

УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
от «27» апреля 2018 года

рег.№ 18-568-32

ДЕЙСТВУЕТ с 16.05.2018 года

**Порядок определения
инвестиционного профиля клиента ООО «Инбанк»
в процессе осуществления доверительного управления
ценными бумагами**

Москва
2018

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО «Инбанк» в процессе осуществления управления ценными бумагами (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 №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», в соответствии со Стандартом II «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами», утвержденным решением Совета директоров СРО НФА от 30.03.2016 года, протокол №9/17-СД, а также «Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке», утвержденным Банком России 16.11.2017.
- 1.2. Настоящий Порядок применяется в целях определения Инвестиционного профиля Клиента на основе сведений, полученных от Клиента.
- 1.3. Управляющий не осуществляет проверку достоверности представленных Клиентом сведений для определения его Инвестиционного профиля.
- 1.4. Управляющий осуществляет управление активами Клиента только при условии получения согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем.
- 1.5. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании следующих принципов:
 - Инвестиционный профиль определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом;
 - Инвестиционный профиль определяется по каждому Клиенту вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с ним;
 - Инвестиционный профиль определяется по группе договоров доверительного управления, заключенных с Клиентом.

2. Используемые термины и понятия

Анкета	– разработанная и утвержденная Банком анкета, для получения сведений о деятельности Клиента с финансовыми инструментами, опыте и знаниях в сфере инвестирования, в целях определения его инвестиционного профиля.
Внутренние документы	– правила, положения и иные организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность Управляющего
Допустимый риск	– риск, который способен нести Клиент, если Клиент не является Квалифицированным инвестором
Инвестиционный горизонт	– период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск
Инвестиционный портфель	– имущество, находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества
Инвестиционный профиль	– инвестиционные цели Клиента по договору доверительного управления, включая инвестиционный горизонт, ожидаемую доходность и допустимый риск, который способен нести Клиент на указанном инвестиционном горизонте
Клиент	– физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Управляющим договор доверительного управления

Качественная оценка допустимого и/или фактического риска	–	определение уровня риска на основе моделей с использованием экспертных оценок, установленных внутренними документами Управляющего
Квалифицированный инвестор	–	лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У и признанное Управляющим в качестве квалифицированного инвестора в соответствии с внутренним документом Управляющего, устанавливающего порядок признания лиц квалифицированными инвесторами
Ожидаемая доходность	–	доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент
Срок инвестирования	–	период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление
Управляющий	–	Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на управление ценными бумагами
Фактический риск	–	риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов)

3. Порядок определения инвестиционного профиля клиента.

- 3.1. При установлении Инвестиционного профиля Клиента, Управляющий определяет следующие параметры:
- Ожидаемая доходность;
 - Допустимый риск, если Клиент не является Квалифицированным инвестором;
 - Инвестиционный горизонт.
- 3.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основании Анкеты клиента, разработанной для определения его Инвестиционного профиля и являющейся неотъемлемой частью настоящего Порядка.
- 3.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим для каждого договора доверительного управления отдельно.
- 3.4. При определении Инвестиционного профиля Клиенты предоставляют сведения в соответствии с Анкетами для определения инвестиционного профиля клиента (Приложения №№ 1, 2 и 3 к настоящему Порядку).
- 3.5. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося Квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной Клиентом информации о предполагаемом Сроке инвестирования и Ожидаемой доходности.
- 3.6. При принятии решения об определении Инвестиционного профиля Клиента Управляющий анализирует предоставленные Клиентом данные в Анкете, включая, но не ограничиваясь:
- о наличии опыта и знаний Клиента в области инвестирования,
 - о понимании работы на финансовых рынках,
 - о наличии статуса квалифицированного инвестора,
 - о финансовых возможностях Клиента (его доходах и расходах),

- об отношении к риску,
- и другие сведения в соответствии с заполненной Клиентом Анкетой.

По итогам проведения анализа Анкеты Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента.

- 3.7. В случае заключения Клиентом более одного договора доверительного управления Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим при заключении первого договора с Клиентом.

При заключении каждого последующего договора Управляющий информирует Клиента о договорах, на которые распространяется его Инвестиционный профиль, способом, предусмотренным договором с Клиентом.

- 3.8. Управляющий присваивает Клиенту один из следующих Инвестиционных профилей:
- Консервативный;
 - Умеренный;
 - Агрессивный.

Каждый из инвестиционных профилей соответствует Инвестиционной стратегии, утвержденной Управляющим.

- 3.9. О присвоенном Инвестиционном профиле Управляющий направляет Клиенту соответствующее уведомление (Приложение №4).

- 3.10. Подтверждением согласия Клиента с присвоенным ему Инвестиционным профилем выступает подпись Клиента на копии направленного ему уведомления, которая хранится у Управляющего. Уведомление о присвоении Инвестиционного профиля предоставляется Клиенту в бумажной форме.

Также Управляющий оставляет за собой право направить Клиенту сканированную копию уведомления по адресу электронной почты, указанной Клиентом в Анкете. Выражением согласия Клиента в отношении присвоенного ему Инвестиционного профиля в этом случае будет являться ответ по электронной почте Управляющего trust@in-bank.ru, содержащий слова: «согласен», «принимаю» и т.д., однозначно свидетельствующие о выражении согласия Клиента.

В любом случае, если Клиент не предоставил одним из указанных выше способов согласие на присвоение ему Инвестиционного профиля, но при этом изъявил желание заключить договор доверительного управления с Управляющим, то факт заключения договора будет являться предоставлением согласия Клиента с присвоенным ему Инвестиционным профилем. Указание на Инвестиционный профиль в этом случае должно содержаться в Инвестиционной декларации, подписанной с Клиентом.

- 3.11. Определенный Управляющим Инвестиционный профиль Клиента действует до момента прекращения договора доверительного управления и возврата всех активов Клиенту, или до определения Клиенту нового Инвестиционного профиля.

4. Изменение Инвестиционного профиля

- 4.1. Управляющий вправе изменить Инвестиционный профиль Клиента только с его согласия.
- 4.2. Изменение Инвестиционного профиля Клиента до истечения Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле, возможно только с письменного согласия Клиента.

В случае если Управляющий не рекомендует изменять Инвестиционный профиль в указанный

Клиентом момент времени с учетом сложившейся рыночной ситуации, но при этом Клиент настаивает на изменении Инвестиционного профиля, то изменение Инвестиционного профиля возможно только с учетом принятия Клиентом всех возникающих рисков и негативных последствий.

- 4.3. Основаниями для изменения Инвестиционного профиля Клиента являются:
- получение Управляющим информации о том, что изменились данные, предоставленные Клиентом для определения его Инвестиционного профиля;
 - существенное изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
 - внесение изменений в Базовый стандарт и/или внутренний стандарт саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий;
 - внесение Управляющим изменений в стратегию управления;
 - существенное отклонение Допустимого риска от Фактического риска;
 - существенное изменение рыночной ситуации;
 - требование Клиента.
- 4.4. Изменения Инвестиционного профиля Клиента осуществляется в порядке его первоначального определения в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
- 4.5. В процессе рассмотрения Анкеты при запросе Клиента об изменении Инвестиционного профиля, соответствующего Инвестиционной стратегии, подразумевающей более низкий уровень защиты, Управляющий имеет право запросить у Клиента информацию или документы, подтверждающие компетенцию, знания и опыт Клиента в соответствующей отрасли инвестиционных услуг, с целью удостовериться в способности Клиента осознавать возможные риски.
- 4.6. Срок приведения Инвестиционного портфеля Клиента в соответствие с новым Инвестиционным профилем определяется в каждом конкретном случае отдельно с учетом нового Инвестиционного профиля, рыночной ситуации и иных обстоятельств, которые могут оказать влияние на реформирование Инвестиционного портфеля, и согласуется с Клиентом.
- 4.7. Управляющий уведомляет Клиента об изменении его Инвестиционного профиля и получает от него согласие в соответствии с п.3.10. Порядка.
- 4.8. Инвестиционный профиль Клиента считается измененным с момента получения Управляющим согласия Клиента на такое изменение.

5. Инвестиционный горизонт

- 5.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим исходя из периода времени, за который Клиент планирует получить Ожидаемую доходность при Допустимом риске на основании данных, полученных от Клиента, и не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.
- 5.2. Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, Управляющий определяет Ожидаемую доходность и Допустимый риск за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок действия договора доверительного управления.
- 5.3. Дата начала Инвестиционного горизонта может определяться как более поздняя из следующих дат:
- дата определения Инвестиционного профиля;
 - дата начала срока действия договора доверительного управления.

6. Ожидаемая доходность

- 6.1. Ожидаемая доходность Клиента определяется Управляющим самостоятельно в соответствии с Инвестиционной стратегией управления, соответствующей Инвестиционному профилю Клиента.
- 6.2. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая в его Инвестиционном профиле, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента, если в договоре доверительного управления не указано иное.

7. Определение Допустимого и Фактического риска Клиента

- 7.1. Допустимый риск Клиента определяется Управляющим самостоятельно в соответствии с утвержденной Инвестиционной стратегией управления.
- 7.2. Если Клиент не согласен с Допустимым риском, то Управляющий вправе пересмотреть Допустимый риск Клиента в сторону снижения, при одновременном изменении Инвестиционного профиля.
- 7.3. Если договором доверительного управления или Инвестиционной стратегией управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения Допустимого риска, Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, предусмотренным договором.
- 7.4. При получении письменного требования Клиента о приведении его Инвестиционного портфеля в соответствие с Допустимым риском Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем.
- 7.5. Управляющий осуществляет приведение в соответствие Инвестиционного профиля в течение 1 (Одного) месяца с получения письменного требования Клиента.

Срок приведения Инвестиционного портфеля в соответствие с Допустимым риском может быть увеличен в целях соблюдения интересов Клиента, с учетом сложившейся рыночной ситуации, наличия ликвидности и других факторов, объективно влияющих на возможность своевременного приведения Инвестиционного профиля в соответствие. В случае необходимости увеличения срока, предусмотренного п.7.5 Порядка, Управляющий уведомляет об этом Клиента.

- 7.6. Управляющий определяет Фактический риск Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, в соответствии с Порядком определения ожидаемой доходности, допустимого и фактического риска, включая контроль риска в процессе осуществления доверительного управления ценными бумагами ООО «Инбанк».
- 7.7. Управляющий определяет Фактический риск Клиента по каждому отдельному договору доверительного управления (стратегии) Клиента.

8. Хранение документов

- 8.1. Банк хранит документы, содержащие информацию об Инвестиционном профиле Клиента, включая Анкеты, документы и (или) информацию, на основании которых определен Инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления с этим клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.
- 8.2. Вся информация и документы, полученные в процессе определения/изменения Инвестиционного профиля Клиента, хранятся в той форме, в которой они были получены.

9. Заключительные положения

- 9.1. В случае, если Клиент отказывается предоставлять Управляющему Анкету или информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента, в том числе для оценки компетенции, знаний и опыта Клиента, в том числе отказывается указать в Анкете запрошенные данные, подтвердив их своей подписью, а также не информирует Банк о каких-либо изменениях в информации, являющейся основанием для присвоения определенного профиля Клиенту,

Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

10. Внесение изменений в настоящий Порядок

- 10.1. Банк вправе изменять настоящий Порядок с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а в установленном в Банке порядке.
- 10.2. Банк раскрывает настоящий Порядок на своем официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.in-bank.ru. В случае изменений Порядка Банк раскрывает новую редакцию настоящего Порядка, а также изменения в него не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

11. Список приложений.

Приложение №1	Анкета для определения инвестиционного профиля клиентов - физических лиц
Приложение №2	Анкета для определения инвестиционного профиля клиентов юридических лиц, являющихся коммерческими организациями
Приложение №3	Анкета для определения инвестиционного профиля клиентов юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями
Приложение №4	Уведомление о присвоении Клиенту инвестиционного профиля

Анкета для определения инвестиционного профиля клиента - физического лица/индивидуального предпринимателя

- Первоначальное внесение сведений
 Изменение сведений
 Обновление сведений

1. Информация о физическом лице

Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Дата рождения _____
Документ, удостоверяющий личность _____ Серия _____ Номер _____
Адрес электронной почты _____

2. Образование физического лица

Укажите Ваше образование

3. Информация о среднемесячных доходах физического лица за последние 12 месяцев

Укажите сумму среднемесячных расходов:

- до 30 000 рублей
 от 30 000 до 100 000 рублей
 от 100 000 до 200 000 рублей
 от 200 000 до 500 000 рублей
 от 500 000 до 1 000 000 рублей
 свыше 1 000 000 рублей

4. Информация о среднемесячных расходах физического лица за последние 12 месяцев

Укажите сумму среднемесячных расходов:

- до 30 000 рублей
 от 30 000 до 100 000 рублей
 от 100 000 до 200 000 рублей
 от 200 000 до 500 000 рублей
 от 500 000 до 1 000 000 рублей
 свыше 1 000 000 рублей

5. Информация о сбережениях физического лица

Укажите, какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете:

- сбережения отсутствуют
 до 5%
 5-10%
 10-25%
 25-50%

- Больше 50%

6. Информация об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования

Укажите какими финансовыми инструментами/услугами Вы уже пользовались:

- Банковские вклады
- Использование услуг страхования жизни
- Пользование услугами негосударственных пенсионных фондов
- Паи паевых инвестиционных фондов
- Использование услуг индивидуального доверительного управления
- Приобретение ценных бумаг на первичном размещении
- Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой
- Совершение сделок с ценными бумагами или валютой в заем
- Торговля иностранными финансовыми инструментами или совершение сделок на иностранных фондовых рынках
- Являюсь квалифицированным инвестором
- Отсутствие опыта и знаний в области инвестирования
- Другое _____

7. Информация о планируемых сделках с финансовыми инструментами

Укажите утверждение, наиболее подходящее Вашему отношению к инвестированию:

- Я придерживаюсь консервативных взглядов. Первичная цель моего инвестирования – сохранить вложенную сумму.
- Более всего я беспокоюсь за количество средств на счете. Поэтому я предпочитаю иметь инструменты с более низкой доходностью.
- Я придерживаюсь умеренных взглядов. Первичная цель моего инвестирования – накопление средств, к тому же я предпочитаю лимитировать риск своих вложений и желаю осуществлять инвестиции с умеренным риском.
- Я стремлюсь к получению достаточно высокой прибыли. Поэтому я не боюсь подвергать свои вложения значительному риску
- Я придерживаюсь агрессивных взглядов. Первичная цель моего инвестирования – достижение максимальной прибыли, и я могу пойти на немалый риск для достижения цели.

8. Информация о сроке инвестирования физического лица (инвестиционный горизонт)

- До 1 года
- 1-2 года
- 2-3 года
- 3-5 лет
- от 5 лет
- другое _____

9. Информация об ожидаемой среднегодовой доходности

Укажите уровень ожидаемой среднегодовой доходности:

- До 10% годовых
- 10-15% годовых
- 15-20% годовых
- 20-30% годовых
- выше 30% годовых

10. Информация о возможных потерях, которые Вы готовы нести, в случае уменьшения стоимости активов, переданных в доверительное управление

Укажите утверждение, наиболее для Вас подходящее:

- Немедленно выведете все деньги в наличные или депозиты
- Выведете половину денег в наличные или депозиты
- Подождете 3-6 месяцев, и если ситуация не улучшится, начнете действовать
- Ничего не предпримете, так как бывают плохие и хорошие периоды
- Инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами

11. Информация об инвестировании

Укажите, какую часть своих сбережений Вы готовы инвестировать:

- Больше 50%
- 25-50%
- 10-25%
- 5-10%
- Меньше 5%

12. Цели инвестирования

- Защита капитала
- Спекуляция
- Увеличение капитала
- Получение прибыли
- Прочее _____

13. Подтверждение физического лица

Я осведомлен, что в случае несогласия с присвоенным мне инвестиционным профилем, ООО «Инбанк» прекращает осуществление управления активами до момента урегулирования разногласий.

Подтверждаю достоверность предоставленной информации и сведений и обязуюсь незамедлительно информировать ООО «Инбанк» о любых изменениях в данной информации.

Осознаю, что ООО «Инбанк» не проверяет достоверность сведений и информации, представленных мной в настоящей Анкете, и риск негативных последствий предоставления недостоверной информации лежит на мне лично.

Проинформирован о том, что риском негативных последствий предоставления мной недостоверной информации является присвоение несоответствующего Инвестиционного профиля, риск убытков, которые я не готов нести, а также существенных потерь имущества, переданного мною в управление Управляющему.

Я предупрежден, что в случае некорректного или неполного заполнения данной Анкеты, а также не предоставления актуальной информации, ООО «Инбанк» не сможет оценить соответствие заявленной услуги моим интересам и инвестиционным целям.

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Банком сбора, хранения, распространения, обработки, в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Осознаю, что присвоение Инвестиционного профиля не является гарантией Банка в получении Ожидаемой доходности.

Дата заполнения Анкеты

___/___/_____

Ф.И.О. лица, подписавшего Анкету



Подпись

Служебные отметки ООО «Инбанк»

На основании предоставленной информации Клиенту присвоен следующий инвестиционный профиль:

Консервативный

Умеренный

Агрессивный

Дата: ___/___/_____ года

ФИО и подпись уполномоченного сотрудника ООО «Инбанк»: _____/_____

**Анкета для определения инвестиционного профиля
Клиента – юридического лица, являющегося коммерческой организацией**

- Первоначальное внесение сведений
 Изменение сведений
 Обновление сведений

1. Информация о юридическом лице

Полное наименование _____
ИНН (КИО) _____
ОГРН _____
Дата регистрации _____
Адрес электронной почты _____

2. Сфера деятельности юридического лица

Укажите сферу деятельности юридического лица (*кредитная организация; профессиональный участник рынка ценных бумаг; страховая организация, страховой брокер и лизинговая компания; управляющая компания; организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; продажа товаров и т.д.*)

3. Сведения о лицензиях юридического лица (при наличии)

Вид деятельности _____
Номер лицензии _____
Дата выдачи лицензии _____
Орган, выдавший лицензию _____
Срок действия лицензии _____

4. Финансовые характеристики юридического лица

Размер собственных средств _____
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) _____
Стоимость чистых активов организации выдачи лицензии _____
Портфель ценных бумаг (*стоимость портфеля на последнюю отчетную дату*) _____

5. Категории юридического лица

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 юридическое лицо считает допустимым (по каждому договору)

6. Опыт работы юридического лица с ценными бумагами

- опыт отсутствует
- до года
- от 1 года до 3 лет
- от 3 лет до 5 лет
- свыше 5 лет

7. Информация о сроке инвестирования юридического лица (инвестиционный горизонт)

Укажите срок, на который Вы готовы инвестировать:

8. Информация об ожидаемой среднегодовой доходности

- До 10% годовых
- 10-15% годовых
- 15-20% годовых
- 20-30% годовых
- выше 30% годовых

9. Инвестиционные цели юридического лица

- Защита капитала
- Спекуляция
- Увеличение капитала
- Получение прибыли
- Прочее _____

10. Перечень финансовых инструментов, которыми уже пользовалось/пользуется юридическое лицо

11. Подтверждение юридического лица

Осведомлены, что в случае несогласия с присвоенным инвестиционным профилем, ООО «Инбанк» прекращает осуществление управления активами до момента урегулирования разногласий.

Подтверждаем достоверность предоставленной информации и обязуемся незамедлительно информировать ООО «Инбанк» о любых изменениях в данной информации.

Осознаем, что ООО «Инбанк» не проверяет достоверность сведений и информации, представленных в настоящей Анкете, и риск негативных последствий предоставления недостоверной информации лежит на

юридическом лице.

Проинформированы о том, что риском негативных последствий предоставления недостоверной информации является присвоение несоответствующего Инвестиционного профиля, риск убытков, которые не готово нести юридическое лицо, а также существенные потери имущества, переданного в управление Управляющему.

Предупреждены, что в случае некорректного или неполного заполнения данной Анкеты, а также не предоставления актуальной информации, ООО «Инбанк» не сможет оценить соответствие заявленной услуги нашим интересам и инвестиционным целям.

Настоящим выражаем свое согласие на осуществление Банком сбора, хранения, распространения, обработки, в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Осознаем, что присвоение инвестиционного профиля не является гарантией Банка в получении ожидаемой доходности.

Дата заполнения Анкеты

___/___/_____

Ф.И.О. уполномоченного лица, заполнившего Анкету

--	--

Подпись
уполномоченного лица

Образец
оттиска печати

Служебные отметки ООО «Инбанк»

На основании предоставленной информации Клиенту присвоен следующий инвестиционный профиль:

Консервативный

Умеренный

Агрессивный

Дата: ___/___/_____ года

ФИО и подпись уполномоченного сотрудника ООО «Инбанк»: _____/_____

Анкета для определения инвестиционного профиля клиента – юридического лица, являющегося некоммерческой организацией

- Первоначальное внесение сведений
 Изменение сведений
 Обновление сведений

1. Информация о некоммерческой организации

Полное наименование _____
ИНН (КИО) _____
ОГРН _____
Дата регистрации _____
Адрес электронной почты _____

2. Сфера деятельности некоммерческой организации

Укажите сферу деятельности некоммерческой организации

3. Сведения о лицензиях некоммерческой организации (при наличии)

Вид деятельности _____
Номер лицензии _____
Дата выдачи лицензии _____
Орган, выдавший лицензию _____
Срок действия лицензии _____

4. Финансовые характеристики некоммерческой организации

Стоимость чистых активов организации _____
Наличие портфеля ценных бумаг (стоимость портфеля на последнюю отчетную дату) _____

5. Категории некоммерческой организации

Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице _____

Квалификация специалистов, отвечающих за инвестиционную деятельность, их образование и опыт работы на финансовом рынке _____

Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год (укажите виды финансовых инструментов) _____

Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года _____

Предельный допустимый риск за весь срок инвестирования (по каждому договору)

Размер (объем) активов, планируемых к передаче в доверительное управление, а также периодичность их передачи в доверительное управление

6. Опыт работы некоммерческой организации с ценными бумагами

- опыт отсутствует
- до года
- от 1 года до 3 лет
- от 3 лет до 5 лет
- свыше 5 лет

7. Информация о сроке инвестирования некоммерческой организации (инвестиционный горизонт)

- До 1 года
- 1-2 года
- 2-3 года
- 3-5 лет
- от 5 лет

8. Информация об ожидаемой среднегодовой доходности

- До 10% годовых
- 10-15% годовых
- 15-20% годовых
- 20-30% годовых
- выше 30% годовых

9. Инвестиционные цели некоммерческой организации

- Защита капитала
- Спекуляция
- Увеличение капитала
- Получение прибыли
- Прочее _____

10. Перечень финансовых инструментов, которыми уже пользовалась/пользуется некоммерческая организация

11. Подтверждение некоммерческой организации

Осведомлены, что в случае несогласия с присвоенным инвестиционным профилем, ООО «Инбанк» прекращает осуществление управления активами до момента урегулирования разногласий.

Подтверждаем достоверность предоставленной информации и обязуемся незамедлительно информировать ООО «Инбанк» о любых изменениях в данной информации.

Осознаем, что ООО «Инбанк» не проверяет достоверность сведений и информации, представленных в настоящей Анкете, и риск негативных последствий предоставления недостоверной информации лежит на некоммерческой организации.

Проинформированы о том, что риском негативных последствий предоставления недостоверной информации является присвоение несоответствующего Инвестиционного профиля, риск убытков, которые не готово нести некоммерческая организация, а также существенные потери имущества, переданного в управление Управляющему.

Предупреждены, что в случае некорректного или неполного заполнения данной Анкеты, а также не предоставления актуальной информации, ООО «Инбанк» не сможет оценить соответствие заявленной услуги нашим интересам и инвестиционным целям.

Настоящим выражаем свое согласие на осуществление Банком сбора, хранения, распространения, обработки, в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Осознаем, что присвоение инвестиционного профиля не является гарантией Банка в получении ожидаемой доходности.

Дата заполнения Анкеты

___/___/_____

Ф.И.О. уполномоченного лица, заполнившего Анкету

--	--

Подпись
уполномоченного лица

Образец
оттиска печати

Служебные отметки ООО «Инбанк»

На основании предоставленной информации Клиенту присвоен следующий инвестиционный профиль:

Консервативный

Умеренный

Агрессивный

Дата: ___/___/_____ года

ФИО и подпись уполномоченного сотрудника ООО «Инбанк»: _____/_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о присвоении Клиенту инвестиционного профиля
от «___» _____ 20__ г.

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения Банка России от 03.08.2015 №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение) ООО «Инбанк» (далее – Управляющий) уведомляет

/указывается Ф.И.О или наименование клиента/

О ПРИСВОЕНИИ с «___» _____ 20__ года следующего Инвестиционного профиля в рамках договора доверительного управления № _____ от «___».____.20__ г.:

Название инвестиционного профиля: _____

Ожидаемая доходность: _____

Инвестиционный горизонт: _____

Допустимый риск*: _____

Указанный Инвестиционный профиль присвоен в соответствии с Положением, а также «Порядком присвоения инвестиционного профиля клиенту», размещенному на сайте ООО «Инбанк» в сети Интернет по адресу: www.in-bank.ru.

В случае несогласия Клиента с установленным ему Инвестиционным профилем, Клиенту необходимо незамедлительно сообщить об этом Управляющему. В этом случае Управляющий не осуществляет управление активами.

Присвоение Клиенту Инвестиционного профиля не является гарантией Управляющего в получении Клиентом ожидаемой доходности.

**Допустимый риск – максимальное возможное снижение стоимости Инвестиционного портфеля в течение Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного Клиентом по договору доверительного управления с начала Инвестиционного горизонта.*

/должность уполномоченного лица Управляющего/

/Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего/

М.П*.

Настоящей подписью _____

/указывается Ф.И.О или наименование клиента/

выражает свое согласие с присвоенным ему Инвестиционным профилем

/должность уполномоченного лица Клиента/

/Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента/

М.П*.

*при наличии