

УТВЕРЖДАЮ
Решением единственного участника
ООО Управляющая компания
«Столичная Финансовая Корпорация»

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

МОСКВА

Настоящий Порядок определения ООО Управляющая компания «Столичная Финансовая Корпорация» инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (далее по тексту — «Порядок») разработан в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ N 482-П от 03.08.2015 «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).

1. Общие положения.

- 1.1. Порядок распространяется на операции, осуществляемые в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
- 1.2. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на сайте Компании в сети Интернет не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

2. Определения.

- 2.1. В целях настоящего Порядка используются следующие определения:
 - Управляющий — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столичная Финансовая Корпорация»;
 - Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определённый период времени и риск, который Клиент способен нести в этот период времени;
 - Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск;
 - Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте;
 - Клиент – физическое или юридическое лицо, учредитель доверительного управления, передавшее денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного управления Управляющему;
 - Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на инвестиционном горизонте.

3. Порядок определения инвестиционного профиля.

- 3.1. Управляющий определяет инвестиционный профиль Клиента в целях установления интересов Клиента и определения действий Управляющего при доверительном управлении имуществом Клиента.
- 3.2. Управляющий определяет инвестиционный профиль Клиента до начала осуществления доверительного управления ценными бумагами.
- 3.3. Инвестиционный профиль Клиента может быть индивидуальным или стандартным.
- 3.4. Индивидуальный инвестиционный профиль определяется Управляющим на основании данных, представленных Клиентом.

- 3.5. Для определения индивидуального инвестиционного профиля Управляющий предлагает Клиенту заполнить анкету физического или юридического лица.
- 3.6. Индивидуальный инвестиционный профиль Клиента - физического лица определяется на основании анализа следующих данных:
- возраст физического лица;
 - примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев;
 - сбережения физического лица;
 - опыт и знания физического лица в области инвестирования;
 - цели инвестирования;
 - сумма инвестирования;
 - срок инвестирования;
 - допустимый риск;
 - размер ожидаемого дохода.
- 3.7. Индивидуальный инвестиционный профиль Клиента - юридического лица определяется на основании анализа следующих данных:
- цели инвестирования;
 - опыт, знания и квалификация сотрудников подразделения юридического лица, ответственного за инвестиционную деятельность;
 - информация о прибылях и убытках юридического лица за последний финансовый год;
 - сумма инвестирования;
 - срок инвестирования;
 - предельный допустимый размер убытка;
 - размер ожидаемого дохода.
- 3.8. Оценка способности нести инвестиционный риск может не проводиться в отношении Клиентов, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанных Управляющим квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.
- 3.9. Управляющий анализирует данные, указанные Клиентом в анкете, а также имеющуюся в распоряжении Управляющего информацию о Клиенте и его операциях, и определяет инвестиционный профиль Клиента.
- 3.10. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля. Риск предоставления Управляющему недостоверных сведений для определения инвестиционного профиля лежит на Клиенте.
- 3.11. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим исходя из срока, на который Клиент готов передать средства в доверительное управление, и за который Клиент хочет достичь ожидаемую доходность при допустимом риске. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.
- 3.12. Ожидаемая доходность, которую указывает Клиент при определении инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанность по её достижению и не является гарантией для Клиента. При этом Управляющий обязан предпринять все зависящие от него действия для достижения ожидаемой доходности в диапазоне допустимого риска.
- 3.13. Доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами Клиента возможно только в случае согласия Клиента с определённым для него инвестиционным профилем (или стандартным инвестиционным профилем). Клиент выражает своё согласие с определённым для него инвестиционным профилем, подписывая документ, содержащий инвестиционный профиль Клиента.

- 3.14. В случае, если для Клиента не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с определённым инвестиционным профилем, Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента.
- 3.15. Инвестиционный профиль может быть предоставлен Клиенту в виде отдельного документа или в приложении к договору доверительного управления, подписанном уполномоченным лицом Управляющего и Клиентом, составленном в бумажной форме или в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Клиенту, другой подлежит хранению.
- 3.16. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль его Клиента, документы и информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль (при их наличии), в течение срока действия договора доверительного управления с этим Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.
- 3.17. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей учредителя управления, исходя из установленного инвестиционного профиля Клиента.
- 3.18. Порядок изменения инвестиционного профиля Клиента, а также сроки, в течение которых Управляющий приводит портфель клиента в соответствие с новым инвестиционным профилем Клиента, устанавливаются договором с Клиентом.
- 3.19. Управляющий вправе разработать стандартные стратегии управления, при которых управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов осуществляется по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов.
- 3.20. В случае управления по стандартным стратегиям Клиент не предоставляет Управляющему информацию для определения его инвестиционного профиля, а управление осуществляется Управляющим по стандартным инвестиционным профилям.
- 3.21. Сведения о каждой стандартной стратегии управления (включая сведения об инвестиционном горизонте, описание рисков, связанных с каждой стандартной стратегией, информация о вознаграждении Управляющего и расходах, связанных с управлением по каждой стратегии) раскрывается Управляющим на сайте Компании в сети Интернет не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.