

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Грандис Капитал»
№ Р-11-002/2019
от 21 ноября 2019 года
(действует с 01.12.2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке
в ООО «ИК «Грандис Капитал»
(редакция № 2)

г. Москва, 2019 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.	3
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.	4
3. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И СТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ.	8
4. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ.	8
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА.	9
6. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ.	9
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.	10
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	11
ПРИЛОЖЕНИЯ.	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о порядке совершения управляющим операций на финансовом рынке в ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее – Положение) разработано 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» (далее – Положение Банка России), Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утв. ЦБ РФ 16 ноября 2017 года (далее – Базовый стандарт), иными нормативными правовыми актами РФ и стандартами саморегулируемой организации (СРО), членом которой является ООО «ИК «Грандис Капитал».

1.2. Настоящее Положение распространяется на инвестиционные операции, осуществляемые в рамках деятельности Управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

1.3. Термины и определения, использованные в Положении, имеют следующие значения, если только из контекста Положения определено не следует иного:

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-11124-001000 (без ограничения срока действия), выданную ФСФР России 01.04. 2008 года.

Клиент – лицо, заключившее договор доверительного управления с Управляющим, а также лицо, имеющее намерение заключить такой договор.

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

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

Действующие Клиенты - Клиенты, с которыми на дату утверждения настоящего Положения заключены и действуют Договоры Д.У.

Портфель – совокупность имущества Клиента, находящегося в доверительном управлении Управляющего по одному договору доверительного управления.

Инвестиционный профиль Клиента – ожидаемая доходность, допустимый риск и инвестиционный горизонт.

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 - максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение каждого Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного Клиентом по Договору Д.У. в

инвестиционный портфель (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий) с начала Инвестиционного горизонта. Указанные для каждого из Инвестиционных профилей величины Допустимого риска (т.е. величины максимально возможного снижения стоимости инвестиционного портфеля) предполагают реализацию агрессивных стресс сценариев.

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

СРО – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих.

Стандартные стратегии управления – управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего, и для которых определены единые Стандартные инвестиционные профили.

Стандартный инвестиционный профиль – Инвестиционный профиль Клиента, который определяется исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.

2.1. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента до начала осуществления доверительного управления. Управляющий не управляет ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных требованиями действующего законодательства РФ.

2.1.1. Инвестиционный профиль может быть индивидуальным либо стандартным.

2.1.2. Инвестиционный профиль может быть трех уровней (в зависимости от нарастания допустимого уровня риска Клиента): Консервативный, Умеренный, Агрессивный.

2.1.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.

2.2. Для Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в силу закона или Управляющим, инвестиционный профиль определяется как:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность.

2.3. Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется как:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность;
- допустимый риск.

2.5. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании Анкеты, разработанной Управляющим для каждого типа Клиентов:

- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1А к Положению;
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - физического лица, квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №1Б к Положению;
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2А к Положению;
- Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента - юридического лица квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №2Б к Положению.

Сформированная и заполненная Анкета с определенным в ней Инвестиционным профилем Клиента предоставляется Клиенту для согласования и подписания в бумажной форме в 2-х (двух) экземплярах. Один экземпляр Анкеты передается (направляется) Клиенту, второй экземпляр подлежит хранению у Управляющего в течение срока действия Договора Д.У. с этим Клиентом, а также в течение 3 (трех) лет со дня его прекращения.

Своим подписанием Анкеты с указанным в ней Инвестиционным профилем Клиент соглашается с определенным для него Инвестиционным профилем.

2.6. При определении инвестиционного профиля Клиента:

- инвестиционный горизонт определяется в соответствии с пп. 2.15-2.21 настоящего Положения;
- допустимый риск определяется в соответствии с пп. 2.25-2.28 настоящего Положения с учетом сведений, указанных Клиентом в анкете согласно п.2.5. или 2.8.(для Действующих Клиентов) настоящего Положения;
- ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Клиента допустимого риска, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

2.7. При определении инвестиционного профиля Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт и ожидаемая доходность определяются Управляющим с учетом пожеланий Клиента в анкете, заполненной клиентом согласно п. 2.5, 2.8. настоящего Положения.

2.8. В целях получения сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля Действующих Клиентов, Управляющий направляет таким Клиентам анкету по форме, соответствующей типу клиента, согласно Приложения №1А, Приложения 1Б, Приложения №2А, Приложения №2Б к настоящему Положению.

Эта анкета оформляется в бумажном виде, в 2 (двух) экземплярах и направляется Действующим Клиентам для заполнения и подписания со стороны Клиента аналогично п.2.5. настоящего Положения.

В случае неполучения Управляющим заполненной и подписанной Действующим Клиентом анкеты с указанием Инвестиционного профиля в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты получения Клиентом, Управляющий осуществляет Доверительное управление с учетом положений главы 7 Положения Банка России.

Инвестиционный профиль Клиента может быть изменен впоследствии, при получении от Клиента анкеты, содержащей информацию, необходимую для изменения инвестиционного профиля.

Основаниями для пересмотра инвестиционного профиля Клиента в том числе могут являться:

- изменение сведений о Клиенте;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в Базовый стандарт;
- внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) СРО, членом которой является Управляющий.

2.9. Определенный Управляющим и согласованный Клиентом Инвестиционный профиль Клиента действует до момента прекращения Договора Д.У. и возврата всех активов Клиенту, или до определения Клиенту нового Инвестиционного профиля.

2.10. Изменение Инвестиционного профиля происходит по согласованию Управляющего с Клиентом аналогично первичному определению Инвестиционного профиля. Такое изменение может быть инициировано и Управляющим, и Клиентом.

2.11. До определения Управляющим и подтверждения Клиентом нового Инвестиционного профиля Управляющий руководствуется действующим Инвестиционным профилем.

2.12. Допускается получение согласия от Клиента с его инвестиционным профилем следующими способами:

- получение согласия посредством почтовой связи,
- получение согласия по электронным средствам телекоммуникационных каналов связи с использованием электронной подписи.

2.13. При продлении срока действия Договора Д.У. Управляющий руководствуется последним Инвестиционным профилем Клиента, который определен Управляющим и согласован Клиентом.

2.14. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. Риск предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля несет Клиент.

2.15. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Клиент хочет достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

2.16. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор Д.У.

2.17. В случае если срок Договора Д.У. превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий обязан определять ожидаемую доходность и допустимый риск за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок Договора Д.У.

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

- дата определения Инвестиционного профиля; или
- дата начала срока действия Договора Д.У.

2.19. В отношении Клиента - физического лица, с которым заключен Договор Д.У. после срока приведения деятельности в соответствие с требованиями Положения Банка России, Инвестиционный горизонт исчисляется с даты начала Инвестиционного горизонта.

После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия договора Д.У. начинается следующий Инвестиционный горизонт в соответствии с действующим Инвестиционным профилем.

Последний Инвестиционный горизонт в течение срока действия Договора Д.У. определяется как период времени со дня окончания предшествующего ему Инвестиционного горизонта до дня истечения срока действия Договора Д.У.

2.20. В отношении Клиента - физического лица, с которым заключен Договор Д.У. до дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями Положения Банка России, Инвестиционный горизонт составляет:

- период времени со дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями Положения Банка России до дня истечения срока Договора Д.У., если такой период времени составляет менее 12 месяцев;
- каждые 12 месяцев, начиная со дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями Положения Банка России, до дня истечения срока Договора Д.У., и если последний период времени со дня окончания соответствующего Инвестиционного горизонта до дня истечения срока Договора Д.У. составляет меньше 12 месяцев, то такой период времени составляет последний Инвестиционный горизонт.

2.21. В отношении Клиента физического или юридического лица, с которым заключен Договор Д.У. после дня истечения срока приведения деятельности в соответствие с требованиями Положения Банка России, Инвестиционный горизонт составляет 1 год, исчисляемый с даты начала Инвестиционного горизонта, определяемой согласно п.2.18. настоящего Положения.

2.22. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт в процентах годовых в валюте стратегии управления. Если в Договоре Д.У. не указано иное, то валютой стратегии является российский рубль.

2.23. Ожидаемая доходность, указываемая при определении соответствующего Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

2.24. Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

Соответствие Допустимого уровня риска инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю оценивается для каждого инвестиционного портфеля, где такой уровень допустимого риска определен.

Контроль соответствия уровня Допустимого риска инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю осуществляется не реже 1 раза в квартал.

2.25. Допустимый риск может быть установлен в виде абсолютной величины и/или в виде относительной величины.

2.26. Коэффициенты уровня риска активов, которые могут приобретаться Управляющим в рамках договора доверительного управления в зависимости от Допустимого риска, определенного в Инвестиционном профиле Клиента, определены в Приложении №3 к настоящему Положению.

2.27. Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях, если иная валюта прямо не указана для контроля уровня Допустимого риска в описании стратегии управления.

2.28. Определение коэффициента риска клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.

2.28.1. Итоговый коэффициент риска Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется путем суммирования коэффициентов риска, указанных Клиентом при заполнении Анкеты согласно п. 2.5, 2.8 настоящего Положения.

2.28.2. Итоговый коэффициент риска Клиента определяется следующим образом:

- если сумма коэффициентов риска Клиента указанных в Анкете составляет от 0,1 до 0,4 итоговый коэффициент - Низкий;
- если сумма коэффициентов риска Клиента указанных в Анкете составляет от 0,5 до 0,7 итоговый коэффициент - Средний;
- если сумма коэффициентов риска Клиента указанных в Анкете составляет от 0,7 до 1 итоговый коэффициент - Высокий.

3. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И СТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ.

3.1. Управляющий не определяет в своей деятельности стандартный инвестиционный профиль Клиента и стандартные стратегии управления.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ.

4.1. Управляющий не определяет в своей деятельности стандартный инвестиционный профиль Клиента и стандартные стратегии управления.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА.

5.1. Управляющий осуществляет контроль соответствия уровня Фактического риска Клиента Допустимому уровню риска, который был определен в отношении Клиента. Данный контроль не осуществляется в отношении Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

Расчет уровня Фактического риска и контроль его соответствия Инвестиционному профилю осуществляется по каждому отдельному Договору Д.У. не реже 1 раза в квартал.

5.2. Фактический риск определяется Управляющим в соответствии с Методикой определения фактического риска, установленной во внутреннем документе Управляющего.

5.3. В случае если Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента и Договором Д.У., предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска. Управляющий уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с Клиентом любым доступным Управляющему способом, в том числе путем:

- направления электронного сообщения на адрес электронной почты, указанной клиентом в Анкете клиента при подписании Договора Д.У.;
- направления сообщения о превышении допустимого уровня риска в бумажном виде;
- иным способом, согласованным с Клиентом и зафиксированным в Анкете клиента при заключении Договора Д.У.

В этом случае по письменному требованию Клиента Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем.

6. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ.

6.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, Управляющий руководствуется следующими принципами:

6.1.1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм.

6.1.2. Разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента.

6.1.3. Приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц.

6.1.4. Защита законных прав и законных интересов Клиента.

6.2. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором Д.У. с Клиентом.

6.3. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, с учетом следующих обстоятельств и (или) показателей:

6.3.1. срок договора доверительного управления;

6.3.2. инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль клиента;

6.3.3. соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

6.4. Дополнительные условия для голосования могут быть установлены в Договоре Д.У. с Клиентом и/или в соответствии с указаниями Клиента.

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

7.1. Управляющий готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

– информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

– другую информацию по запросам Клиентов.

7.2. Управляющий готовит по запросам лиц, являющихся или намеренных стать Клиентами (получателей финансовых услуг), и предоставляет таким лицам информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее - Стандарт).

7.3. Управляющий также документы и их копии, содержащие указанную в п.7.2. информацию, способом, которым был направлен запрос получателя финансовых услуг, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

Заверенная копия Договора Д.У., внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре Д.У., действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора Д.У., а также отчеты о деятельности Управляющего должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора Д.У., если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Управляющего.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Положение подлежит раскрытию в сети интернет на официальном сайте Управляющего (www.grandiscapital.ru) на следующий день после его утверждения и вступает в силу по истечении 10 дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего.

8.2. При приведении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в соответствие с Положением, Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Клиентам, имеющим действующий Договор Д.У., а также проинформировать таких Клиентов о присвоенном им Инвестиционном профиле путем направления соответствующей типу клиента анкеты в порядке, указанном в п.2.8. настоящего Положения, в срок не позднее 1 месяца до дня истечения срока приведения деятельности по доверительному управлению в соответствие с Положением.

8.3. Управляющий хранит Анкету, содержащую Инвестиционный профиль Клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора Д.У. с Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

8.4. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее – инвестиционный портфель Клиента), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Управляющим.

**Анкета для определения инвестиционного профиля
Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным
инвестором**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:		
Дата составления: « _____ » _____ 20__ года		
Ф.И.О. клиента полностью		
Дата и место рождения		
ИНН клиента (при наличии)		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
Показатели для определения уровня риска клиента		
Показатель		Коэффициент
1.Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет	0,1
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50	0,3
	<input type="checkbox"/> старше 50	0,1
2.Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля	0,2
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля	0
3.Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0,2
	<input type="checkbox"/> сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0
4.Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> до 1 года	0,1
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	0,2
	<input type="checkbox"/> от 3 лет	0,3

5.Наличие обязательств финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую значительную долю от Ваших сбережений	<input type="checkbox"/> отсутствует	0,2
	<input type="checkbox"/> имеются	-0,2
6.Наличие стабильного источника дохода	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> нет	0,3 0
7.Оцените вероятность возникновения у Вас на планируемом инвестиционном горизонте обязательств финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую значительную долю от Ваших сбережений	<input type="checkbox"/> да, это вероятно	-0,2
	<input type="checkbox"/> нет, это маловероятно	0,2
8. Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Получение прироста капитала при умеренном риске	0,1
	<input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при значительном риске	0,2
9. Сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> 12 мес.	0,1
	<input type="checkbox"/> более 12 мес.	0,2
Итоговый коэффициент риска Клиента (сумма значений коэффициента риска)		

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Вашу готовность нести риск, с учетом суммы баллов, полученных в соответствии с анкетой выше.

	Доступен для всех клиентов	Доступен для клиентов с суммой баллов 1,1 и более	Доступен для клиентов с суммой баллов 1,5 и более
Выберите инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционный Профиль	Консервативный Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	Умеренный Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь.	Агрессивный Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Ожидаемая	<input type="checkbox"/> до 10%	<input type="checkbox"/> 10-20%	<input type="checkbox"/> 20% и более

**Анкета для определения инвестиционного профиля
Клиента – физического лица, квалифицированного инвестора**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:	
Дата составления: « _____ » _____ 20__ года	
Ф.И.О. клиента полностью	
Дата и место рождения	
ИНН клиента (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Вашу готовность нести риск в отношении активов, передаваемых в доверительное управление

Выберите инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционный Профиль	Консервативный Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	Умеренный Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь.	Агрессивный Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Ожидаемая Доходность для портфеля в руб. (% год)	<input type="checkbox"/> до 10%	<input type="checkbox"/> 10-20%	<input type="checkbox"/> 20% и более
Ожидаемая Доходность для портфеля в \$ США (% год)	<input type="checkbox"/> до 3%	<input type="checkbox"/> 3-8%	<input type="checkbox"/> 8% и более

**Анкета для определения инвестиционного профиля
Клиента – юридического лица, не являющегося
квалифицированным инвестором**

Дата составления: « _____ » _____ 20 _____ года		
Полное наименование юридического лица		
ИНН юридического лица		
ОГРН юридического лица		
Вопросы для определения уровня риска		
1. Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам.	<input type="checkbox"/> больше 1	0,3
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
2. Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование	0,1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	0,2
3. Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей	0,2
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	0,4
4. Цели инвестирования	<input type="checkbox"/> Получение прироста капитала при умеренном риске	0,1
	<input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при значительном риске	0,2
5. Сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> 12 мес.	0,1
	<input type="checkbox"/> более 12 мес.	0,2
5. Укажите соотношение чистых активов (активы – обязательства) к объему средств, передаваемых в ДУ	<input type="checkbox"/> до 10%	0,4
	<input type="checkbox"/> от 10% до 30%	0,2
	<input type="checkbox"/> свыше 10%	0
Итоговый коэффициент риска Клиента (сумма значений коэффициента риска)		

Подпись представителя Клиента

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для _____ инвестиционным профилем, а также подтверждаю, что:

1. Я уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле;
2. Я ознакомлен с Внутренним документом Управляющего, устанавливающим порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, размещенным на официальном сайте Управляющего в сети Интернет (www.grandiscapital.ru)
3. Я уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

(Наименование организации)

М.П. _____ / _____
подпись Должность и Ф.И.О. представителя Клиента

**Анкета для определения инвестиционного профиля
Клиента – юридического лица квалифицированного инвестора**

Дата составления: « _____ » _____ 20__ года	
Полное наименование юридического лица	
ИНН юридического лица	
ОГРН юридического лица	

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий Вашу готовность нести риск в отношении активов, передаваемых в доверительное управление

Выберите инвестиционный профиль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Инвестиционный Профиль	Консервативный Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	Умеренный Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь.	Агрессивный Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Ожидаемая Доходность для портфеля в руб. (% год)	<input type="checkbox"/> до 10%	<input type="checkbox"/> 10-20%	<input type="checkbox"/> 20% и более
Ожидаемая Доходность для портфеля в \$ США (% год)	<input type="checkbox"/> до 3%	<input type="checkbox"/> 3-8%	<input type="checkbox"/> 8% и более
Допустимый риск⁴	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> 20%	<input type="checkbox"/> 30%
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> Иное	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> Иное	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> Иное

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»:

⁴ Допустимый риск - максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного клиентом по договору доверительного управления в инвестиционный портфель (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий) с начала инвестиционного горизонта. Указанные для каждого из инвестиционных профилей величины допустимого риска (т.е. величины максимально возможного снижения стоимости инвестиционного портфеля) предполагают реализацию агрессивных стресс-сценариев.

Приложение № 3

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»
(утверждено Приказом Генерального
директора ООО «ИК «Грандис Капитал»
№ Р-11-002/2019
от 21 ноября 2019 года)

Коэффициенты уровня риска активов, которые могут приобретаться Управляющим в рамках договора доверительного управления в зависимости от Допустимого риска, определенного в Инвестиционном профиле Клиента.

№ п/п	Актив	Коэффициент	Тип активов
1	Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с рейтингом не ниже суверенного, сниженного на 3 ступени	0,1	консервативные
2	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	0,2	
3	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 Московской биржи	0,3	
4	Иные облигации, допущенные к организованным торгам	0,4	
5	Иные облигации Депозитарные расписки Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов	0,5	умеренно агрессивные
6	Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в первый уровень котировального списка Московской Биржи	0,6	
7	Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов	0,7	агрессивные
8	Иные акции	0,8	
9	Ипотечные сертификаты участия	0,9	
10	Производные финансовые инструменты	1	

В таблице представлены примеры коэффициента уровня риска активов, которые могут приобретаться Управляющим в рамках договора доверительного управления в зависимости от Допустимого риска, определенного в Инвестиционном профиле Клиента.

Портфель Клиента - активы, переданные Клиентом под управление на основании одного или нескольких договоров доверительного управления.

К консервативным относятся активы с коэффициентом - от 0,1 до 0,4

К умеренно агрессивным относятся активы с коэффициентом - от 0,5 до 0,7

К агрессивным относятся активы с коэффициентом - от 0,7 до 1.

В консервативном портфеле Клиента доля консервативных инструментов не должна быть ниже 80% от активов.

В умеренно агрессивном портфеле Клиента доля консервативных инструментов не должна быть ниже 50%.

В агрессивном портфеле Клиента доля консервативных инструментов не установлена.