**УТВЕРЖДЕН**

**Единственным участником**

**ООО УК «НРК-Капитал»**

**Решение от 04.05.2018**

**Вступает в силу 17.05.2018**

**ПОРЯДОК**

**определения инвестиционного профиля и риска (фактического риска) клиентов**

**ООО УК «НРК-Капитал»,**

**а также перечень сведений, необходимых для его определения**

**(редакция № 3)**

**г.Москва**

**2018**

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля и риска (фактического риска) клиентов ООО УК «НРК-Капитал», а также 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, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и описывает порядок определения инвестиционного профиля риска (фактического риска) Учредителя управления, заключающего с ООО УК «НРК-Капитал» договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, а также перечень сведений, необходимых для его определения.

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**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.

**Качественная оценка допустимого и/или фактического риска** - определение уровня риска на основе моделей с использованием экспертных оценок, установленных настоящим Порядком.

**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.

**Управляющий -** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-12227-001000 от 19 мая 2009г. и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Объектами доверительного управления Учредителя управления.

**Учредитель управления** – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления.

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

1. **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**
	1. Определение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется до начала осуществления доверительного управления в рамках договора доверительного управления.
	2. Инвестиционный профиль определяется по каждому Учредителю управления вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с ним.
	3. 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.
	4. Инвестиционный профиль Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной Учредителем управления информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности.
	5. Управляющий обязан непосредственного до подписания договора доверительного управления 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.
	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 доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.
	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 доверительного управления.
	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.
2. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА**
	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).
	2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.
	3. Если по истечении инвестиционного горизонта договор доверительного управления 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.
3. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**
	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.
	2. Допустимый риск Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим в виде качественной оценки на основе сведений об Учредителе управления, указанных в разделе 6 Порядка. 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, для которого установлен соответствующий коэффициент (часть 1 Приложения 1а, 1б или 1в к настоящему Порядку), определяется «Итоговый коэффициент допустимого риска» Учредителя управления

 4.3. Значение Итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления используется для определения Индивидуальной инвестиционной стратегии в рамках договора доверительного управления, которая формируется Управляющим по согласованию с Учредителем управления. В таблице представлены итоговые коэффициенты допустимого риска и соответствующие им активы, которые могут быть объектом доверительного управления:

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговый коэффициент допустимого риска  | Актив  |
| 0,1 и выше | Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях  |
| 0,2 и выше | Государственные облигации Российской Федерации, облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации; Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка российского организатора торговли.  |
| 0,3 и выше | Облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам;Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов. |
| 0,4 и выше | Облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к организованным торгам.  |
| 0,5 и выше | Иные облигации; Депозитарные расписки;Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов.  |
| 0,6 и выше | Акции российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка российского организатора торговли;Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам  |
| 0,7 и выше | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.  |
| 0,8 и выше | Иные акции. |
| 0,9 и выше | Ипотечные сертификаты участия.  |
| 1 и выше | Производные финансовые инструменты.  |

* 1. Допустимый риск Учредителя управления, определенный в соответствии с п.4.2 Порядка, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а, 1б или 1в к настоящему Порядку).
	2. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и договором доверительного управления 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.
	3. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления и договором доверительного управления 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 доверительного управления. 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.
1. **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.**
2. 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.
3. Ожидаемая доходность, определенная Учредителем управления в части 1 Приложения № 1а или 1б к настоящему Порядку, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.
4. 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. 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**
7. 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 1б к настоящему Порядку) в соответствии с п. 2.3 Порядка):
* предполагаемые цель и сроки инвестирования;
* ожидаемая доходность;
* период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
* 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 инвестирования;
* иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.
1. 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 Приложения 1а к настоящему Порядку) в соответствии с п. 2.3 Порядка):
* предполагаемые цель и сроки инвестирования;
* ожидаемая доходность;
* 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 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;
* планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
* иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.
1. 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;
* величина допустимого риска, установленная Учредителем управления;
* период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
* 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;
* иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.
1. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления Управляющий также использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Учредителя управления.
2. **ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**
3. 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).

1. 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.
2. 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.
3. По согласованию с Управляющим Учредитель управления может внести изменения в данные об ожидаемой доходности и 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.
4. С даты подписания Сторонами нового Инвестиционного профиля Учредителя управления, подписанный ранее Инвестиционный профиль Учредителя управления не применяется.
5. 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.
6. **УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА**
	1. Управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления.
	2. Управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления по всем договорам доверительного управления (Индивидуальным инвестиционным стратегиям) Учредителя управления совокупно.
	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.
	4. Риск (фактический риск) определяется в виде качественной оценки.
	5. Управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления в соответствии со следующей методикой:

|  |  |
| --- | --- |
| Риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором (качественная оценка) | Выявление в структуре активов, находящихся в доверительном управлении, активов, не соответствующих максимальному значению коэффициента допустимого риска, определенного для Учредителя управления в части 2 Приложения 1а, 1б или 1в к настоящему Порядку |
|  |  |
|  |  |

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**
	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.
	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)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов) |  |
| Тип инвестора  | □ квалифицированный инвестор□ неквалифицированный инвестор |
| Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск | □ 1 год □ 2 года □ 3 года □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Предполагаемая цель и сроки инвестирования: Клиент ожидает получение | □ периодического дохода;□ разового дохода;□ дохода в краткосрочной перспективе;□ дохода в среднесрочной перспективе;□ дохода в долгосрочной перспективе |
| Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта) |  |
| *Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):* |
| Наличие специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность | □ отсутствует (0);□ имеется (0,1) |
| Опыт специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность | □ отсутствует (0);□ 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 (CHA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,2)□ специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2)□ специалисты с высшим экономическим образованием и опытом работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3) |
| Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление | □ 0-30 % (0) □ 30-80 % (0,2)□ более 80% (0,1) |
| Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | □ операции не осуществлялись (0)□ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,1)□ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,2) |
| Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года | □ не менее одного раза в год (0)□ менее одного раза в год (0,1)□ менее одного раза в три года (0,2) |

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

**Дата составления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Клиент:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 *(должность) (подпись) (ФИО)*

**МП**

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления**

**(заполняется уполномоченным сотрудником ООО УК «НРК-Капитал»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| Полное наименование Учредителя управления, номер и дата договора с Учредителем управления |  |
| Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20г. – \_\_\_\_\_\_\_\_ 20г.Последующие инвестиционные горизонты составляют \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) календарный год (календарных лет) (при условии продления срока действия договора доверительного управления), а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления составляет меньше \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) календарного года (календарных лет), то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт |
| Допустимый риск Учредителя управления (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором) | 1. В виде качественной оценки: значение коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Активы, которые могут быть объектом доверительного управления в соответствии с Итоговым коэффициентом допустимого риска Учредителя управления: |
| Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта) |  |

**Уполномоченный сотрудник**

**ООО УК «НРК-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 № 1б**

**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 |  |
| ИНН/ОГРНИП (при наличии) |  |
| Паспортные данные: | Серия:Номер:Дата выдачи:Кем выдан:Код подразделения: |
| Тип инвестора  | □ квалифицированный инвестор□ неквалифицированный инвестор |
| Тип клиента | □ ИП□ физическое лицо |
| Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск | □ 1 год □ 2 года □ 3 года □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Предполагаемая цель и сроки инвестирования: Клиент ожидает получение | □ периодического дохода;□ разового дохода□ дохода в краткосрочной перспективе;□ дохода в среднесрочной перспективе;□ дохода в долгосрочной перспективе |
| Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта) |  |
| *Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):* |
| Возраст | □ до 20 лет (0);□ от 20 до 50 (0,1);□ старше 50 (0) |
| Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев  | Примерные среднемесячные доходы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.Примерные среднемесячные расходы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.□ среднемесячные доходы существенно превышают среднемесячные расходы (0,1);□ среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы или среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)  |
| Информация о сбережениях  | □ сбережения существенно превышают стоимость активов, предаваемых в доверительное управление (0,4);□ сбережения незначительно превышают, соответствуют стоимости активов, предаваемых в доверительное управление, или ниже стоимости активов, предаваемых в доверительное управление (0) |
| Сведения о знаниях и опыте в области инвестирования  | □ отсутствуют (0);□ высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (0,1);□ 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 (CHA)", - сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,1);□ 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 | □ услугами профессиональных участников на рынке ценных бумаг не пользовался (не пользовалась) (0);□ доверительное управление (0,1);□ брокерское обслуживание (0,2) |
| Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год  | □ операции не осуществлялись (0);□ менее 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей (0,1);□ менее 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью менее 6 миллионов рублей (0,2);□ более 5 сделок с ценными бумагами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей (0,2);□ более 5 сделок с производными финансовыми инструментами за каждый квартал совокупной стоимостью более 6 миллионов рублей (0,3) |

Подтверждаю, что проинформирован 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 УК «НРК-Капитал»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| Ф.И.О Учредителя управления, номер и дата договора с Учредителем управления |  |
| Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20г. – \_\_\_\_\_\_\_\_ 20г.Последующие инвестиционные горизонты составляют \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) календарный год (календарных лет) (при условии продления срока действия договора доверительного управления), а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления составляет меньше \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) календарного года (календарных лет), то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт |
| Допустимый риск Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором) | 1. В виде качественной оценки: значение коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Активы, которые могут быть объектом доверительного управления в соответствии с Итоговым коэффициентом допустимого риска Учредителя управления: |
| Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта) |  |

**Уполномоченный сотрудник**

**ООО УК «НРК-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:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 *(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  | □ квалифицированный инвестор□ неквалифицированный инвестор |
| Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск | □ 1 год □ 2 года □ 3 года □ Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Предполагаемая цель и сроки инвестирования: Клиент ожидает получение | □ периодического дохода;□ разового дохода;□ дохода в краткосрочной перспективе;□ дохода в среднесрочной перспективе;□ дохода в долгосрочной перспективе |
| Желаемый уровень доходности, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта) |  |
| *Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (сведения заполняются с целью определения итогового коэффициента допустимого риска Учредителя управления):* |
| Наличие специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность | □ отсутствует (0);□ имеется (0,1) |
| Опыт специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность | □ отсутствует (0)□ 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 (CHA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,2)□ специалисты с высшим образованием и опытом работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2)□ 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 | □ операции не осуществлялись (0)□ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,1)□ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,2) |
| Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года | □ не менее одного раза в год (0)□ менее одного раза в год (0,1)□ менее одного раза в три года (0,2) |

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

**Дата составления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Клиент:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 *(должность) (подпись) (ФИО)*

**МП**

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления**

**(заполняется уполномоченным сотрудником ООО УК «НРК-Капитал»)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| Полное наименование Учредителя управления, номер и дата договора с Учредителем управления |  |
| Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20г. – \_\_\_\_\_\_\_\_ 20г.Последующие инвестиционные горизонты составляют \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) календарный год (календарных лет) (при условии продления срока действия договора доверительного управления), а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления составляет меньше \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) календарного года (календарных лет), то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт |
| Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором) | 1. В виде качественной оценки: значение коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Активы, которые могут быть объектом доверительного управления в соответствии с Итоговым коэффициентом допустимого риска Учредителя управления: |
| Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта) |  |

**Уполномоченный сотрудник**

**ООО УК «НРК-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**