

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ООО «БСПБ Капитал»

 Д.В. Шагардин

Приказ № 1-1-2020/72 от 30.10.2020



ПОРЯДОК
определения инвестиционного профиля клиентов
ООО «БСПБ Капитал»

Санкт-Петербург
2020

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.....	4
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА	6
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ	6
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА	7
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА	8
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ.....	9
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

Приложение № 1 Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента

Приложение № 2 Справка о присвоении инвестиционного профиля

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «БСПБ Капитал» (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», Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным ЦБ РФ 16.11.2017 (далее – Базовый стандарт) и содержит порядок определения инвестиционного профиля Клиента, а также перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2. Целью настоящего Порядка является обеспечение соответствия фактического риска по заключенному Клиентом договору, допустимому риску, соответствующему Инвестиционному профилю Клиента.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на сделки и операции, осуществляемые в рамках деятельности Управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами.

1.4. Требования Порядка не распространяются на деятельность по инвестиционному консультированию и деятельность Управляющего по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.5. В настоящем Порядке используются следующие определения:

Активы - денежные средства и (или) ценные бумаги, переданные Клиентом Управляющему в Доверительное управление в течение срока действия договора доверительного управления, а также ценные бумаги и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Управляющим при осуществлении Доверительного управления в течение срока действия договора доверительного управления и в связи с его исполнением.

Доверительный управляющий (Управляющий) – Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Клиент (учредитель управления) – физическое, в том числе являющееся индивидуальным предпринимателем, или юридическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим договор Доверительного управления.

Договор доверительного управления (Договор Д.У.) – договор доверительного управления активами физического или юридического лица, который определяет условия, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом, принадлежащим учредителю управления.

Доверительное управление – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Стандартная стратегия управления – единые правила и принципы формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление Активами нескольких Клиентов, при этом для указанных Клиентов должен быть определен единый (стандартный) инвестиционный профиль. Доверительное управление согласно Стандартной стратегии управления не подразумевает идентичный состав и структуру Активов для каждого отдельного Клиента.

Стандартный инвестиционный профиль – инвестиционный профиль, определенный Управляющим для Стандартных стратегий управления и размещаемый на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Инвестиционный профиль Клиента (ИПК) – Комплексная характеристика Клиента, в том числе содержащая информацию об Ожидаемой доходности и об Инвестиционном горизонте, а также о Допустимом для Клиента риске, если Клиент не является Квалифицированным инвестором.

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 «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», признанное в качестве Квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего.

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента (далее – Анкета) – предназначенная для опроса Клиента форма документа (приложение №1 к настоящему Порядку).

Срок инвестирования – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему активы в Доверительное управление.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для Клиента.

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на инвестиционном горизонте. Данная доходность определяется в процентах годовых в валюте, указанной в инвестиционном профиле.

Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором.

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

1.6. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры по достижению инвестиционных целей Клиента, при соблюдении уровня риска, соответствующему Инвестиционному профилю Клиента.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

2.1. Инвестиционный профиль и/или Стандартный инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим до начала совершения им сделок по договорам Доверительного управления.

2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется по каждому договору Доверительного управления, заключенному с Клиентом, до наступления начальной даты инвестиционного горизонта и устанавливается на весь срок инвестиционного горизонта.

Для Клиента могут быть определены несколько инвестиционных профилей одновременно, если с Клиентом заключаются и(или) заключены несколько договоров Доверительного управления.

2.3. Стандартный инвестиционный профиль Клиента определяется по каждой Стандартной стратегии управления.

Перечень действующих Стандартных стратегий управления и перечень соответствующих им Стандартных инвестиционных профилей утверждается отдельным

приказом и размещается Управляющим на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://bspbcapital.ru/>.

2.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим как совокупность значений следующих параметров:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность;
- допустимый риск (для Клиента, который не является Квалифицированным инвестором).

2.5. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим на основании предоставленных Клиентом данных, заполняемых им в Анкете.

Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании предоставленной Клиентом информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности.

2.6. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения Инвестиционного профиля Клиента.

Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом для определения Инвестиционного профиля лежит на самом Клиенте.

Управляющий не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.

Управляющий обсуждает с Клиентом свою оценку его инвестиционного профиля и услуги, которые он готов предложить Клиенту с учетом соответствующего профиля.

2.7. Инвестиционный профиль Клиента отражается Управляющим в документе, подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в бумажной форме в двух экземплярах, один из которых передается Клиенту (*Справка о присвоении инвестиционного профиля*). Второй подписанный Клиентом экземпляр документа с Инвестиционным профилем Клиента хранится у Управляющего в течение срока действия договора Доверительного управления с этим Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

Документ о присвоении инвестиционного профиля составляется по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

Управляющий осуществляет доверительное управление только при условии получения согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем. Указанное согласие предоставляется Клиентом 1) через сервис дистанционного обслуживания «Личный кабинет», предоставляемый на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://lk.bspbcapital.ru> (в случае наличия такой технической возможности), либо 2) письмом (в том числе электронным¹) в адрес Управляющего посредством почтовой связи, содержание которого однозначно указывает на согласие с инвестиционным профилем, либо 3) путем проставления собственноручной подписи на Справке о присвоении инвестиционного профиля, кроме случаев приобретения Стандартных стратегий управления, для которых определен Стандартный инвестиционный профиль.

¹ письмо должно быть отправлено с электронного адреса Клиента, указанного при заключении договора доверительного управления

2.8. Стандартный инвестиционный профиль определяется Управляющим самостоятельно, исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения.

Со Стандартным инвестиционным профилем Клиент соглашается путем подписания Стандартной стратегии управления.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

3.1. Инвестиционный горизонт определяется Клиентом с учетом его инвестиционных целей и периода времени, за который Клиент хочет достичь ожидаемую доходность при допустимом риске.

3.2. Инвестиционный горизонт устанавливаются с учетом пожеланий Клиента в Анкете и закрепляется в Справке о присвоении инвестиционного профиля.

3.3. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор Доверительного управления.

3.4. В случае, если срок договора Доверительного управления превышает инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий обязан определять ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый инвестиционный горизонт, входящий в срок договора Доверительного управления.

3.5. Дата начала Инвестиционного горизонта определяется как более поздняя из следующих дат:

- Дата определения Инвестиционного профиля;
- Дата вступления в силу Договора доверительного управления.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

4.1. При определении ожидаемой доходности Управляющий выясняет у Клиента:

- заинтересованность Клиента в получении периодического или разового дохода;
- заинтересованность Клиента в получении дохода в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе;
- размер ожидаемого дохода;

4.2. При определении Инвестиционного профиля, кроме стандартных стратегий управления, ожидаемая доходность может быть определена в зависимости от выбранной клиентом цели инвестирования:

Цель инвестирования	Инвестиционный профиль	Ожидаемая доходность
Сохранить капитал	Консервативный	На уровне депозитов* банков с максимальным уровнем надежности
Получить более высокую доходность, чем по вкладам	Умеренный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам* в валюте стратегии на 1-2% годовых
Получить существенный доход	Сбалансированный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам* в валюте стратегии на 2%-4% годовых

Получить максимальный доход	Агрессивный	Доходность превышает уровень ставок по депозитам* в валюте стратегии более 4% годовых
-----------------------------	-------------	---

*Средневзвешенные процентные ставки по депозитам в крупнейших банках по данным ЦБ РФ, размещенным на сайте <http://cbr.ru/>

4.3. Для Стандартных стратегий управления ожидаемые доходности указываются непосредственно в стратегиях управления, утвержденных Приказом Генерального директора и размещенных на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://bspbcapital.ru/>.

4.4. Управляющий не гарантирует Клиенту достижение Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле и(или) в Стандартном инвестиционном профиле Клиента.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО РИСКА

5.1. Управляющий определяет допустимый уровень риска для Клиента на основании информации, предоставленной Клиентом при заполнении Анкеты.

Указание Допустимого риска не является гарантией того, что Фактический риск клиента в рамках Договора доверительного управления не будет превышен.

5.2. Допустимый риск определяется исходя из суммы баллов, набранных Клиентом при заполнении Анкеты.

Соответствие инвестиционного профиля клиента допустимому риску отражено в следующей таблице:

Количество баллов, в соответствии с Анкетой Клиента		Инвестиционный профиль Клиента	Допустимый риск и его описание (характеристика)
физические лица	юридические лица		
0-11	0-3	Консервативный	Консервативный - самый низкий уровень риска, минимальная вероятность возникновения потерь по переданным в доверительное управление Активам.
12-21	5-8	Умеренный	Умеренный – умеренный риск, существует незначительный риск потерь по переданным в доверительное управление Активам, который компенсируется возможностью получения доходности выше, чем по банковским депозитам.
22-29	9-20	Сбалансированный	Сбалансированный – средний уровень риска, существует вероятность возникновения убытков по переданным в доверительное управление Активам.

30-41	21-23	Агрессивный	Агрессивный – самый высокий уровень риска, высокая волатильность доходности по переданным в доверительное управление Активам, т.е. возможно как получение значительного дохода, так и существенного убытка.
-------	-------	-------------	---

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА

6.1. Управляющий осуществляет управление риском (фактическим риском) Клиента по каждому отдельному договору Доверительного управления (стратегии).

6.2. Для каждого уровня риска Управляющий определяет допустимый уровень потерь по переданным Клиентом в доверительное управление Активам за период с начала инвестирования.

6.3. Если иное не определено договором доверительного управления допустимый риск определяется следующим образом:

Допустимый риск	Допустимые потери по переданным в доверительное управление Активам
Консервативный	10%
Умеренный	15%
Сбалансированный	20%
Агрессивный	40%

6.4. Контроль соответствия фактического уровня риска допустимому риску, определенному в соответствии с риск профилем Клиента, производится Управляющим не реже одного раза в месяц.

6.5. Если у Клиента заключено несколько договоров Доверительного управления с Управляющим, контроль производится отдельно по каждому договору Доверительного управления.

6.6. При управлении Активами Управляющий рассчитывает фактический уровень риска Клиента по формуле:

$$R_f = \left(\frac{СЧА_{T1} - СЧА_{T0} - F}{СЧА_{T0} + \sum_{T0}^{T1} W_i \cdot F_i} \right) * 100\%$$

где

R_f – фактический риск Клиента

$$F = \sum_{T0}^{T1} F_i$$

F_i – ввод (со знаком «+») или вывод (со знаком «-») денежных средств или ценных бумаг в/из доверительного управления за период с $T0$ до $T1$, к выводам также относятся налоги и вознаграждение Управляющего.

$$W_i = \frac{T_{Fi} - T0}{T1 - T0}$$

$T1$ – дата конца периода, за который рассчитывается уровень риска.

T_0 – дата передачи Активов в доверительное управления (дата первого ввода денежных средств или ценных бумаг).

T_{Fi} – дата i -ого ввода/вывода.

$SЧА_t$ – Стоимость чистых активов Клиента на дату t

6.7. Управляющий соотносит полученный уровень фактического риска с уровнем допустимого риска, определённого в соответствии с инвестиционным профилем Клиента.

В случае обнаружения превышения фактического уровня риска над допустимым, Управляющий осуществляет действия, предусмотренные договором Доверительного управления.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

7.1. Управляющий оставляет за собой право изменить Инвестиционный профиль Клиента только с согласия Клиента в случаях:

- 1) если фактический риск Клиента превышает определенный Инвестиционным профилем Клиента допустимый риск.
- 2) в случае предоставления Клиентом Управляющему информации и/или документов о том, что изменились данные, указанные в Анкете, влияющие на оценку Инвестиционного профиля Клиента

Также пересмотр Инвестиционного профиля Клиента осуществляется по основаниям, изложенным в п.7.2. и 7.3. настоящего Порядка.

7.2. Дополнительными основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Клиента являются:

- 1) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- 2) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- 3) внесение изменений в Базовый стандарт;
- 4) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий;
- 5) утверждение новой редакции настоящего Порядка и(или) внесение изменений в него.

7.3. Дополнительными основаниями пересмотра стандартного инвестиционного профиля Клиента являются:

- 1) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- 2) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- 3) внесение изменений в Базовый стандарт;
- 4) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является управляющий;
- 5) утверждение новой редакции настоящего Порядка и(или) внесение изменений в него.

7.4. Изменение Инвестиционного профиля Клиента и (или) Стандартного инвестиционного профиля аналогично процедуре его первоначального определения. Инвестиционный профиль считается измененным с момента получения Управляющим согласия Клиента на такое изменение, кроме случаев приобретения Стандартных стратегий управления, для которых Управляющим определен Стандартный инвестиционный профиль.

Согласие клиента с Инвестиционным профилем предоставляется в соответствии с п.2.7 настоящего Порядка.

7.5. Управляющий приводит Активы Клиента в соответствие с новым Инвестиционным профилем в течение месяца со дня его изменения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1
К Порядку определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «БСПБ Капитал»

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля
клиента физического лица, в том числе являющегося индивидуальным
предпринимателем

Дата составления		
Ф.И.О.		
ИНН клиента		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
		Баллы
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года	0
	<input type="checkbox"/> 1-3 года	2
	<input type="checkbox"/> 3-5 лет	4
	<input type="checkbox"/> Свыше 5 лет	6
Каков ожидаемый доход от инвестирования?	<input type="checkbox"/> Сохранить вложенные средства (без риска потерь)	0
	<input type="checkbox"/> Получить доход несколько выше, чем по банковскому депозиту (приемлем небольшой риск)	2
	<input type="checkbox"/> Получить доход значительно выше, чем по банковскому депозиту (толерантен(на) к рискам)	4
	<input type="checkbox"/> Получить максимальный доход (спокойно отношусь к высоким рискам)	6
Заполняется только физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:		
Какова цель Вашего инвестирования?	<input type="checkbox"/> Покрытие текущих расходов	0
	<input type="checkbox"/> Совершение крупных покупок и реализация проектов на горизонте 1-5 лет	2
	<input type="checkbox"/> Обеспечение дохода на горизонте свыше 5 лет, а также накопление средств на пенсию/наследство	4
	<input type="checkbox"/> Приумножение своего состояния (не окажет влияния на достижение перечисленных выше целей)	6
Ваш Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет	0
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50 лет	4
	<input type="checkbox"/> старше 50 лет	2

Соотношение доходов и расходов за последний год	<input type="checkbox"/> доходы меньше расходов	0
	<input type="checkbox"/> расходы меньше доходов	2
Какой процент Ваших сбережений передается в доверительной управление	<input type="checkbox"/> более 70%	0
	<input type="checkbox"/> от 50 до 70%	2
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50%	4
	<input type="checkbox"/> менее 20 %	6
Какой опыт инвестирования у Вас имелся?	<input type="checkbox"/> Размещение средств на банковских вкладах, операции с наличной валютой	0
	<input type="checkbox"/> Страхование жизни, передача средств в пенсионные фонды	2
	<input type="checkbox"/> Вложение средств в паевые фонды, передача в доверительное управление, опыт пассивного инвестирования через брокерские и металлические счета	4
	<input type="checkbox"/> Осуществление самостоятельной торговли ценными бумагами, опыт торговли на рынке FOREX	6
Периодичность получения доходов	<input type="checkbox"/> Периодически	0
	<input type="checkbox"/> Единовременно	1
Имеются ли у Вас кредиты?	<input type="checkbox"/> Да. Совокупная задолженность выше годового дохода	0
	<input type="checkbox"/> Да. Совокупная задолженность не превышает годовой доход	2
	<input type="checkbox"/> Нет	4
Сумма баллов		

Подтверждаю, что уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации и(или) непредоставлении информации (в том числе об изменении данных), указанной в Анкете, используемых для составления моего инвестиционного профиля

« _____ » _____ 202_ г

_____ / _____

подпись

Ф.И.О Клиента

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля
клиента юридического лица, являющегося коммерческой организацией

Дата составления		
Полное наименование клиента		
ИНН клиента		
ОГРН юридического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
		Баллы
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> До 1 года	0
	<input type="checkbox"/> 1-3 года	1
	<input type="checkbox"/> 3-5 лет	2
	<input type="checkbox"/> Свыше 5 лет	3
Ожидаемая доходность инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранить вложенные средства (без риска потерь)	0
	<input type="checkbox"/> Получить доход несколько выше, чем по банковскому депозиту (приемлем небольшой риск)	1
	<input type="checkbox"/> Получить доход значительно выше, чем по банковскому депозиту (толерантен(на) к рискам)	2
	<input type="checkbox"/> Получить максимальный доход (спокойно отношусь к высоким рискам)	3
Заполняется только юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:		
Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение инвестиций в ликвидной форме с ненулевой доходностью	0
	<input type="checkbox"/> Получение доходности несколько выше банковского депозита	1
	<input type="checkbox"/> Получить доходность значительно выше банковского депозита. Толерантность к рискам	2
	<input type="checkbox"/> Получение максимальной доходности. Спокойное отношение к высоким рискам	3
предельный размер убытка, который клиент считает допустимым	<input type="checkbox"/> 10%	0
	<input type="checkbox"/> 15%	1
	<input type="checkbox"/> 20%	2
	<input type="checkbox"/> 40%	3
Специалисты Компании, отвечающие за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Специалисты отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> Не имеют высшего образования	0
	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование	1

	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование, а также опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование, а также опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности напрямую связанной с инвестированием активов	3
В течение последнего отчетного года количество и объем операций с финансовыми инструментами составили	<input type="checkbox"/> 0 (операции не осуществлялись)	0
	<input type="checkbox"/> до 10 операций, общий объем которых составил менее 10 миллионов рублей	2
	<input type="checkbox"/> свыше 10 операций, общий объем которых составил более 10 миллионов рублей	4
Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> больше 1	0
	<input type="checkbox"/> меньше 1	5
Периодичность возврата активов из доверительного управления в течение года	<input type="checkbox"/> Периодически	0
	<input type="checkbox"/> Единовременно	1
Сумма баллов		

Подтверждаю, что уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации и(или) непредоставлении информации (в том числе об изменении данных), указанной в Анкете, используемых для составления моего инвестиционного профиля

« _____ » _____ 202_ г

_____ / _____

подпись

Ф.И.О Клиента

АНКЕТА
для определения инвестиционного профиля
клиента юридического лица, являющегося некоммерческой организацией

Дата составления		
Полное наименование клиента		
ИНН клиента		
ОГРН юридического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
		Баллы
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> До 1 года	0
	<input type="checkbox"/> 1-3 года	1
	<input type="checkbox"/> 3-5 лет	2
	<input type="checkbox"/> Свыше 5 лет	3
Ожидаемая доходность инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранить вложенные средства (без риска потерь)	0
	<input type="checkbox"/> Получить доход несколько выше, чем по банковскому депозиту (приемлем небольшой риск)	1
	<input type="checkbox"/> Получить доход значительно выше, чем по банковскому депозиту (толерантен(на) к рискам)	2
	<input type="checkbox"/> Получить максимальный доход (спокойно отношусь к высоким рискам)	3
Заполняется только юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:		
Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение инвестиций в ликвидной форме с ненулевой доходностью	0
	<input type="checkbox"/> Получение доходности несколько выше банковского депозита	1
	<input type="checkbox"/> Получить доходность значительно выше банковского депозита. Толерантность к рискам	2
	<input type="checkbox"/> Получение максимальной доходности. Спокойное отношение к высоким рискам	3
Предельный допустимый риск за весь срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 10%	0
	<input type="checkbox"/> 15%	1
	<input type="checkbox"/> 20%	2
	<input type="checkbox"/> 40%	3
Специалисты или подразделения Компании,	<input type="checkbox"/> Специалисты отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> Не имеют высшего образования	0

отвечающие за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование	1
	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование, а также опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	<input type="checkbox"/> Имеют высшее экономическое/ финансовое образование, а также опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности напрямую связанной с инвестированием активов	3
В течение последнего отчетного года количество и объем операций с финансовыми инструментами составили	<input type="checkbox"/> 0 (операции не осуществлялись)	0
	<input type="checkbox"/> до 10 операций, общий объем которых составил менее 10 миллионов рублей	2
	<input type="checkbox"/> свыше 10 операций, общий объем которых составил более 10 миллионов рублей	4
Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление	<input type="checkbox"/> больше 1	0
	<input type="checkbox"/> меньше 1	5
Периодичность возврата активов из доверительного управления в течение года	<input type="checkbox"/> Периодически	0
	<input type="checkbox"/> Единовременно	1
Сумма баллов		

Подтверждаю, что уведомлен о рисках предоставления недостоверной информации и(или) непредоставлении информации (в том числе об изменении данных), указанной в Анкете, используемых для составления моего инвестиционного профиля

« _____ » _____ 202_ г

_____ / _____

подпись

Ф.И.О Клиента

Приложение № 2
К Порядку определения инвестиционного профиля
клиентов ООО «БСПБ Капитал»
Форма

Справка о присвоении инвестиционного профиля

Кому: [Фамилия Имя Отчество физического лица или наименование юридического лица].

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» уведомляет Вас о присвоении Вам следующего инвестиционного профиля в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации 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»:

Инвестиционный горизонт:

Допустимый риск: .

Описание допустимого риска:

Ожидаемая доходность:.

Валюта определения допустимого риска и ожидаемой доходности: .

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен Вам в связи с:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | подачей Вами Заявления о присоединении к договору доверительного управления (регистрационный № _____) |
| <input type="checkbox"/> | заключением с Вами договора доверительного управления № _____ |
| <input type="checkbox"/> | изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам при заключении договора доверительного управления № _____ |
| <input type="checkbox"/> | Наличием заключенного с Вами действующего договора доверительного управления № _____ и приведением деятельности ООО «БСПБ Капитал» в соответствие и Положением Центрального банка Российской Федерации от 03.08.2015 №482-П |

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КОМПАНИИ:

Подпись:

Ф.И.О.:

Дата: « » 202_ года

С УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОФИЛЕМ СОГЛАСЕН *:

ФИО (наименование юр. лица и ФИО действующего от его имени):

Подпись: _____

* подпись не требуется, если с лицом заключен (заключается) договор доверительного управления, который предусматривает управление активами согласно Стандартной стратегии управления, или при присвоении инвестиционного профиля в связи с приведением деятельности ООО «БСПБ Капитал» в соответствие с Положением ЦБ РФ от 03.08.2015 г. № 482-П.