рублей (0,3)
Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) на последнюю отчетную дату к объему средств, передаваемых в доверительное управление, руб.	<input type="checkbox"/> 1 и менее (0); <input type="checkbox"/> более 1 и менее 3 (0,1); <input type="checkbox"/> 3 и более (0,2)

Относительная величина допустимого риска Учредителя управления (в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, передаваемого в доверительное управление)	_____ %
Абсолютная величина допустимого риска, в рублях*	

* Показатель «Абсолютная величина допустимого риска» устанавливается по желанию Учредителя управления в случае, если показатель «Относительная величина допустимого риска» установлен Учредителем управления в размере более 100%. Для Учредителя управления – юридического лица – это размер убытка (в рублях), при котором Учредитель управления в состоянии осуществлять деятельность (в т.ч. своевременно и в полном объеме исполнять все взятые обязательства), и/или при котором выполняются нормативные (в т.ч. лицензионные) требования государственного регулирующего органа.

Дата составления: _____

Клиент:

(должность)

_____/_____
(ФИО) (подпись)

МП

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления
(заполняется уполномоченным сотрудником ООО ИК «Септем Капитал»)**

Показатель	Значение
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговое значение коэффициента допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Допустимый риск Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	<p><i>Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта, скорректированной с учетом стоимости переданного в управление и выведенного из управления имущества в течение расчетного периода, рассчитываемой по следующей формуле:</i></p> $СИ = СИ_n - ДС_{\text{вывод}} + ДС_{\text{ввод}} + ВУ, \text{ где}$ <p>СИ_n – стоимость имущества Учредителя управления на начало инвестиционного горизонта, скорректированная с учетом стоимости переданного в управление и выведенного из управления имущества в течение расчетного периода; ДС_{вывод} – стоимость имущества, выведенного из управления в течение расчетного периода; ДС_{ввод} – стоимость имущества, переданного в управление в течение расчетного периода; ВУ – вознаграждение Управляющего, удержанное в расчетном периоде. Расчетный период – период с даты начала инвестиционного горизонта до текущей даты.</p>
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	_____ %

**Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Септем Капитал»**

« ____ » _____ г.

_____ / _____ /
 (должность)

МП

_____ / _____ / (ФИО)
 (подпись)

С данными Инвестиционного профиля согласен:

Клиент:

_____ / _____ /
 (ФИО) (должность)

МП

_____ / _____ /
 (подпись)

Приложение № 16

Инвестиционный профиль Учредителя управления

**Часть 1 Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления
(заполняется Учредителем управления – физическим лицом или индивидуальным
предпринимателем)**

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип клиента	<input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> физическое лицо
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
Клиент ожидает получение	<input type="checkbox"/> периодического дохода; <input type="checkbox"/> разового дохода <input type="checkbox"/> дохода в краткосрочной перспективе; <input type="checkbox"/> дохода в среднесрочной перспективе; <input type="checkbox"/> дохода в долгосрочной перспективе
Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	
<i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, и индивидуальных предпринимателей (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):</i>	
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет (0); <input type="checkbox"/> от 20 до 50 (0,1); <input type="checkbox"/> старше 50 (0)
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	Примерные среднемесячные доходы _____ руб. Примерные среднемесячные расходы _____ руб. <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы существенно превышают среднемесячные расходы (0,1); <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы или среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения существенно превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление (0,1); <input type="checkbox"/> сбережения незначительно превышают, соответствуют стоимости активов, передаваемых в доверительное управление, или ниже стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0)
Знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (0,1); <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование или наличие одного

	<p>из следующих аттестатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, - квалификационного аттестата аудитора, - квалификационного аттестата страхового актуария, - сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", - сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", - сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,1); <p><input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет (0,2)</p>
Виды услуг, с использованием которых клиентом совершались операции за последний отчетный год	<p><input type="checkbox"/> услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался (не пользовалась) (0);</p> <p><input type="checkbox"/> доверительное управление (0,1);</p> <p><input type="checkbox"/> брокерское обслуживание (0,2)</p>
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<p><input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0);</p> <p><input type="checkbox"/> менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей (0,1);</p> <p><input type="checkbox"/> менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей (0,2);</p> <p><input type="checkbox"/> более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей (0,2);</p> <p><input type="checkbox"/> более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей (0,3)</p>
Относительная величина допустимого риска Учредителя управления (в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, передаваемого в доверительное управление в течение инвестиционного горизонта)	_____ %
Абсолютная величина допустимого риска, в рублях*	

* Показатель «Абсолютная величина допустимого риска» устанавливается по желанию Учредителя управления в случае, если показатель «Относительная величина допустимого риска» установлен Учредителем управления в размере более 100%. Для Учредителя управления – физического лица – это размер убытка (в рублях), при котором Клиент в состоянии осуществлять жизнедеятельность (в т.ч. своевременно и в полном объеме исполнять все взятые обязательства).

Дата составления: _____

Клиент:

(ФИО)

_____/_____
(подпись)

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления
(заполняется уполномоченным сотрудником ООО ИК «Септем Капитал»)**

Показатель	Значение
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговое значение коэффициента допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Допустимый риск Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	<p><i>Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта, скорректированной с учетом стоимости переданного в управление и выведенного из управления имущества в течение расчетного периода, рассчитываемой по следующей формуле:</i></p> $СИ = СИ_n - ДС_{\text{вывод}} + ДС_{\text{ввод}} + ВУ, \text{ где}$ <p>СИ_n – стоимость имущества Учредителя управления на начало инвестиционного горизонта, скорректированная с учетом стоимости переданного в управление и выведенного из управления имущества в течение расчетного периода; ДС_{вывод} – стоимость имущества, выведенного из управления в течение расчетного периода; ДС_{ввод} – стоимость имущества, переданного в управление в течение расчетного периода; ВУ – вознаграждение Управляющего, удержанное в расчетном периоде. Расчетный период – период с даты начала инвестиционного горизонта до текущей даты.</p>
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	_____ %

**Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Септем Капитал»**

«__» _____ г.

(должность)

МП

_____ / _____

(подпись)

(ФИО)

С данными Инвестиционного профиля согласен:

Клиент:

_____ / _____

(подпись)

(ФИО)