

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием участников
ООО «Прайм Марк Управление Активами»
Протокол № 21-06-16 от 21.06.2016г.
Вступает в силу 01.07.2016г.

ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиента
Общества с ограниченной ответственностью
«Прайм Марк Управление Активами»
и перечень сведений, необходимых для его определения

г.Москва

2016

Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО «Прайм Марк Управление Активами» 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, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и описывает порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, заключающего с ООО «Прайм Марк Управление Активами» договор доверительного управления, и перечень сведений, необходимых для его определения.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Доверительный управляющий - Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12417-001000 от 04 августа 2009 г. и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Объектами доверительного управления Учредителя управления;

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, которому Доверительный управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления;

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

ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом 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;

Портфель доверительного управления (далее – «Портфель») - совокупность Объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления Доверительному управляющему, а также приобретенных Доверительным управляющим в процессе исполнения им Договора.

Размер собственных средств (собственного капитала) - для финансовых организаций размер собственных средств (собственного капитала), рассчитывается в соответствии с методикой, установленной Банком России; для нефинансовых организаций – российских юридических лиц определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал; для иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

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

2.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления может определяться Доверительным управляющим как по каждому договору доверительного управления, заключенному с Учредителем управления, так и однократно вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с Учредителем управления.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется на основе предоставляемой Учредителем управления информации, перечень которой определен в п.4 Порядка, в соответствии с п.3 - 5 Порядка. Указанная в п.4 Порядка информация отражается Учредителем управления в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку). Управляющий не проверяет достоверность сведений предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля. Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать Доверительного управляющего об изменении информации предоставленной ранее путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку) с измененными данными. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при формировании его Инвестиционного профиля лежит на самом Учредителе управления.

2.4. Сформированный Инвестиционный профиль (часть 2 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку) предоставляется Учредителю управления для согласования. Инвестиционный профиль составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом Доверительного управляющего и Учредителем управления. Один экземпляр подписанного с обеих Сторон Инвестиционного профиля Учредителя управления передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению у Доверительного управляющего в течение всего срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

2.5. Доверительный 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.

2.6. Доверительный управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

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

3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор 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.

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

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

4.1. Допустимый риск Учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором, не определяется.

4.2. Допустимый риск Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Доверительным управляющим на основе сведений об Учредителе управления, указанных в п.4 Порядка (о квалификации и опыте работы Учредителя управления/его сотрудников, размере его собственных средств, иной информации), и установленных Доверительным управляющим коэффициентов допустимого риска. В Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку) Учредитель управления отражает определенные сведения о себе. По отдельным сведениям установлены варианты ответов и соответствующие каждому варианту коэффициенты допустимого риска. Путем сложения коэффициентов допустимого риска по каждому параметру, выбранному Учредителем управления при заполнении Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, для которого установлен соответствующий коэффициент (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку), определяется «Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления» (далее по тексту - допустимый риск или Итоговый коэффициент допустимого риска).

4.3. Итоговый коэффициент допустимого риска используется для определения Индивидуальной инвестиционной стратегии в рамках договора доверительного управления, которая формируется Доверительным управляющим по согласованию с Учредителем управления. В таблице представлены итоговые коэффициенты допустимого риска и соответствующие им активы, которые могут быть объектом доверительного управления.

Коэффициент	Актив
0,1 - 1	Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с рейтингом не ниже суверенного, сниженного на 3 ступени
0,2 - 1	Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) до 2 лет Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов
0,3 - 1	Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до погашения (оферты) свыше 2 лет Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ»

0,4 - 1	Иные облигации, допущенные к организованным торгам
0,5 - 1	Иные облигации Депозитарные расписки Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов
0,6 - 1	Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ»
0,7 - 1	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов
0,8 - 1	Иные акции
0,9 - 1	Ипотечные сертификаты участия
1	Производные финансовые инструменты

4.1. Допустимый риск Учредителя управления, определенный в соответствии с п.4.2 Порядка, отражается в Инвестиционном профиле Учредителя управления (часть 2 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку).

4.2. 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 Доверительного управляющего, которые необходимы для снижения риска, Доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

4.3. 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 Доверительного управляющего, которые необходимы для снижения риска, Доверительный 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 Доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ.

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

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

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

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

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

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

- возраст Учредителя управления;
- примерные среднемесячные доходы Учредителя управления за последние 12 месяцев;
- примерные среднемесячные расходы Учредителя управления за последние 12 месяцев;
- информация о сбережениях Учредителя управления;
- опыт и знания физического лица в области инвестирования;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению Инвестиционного профиля Учредителя управления.

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

- информацию о квалификации специалистов казначейства или иного подразделения/сотрудника Учредителя управления, отвечающего за инвестиционную деятельность Учредителя управления;
- количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
- размер собственных средств (собственного капитала) Учредителя управления;
- ожидаемая доходность;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск;
- иные сведения (при необходимости), способствующие более точному определению инвестиционного профиля Учредителя управления.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. В случае изменения информации, представленной Учредителем управления Доверительному управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем таких изменений, проинформировать об этом Доверительного управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления с измененными данными. Если в результате изменения данных,

указанных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, представляется невозможным дальнейшее управление имуществом Учредителя управления в соответствии с согласованным Сторонами Инвестиционным профилем Учредителя управления, Инвестиционный профиль Учредителя управления должен быть пересмотрен. В таком случае Стороны составляют и подписывают новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

7.2. По согласованию с Доверительным 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 или 1б к настоящему Порядку). В таком случае Учредителем управления составляется и предоставляется Доверительному управляющему новая Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (часть 1 Приложения 1а или 1б к настоящему Порядку), на основе которой Сторонами составляется и подписывается новый Инвестиционный профиль Учредителя управления.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

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

Инвестиционный профиль Учредителя управления

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

Полное наименование клиента	
ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов)	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное _____
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>	
Квалификация специалистов подразделения/сотрудника, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует (0) <input type="checkbox"/> высшее образование (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 (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,2) <input type="checkbox"/> высшее образование и опыт работы на финансовом рынке менее 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,2) <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 2 лет в должности, напрямую связанной с инвестированием активов (0,3)
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись (0) <input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей (0,2)

отчетный год	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей (0,4)
Размер собственных средств (собственного капитала) на последнюю отчетную дату, руб.	<input type="checkbox"/> менее 1 млн.руб. (0) <input type="checkbox"/> от 1 до 10 млн.руб. (0,1) <input type="checkbox"/> от 10 до 35 млн.руб. (0,2) <input type="checkbox"/> более 35 млн.руб. (0,3)

Дата составления: _____

Клиент:

_____ /
(должность)

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления
(заполняется уполномоченным сотрудником ООО «Прайм Марк Управление Активами»)**

Показатель	Значение
Полное наименование Учредителя управления, номер и дата договора с Учредителем управления	
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

**Уполномоченный сотрудник
ООО Прайм Марк Управление Активами»**

«__» _____ г.

(должность)

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен:

Клиент:

(должность)

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

Инвестиционный профиль Учредителя управления

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

Ф.И.О. клиента	
ОГРНИП /ИНН (при наличии)	
Паспортные данные:	Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип клиента	<input type="checkbox"/> ИП <input type="checkbox"/> физическое лицо
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> Иное
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 (0,1) <input type="checkbox"/> от 20 до 50 (0,2) <input type="checkbox"/> старше 50 (0,1)
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 (0,2) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы незначительно превышают среднемесячные расходы больше нуля (0,1) <input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля (0)
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения существенно превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление (0,3) <input type="checkbox"/> сбережения незначительно превышают или

	<p>соответствуют стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> сбережения ниже стоимости активов, передаваемых в доверительное управление (0)</p>
<p>Опыт и знания в области инвестирования</p>	<p><input type="checkbox"/> отсутствуют (0)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование (0,1)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке менее 2 лет (0,2)</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование и опыт инвестирования на финансовом рынке более 2 лет (0,3)</p> <p><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 (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM) (0,3)</p>

Дата составления: _____

Клиент:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

**Часть 2 Инвестиционный профиль Учредителя управления
(заполняется уполномоченным сотрудником ООО «Прайм Марк Управление Активами»)**

Показатель	Значение
Ф.И.О Учредителя управления, номер и дата договора с Учредителем управления	
Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	
Итоговый коэффициент допустимого риска Учредителя управления, описание допустимого риска (заполняется в отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

**Уполномоченный сотрудник
ООО Прайм Марк Управление Активами»**

« ___ » _____ г.

(должность)

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

С данными Инвестиционного профиля согласен:

Клиент:

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)