

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
ООО ИК «Септем Капитал»
Протокол от 07.05.2018г. N 79

Вводится в действие с 17.05.2018г.

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

г. Москва
2018

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления и определения риска (фактического риска) 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 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, 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.

Фактический риск – риск, который несет Учредитель управления за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

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

2.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется по каждому Учредителю управления вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с ним.

2.3. 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

2.4. 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, 1б или 1в 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, 1б или 1в к настоящему Порядку) с измененными данными. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при формировании его Инвестиционного профиля лежит на самом Учредителе управления.

2.5. Инвестиционный профиль Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной Учредителем управления информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности.

2.6. Сформированный Инвестиционный профиль (часть 2 Приложения 1а, 1б или 1в 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.

2.7. 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.

2.8. 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, и стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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, 1б или 1в 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 ИНВЕСТОР

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, 1б или 1в 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, 1б или 1в 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, 1б или 1в 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, 1б или 1в 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%
1,0 и выше	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, 1б или 1в 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, 1б или 1в 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 Приложения № 1а, 1б или 1в 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, 1б или 1в 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 к настоящему Порядку) в соответствии с п. 2.3 Порядка):

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- ожидаемая доходность;
- относительная и абсолютная (в случае ее установления) величина допустимого риска, установленная Учредителем управления;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- возраст физического лица;
- примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы физического лица за последние 12 месяцев;
- сведения о сбережениях физического лица;
- сведения об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.

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

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;



- ожидаемая доходность;
- относительная и абсолютная (в случае ее установления) величина допустимого риска, установленная Учредителем управления;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- не менее трех категорий из следующих категорий сведений:
 - соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица;
 - соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;
 - наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
 - среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении;
 - планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
 - предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров).
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.3. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, Управляющий получает следующие сведения (Учредитель управления самостоятельно указывает данные сведения в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1в к настоящему Порядку) в соответствии с п. 2.3 Порядка):

- предполагаемые цель и сроки инвестирования;
- ожидаемая доходность;
- относительная и абсолютная (в случае ее установления) величина допустимого риска, установленная Учредителем управления;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- не менее трех категорий из следующих категорий сведений:
 - наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
 - планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
 - предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров);
 - размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление.

6.4. 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. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления могут являться:



- 1) изменение сведений об Учредителе управления, предусмотренных пунктами 6.1 - 6.3 настоящего 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 совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России;
- 5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный управляющий (при наличии).

7.2. В случае пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления по указанным в п.7.1 Порядка основаниям, Управляющий и Учредитель управления обязаны подписать новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.3. В случае изменения информации, представленной Учредителем управления Управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а, 1б или 1в 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.

7.4. 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, 1б или 1в к настоящему Порядку)). В таком случае Учредителем управления составляется и предоставляется Управляющему новая Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а, 1б или 1в к настоящему Порядку), на основе которой Сторонами составляется и подписывается новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

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

7.6. 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. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА

8.1. Управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления.

8.2. Управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления по всем договорам доверительного управления (Индивидуальным инвестиционным стратегиям) Учредителя управления совокупно.

8.3. Управляющий для своевременного выявления несоответствия фактического риска допустимому риску, определенному в присвоенном Учредителю управления Инвестиционном профиле, определяет риск (фактический риск) Учредителя управления не реже одного раза в месяц по состоянию на последний рабочий день календарного месяца. Риск (фактический риск) Учредителя управления определяется не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца.

8.4. Управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления в соответствии со следующей методикой:

Риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором	<i>Снижение (в процентах) стоимости имущества на конец расчетного периода по отношению к стоимости имущества на начало расчетного периода, скорректированное с учетом стоимости переданного в</i>
--	---



	<p><i>управление и выведенного из управления имущества в течение расчетного периода:</i></p> $P = (ФРу / СИп) * 100, \text{ где}$ <p>P – риск (фактический риск) Учредителя управления; СИп – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на начало расчетного периода; ФРу – убыток от доверительного управления за расчетный период;</p> $ФР = СИк - СИп + ДСвывод - ДСсвод, \text{ где}$ <p>ФР – финансовый результат (доход/убыток) от доверительного управления; СИк – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на конец расчетного периода; ДСвывод – оценочная стоимость имущества, выведенного из управления в течение расчетного периода; ДСсвод – оценочная стоимость имущества, переданного в управление течение расчетного периода. Расчетный период – период с даты начала инвестиционного горизонта по день окончания соответствующего календарного месяца.</p>
--	--

8.5. Риск (фактический риск) рассчитывается как относительная величина в процентах к стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. 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.

9.2. 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, являющимся
коммерческой организацией)**

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата заключения 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 _____
Предполагаемая цель и сроки инвестирования: 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>	
соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности	<input type="checkbox"/> 0-30 % (0) <input type="checkbox"/> 30-50 % (0,1) <input type="checkbox"/> более 60 % (0,2)
соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> 0-30 % (0) <input type="checkbox"/> 30-80 % (0,2) <input type="checkbox"/> более 80% (0,1)
наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием (0,1) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: 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)" (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)
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 миллионов рублей (0,1)



	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,2)
среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении	<input type="checkbox"/> 80-100 % (0) <input type="checkbox"/> 20-80 % (0,1) <input type="checkbox"/> 0-20 % (0,2)
планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> не менее одного раза в год (0) <input type="checkbox"/> менее одного раза в год (0,1) <input type="checkbox"/> менее одного раза в три года (0,2)
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), - в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление / находящихся в доверительном управлении; - в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости*)	<input type="checkbox"/> 0 (0) <input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____ цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте) _____ цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)

* 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.

Подтверждаю, что проинформирован Управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.

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)	<i>Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта</i>
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	_____ %

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

« ____ » _____ г.

(должность)

_____/_____/_____
(подпись)

(ФИО)

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен.

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в настоящем Инвестиционном профиле.

Клиент:

(должность)

_____/_____/_____
(подпись)

(ФИО)

МП



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 заключения 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 _____
Предполагаемая цель и сроки инвестирования: 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)
Сведения об опыте и знаниях 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 из следующих аттестатов: - 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); <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет (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 (не пользовалась) (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 6 миллионов рублей (0,1); <input type="checkbox"/> менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей (0,2); <input type="checkbox"/> более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей (0,2); <input type="checkbox"/> более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей (0,3)
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым (по каждому договору либо по группе договоров), - в % от объема активов, планируемых для передачи в доверительное управление / находящихся в доверительном управлении; - в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости*)	<input type="checkbox"/> 0 (0) <input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)

* 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).

Подтверждаю, что проинформирован Доверительным управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.



Дата составления: _____

Клиент:

_____/_____/_____
(подпись)

(ФИО)

**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)	<i>Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта</i>
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.

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Доверительный управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле клиента.

Клиент:

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)



Приложение № 1в

Инвестиционный профиль Учредителя управления

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

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата заключения 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 _____
Предполагаемая цель и сроки инвестирования: 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 или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице	<input type="checkbox"/> отсутствуют (0) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием (0,1) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием или наличием одного из следующих аттестатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2) <input type="checkbox"/> специалисты с высшим экономическим образованием и опытом работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)
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 миллионов рублей (0,1) <input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,2)



планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> не менее одного раза в год (0) <input type="checkbox"/> менее одного раза в год (0,1) <input type="checkbox"/> менее одного раза в три года (0,2)
предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору либо по группе договоров), - % от размера активов, планируемых к передаче в доверительное управление/находящихся в доверительном управлении; - в абсолютном выражении (устанавливается Учредителем управления при необходимости)	<input type="checkbox"/> 0 (0) <input type="checkbox"/> 0-20 (0,1) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> 20-50 % (0,2) _____ (указать конкретную величину в процентах) <input type="checkbox"/> более 50% (0,3) _____ (указать конкретную величину в процентах) _____ (сумма указывается цифрами и прописью, в рублях или рублевом эквиваленте)
размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление	<input type="checkbox"/> одновременно при заключении договора на сумму не более 1 млн.руб. (0,1) <input type="checkbox"/> одновременно при заключении договора на сумму от 1 до 10 млн.руб. (0,2) <input type="checkbox"/> одновременно при заключении договора на сумму свыше 10 млн.руб. (0,3) <input type="checkbox"/> неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму до 1 млн.руб. (0,1) <input type="checkbox"/> неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму от 1 до 10 млн.руб. (0,2) <input type="checkbox"/> неоднократно в течение инвестиционного горизонта на общую сумму свыше 10 млн.руб. (0,3)

* 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.

Подтверждаю, что проинформирован Управляющим о рисках предоставления недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля.

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)	<i>Не более ____ % от стоимости имущества на начало инвестиционного горизонта</i>
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.

Подтверждаю, что уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в настоящем Инвестиционном профиле.

Клиент:

(должность)

(ФИО)

МП

_____/_____
(подпись)



СЕПТЕМ
КАПИТАЛ

Порядок определения инвестиционного профиля
учредителя управления
(в редакции от 07.05.2018г.)