

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Адрес: 115054, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный
округ Замоскворечье,
пл. Павелецкая, д.2, стр.2.
Тел.: +7 (495) 662-40-92



УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального директора

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

№ 26/07/09-3 от 09.07.2026 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
КЛИЕНТОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ» И ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

(редакция 6.0)

г. Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА	6
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.....	8
5. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ	10
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА И ПОРЯДОК ЕГО МОНИТОРИНГА.....	11
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА	12
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	24
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечень сведений, необходимых для его определения» определяет порядок определения инвестиционного профиля клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2. Требования Положения не распространяются на деятельность ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» по доверительному управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, доверительному управлению средствами пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, доверительному управлению накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительному управлению ипотечным покрытием, а также на деятельность по управлению ценными бумагами, если она связана исключительно с осуществлением Управляющим прав по ценным бумагам.

1.3. 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», Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке. Положение, в том числе, направлено на соблюдение Управляющим базовых принципов доверительного управления: должной заботливости и осмотрительности при оказании услуг Клиенту.

1.4. Положение является внутренним документом Управляющего, соблюдение требований которого является обязательным для всех работников Управляющего. Положение раскрывается на Официальном сайте.

1.5. Положения настоящего документа в отношении Стандартного инвестиционного профиля Стандартной инвестиционной стратегии применяются только к Стандартным инвестиционным профилям, определенным Управляющим до 31.12.2024 года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активы – любое из и/или совокупность следующего: Денежные средства, Ценные бумаги, требования и обязательства по исполнению сделок, полученные Управляющим от/для Клиента при осуществлении доверительного управления в течение срока действия Договора доверительного управления и в связи с его исполнением.

Анкета для определения инвестиционного профиля – документы по форме Приложения № 2 (для физических лиц), по форме Приложения № 5 (для юридических лиц) к Положению, оформляемые в случаях, предусмотренных Положением, и содержащие информацию, предоставляемую Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

Денежные средства – денежные средства, предназначенные для инвестирования, которые Клиент передает Управляющему в доверительное управление, денежные средства, получаемые Управляющим в результате осуществления деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором доверительного управления, а также денежные средства передаваемые Управляющим Клиенту в случае возврата Активов из доверительного управления.

Договор доверительного управления – договор доверительного управления, включая все приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, который Клиент заключил или планирует заключить с Управляющим.

Допустимый риск – определенный Управляющим риск, который согласен и способен нести Клиент в абсолютном или относительном числовом выражении.

Законодательство – Федеральные законы, подзаконные нормативные акты Банка России и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Инвестиционная стратегия управления – правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента, которые соблюдает Управляющий при осуществлении доверительного управления по Договору доверительного управления.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента. Для Инвестиционных профилей Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, определенных Управляющим до 31.12.2024, Допустимый риск не определяется.

Инвестиционный портфель – совокупность всех Активов Клиента, переданных Клиентом в доверительное управление Управляющему в течение срока действия Договора доверительного управления, и/или приобретенных/полученных Управляющим при осуществлении доверительного управления в течение срока действия Договора доверительного управления и в связи с его исполнением.

Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он согласен и способен нести в этот период времени. Для Инвестиционных профилей для Квалифицированных инвесторов, определенных Управляющим до 31.12.2024 включительно, Инвестиционный профиль представляет собой совокупность двух параметров: Инвестиционного горизонта и Ожидаемой доходности.

Кабинет клиента – программный комплекс Управляющего, доступный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://lk.psbam.ru> и предназначенный для подачи Клиентами Электронных документов, подписанных Простой электронной подписью, а также получения Клиентами документов Управляющего в рамках заключенного с Управляющим Договора доверительного управления.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), либо лицо, отвечающее требованиям для признания его квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России, и признанное Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с внутренними документами Управляющего.

Клиент – юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим Договор доверительного управления. .

Ожидаемая доходность – ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении. Ожидаемая доходность является ориентировочной величиной, достижение которой не гарантируется Управляющим. Ожидаемая доходность может отличаться от доходности, полученной после окончания срока действия Договора доверительного управления, и от среднемесячной доходности Стандартной стратегии управления.

Опционный договор – срочный договор (сделка), (1) предусматривающий обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, либо заключить Фьючерсный договор, или, (2) предусматривающий обязанность одной из сторон (подписчика) поставить (call-опцион) или оплатить (put-опцион) другой стороне (держателю) базовый актив, установленный спецификацией Опционного договора, по требованию последней, заявленному в течение срока действия Опционного

договора, по цене и на иных условиях, определенных при заключении Опционного договора, а также обязанность держателя уплатить подписчику премию по Опционному договору в счет приобретаемого права требовать исполнения последней обязанности по поставке или оплате базового актива.

Официальный сайт – совокупность специализированных страниц Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенных по адресу <https://www.upravlyaem.ru/>.

Положение – настоящее «Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечень сведений, необходимых для его определения».

Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Риск - риск возможных убытков Клиента в рамках заключенного с Управляющим Договора доверительного управления, связанных с доверительным управлением Ценными бумагами и Денежными средствами, переданными Клиентом в доверительное управление Управляющему по такому договору.

Сообщения Управляющего – информационные сообщения, направляемые и/или вручаемые Управляющим Клиенту на бумажном носителе и/или направляемые в электронном виде путем их размещения в Кабинете клиента и/или направляемые в электронном виде на адрес электронной почты, указанный Клиентом в представленных Управляющему документах.

СРО – национальная ассоциация участников фондового рынка НАУФОР – саморегулируемая организация на российском финансовом рынке, членом которой является Управляющий. Членство в саморегулируемых организациях для российских финансовых компаний является обязательным согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляется Банком России.

Стандартная стратегия управления – управление Ценными бумагами и Денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении (по Договорам доверительного управления, заключенным до 01.01.2025 и в рамках которых Клиентами была выбрана Стандартная стратегия управления).

Доверительное управление согласно Стандартной стратегии управления не подразумевает идентичный состав, диверсификацию и структуру Активов для каждого Клиента, чьи Активы управляются в соответствии со Стандартной стратегией управления. Для каждой Стандартной стратегии управления Управляющим определен Стандартный инвестиционный профиль, являющийся единым для всех Клиентов данной Стандартной стратегии управления, при этом фактические доходы или убытки у каждого Клиента Стандартной стратегии управления могут быть различными, вследствие, например, разного времени заключения Договора доверительного управления, различий в составе и структуре Активов в Инвестиционных портфелях Клиентов и т.д.

В случае если Договор доверительного управления, предполагающий управление Активами Клиента в рамках Стандартной стратегии управления заключен до 01.01.2025, управление Ценными бумагами и Денежными средствами клиента по такому договору в рамках Стандартной стратегии управления допускается в соответствии с последним определенным Управляющим Стандартным инвестиционным профилем до повторного определения Инвестиционного профиля Клиента либо до истечения срока действия такого договора (включая срок, на который он был продлен, в случае если продление осуществлено до 01.01.2025).

Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль, определенный для Клиентов, управление Ценными бумагами и Денежными средствами которых осуществляется по

Стандартным стратегиям управления. Перечень Стандартных инвестиционных профилей размещен на Официальном сайте.

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Федеральной службы по финансовым рынкам 10 апреля 2007 г. № 045-10104-001000 (ОГРН: 1027718000067, ИНН: 7718218817).

Фактический риск – Риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости Активов). Фактический риск определяется Управляющим по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом, в соответствии с Методикой контроля уровня фактического риска клиентов доверительного управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» как величина VaR. Фактический риск выражен в относительном числовом выражении. В случае, если доверительное управление Инвестиционным портфелем Клиента осуществляется согласно Стандартной стратегии управления, Фактический риск Клиента определяется по общему портфелю Стандартной стратегии управления, в который входят Активы всех Клиентов Управляющего, которые управляются согласно данной стратегии.

Форвардный договор – договор, определяющий права и обязанности в отношении базисного актива, предполагающий или не предполагающий поставку базисного актива, но определяющий порядок взаиморасчетов сторон сделки в будущем в зависимости от изменения цены или иного количественного показателя базисного актива по сравнению с величиной указанного показателя, которая определена, либо порядок определения которой установлен, сторонами при заключении сделки.

Фьючерсный договор – заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Ценные бумаги – ценные бумаги, как они определяются Законодательством (в том числе иностранные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов), переданные Клиентом в доверительное управление Управляющему, а также в которые Управляющий инвестировал Денежные средства или которые получены Управляющим в результате доверительного управления.

Финансовый инструмент(ы) – Ценные бумаги, а также иные финансовые инструменты, в том числе производные финансовые инструменты (Опционные договоры, Фьючерсные договоры, Форвардные договоры и пр.).

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия физическим лицом с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в Кабинете клиента.

VaR (Value-at-Risk) – оценка величины убытков в относительном выражении в процентах от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента или в абсолютном выражении в российских рублях Российской Федерации или иных иностранных валютах, которую не превысят убытки Клиента на Инвестиционном горизонте с заданной вероятностью. Правила расчета величины VaR определяются во внутренних документах Управляющего.

3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- Допустимый риск¹;
- Ожидаемая доходность;
- Инвестиционный горизонт.

3.2. Инвестиционный профиль Клиента-физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании сведений, содержащихся в Анкете для определения инвестиционного профиля по форме Приложения № 2 к Положению, в том числе следующих:

- цель(и) инвестирования за период, предусмотренный настоящим Положением;
- возраст физического лица;
- примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев;
- сведения о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;
- сведения об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;
- сведения, которые позволяют определить Риск, который Клиент согласен нести.

3.2.1. Риск, который способен нести Клиент - физическое лицо, не являющийся Квалифицированным инвестором, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого Клиента и (или) от третьих лиц, в том числе:

- о возрасте физического лица;
- о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев;
- о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;
- об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.

3.3. Инвестиционный профиль Клиента-юридического лица, а также Клиента-физического лица, являющегося Квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании следующих сведений:

- цель(и) инвестирования за период, предусмотренный настоящим Положением;
- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент;
- сведения, которые позволяют определить Риск, который Клиент согласен нести;
- иные сведения, содержащиеся в Анкете для определения инвестиционного профиля по форме Приложения № 2 к Положению (для физических лиц) или по форме Приложения № 5 к Положению (для юридических лиц), а также иные сведения, предоставленные Клиентом Управляющему (в том числе сведения о выбранном Клиентом способе управления Активами, сведения, предоставленные Клиентом по форме Приложения №8 к настоящему Положению и пр.).

¹ Для Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, инвестиционный профиль которых определен Управляющим до 31.12.2024 включительно, Допустимый риск не определялся. Инвестиционный профиль таких клиентов представляет собой совокупность двух параметров: Инвестиционного горизонта и Ожидаемой доходности.

3.3.1. Риск, который способен нести Клиент - физическое лицо, являющийся Квалифицированным инвестором, или Клиент - юридическое лицо, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого Клиента, как риск, который этот Клиент согласен нести.

3.4. Информация для целей определения Инвестиционного профиля Клиента предоставляется Управляющему в виде Анкеты для определения инвестиционного профиля по форме Приложения № 2 к Положению (для физических лиц) и по форме Приложения № 5 к Положению (для юридических лиц).

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

4.1. Инвестиционный профиль Клиента должен быть определен Управляющим до начала осуществления доверительного управления.

4.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом, вне зависимости от количества Договоров доверительного управления, заключенных с Клиентом.

4.3. Управляющий не осуществляет управление Инвестиционным портфелем Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль в соответствии с Положением, либо в случае отсутствия согласия Клиента с Инвестиционным профилем Клиента или Стандартным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Положением.

4.4. По требованию Клиента Управляющий должен повторно определить его Инвестиционный профиль на основе предоставленных Клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей. Также Управляющий должен повторно определить Инвестиционный профиль Клиента при получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня Допустимого риска этого Клиента.

4.5. До согласования с Клиентом повторно определенного Инвестиционного профиля Управляющий должен осуществлять доверительное управление Ценными бумагами и Денежными средствами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним Инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.

4.6. Управляющий в соответствии с требованиями Законодательства определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании сведений, полученных им от этого Клиента и (или) от третьих лиц.

При заключении второго и последующих Договоров доверительного управления Инвестиционный профиль Клиента может определяться на основании сведений, на основании которых определен Инвестиционный профиль Клиента по ранее заключенному Договору доверительного управления.

4.7. Управляющий не побуждает Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для определения Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставляемых Клиентом для определения его Инвестиционного профиля Клиента. В случае предоставления Клиентом недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных, содержащихся в Анкете для определения Инвестиционного профиля, риск определения Управляющим неверного Инвестиционного профиля Клиента ложится на Клиента.

4.8. Инвестиционный профиль Клиента физического лица определяется в соответствии с порядком, содержащимся в Приложении № 4 к Положению. Инвестиционный профиль Клиента юридического лица определяется в соответствии с порядком, содержащимся в Приложении № 7 к Положению.

4.9. Инвестиционный профиль Клиента определяется и присваивается Клиенту в связи с заключением Клиентом Договора доверительного управления или изменением Инвестиционного профиля, присвоенного Клиенту при заключении Договора доверительного управления.

4.10. Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, определенный Управляющим до 31.12.2024 включительно, определялся как:

- Инвестиционный горизонт;

- Ожидаемая доходность.

4.11. При заключении до 31.12.2024 включительно с Клиентом Договора доверительного управления, предусматривающего Стандартную стратегию управления, Клиенту присваивался Стандартный инвестиционный профиль Стандартной стратегии управления без предоставления Клиентом информации для его определения. Если Договор доверительного управления, предполагающий управление Активами Клиента в рамках Стандартной стратегии управления, заключен до 31.12.2024 включительно, управление Ценными бумагами и Денежными средствами Клиента по такому договору в рамках Стандартной стратегии управления допускается в соответствии с последним определенным Управляющим Стандартным инвестиционным профилем до повторного определения Инвестиционного профиля Клиента либо до истечения срока действия такого договора (включая срок, на который он был продлен, в случае если продление осуществлено до 01.01.2025).

Перечень Стандартных стратегий управления и изменения в перечне Стандартных стратегий управления утверждаются приказом Генерального директора Управляющего. Перечень действующих Стандартных стратегий управления и соответствующих им Стандартных инвестиционных профилей, определенных Управляющим до 31.12.2024 года, размещены на Официальном сайте.

4.12. Для определения Управляющим Инвестиционного профиля клиента Клиент заполняет Анкету для определения инвестиционного профиля клиента по форме Приложения № 2 к Положению (для физических лиц) и по форме Приложения № 5 к Положению (для юридических лиц).

4.13. На основании данных, указанных Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля клиента, оформленной в виде Электронного документа или на бумажном носителе и подписанной Клиентом, Управляющий присваивает Клиенту соответствующий Инвестиционный профиль клиента и уведомляет Клиента о присвоенном Инвестиционном профиле Клиента с описанием Инвестиционного профиля с помощью Сообщения о присвоении инвестиционного профиля.

4.14. Инвестиционный профиль Клиента отражается Управляющим в Сообщении о присвоении Инвестиционного профиля. Сообщение о присвоении Инвестиционного профиля для физических лиц составляется по форме, установленной в Приложении № 3 к Положению. Сообщение о присвоении Инвестиционного профиля для юридических лиц составляется по форме, установленной в Приложении № 6 к Положению. Во всех случаях сообщение составляется в двух экземплярах, один из которых хранится Управляющим. Сообщение о присвоении Инвестиционного профиля может быть представлено (направлено) Клиенту:

- в виде Электронного документа;
- на бумажном носителе.

4.15. Сообщение о присвоении Инвестиционного профиля предоставляется Управляющим Клиенту одним из следующих способов:

- путем размещения в Кабинете клиента (при наличии);
- путем направления его по последнему известному Управляющему адресу электронной почты Клиента, указанному Клиентом и представленному Клиентом Управляющему (при отсутствии Кабинета клиента);
- путем вручения Клиенту (представителю Клиента) нарочно на бумажном носителе или путем направления заказным письмом на почтовый адрес Клиента, указанный Клиентом и представленный Клиентом Управляющему (при отсутствии Кабинета клиента и электронного адреса почты Клиента).

4.16. Сообщение о присвоении Инвестиционного профиля в виде Электронного документа размещенное в Кабинете клиента или направленное Клиенту на адрес его электронной почты, считается предоставленным Клиенту с момента размещения такого Сообщения в Кабинете клиента или направления

его Управляющим на адрес электронной почты Клиента. Сообщение о присвоении Инвестиционного профиля в виде документа на бумажном носителе считается представленным Клиенту с момента вручения Клиенту нарочно. Сообщение о присвоении Инвестиционного профиля в виде документа на бумажном носителе, направленное заказным письмом на почтовый адрес Клиента, считается направленным Клиенту с момента направления заказного письма на почтовый адрес Клиента.

4.17. Порядок получения Управляющим согласия Клиента с определенным для него до даты вступления в силу настоящей редакции Положения Инвестиционным профилем или Стандартным инвестиционным профилем содержится в соответствующих редакциях Положения, действовавших на дату определения Управляющим соответствующего Инвестиционного профиля или Стандартного инвестиционного профиля.

4.18. Согласие Клиента с определенным для него Управляющим Инвестиционным профилем Клиента в соответствии с Положением может быть представлено Клиентом Управляющему в дополнительном соглашении к Договору доверительного управления, подписанном Клиентом, или в виде заявления Клиента, содержащегося в Сообщении о присвоении инвестиционного профиля. Подтверждение согласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем может быть получено путем подписания Клиентом Сообщения о присвоении инвестиционного профиля в Кабинете клиента с использованием простой электронной подписи (при наличии Кабинета клиента) или путем предоставления Управляющему подписанного Сообщения о присвоении инвестиционного профиля на бумажном носителе.

5. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ

5.1. По каждому Договору доверительного управления Управляющий присваивает Клиенту один из Инвестиционных профилей Клиента, перечисленных в Приложении № 1 к Положению, или один из Стандартных инвестиционных профилей Стандартных стратегий управления. В случае внесения изменений в Положение, в соответствии с которыми Инвестиционный профиль Клиента, присвоенный Управляющим до даты вступления в силу соответствующих изменений, пересматривается Управляющим и требует получения согласия Клиента на измененный Инвестиционный профиль Клиента, Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами по Договору доверительного управления в соответствии с ранее присвоенным Инвестиционным профилем Клиента, на который было получено согласие Клиента, до получения согласия от Клиента на измененный Инвестиционный профиль Клиента.

5.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор доверительного управления. В случае, если Договор доверительного управления заключается с Клиентом на срок менее 1 года, то Инвестиционный горизонт определяется равным сроку такого Договора доверительного управления. В случае, если срок действия Договора доверительного управления превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий определяет Ожидаемую доходность и Допустимый риск за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок действия Договора доверительного управления. При этом по истечении каждого Инвестиционного горизонта, входящего в срок действия Договора доверительного управления, Ожидаемая доходность и Допустимый риск за каждый новый последующий Инвестиционный горизонт определяются Управляющим аналогичными Ожидаемой доходности и Допустимому риску, определенным Управляющим для первого Инвестиционного горизонта, входящего в срок действия Договора доверительного управления при условии, что Управляющим от Клиента и/или от третьих лиц не получена информация, требующая определения новых параметров Ожидаемой доходности и/или Допустимого риска.

5.3. Инвестиционный горизонт Стандартного инвестиционного профиля Клиента Стандартной стратегии управления принимается равным Инвестиционному горизонту такой Стандартной стратегии управления.

- 5.4. Ожидаемая доходность, указанная в Инвестиционном профиле Клиента или в Стандартном инвестиционном профиле Клиента, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения такой доходности для Клиента.
- 5.5. Ожидаемая доходность может определяться в российских рублях Российской Федерации или иных иностранных валютах.
- 5.6. Ожидаемая доходность определяется без учета налоговых платежей, сумм вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору доверительного управления, а также без учета риска дефолта контрагента и/или эмитента Ценных бумаг.
- 5.7. Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению предпринимает все зависящие от него действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии Риска, не превышающего Допустимый риск.
- 5.8. Допустимый риск не входит в определенный Управляющим до 31.12.2024 года Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, и не входит в определенный Управляющим до 31.12.2024 года Стандартный инвестиционный профиль Стандартной стратегии управления, предназначенной для квалифицированных инвесторов.
- 5.9. Указание Допустимого риска не является гарантией того, что Фактический риск Клиента в рамках Договора доверительного управления не превысит величину Допустимого риска.
- 5.10. Несмотря на то, что Управляющий осуществляет регулярный мониторинг уровня Фактического риска по Договорам доверительного управления, заключенным с Клиентом, и его соответствия уровню Допустимого риска, фактические убытки в рамках Договора доверительного управления могут превысить уровень Допустимого риска Клиента.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА И ПОРЯДОК ЕГО МОНИТОРИНГА

- 6.1. Управляющий определяет Фактический риск Клиента при осуществлении доверительного управления активами Клиента. Управляющий определяет Фактический риск Клиента в соответствии с Методикой определения фактического риска Клиента по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.
- 6.2. В случае, если доверительное управление Инвестиционным портфелем Клиента осуществляется согласно Стандартной стратегии управления, Фактический риск Клиента определяется по общему портфелю Стандартной стратегии управления, в который входят Активы всех Клиентов Управляющего, которые управляются согласно данной стратегии.
- 6.3. Проверка соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента осуществляется сотрудником, ответственным за организацию системы управления рисками Управляющего, с периодичностью не реже 1 (одного) раза в календарный месяц.
- 6.4. Проверка соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента не осуществляется в отношении Инвестиционных портфелей Клиентов с даты получения Управляющим от таких Клиентов требования о выводе Активов в связи с прекращением соответствующего Договора доверительного управления.
- 6.5. Управляющий осуществляет сравнение величины Допустимого риска, указанного в Инвестиционном профиле Клиента или в Стандартном инвестиционном профиле Клиента, с величиной VaR – Фактическим риском Клиента, рассчитываемым на дату проверки.
- 6.6. Расчет величины VaR производится в валюте определения соответствующей Ожидаемой доходности и соответствующего Допустимого риска, указанных в соответствующем Инвестиционном профиле Клиента или Стандартном инвестиционном профиле Стандартной стратегии управления.

6.7. В случае, если по результатам проверки Управляющим установлено, что Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный в его Инвестиционном профиле, Управляющий осуществляет действия, предусмотренные Договором доверительного управления.

6.8. Управляющий не обязан сообщать Клиенту информацию о результатах проверки соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

7.1. Управляющий должен повторно определить Инвестиционный профиль Клиента по требованию Клиента. Повторное определение Инвестиционного профиля Клиента может привести к изменению ранее определенного Инвестиционного профиля Клиента. Также Управляющий повторно определяет Инвестиционный профиль Клиента при получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня Допустимого риска Клиента.

До согласования с Клиентом повторно определенного Инвестиционного профиля Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним Инвестиционным профилем Клиента, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.

7.2. Основаниями для изменения Инвестиционного профиля Клиента Управляющим могут служить следующие события:

- Получение от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня Допустимого риска Клиента;
- Изменение сведений о Клиенте, представленных в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента;
- Изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в нормативные акты Банка России;
- Внесение изменений в Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке;
- Внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) СРО, членом которой является Управляющий.

Если Стандартный инвестиционный профиль Клиента меняется, то такому Клиенту определяется Инвестиционный профиль Клиента согласно предусмотренному Положением порядку.

7.3. Порядок формирования и направления Сообщения Управляющего о присвоении измененного Инвестиционного профиля Клиенту и порядок получения согласия Клиента с измененным Инвестиционным профилем осуществляется в соответствии с разделом 4 Положения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение и/или изменения в Положение вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня раскрытия Положения и/или соответствующих изменений в Положение на Официальном сайте Управляющего. Изменения, внесенные в Положение, являются обязательными для всех Клиентов, заключивших Договор доверительного управления как до вступления изменений в силу, так и после вступления в силу таких изменений.

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечню сведений, необходимых для его определения

Перечень Инвестиционных профилей клиентов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

Инвестиционный профиль	Инвестиционный горизонт ²	Ожидаемая доходность ³	Допустимый риск ⁴	Описание инвестиционного профиля
Консервативный	1 год	Доходность на инвестиционном горизонте на уровне ключевой ставки Банка России +2-3% годовых в рублях	Низкий. С вероятностью 95,0% возможные убытки Клиента на инвестиционном горизонте не превысят 3% от стоимости Инвестиционного портфеля на дату оценки ⁵	Цель инвестора с консервативным инвестиционным профилем – сохранить средства и защитить их от инфляции. Такой клиент инвестирует в инструменты с минимальным риском.
Умеренно-консервативный	1 год	Доходность на инвестиционном горизонте на уровне ключевой ставки Банка России +3-5% годовых в рублях	Умеренно низкий. С вероятностью 95,0% возможные убытки Клиента на инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля на дату оценки	Для клиента с умеренно-консервативным инвестиционным профилем допустим небольшой уровень инвестиционного риска в обмен на возможность получить потенциальный доход чуть выше банковского депозита.
Сбалансированный	1 год	Доходность на инвестиционном горизонте на уровне ключевой ставки Банка России +5-7% годовых в рублях	Средний. С вероятностью 95,0% возможные убытки Клиента на инвестиционном горизонте не превысят 20% от стоимости Инвестиционного портфеля на дату оценки	Для клиента со сбалансированным инвестиционным профилем допустим умеренный уровень инвестиционного риска при умеренной доходности.

² Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор доверительного управления. В случае, если Договор доверительного управления заключается с Клиентом на срок менее 1 года, то Инвестиционный горизонт определяется равным сроку такого Договора доверительного управления. В случае, если срок действия Договора доверительного управления превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий определяет Ожидаемую доходность и Допустимый риск за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок действия Договора доверительного управления.

³ Указанная Ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения такой доходности. Ожидаемая доходность определяется без учета налоговых платежей и сумм вознаграждения Управляющего и иных расходов по Договору доверительного управления.

⁴ Допустимый риск не входит в определенный Управляющим до 31.12.2024 года Инвестиционный профиль Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, и не входит в определенный Управляющим до 19.12.2024 года Стандартный инвестиционный профиль Стандартной стратегии управления, предназначенной для квалифицированных инвесторов. Указание Допустимого риска не является гарантией того, что Фактический риск Клиента в рамках Договора доверительного управления не превысит величину Допустимого риска. Несмотря на то, что Управляющий осуществляет регулярный мониторинг уровня Фактического риска по Договору доверительного управления и его соответствия уровню Допустимого риска, фактические убытки в рамках Договора доверительного управления могут превысить уровень Допустимого риска Клиента.

⁵ Здесь и далее дата оценки является датой проведения проверки соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента. Проверка соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску Клиента и периодичность такой проверки осуществляется в соответствии с разделом об определении фактического риска и порядке его мониторинга Положения.

Умеренно-агрессивный	1 год	Доходность на инвестиционном горизонте на уровне ключевой ставки Банка России +7-10% годовых в рублях	Умеренно высокий. С вероятностью 95,0% возможные убытки Клиента на инвестиционном горизонте не превысят 30% от стоимости Инвестиционного портфеля на дату оценки	Для клиента с умеренно-агрессивным инвестиционным профилем допустим высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости портфеля в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на возможность получить высокую доходность.
Агрессивный	1 год	Доходность на инвестиционном горизонте на уровне ключевой ставки Банка России +10-25% годовых в рублях и более	Высокий. С вероятностью 95,0% возможные убытки Клиента на инвестиционном горизонте не превысят величины стоимости Инвестиционного портфеля на дату оценки	Приоритет инвестора с агрессивным инвестиционным профилем – максимальная доходность. Клиент готов к высокому уровню риска и серьезным падениям портфеля.
Особо агрессивный	1 год	Доходность на инвестиционном горизонте на уровне 0,01% годовых в рублях	Высокий. С вероятностью 95,0% возможные убытки Клиента на инвестиционном горизонте не превысят величины стоимости Инвестиционного портфеля на дату оценки	Приоритет инвестора с особо агрессивным инвестиционным профилем – передача активов в доверительное управления для соблюдения инвестором требований законодательства Российской Федерации.

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечню сведений, необходимых для его определения

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

(для физических лиц)

☐ Первоначальное определение

☐ Внесение изменений

Фамилия, имя, отчество: _____ (далее – Клиент)
/ фамилия, имя, отчество полностью /

Удостоверяющий документ:

☐ Паспорт РФ _____

☐ Иное Наименование: _____

Серия _____ Номер _____

Дата выдачи: ____ / ____ / ____ г.

Наименование органа, выдавшего документ: _____

Дата рождения: « ____ » _____ (возраст в полных годах)

1. Как и в какие продукты инвестированы ваши денежные средства?

- ☐ инвестиции отсутствуют
- ☐ покупка готовых решений (инвестиционные паи и/или индивидуальное доверительное управление)
- ☐ покупка ценных бумаг (акций, облигаций и др.)
- ☐ сложные инструменты (структурные облигации, Форвардный договор, Опционный договор и др.)

2. Ваша цель инвестирования на период предполагаемого срока инвестирования:

- ☐ защитить средства от инфляции
- ☐ создать накопления на определенную цель
- ☐ получение регулярного дополнительного дохода
- ☐ создание основного источника дохода

3. Укажите предполагаемый срок инвестирования:

- ☐ менее 2-х лет
- ☐ от 2 до 3 лет
- ☐ от 3 до 5 лет
- ☐ более 5 лет

4. Укажите сведения о вашем образовании:

- ☐ среднее / среднее специальное образование
- ☐ высшее образование (за исключением финансово-экономического)
- ☐ высшее финансово-экономическое образование
- ☐ несколько высших образований (в том числе финансово-экономическое образование)

5. Укажите сведения о ваших знаниях в области инвестирования:

- ☐ знания в области инвестирования отсутствуют
- ☐ имею базовые знания в области инвестирования
- ☐ имею хорошие знания в области инвестирования
- ☐ имею специальное образование и опыт работы в финансовой сфере

6. Укажите информацию о наличии и сумме ваших сбережений*:

- ☐ сбережения отсутствуют
- ☐ до 500 тыс. рублей
- ☐ от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей
- ☐ от 1 млн рублей до 3 млн рублей
- ☐ более 3 млн рублей

** В сбережения включаются денежные средства на вкладах и накопительных счетах, в наличной форме, которые не планируется тратить в ближайшее время.*

7. Каковы ваши примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев?

- ☐ доходы отсутствуют
- ☐ до 50 тыс. рублей
- ☐ 50 тыс. рублей – 100 тыс. рублей
- ☐ 100 тыс. рублей – 200 тыс. рублей
- ☐ 200 тыс. рублей – 500 тыс. рублей
- ☐ более 500 тыс. рублей

8. Каковы ваши примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев?

- ☐ до 40 тыс. рублей
- ☐ 40 тыс. рублей – 80 тыс. рублей
- ☐ 80 тыс. рублей – 160 тыс. рублей
- ☐ 160 тыс. рублей – 400 тыс. рублей
- ☐ более 400 тыс. рублей

9. Укажите размер ваших существенных имущественных обязательств* в период предполагаемого срока инвестирования:

- ☐ существенные имущественные обязательства отсутствуют
- ☐ платежи по обязательствам не превышают 30% от доходов
- ☐ платежи по обязательствам составляют от 30% до 50% доходов
- ☐ платежи по обязательствам превышают 50% доходов

** В величину существенных имущественных обязательств включаются кредиты, ипотека, иные денежные обязательства и другие предстоящие существенные расходы, но не включаются суммы, указанные ранее как примерные среднемесячные расходы.*

10. Укажите наличие у вас опыта работы с финансовыми инструментами и/или использования услуг финансовой индустрии за последние 3 года:

- ☐ опыт работы и/или использования услуг незначителен или отсутствует
- ☐ использовал депозиты / банковские счета / инвестиционное страхование жизни / облигации федерального займа
- ☐ приобретал акции / облигации / инвестиционные паи и/или использовал доверительное управление
- ☐ приобретал структурные продукты / производные финансовые инструменты и/или использовал маржинальную торговлю / сделки с неполным покрытием

11. Укажите предпочтительные для Вас параметры инвестиционного профиля, наилучшим образом отражающие Вашу готовность нести риск в отношении Активов, передаваемых в доверительное управление:

- ☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 3% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +2-3% годовых в рублях
- ☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +3-5% годовых в рублях
- ☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 20% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +5-7% годовых в рублях
- ☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 30% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +7-10% годовых в рублях
- ☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят величины стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +10-25% годовых в рублях

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющий) не проверяет достоверность предоставленной в настоящей анкете информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный инвестиционный профиль.

Подписывая настоящую анкету, Клиент подтверждает, что он проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля, а также о рисках уведомления Управляющего об изменениях ранее представленной в настоящей анкете информации.

КЛИЕНТ ОБЯЗАН СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ.

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись Клиента _____ / подпись / _____ / фамилия, имя, отчество /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечню сведений, необходимых для его определения

СООБЩЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

(для физических лиц)

Клиент: _____

Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Уважаемый Клиент, на основании анкетных данных по Вашему Договору № _____ дата _____ Вам присвоен ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ: _____

Описание инвестиционного профиля

Ожидаемая доходность: _____

Инвестиционный горизонт: _____

Допустимый риск: _____

Управляющий не гарантирует достижения вышеуказанной ожидаемой доходности.

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен в связи с:

- ☐ заключением с Вами договора доверительного управления № _____,
☐ изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам при заключении договора доверительного управления № _____

Уполномоченное лицо Управляющего

/ подпись /

/ фамилия, имя, отчество /

Заявление.

Настоящим подтверждаю свое согласие с присвоенным мне инвестиционным профилем.

Подтверждаю, что согласен и способен нести указанный выше риск.

Настоящим подтверждаю, что данные, указанные в анкете для определения инвестиционного профиля клиента, достоверны и внесены в нее с моих слов (либо мной самостоятельно).

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснен смысл присвоения инвестиционного профиля и в случае предоставления мной недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных, содержащихся в анкете, на основании которой мне был присвоен инвестиционный профиль, я несу риски присвоения мне неправильного инвестиционного профиля. Я проинформирован о необходимости своевременно уведомлять Управляющего об изменении предоставленной в анкете информации, а также об освобождении Управляющего от любой ответственности, связанной с получением такой информации.

Понимаю и соглашаюсь с тем, что ожидаемая доходность является ориентировочной и не является гарантированной со стороны Управляющего. Указание Допустимого риска не является гарантией того, что фактический риск Клиента в рамках Договора не превысит величину Допустимого риска. Инвестиционный профиль присвоен 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», а также в соответствии с «Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения».

Подпись Клиента

/ подпись /

/ фамилия, имя, отчество /

Дата: «__» _____ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечню сведений, необходимых для его определения

Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента физического лица

1. Определение Инвестиционного профиля Клиента физического лица базируется на балльной оценке ответов на вопросы Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента (для физических лиц) и дальнейшего их суммирования в соответствии с алгоритмом, приведенным ниже. Количество баллов, присваиваемых каждому вопросу в зависимости от ответа на него, определяется согласно следующей таблице:

№ вопроса	Вопрос анкеты для определения инвестиционного профиля:	Варианты ответа на вопрос:	Количество баллов
1.	Как и в какие продукты инвестированы ваши денежные средства?	инвестиции отсутствуют	1
		покупка готовых решений (инвестиционные паи и/или индивидуальное доверительное управление)	2
		покупка ценных бумаг (акций, облигаций и др.)	3
		сложные инструменты (структурные облигации, форвардный договор, опционный договор и др.)	5
2.	Возраст Клиента (указывается в строке «возраст в полных годах»):	до 18 и более 65 лет	1
		от 18 до 30 лет	2
		от 30 до 45 лет	3
		от 45 до 65 лет	2
3.	Ваша цель инвестирования на период предполагаемого срока инвестирования:	защитить средства от инфляции	1
		создать накопления на определенную цель	2
		получение регулярного дополнительного дохода	3
		создание основного источника дохода	4
4.	Укажите предполагаемый срок инвестирования:	менее 2-х лет	1
		от 2 до 3 лет	2
		от 3 до 5 лет	3
		более 5 лет	4
5.	Укажите сведения о вашем образовании:	среднее / среднее специальное образование	1
		высшее образование (за исключением финансово-экономического)	2
		высшее финансово-экономическое образование	3
		несколько высших образований (в том числе финансово-экономическое образование)	4
6.	Укажите сведения о ваших знаниях в области инвестирования:	знания в области инвестирования отсутствуют	1
		имею базовые знания в области инвестирования	2
		имею хорошие знания в области инвестирования	3
		имею специальное образование и опыт работы в финансовой сфере	5
7.		сбережения отсутствуют	1

	Укажите информацию о наличии и сумме ваших сбережений:	до 500 тыс. рублей	2
		от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей	3
		от 1 млн рублей до 3 млн рублей	4
		более 3 млн рублей	5
8.	Каковы ваши примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев?	Доходы отсутствуют	0
		Доходы до 50 тыс. рублей	1
		50 тыс. рублей – 100 тыс. рублей	2
		100 тыс. рублей – 200 тыс. рублей	3
		200 тыс. рублей – 500 тыс. рублей	4
		более 500 тыс. рублей	5
9.	Каковы ваши примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев?	до 40 тыс. рублей	Предварительный балл 1
		40 тыс. рублей – 80 тыс. рублей	Предварительный балл 2
		80 тыс. рублей – 160 тыс. рублей	Предварительный балл 3
		160 тыс. рублей – 400 тыс. рублей	Предварительный балл 4
		более 400 тыс. рублей	Предварительный балл 5
10.	Укажите размер ваших существенных имущественных обязательств в период предполагаемого срока инвестирования:	существенные имущественные обязательства отсутствуют	Балл присваивается в соответствии с п. 6 настоящего Приложения
		платежи по обязательствам не превышают 30% от доходов	
		платежи по обязательствам составляют от 30% до 50% доходов	
		платежи по обязательствам превышают 50% доходов	
11.	Укажите наличие у вас опыта работы с финансовыми инструментами и/или использования услуг финансовой индустрии за последние 3 года	опыт работы и/или использования услуг незначителен или отсутствует,	1
		использовал депозиты / банковские счета / инвестиционное страхование жизни/ облигации федерального займа,	2
		приобретал акции / облигации / инвестиционные паи и/или использовал доверительное управление	3
		приобретал структурные продукты / производные финансовые инструменты и/или использовал маржинальную торговлю / сделки с неполным покрытием	4
12.	Укажите предпочтительные для Вас параметры инвестиционного профиля, наилучшим образом отражающие Вашу готовность нести риск в отношении Активов,	С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 3% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +2-3% годовых в рублях	1
		С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном	2

	в предаваемых доверительное управление	горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +3-5% годовых в рублях	
		С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 20% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +5-7% годовых в рублях	3
		С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 30% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +7-10% годовых в рублях	4
		С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят величины стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +10-25% годовых в рублях	5

2. Вопрос № 1 об инвестициях Клиента (как и в какие продукты инвестированы денежные средства Клиента) допускает несколько ответов, при этом итоговое количество баллов по этому вопросу определяется как максимальное значение баллов среди всех выбранных вариантов ответов на вопрос.

3. Вопрос № 2 – информация о возрасте Клиента отображается в строке «возраст (в полных годах)» и учитывается при определении Инвестиционного профиля Клиента. В случае, если возраст клиента менее 18 лет включительно или более 65 лет включительно, Управляющий присваивает Клиенту «Консервативный» Инвестиционный профиль, если итоговое значение балла равно 1 (одному), либо «Умеренно-консервативный» Инвестиционный профиль, если итоговое значение балла равно 2 (двум) или более.

4. Вопрос №8 – в случае, если в вопросе №8 «Каковы ваши примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев?» выбран первый ответ: «доходы отсутствуют», то Управляющий отказывается от заключения договора доверительного управления с Клиентом в силу финансового положения Клиента.

5. Вопрос № 9 – итоговое количество баллов, присваиваемых вопросу, определяется по следующему алгоритму:

- если выбран первый ответ, то, если разница между итоговым баллом за вопрос № 8 и предварительным баллом за первый ответ настоящего вопроса равна 0, вопросу № 9 присваивается 1 балл; если разница равна 1, присваивается 2 балла; если разница равна 2, присваивается 3 балла; если разница равна 3, присваивается 4 балла; если разница равна 4, присваивается 5 баллов;
- если выбран второй ответ, то, если разница между итоговым баллом за вопрос № 8 и предварительным баллом за второй ответ настоящего вопроса меньше 0, вопросу № 9 присваивается 1 балл; если разница равна 0, присваивается 2 балла; если разница меньше или равна 2, присваивается 3 балла; если разница равна 3, присваивается 4 балла;
- если выбран третий ответ, то, если разница между итоговым баллом за вопрос № 8 и предварительным баллом за третий ответ настоящего вопроса меньше 0, вопросу № 9 присваивается 1 балл; если разница равна 0, присваивается 2 балла; если разница равна 1, присваивается 3 балла; если разница равна 2, присваивается 4 балла;

- если выбран четвертый ответ, то, если разница между итоговым баллом за вопрос № 8 и предварительным баллом за четвертый ответ настоящего вопроса меньше 0, вопросу № 9 присваивается 1 балл; если разница равна 0, присваивается 3 балла; если разница равна 1, присваивается 4 балла;
- если выбран пятый ответ, то, если разница между итоговым баллом за вопрос № 8 и предварительным баллом за пятый ответ настоящего вопроса меньше 0, вопросу № 9 присваивается 1 балл; если разница равна 0, присваивается 4 балла.

6. Вопрос № 10 – количество баллов, присваиваемых вопросу, определяется по следующему алгоритму:

- если выбран первый ответ, то вопросу № 10 присваивается балл, равный баллу, присвоенному вопросу № 9;
- если выбран второй ответ, то вопросу № 10 присваивается балл, равный баллу, присвоенному вопросу № 9 с весом 75%;
- если выбран третий ответ, то вопросу № 10 присваивается балл, равный баллу, присвоенному вопросу № 9 с весом 50%;
- если выбран четвертый ответ, то вопросу № 10 присваивается балл, равный баллу, присвоенному вопросу № 9 с весом 25%.

7. В случае, если одновременно в вопросе № 7 выбран первый ответ: «информация о наличии и сумме ваших сбережений: сбережения отсутствуют», и выбраны такие ответы в вопросах № 8 и № 9, что «примерные среднемесячные расходы Клиента за последние 12 месяцев» превышают «примерные среднемесячные доходы Клиента за последние 12 месяцев», то Управляющий отказывается от заключения договора доверительного управления с Клиентом.

8. Вопрос № 11 о наличии опыта работы с финансовыми инструментами допускает несколько ответов, при этом итоговое количество баллов по этому вопросу определяется как максимальное значение баллов среди всех выбранных вариантов ответов на вопрос.

9. Вопросы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 объединяются в группу с наименованием «Возможность принятия риска Клиентом», по которой рассчитывается среднее значение баллов с весом 40%.

10. Вопросы №№ 11, 12 объединяются в группу с наименованием «Согласие Клиента с риском», по которой рассчитывается среднее значение баллов с весом 60%.

11. Среднее значение баллов группы «Возможность принятия риска Клиентом» с весом 40% суммируется со средним значением баллов группы «Согласие Клиента с риском» с весом 60% и округляется до целого значения по правилам математического округления.

Инвестиционный профиль Клиента определяется по итоговому значению балла согласно следующей таблице:

Количество баллов	Инвестиционный профиль Клиента
1	Консервативный
2	Умеренно-консервативный
3	Сбалансированный
4	Умеренно-агрессивный
5	Агрессивный

При этом вне зависимости от итогового значения балла Управляющим Клиенту присваивается Инвестиционный профиль «Особо агрессивный» при одновременном соблюдении следующих условий:

- Клиент является квалифицированным инвестором;
- Клиент передаёт в доверительное управление Управляющему по Договору доверительного управления Ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено инвестиционной декларацией такого Договора доверительного управления;
- Инвестиционная стратегия управления в рамках Договора доверительного управления с Клиентом предполагает пассивный способ управления Активами (термин определен соответствующим Договором доверительного управления), в рамках которого Управляющий не вправе принимать инвестиционные решения в отношении переданных Клиентом в доверительное управление Ценных бумаг, изменяющие состав и структуру Активов, определенные инвестиционной декларацией такого Договора доверительного управления;
- Управляющий согласен принять в доверительное управление по такому Договору доверительного управления соответствующие Ценные бумаги;
- Клиент письменно уведомил Управляющего о намерении передать Активы в доверительное управление по Договору доверительного управления с целью соблюдения им требований законодательства Российской Федерации по форме Приложения №8 к настоящему Положению.

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечню сведений, необходимых для его определения

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

(для юридических лиц)

☐ Первоначальное определение

☐ Внесение изменений

Наименование компании: _____ (далее – Клиент)
/ полное наименование компании /

ИНН: _____

ОГРН: _____

Адрес местонахождения: _____

1. Предпочтительные продукты для инвестирования:

- ☐ депозиты, в том числе в иностранной валюте
- ☐ покупка готовых решений (инвестиционные паи и/или индивидуальное доверительное управление)
- ☐ покупка ценных бумаг (акций, облигаций и др.)
- ☐ сложные инструменты (структурные облигации, Форвардный договор, Опционный договор и др.)

2. Цель инвестирования на предполагаемый срок инвестирования:

- ☐ размещение краткосрочной ликвидности
- ☐ размещение долгосрочной ликвидности
- ☐ получение регулярного дополнительного дохода
- ☐ хеджирование рисков

3. Предполагаемый срок инвестирования:

- ☐ менее 2-х лет
- ☐ от 2 до 3 лет
- ☐ от 3 до 5 лет
- ☐ более 5 лет

4. Размер активов компании:

- ☐ до 10 млн рублей
- ☐ 10 млн рублей – 50 млн рублей
- ☐ 50 млн рублей – 500 млн рублей
- ☐ более 500 млн рублей

5. Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года:

- ☐ возврат активов из доверительного управления не чаще, чем раз в месяц

- ☐ возврат активов из доверительного управления не чаще, чем раз в квартал
- ☐ возврат активов из доверительного управления не чаще, чем раз в полугодие
- ☐ возврат активов из доверительного управления в течение календарного года не планируется

6. Размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) компании по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (не заполняется лицами, являющимися некоммерческими организациями):

- ☐ до 10 млн рублей
- ☐ 10 млн рублей – 100 млн рублей
- ☐ 100 млн рублей – 1 млрд. рублей
- ☐ более 1 млрд. рублей

Размер прибыли от приносящей доход деятельности по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (заполняется лицами, являющимися некоммерческими организациями):

- ☐ отсутствует
- ☐ до 10 млн рублей
- ☐ от 10 млн рублей до 100 млн рублей
- ☐ более 100 млн рублей

7. Соотношение чистых активов компании к объему средств, передаваемых в доверительное управление:

- ☐ более 10
- ☐ от 5 до 10
- ☐ от 2 до 5
- ☐ менее 2

8. Наличие и квалификация специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании:

- ☐ специалист отсутствует
- ☐ специалист с высшим образованием (за исключением финансово-экономического)
- ☐ специалист с высшим финансово-экономическим образованием
- ☐ сертифицированный специалист в области инвестирования (CFA / CIIA / FRM)

9. Укажите, какие финансовые инструменты и/или услуги финансовой индустрии компания использовала за последний отчетный год:

- ☐ использование услуг незначительно или отсутствует
- ☐ использование депозитов / банковских счетов
- ☐ приобретение акций / облигаций / инвестиционных паев и/или использование доверительного управления
- ☐ приобретение структурных продуктов / производных финансовых инструментов и/или использование маржинальной торговли / сделок с неполным покрытием

10. Укажите предпочтительные для Вас параметры инвестиционного профиля, наилучшим образом отражающие Вашу готовность нести риск в отношении Активов, передаваемых в доверительное управление

- ☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 3% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +2-3% годовых в рублях
- ☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +3-5% годовых в рублях

☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 20% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +5-7% годовых в рублях

☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 30% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +7-10% годовых в рублях

☐ С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят величины стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +10-25% годовых в рублях

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющий) не проверяет достоверность предоставленной в настоящей анкете информации. Клиент самостоятельно несет ответственность за достоверность такой информации. Клиент несет риски предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, заключающиеся в том, что Клиенту может быть присвоен некорректный инвестиционный профиль.

Подписывая настоящую анкету, Клиент подтверждает, что он проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля, а также о рисках уведомления Управляющего об изменениях ранее представленной в настоящей анкете информации.

КЛИЕНТ ОБЯЗАН СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ АНКЕТЕ.

Дата заполнения: « ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование Клиента: _____

/ подпись лица, действующего от имени Клиента

ФИО лица, действующего от имени Клиента

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечню сведений, необходимых для его определения

СООБЩЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
(для юридических лиц)

Клиент: _____

Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Уважаемый Клиент, на основании анкетных данных по Вашему договору №__ дата _____ Вам присвоен ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ: _____

Описание инвестиционного профиля

Ожидаемая доходность: _____

Инвестиционный горизонт: _____

Допустимый риск: _____

Управляющий не гарантирует достижения вышеуказанной ожидаемой доходности.

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен в связи с:

- ☐ заключением с Вами договора доверительного управления № _____,
- ☐ изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам при заключении договора доверительного управления № _____

Уполномоченное лицо Управляющего _____ / _____
/ подпись / / фамилия, имя, отчество /

Заявление.

Настоящим подтверждаю свое согласие с присвоенным инвестиционным профилем.

Подтверждаю, способность и согласие нести указанный выше риск.

Настоящим подтверждаю, что данные, указанные в анкете для определения инвестиционного профиля клиента, достоверны.

Настоящим подтверждаю, что мне разъяснен смысл присвоения инвестиционного профиля Клиента и в случае предоставления мной недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных, содержащихся в анкете для определения инвестиционного профиля, на основании которой был присвоен данный инвестиционный профиль, я несу риски присвоения Клиенту неправильного инвестиционного профиля. Я проинформирован о необходимости своевременно уведомлять Управляющего об изменении предоставленной в анкете информации, а также об освобождении Управляющего от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

Понимаю и соглашаюсь с тем, что ожидаемая доходность является ориентировочной и не является гарантированной со стороны Управляющего. Указание допустимого риска не является гарантией того, что фактический риск Клиента в рамках Договора не превысит величину допустимого риска. Инвестиционный профиль присвоен 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», а также в соответствии с «Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечнем сведений, необходимых для его определения».

Наименование Клиента: _____ / _____

/ подпись лица, действующего от имени Клиента / ФИО лица, действующего от имени Клиента

Дата: «__» _____ 20__ г.

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечню сведений, необходимых для его определения

Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента - юридического лица

1. Определение Инвестиционного профиля Клиента - юридического лица базируется на балльной оценке ответов на вопросы Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента (для юридических лиц) и дальнейшего их суммирования в соответствии с алгоритмом, приведенным ниже. Количество баллов, присваиваемых каждому вопросу в зависимости от ответа на него, определяется согласно следующей таблице:

№ вопроса	Вопрос анкеты для определения инвестиционного профиля:	Варианты ответа на вопрос:	Количество баллов
1	Предпочтительные продукты для инвестирования	депозиты, в том числе в иностранной валюте	1
		покупка готовых решений (инвестиционные паи и/или индивидуальное доверительное управление)	2
		покупка ценных бумаг (акций, облигаций и др.)	3
		сложные инструменты (структурные облигации, Форвардный договор, Опционный договор и др.)	5
2	Цель инвестирования на предполагаемый срок инвестирования	размещение краткосрочной ликвидности	1
		размещение долгосрочной ликвидности	2
		получение регулярного дополнительного дохода	3
		хеджирование рисков	4
3	Предполагаемый срок инвестирования	менее 2-х лет	1
		от 2 до 3 лет	2
		от 3 до 5 лет	3
		более 5 лет	4
4	Размер активов компании	до 10 млн рублей	1
		10 млн рублей – 50 млн рублей	2
		50 млн рублей – 500 млн рублей	3
		более 500 млн рублей	4
5	Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	возврат активов из доверительного управления не чаще, чем раз в месяц	1
		возврат активов из доверительного управления не чаще, чем раз в квартал	2
		возврат активов из доверительного управления не чаще, чем раз в полугодие	3
		возврат активов из доверительного управления в течение календарного года не планируется	4
6		до 10 млн рублей	1

	Размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) компании по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (не заполняется лицами, являющимися некоммерческими организациями)	10 млн рублей – 100 млн рублей	2
		100 млн рублей – 1 млрд рублей	3
		более 1 млрд рублей	5
	Размер прибыли от приносящей доход деятельности по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (заполняется лицами, являющимися некоммерческими организациями)	отсутствует	1
		до 10 млн рублей	2
		от 10 млн рублей до 100 млн рублей	3
		более 100 млн рублей	5
7	Соотношение чистых активов компании к объему средств, передаваемых в доверительное управление	более 10	5
		от 5 до 10	3
		от 2 до 5	2
		менее 2	1
8	Наличие и квалификация специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании	специалист отсутствует	1
		специалист с высшим образованием (за исключением финансово-экономического)	2
		специалист с высшим финансово-экономическим образованием	3
		сертифицированный специалист в области инвестирования (CFA / CIPА / FRM)	5
9	Укажите какие финансовые инструменты и/или услуги финансовой индустрии компания использовала за последний отчетный год	использование услуг незначительно или отсутствует	1
		использование депозитов / банковских счетов	2
		приобретение акций / облигаций / инвестиционных паев и/или использование доверительного управления	3
		приобретение структурных продуктов / производных финансовых инструментов и/или использование маржинальной торговли / сделок с неполным покрытием	5
10	Укажите предпочтительные для Вас параметры инвестиционного профиля, наилучшим образом отражающие Вашу готовность нести риск в отношении Активов, передаваемых в доверительное управление	С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 3% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +2-3% годовых в рублях	1
		С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 10% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность	2

		на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +3-5% годовых в рублях	
		С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 20% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +5-7% годовых в рублях	3
		С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят 30% от стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +7-10% годовых в рублях	4
		С вероятностью 95,0% возможные убытки на инвестиционном горизонте не превысят величины стоимости Инвестиционного портфеля, а ожидаемая доходность на инвестиционном горизонте составит на уровне ключевой ставки Банка России +10-25% годовых в рублях	5
11	Для некоммерческих организаций: сведения о дополнительных условиях и ограничениях, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)	Описание дополнительных условий и ограничений, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (при наличии)	

2. Вопрос № 1 о предпочтениях в инвестировании допускает несколько ответов, при этом итоговое количество баллов по этому вопросу определяется как максимальное значение баллов среди всех выбранных вариантов ответов на вопрос.

3. Вопрос № 2 о целях инвестирования допускает несколько ответов, при этом итоговое количество баллов по этому вопросу определяется как максимальное значение баллов среди всех выбранных вариантов ответов на вопрос.

4. Вопрос № 9 об использовании финансовых инструментов и/или услуг финансовой индустрии допускает несколько ответов, при этом итоговое количество баллов по этому вопросу определяется как максимальное значение баллов среди всех выбранных вариантов ответов на вопрос.

5. Вопросы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 объединяются в группу с наименованием «Возможность принятия риска Клиентом», по которой рассчитывается среднее значение баллов с весом 40%.

6. Вопросы №№ 9, 10 объединяются в группу с наименованием «Согласие Клиента с риском», по которой рассчитывается среднее значение баллов с весом 60%.

7. Среднее значение баллов группы «Возможность принятия риска Клиентом» с весом 40% суммируется со средним значением баллов группы «Согласие Клиента с риском» с весом 60% и округляется до целого значения по правилам математического округления. Инвестиционный профиль Клиента⁶ определяется по итоговому значению балла согласно следующей таблице:

Количество баллов	Инвестиционный профиль Клиента
1	Консервативный
2	Умеренно-консервативный
3	Сбалансированный
4	Умеренно-агрессивный
5	Агрессивный

⁶ Перечень Инвестиционных профилей Клиента указан в Приложении № 1 к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Положению о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» и перечню сведений, необходимых для его определения

Образец

В ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
от _____ (ФИО клиента)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим я, _____ (ФИО клиента, паспортные данные (номер, серия паспорта, кем и когда выдан) информирую ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» о том, что целью заключения договора доверительного управления с ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» является соблюдение мной требований законодательства Российской Федерации, а именно: требований _____ (указывается нормативно-правовой акт).

Подпись Клиента _____ / _____
/ подпись / / фамилия, имя, отчество /

Дата: «__» _____ 20__ года