



**Утверждено**

Приказом Генерального директора

ООО «ИК «Грандис Капитал»

№ Р-04-011/2021

от 29 апреля 2021 года

(действует с 24 мая 2021 г.)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке совершения управляющим операций**

**на финансовом рынке**

**в ООО «ИК «Грандис Капитал»**

(редакция № 3)

г. Москва, 2021 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.....	8
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 о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 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.

2.4. 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.

2.5. 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.2.4. 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. 2.4, 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 соответствии 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 соответствии с требованиями Положения Банка России, Инвестиционный горизонт составляет:

- период времени со дня истечения срока приведения деятельности в соответствии 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 соответствии 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 соответствии 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 (инвестиционной декларации).

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. 2.4, 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, интересами органов управления Управляющего и должностных лиц Управляющего.

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 предоставляет 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 предоставляются 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.

7.4. Информация предоставляется на русском языке с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

## 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Положение подлежит раскрытию в сети интернет на официальном сайте Управляющего ([www.grandiscapital.ru](http://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 соответствии 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 соответствии 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**

<b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:</b>		
Дата составления: « _____ » _____ 20__ года		
Ф.И.О. клиента полностью		
Дата и место рождения		
ИНН клиента (при наличии)		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
<b>Показатели для определения уровня риска клиента</b>		
<b>Показатель</b>		<b>Коэффициент</b>
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	<input type="checkbox"/> отсутствует	0,2
	<input type="checkbox"/> имеются	-0,2

характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую значительную долю от Ваших сбережений		
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 <input type="checkbox"/> нет, это маловероятно	-0,2 0,2
8. Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Получение прироста капитала при умеренном риске <input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при значительном риске	0,1 0,2
9. Сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> 12 мес. <input type="checkbox"/> более 12 мес.	0,1 0,2
<b>Итоговый коэффициент риска Клиента</b> (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
<b>Выберите инвестиционный профиль</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Инвестиционный Профиль</b>	<b>Консервативный</b>  Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	<b>Умеренный</b>  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.	<b>Агрессивный</b>  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.
<b>Ожидаемая</b>	<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

<b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:</b>	
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"/>
<b>Инвестиционный Профиль</b>	<b>Консервативный</b>  Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	<b>Умеренный</b>  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.	<b>Агрессивный</b>  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.
<b>Ожидаемая Доходность для портфеля в руб. (% год)</b>	<input type="checkbox"/> до 10%	<input type="checkbox"/> 10-20%	<input type="checkbox"/> 20% и более
<b>Ожидаемая Доходность для портфеля в \$ США (% год)</b>	<input type="checkbox"/> до 3%	<input type="checkbox"/> 3-8%	<input type="checkbox"/> 8% и более
<b>Допустимый риск<sup>2</sup></b>	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> 20%	<input type="checkbox"/> 30%

<sup>2</sup> 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 № 2А**

к Положению о порядке совершения управляющим операций  
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»  
(утверждено Приказом Генерального  
директора ООО «ИК «Грандис Капитал»  
№ Р-04-011/2021 от 29 апреля 2021 года)

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

<b>Дата составления:</b> «            »            20    года		
Полное наименование юридического лица		
ИНН юридического лица		
ОГРН юридического лица		
<b>Вопросы для определения уровня риска</b>		
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
<b>Итоговый коэффициент риска Клиента</b> (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](http://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"/>
<b>Инвестиционный Профиль</b>	<b>Консервативный</b>  Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	<b>Умеренный</b>  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.	<b>Агрессивный</b>  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.
<b>Ожидаемая Доходность для портфеля в руб. (% год)</b>	<input type="checkbox"/> до 10%	<input type="checkbox"/> 10-20%	<input type="checkbox"/> 20% и более
<b>Ожидаемая Доходность для портфеля в \$ США (% год)</b>	<input type="checkbox"/> до 3%	<input type="checkbox"/> 3-8%	<input type="checkbox"/> 8% и более
<b>Допустимый риск<sup>4</sup></b>	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> 20%	<input type="checkbox"/> 30%
<b>Инвестиционный горизонт</b>	<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»:

На основании информации, предоставленной клиентом, определён инвестиционный профиль клиента (необходимо указать один из перечисленных вариантов):

<sup>4</sup> 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.



**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	<b>консервативные</b>
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	<b>умеренно агрессивные</b>
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	<b>агрессивные</b>
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.

**Приложение №4**

к Положению о порядке совершения управляющим операций  
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»  
(утверждено Приказом Генерального директора ООО «ИК «Грандис Капитал»  
№ Р-04-011/2021 от 29 апреля 2021 года)

**Документы, предоставляемые Клиентами – Физическими лицами  
резидентами РФ:**

№	Документ	Форма предоставления
1	Анкета Клиента (Приложение № 5) и вопросник	Оригинал
2	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	ИНН	Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии)
4	Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы от имени учредителя управления, содержащие образцы подписей таких лиц	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
5	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 4)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
6	Анкета, определяющая инвестиционный профиль учредителя управления	Оригинал

**Документы, предоставляемые Клиентами – Юридическими лицами  
резидентами РФ:**

№	Документ	Форма предоставления
1.	Анкета Клиента (Приложение № 5), а также анкеты на представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Клиента	Оригинал
2.	Свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о присвоении ОГРН	Надлежащим образом заверенная копия
3.	Устав со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями (начиная с актуальной редакции на момента заключения Договора Д.У.)	Надлежащим образом заверенная копия
4.	Свидетельства о регистрации изменений, вносимых и не вносимых в учредительные документы (в т.ч. о регистрации изменений, касающихся руководителя юр. лица) (при наличии таких изменений)	Надлежащим образом заверенная копия
5.	Учредительный договор (если применимо в соответствии с законодательством Российской Федерации)	Надлежащим образом заверенная копия
6.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Надлежащим образом заверенная копия
7.	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати учредителя управления	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
8.	Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа учредителя управления, либо руководителя коллегиального исполнительного органа, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени учредителя управления без доверенности	Надлежащим образом заверенная копия
9.	Документ, устанавливающий полномочия членов совета директоров учредителя управления, в случае если исполнительный орган учредителя управления избирается советом директоров	Надлежащим образом заверенная копия

10.	Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов статистики	Надлежащим образом заверенная копия
11.	Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы от имени учредителя управления, содержащие образцы подписей таких лиц	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
12.	Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
13.	Лицензии на право осуществления деятельности в качестве кредитной организации, страховой организации, НПФ (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
14.	Письмо ГУ ЦБ РФ о согласовании кандидатур на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера (для кредитной организации)	Надлежащим образом заверенная копия
15.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 11)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
16.	Список лиц, уполномоченных совершать от имени учредителя управления юридические действия по Договору Д.У., с образцами подписей этих лиц и оттиском печати учредителя управления, а также доверенности на таких лиц.	Оригинал списка, оригинал или нотариальные копии доверенностей
17.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль учредителя управления	Оригинал
18.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего	
<b>Дополнительно для представителя - физического лица, действующего на основании доверенности</b>		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
<b>Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)</b>		
1.	Все документы, предусмотренные для учредителя управления	По соответствующей форме

### Документы, предоставляемые Клиентами – Юридическими лицами нерезидентами РФ:

№	Документ	Форма предоставления
1.	Анкета Клиента (Приложение № 5) , а также анкеты на представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев учредителя управления	Оригинал
2.	Сертификат (свидетельство) о регистрации или иной документ, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны инкорпорации	Указанные документы, предъявляемые иностранным юридическим лицом, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента, либо иметь апостиль. Апостиль должен быть совершен в одной из стран, присоединившихся к соответствующей Гаагской конвенции 1961 г. Документы на иностранном языке предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
3.	Учредительные документы со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями (Устав, Учредительный договор, аналогичные)	
4.	Положение о филиале (представительстве), если договор заключает от имени юридического лица - нерезидента руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности	
5.	Документ, удостоверяющий адрес регистрации юридического лица	
6.	Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени учредителя управления без доверенности (директора, президент, иные)	
7.	Документ, удостоверяющий акционеров (владельцев) юридического лица (например, сертификат об акционерах, аналогичные)	



8.	Документ о регистрации юридического лица в качестве налогоплательщика (в РФ или в стране регистрации)	
9.	Доверенности на лиц, уполномоченных подписывать документы от имени учредителя управления, содержащие образцы подписей таких лиц	
10.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 9)	
11.	Лицензия, выданная соответствующим государственным органом страны регистрации нерезидента (если нерезидент осуществляет финансовую деятельность, подлежащую лицензированию)	Надлежащим образом заверенная копия
12.	Список лиц, уполномоченных совершать от имени учредителя управления юридические действия по Договору Д.У., с образцами подписей этих лиц и оттиском печати учредителя управления, а также доверенности на таких лиц.	Список, заверенный организацией, оригиналы или нотариальные копии доверенностей
13.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль учредителя управления	Оригинал
14.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего	
<b>Дополнительно для представителя - физического лица , действующего на основании доверенности</b>		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
<b>Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)</b>		
1.	Все документы, предусмотренные для учредителя управления	По соответствующей форме

**Приложение № 5**  
к Положению о порядке совершения управляющим операций  
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»  
(утверждено Приказом Генерального директора ООО «ИК «Грандис Капитал»  
№ Р-04-011/2021 от 29 апреля 2021года)

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление данных
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
Данные миграционной карты	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Реquisites банковского счета в рублях РФ</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН	
БИК	
к/с	
р/с	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).

Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail:	
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» *  * Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: Работа по найму (место работы и должность) _____ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ Наследство Другое (пояснить): _____	
Подпись физического лица	

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты «    »    20    г.

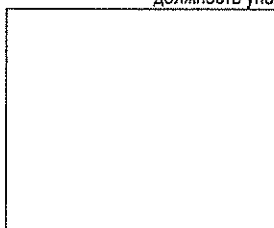
**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЕЦА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Наименование и код Клиента		
Физическое лицо		<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем		
<b>Сведения бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, уполномоченного представителя</b>		
Фамилия		
Имя		
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Место жительства (регистрации)		
Место пребывания		
Почтовый адрес для отправки корреспонденции		
ИНН (при наличии)		
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>		
Наименование документа		
Серия и номер		
Дата выдачи		
Наименование выдавшего органа		
Код подразделения (если имеется)		
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>		
Данные миграционной карты		
Номер карты		
Дата начала срока пребывания		
Дата окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации		
Серия (если имеется) / номер		
Дата начала срока действия права пребывания/проживания		
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания		
<b>Контактная информация:</b>		
телефон:		
факс:		
E-mail:		

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица, подписавшего Анкету

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.



образец оттиска печати (для клиента – юридического лица)

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, и актуальную редакцию настоящей Анкеты необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Индивидуальный предприниматель  
 Адвокат  
 Нотариус, занимающийся частной практикой  
 физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

<input type="checkbox"/> заполняется впервые <input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление данных	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
ИНН (при наличии)	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
Данные миграционной карты	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если имеется)</b>	
Дата государственной регистрации (если имеется)	
Место государственной регистрации (если имеется)	
Наименование регистрирующего органа (если имеется)	
Лицензии (если имеются)	
Вид	
Номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Срок действия	
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	Да Нет
<b>Реquisites банковского счета в рублях РФ</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН	
БИК	
к/с	
н/с	
Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах	

Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого)
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Источники происхождения инвестируемых средств. Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: Работа по найму (место работы и должность) _____ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ Наследство Другое (пояснить): _____	
Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail:	
Образец подписи	

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней. ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » 20 г.

## Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц<sup>1</sup>

Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

*Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:*

### ЧАСТЬ 1.

I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в иностранном государстве?

ДА                      НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства		
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул		
3.	Высший правительственный или военный чиновник		
4.	Должностное лицо высшего судебного органа		
5.	Государственный прокурор или его заместитель		
6.	Член Парламента или иного законодательного органа		
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка		
8.	Руководитель государственной корпорации		
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента		
10.	Руководитель или член международной судебной организации		
11.	Член семьи правящей королевской династии		
12.	Иное		

II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в Российской Федерации?

ДА                      НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ		
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители		
3.	Министр РФ		
4.	Федеральный министр		
5.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ		
6.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)		

<sup>1</sup> Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года).

7.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ		
8.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ		
9.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ		
10.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ		
11.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ		
12.	Генеральный прокурор РФ		
13.	Председатель Следственного Комитета РФ		
14.	Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, его Секретарь		
15.	Уполномоченный по правам человека		
16.	Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей		
17.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ		
18.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ		
19.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)		
20.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ		
21.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда		
22.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ		
23.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации		
24.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона		
25.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации		

**III.** Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии

**IV.** Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии



**ЧАСТЬ 2.**

*(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части 1 Вопросника)*

V. Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

---

Подписывая настоящий Вопросник, я даю Организации свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Организацию настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Организации. При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Организацию о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Полное наименование юридического лица на русском языке		
Полное наименование юридического лица на иностранном языке		
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке		
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке		
Организационно-правовая форма		
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002		
Рег. номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Для юридических лиц - нерезидентов		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
Сведения о местонахождении		
Место нахождения (государственной регистрации)		
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)		
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)		
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)		
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ		№ счета: Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)		
ИНН		
БИК		
к/с		
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда		
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)		
Номер лицензии (разрешения)		
Вид деятельности (операции)		
Дата выдачи лицензии (разрешения)		
Орган, выдавший лицензию (разрешение)		

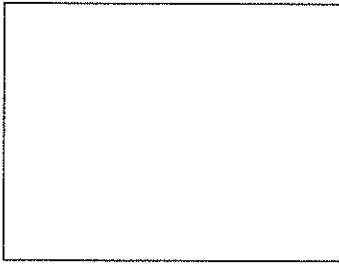
Срок действия	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: Ф.И.О., должность	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Руководитель (единоличный исполнительный орган):	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).

Дополнительная информация	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб.. <input type="checkbox"/> 100 млн.руб. <input type="checkbox"/> больше
Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
Деловая репутация (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
Цели установления отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИК «Грандис Капитал» - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> хранение ценных бумаг в депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____ <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Проставьте пожалуйста ниже отметку Да/Нет: <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны; <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджет субъекта РФ или муниципального бюджета; <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Организация является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет ил превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.	
<b>Способ и периодичность предоставления отчетности (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по брокерской деятельности)</b> <input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Брокера; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
<b>Контактная информация:</b> телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web): ФИО и должность контактного лица: Телефон и E-mail контактного лица	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 должность руководителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись руководителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: «    »    20    года

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

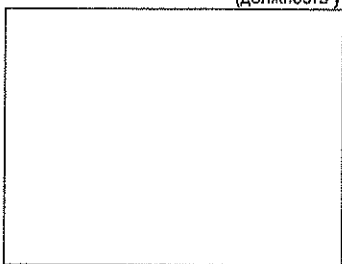
<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Наименование и код Клиента		
<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА</b>		
Тип юридического лица	<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/> представитель
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем		
Полное наименование юридического лица на русском языке		
Полное наименование юридического лица на иностранном языке		
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке		
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке		
Организационно-правовая форма		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>		
Рег. номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц - нерезидентов</b>		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
<b>Сведения о местонахождении</b>		
Место нахождения (государственной регистрации)		
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)		
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)		
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)		
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:		

Адрес в сети Интернет (Web):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность уполномоченного лица, подписавшего анкету)

подпись

Ф.И.О.



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «ИК «Грандис Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «ИК «Грандис Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.





**Валютный рынок**

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена у организатора торгов		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Биржевые сборы	Место совершения
						min	max			План	Факт		

**1.2. Внебиржевой рынок**

Дата заключения сделки	Вид сделки	Код-во ЦБ	Цена оной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов		Дата перехода прав на ЦБ	Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max		План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}														

1.3. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

Полное наименование \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

**2. Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде:**

**Московская биржа ММВБ-RTS, Внебиржевой рынок**

Дата заключения сделки	Вид сделки	Код-во ЦБ	Цена оной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов		Тип сделки (безарг. / переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max		План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}														

**Валютный рынок**

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена у организатора торгов		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряжена ли валюта	Дата оплаты		Биржевые сборы	Место совершения
						min	max			План	Факт		

**3. Информация о срочных сделках, заключенных в отчетном периоде:**

**3.1. Сделки с фьючерсами / Валютными парами USDRUB**

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена фьючерса	Количество контрактов, шт	Вариационная маржа

**3.2. Сделки с опционами**

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена, пункт	Премия по опциону	Количество контрактов, шт	Сумма, пункт

**3.3. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента**

Полное наименование

ИНН

Адрес места нахождения

ОГРН

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода Сумма	Оборот за период		Остаток на конец периода Сумма	Валюта
		Зачислено Сумма	Списано Сумма		
<b>{Наименование площадки}</b>					
Наименование кредитной организации: _____					
Адрес места нахождения: _____					
<b>Итого {Наименование площадки}</b>					
<b>{Наименование площадки}</b>					
Наименование кредитной организации: _____					
Адрес места нахождения: _____					
<b>Итого {Наименование площадки}</b>					

**4. Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:**  
{Наименование площадки}, {валюта}

Дата	Наименование операции	РЕПО	Примечание	Входящий остаток	Приход	Расход	Исходящий остаток
<b>ИТОГО</b>							

5. Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период:

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток на начало		Оборот		Остаток ЦБ на конец периода												
		Количество	Количество	Зачислено Количество	Списано Количество	Количество	НКД	Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Балансовая стоимость	Нереализованный доход							
												Уплачен.	Начислен.					

Движение срочных контрактов

Дата	Место хранения	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Содержание операции	Зачислено	Списано
<b>ИТОГО</b>					

Вид контракта (фьючерс/опцион)	Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Исходящий остаток (шт.)	Теоретич. цена опциона/Расч. цена фьючерса	Вариационная маржа
Опцион							
	<b>ИТОГО</b>						
Фьючерс							



7.1.2. К ограничению на сделки :

7.1.3. К перечню объектов управления :

При совершении сделки

При совершении операции

**7.2. С финансовыми инструментами срочного рынка**

7.2.1. К структуре объектов управления :

7.2.2. К ограничению на сделки :

7.2.3. К перечню объектов управления :

**8. Динамика ежемесячной доходности и сведения о стоимости инвестиционного портфеля за последние 12 месяцев, предшествующих дате на которую составлен настоящий отчет**

{График доходности}

**Динамика стоимости инвестиционного портфеля**

Период	Остаток на конец

**9. Расчет вознаграждения управляющего**

**9.1. Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода**

**Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода**

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/ списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
<b>ИТОГО</b>										

**Вводы/выводы имущества за отчетный период**

Тип операции	Оценочная стоимость имущества введенного в управление	Оценочная стоимость имущества выведенного из управления
ИТОГО		

**Расчет дохода доверительного управления<sup>1</sup>**

Параметры расчета	Сумма
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на начало расчетного периода (S1)	
Сальдо вводов/выводов имущества за расчетный период (Ds)	
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на конец расчетного периода (S2=S1+Ds)	
Оценочная стоимость имущества в управлении на конец расчетного периода (S3)	
Доход Доверительно управления за расчетный период (D=S3-S2)	
Средняя оценочная стоимость имущества в управлении за отчетный период (S):	

<sup>1</sup> Строка «Средняя оценочная стоимость имущества в управлении за отчетный период (S)» отражается в каждом отчете, остальные строки данной таблицы – только при расчете вознаграждений «за успех» и «за сверх-успех»

Расчет вознаграждения управляющего

Вознаграждение	База	Ед. изм.	Ставка	Сумма	Курс рубль/доллар на отчетную дату	Сумма вознаграждения
{Наименование вознаграждения}						
<b>Итого вознаграждение Управляющего:</b>						

**Настоящий отчет считается принятым Учредителем Управления, если по истечении пяти рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возмещения к представленной отчетности.**

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись сотрудника (Ф.И.О.)

Управляющий ООО «Грандис Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ подпись сотрудника (Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)

Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ Учредителя/уполномоченного лица Учредителя)



## Приложение № 7

к Положению о порядке совершения управляющим операций  
на финансовом рынке ООО «Грандис Капитал»  
(утверждено Приказом Генерального директора ООО «Грандис Капитал»  
№ Р-04-01/2021 от 29 апреля 2021 года)

ООО "ИК "Грандис Капитал"

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, телефон/факс: +7 (495) 272-44-07, www.grandiscapital.ru, info@grandiscapital.ru

Лицензия

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению  
ценными бумагами № 077-П124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФССФ.

### Информационный отчет Управляющего

Настоящий отчет предоставлен в информационных целях и не является отчетом о деятельности по управлению ценными бумагами  
в соответствии с Договором о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Отчетный период: с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Управляющий: \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_

Договор: № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

Дата формирования: \_\_\_\_\_

Стратегия: \_\_\_\_\_

**1. Информация о портфеле на начало периода:**

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
<b>ИТОГО</b>										

**2. Информация о портфеле на конец периода:**

Оценочная стоимость		Вводы-выводы за период		Изменение за период	
На начало	На конец				Изменение за период, %

**3. Измененне оценочной стоимости:**

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
<b>ИТОГО</b>										

**4. Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:**

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Оборот за период		Остаток на конец периода	Валюта
		Зачислено	Списано		
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
<i>{Наименование площадки}</i>					
Наименование кредитной организации: _____					
Адрес места нахождения: _____					
<b>Итого {Наименование площадки}</b>					
<i>{Наименование площадки}</i>					
Наименование кредитной организации: _____					
Адрес места нахождения: _____					
<b>Итого {Наименование площадки}</b>					

**5. Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период:**

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток на начало	Оборот		Остаток ЦБ на конец периода				Нерезализованный доход	
			Зачислено	Списано	Количество	НКД	Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене		Балансовая стоимость

**6. Расходы по доверительному управлению:**

Площадка торгов	Входящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток
<b>Комиссия биржи</b>				
{Наименование площадки}				
<b>Вознаграждение за управление</b>				
{Наименование площадки}				
<b>Комиссия вышестоящих депозитариев</b>				
{Наименование площадки}				
.....				
<b>Итого по отчету</b>				

**7. Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетном периоде:**

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте	Валюта цены	Сумма сделки в валюте	НКД	Цена ЦБ у организатора торгов		Тип сделки (безздр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max		План	Факт			
<b>{Наименование ЦБ, выпуск}</b>														

**8. Информация о сделках с ЦБ, неисполненных в отчетном периоде:**

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена ЦБ у организатора торгов		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Место совершения
						min	max			План	Факт	

**9. Информация о сделках на Валютном рынке, заключенных в отчетном периоде:**

Валютный рынок

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте	Валюта цены	Сумма сделки в валюте	Сумма утлач/получ	НКД	Цена ЦБ у организатора торгов в руб		Тип сделки (бездр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения	
								min	max		План	Факт				План
{Наименование ЦБ, выпуск}																

**10. Информация о сделках на Валютном рынке, неисполненных в отчетном периоде:**  
 Валютный рынок

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена ЦБ у организатора торгов в руб		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Место совершения
						min	max			План	Факт	

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
*подпись сотрудника*

Управляющий ООО «Грандис Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)