Приложение №12
к Регламенту ООО «Ренессанс Брокер»
доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля Клиента доверительного управления ООО «Ренессанс Брокер» (далее по тексту – «**Порядок**») разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и описывает порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2 Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения соответствия риска Портфеля Клиента «Ренессанс Брокер» (далее — «**Управляющий**») по каждому отдельному Договору доверительного управления с учетом Валюты Договора, допустимому уровню, соответствующему Инвестиционному профилю Клиента. Инвестиционный профиль может определяться по группе Договоров доверительного управления, заключенных с Клиентом (в указанном случае Инвестиционный профиль определяется Управляющим при заключении первого Договора с Клиентом, при заключении каждого последующего Договора Управляющий информирует Клиента о Договорах, на которые распространяется его Инвестиционный профиль, способом, предусмотренным в Договоре доверительного управления).

1.3 Настоящий Порядок распространяется на сделки и операции, осуществляемые в рамках деятельности ООО «Ренессанс Брокер» как профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

1.4 Управляющий заключает договоры доверительного управления физическими лицами при условии, что физическое лицо является квалифицированным инвестором.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Порядке приняты следующие термины и определения:

Доверительное управление - доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами.

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

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Учредителя управления.

Инвестиционный портфель Клиента, Портфель — это совокупность имущества одного Клиента, находящегося в доверительном управлении Управляющего по одному Договору доверительного управления.

Инвестиционный профиль Клиента - инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент согласен и способен нести за тот же период времени.

Квалифицированный инвестор - лицо, признанное квалифицированным инвестором в силу закона или признанное таковым в соответствии с внутренними документами Управляющего.

Клиент (Учредитель управления) - 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.

Срок инвестирования - период времени, на который клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;

Фактический риск - означает риск убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент за определенный период времени (Инвестиционный горизонт). Включает в себя в том числе риск изменения стоимости активов.

Иные термины и определения, прямо не предусмотренные настоящим Порядком, имеют значение, определённое Регламентом.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги только физическим лицам Квалифицированным инвесторам и юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями.

3.2. Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Клиента до начала доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Клиента на основе сведений, предоставленных Клиентом и указанных в заполненной и подписанной Клиентом Анкете. Управляющий не осуществляет управление 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, когда управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента по Договору, заключенному до 01.01.2025 г., допускается в соответствии с последним Инвестиционным профилем Клиента 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 г.

3.3. Для целей определения Инвестиционного профиля Клиента Управляющий запрашивает и получает от Клиентов необходимую информацию в форме Анкеты для определения Инвестиционного профиля по форме Приложений №1(а) ,1 (б) или 1 (в) к настоящему Порядку (далее – «Анкета»).

3.4. Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента может быть заполнена Клиентом на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

3.5. На основе представленной в Анкете информации Управляющий определяет Инвестиционный профиль. Инвестиционный профиль Клиента, определяется на основании предоставленной Клиентом и (или) третьих лиц информации.

Инвестиционный профиль Клиента, определяется на основании предоставленной информации Клиентом о цели инвестирования, о предполагаемом сроке инвестирования, Ожидаемой доходности и риске, который согласен нести Клиент. Для определения Инвестиционного профиля Клиента, Управляющий использует бальную шкалу оценки ответов Клиента на вопросы Анкеты.

3.6. На основании представленных Клиентом ответов на вопросы Анкеты Управляющий осуществляет подсчет баллов с целью расчета итогового балла.

3.7. Инвестиционный профиль Клиента определяется как сочетание показателей:

- Ожидаемая доходность;
- Инвестиционный горизонт;
- Цель инвестирования на инвестиционном горизонте;
- Допустимый риск.

3.8. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения Инвестиционного профиля Клиента. Риск негативных последствий предоставления недостоверной информации, которую предоставил Клиент при определении его Инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте. Управляющий до заключения Договора в устной форме доводит до Клиента риск негативных последствий предоставления недостоверной информации

3.9. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для обеспечения соответствия доверительного управления Инвестиционному профилю Клиента.

3.10. Управляющий осуществляет доверительное управление после получения необходимой информации и составления Инвестиционного профиля Клиента.

3.11. Доверительное управление денежными средствами и/ или ценными бумагами Клиента по Договору возможно только в случае получения согласия Клиента с определенным для него по данному Договору Инвестиционным профилем.

3.12. Инвестиционные цели Клиента на определенный период времени Управляющий определяет на основе сведений, полученных от этого Клиента.

3.13. Инвестиционный профиль Клиента содержит следующую информацию:

- Ожидаемая доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент, определяемая Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении (Ожидаемая доходность);
- риск, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении (Допустимый риск);
- период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый Риск (Инвестиционный горизонт).

3.14. 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.

3.15. Определение Инвестиционного профиля Клиента осуществляется до наступления начальной даты Инвестиционного горизонта и устанавливается на весь срок соответствующего периода.

3.16. Управляющий отражает Инвестиционный профиль Клиента в документе, содержащем его Инвестиционный профиль, а именно: в Уведомлении о присвоенном Инвестиционном профиле Клиента (Приложение №2).

3.17. Клиент выражает согласие с его Инвестиционным профилем любым из следующих способов:
1) путем подписания Уведомления о присвоенном Инвестиционном профиле в офисе Управляющего;
2) направление подписанного Уведомления о присвоенном Инвестиционном профиле посредством почтовой связи;
3) получение согласия в Личном кабинете с использованием Электронной подписи.

3.18. Управляющий не осуществляет управление Инвестиционным портфелем Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком.

3.19. Инвестиционный профиль определяется Управляющим при заключении первого Договора с Клиентом. При

заключении второго и последующих договоров доверительного управления инвестиционный профиль может определяться на основании сведений, на основании которых определен инвестиционный профиль по ранее заключенному договору доверительного управления.

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

4.1. Инвестиционный горизонт определяется как год (12 (двенадцать) месяцев, следующих подряд), если иное не определено Договором.

4.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор.

4.3. В случае заключения Договора на срок, превышающий Инвестиционный горизонт, Ожидаемая доходность и Допустимый риск определяются за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок действия Договора.

5. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ

5.1. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт, исходя из сведений, представленных Управляющему для определения Инвестиционного профиля Клиента.

5.2. Ожидаемая доходность, указываемая Клиентом для целей определения Инвестиционного профиля Клиента, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не гарантируется Клиенту.

5.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

6.1. Ожидаемая доходность Клиента определяются Управляющим на основании данных Анкеты Клиента.

6.2. Управляющий отказывает Клиенту в заключении Договора доверительного управления, если в результате анкетирования Клиент выбирает срок инвестирования до года.

6.3. Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом при формировании его Инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте. Управляющий разъясняет Клиенту смысл составления Инвестиционного профиля и риск предоставления недостоверной информации и/или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля.

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

6.5. По результатам анализа информации, предоставленной Клиентом в Анкете, Управляющий присваивает один из следующих Инвестиционных профилей для Портфеля Клиента:

- консервативный; Ваша цель – сохранение и защита капитала. Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность равную текущей ключевой ставке[1] или выше на 1-2%;
- умеренно агрессивный; Вы готовы принять средний уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность выше текущей ключевой ставки на 3%–4%;
- агрессивный. Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска в обмен на ожидаемую доходность, которая превышает ключевую ставку на 5% и более.

6.6. Профилю «консервативный» соответствуют рекомендуемые сделки со следующими активами:

- облигации российских эмитентов;
- клиринговые сертификаты участия;
- паи биржевых паевых инвестиционных фондов, входящие в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи;
- денежные средства в валюте РФ;
- банковские вклады (депозиты).

1 Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

6.7. Профилю «умеренно агрессивный» соответствуют рекомендуемые сделки со следующими активами:

- акции, а также депозитарные расписки на акции;
- паи российских открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- паи или акции иностранных инвестиционных фондов;
- денежные средства и иностранная валюта;
- облигации российских и иностранных эмитентов;
- клиринговые сертификаты участия;
- банковские вклады (депозиты).

6.8. Профилю «агрессивный» соответствуют рекомендуемые сделки со следующими активами:

- акции, депозитарные расписки на акции и иные ценные бумаги на основе акций;
- паи российских открытых, биржевых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов;
- паи или акции иностранных инвестиционных фондов;
- денежные средства и иностранная валюта;
- облигации российских и иностранных эмитентов;
- клиринговые и ипотечные сертификаты участия;
- структурные облигации;
- субординированные облигации;
- ипотечные сертификаты участия;
- любые иные финансовые инструменты, соответствующие требованиям законодательства;
- банковские вклады (депозиты).

6.9. Для Клиентов юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами возможность приобретения активов, указанных в соответствующем Инвестиционном профиле, определяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

6.10. По требованию Клиента Управляющий должен определить его инвестиционный профиль на основе предоставленных Клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей.

6.11. Управляющий должен повторно определить инвестиционный профиль Клиента при получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого Клиента.

6.12. До согласования с Клиентом повторно определенного инвестиционного профиля Управляющий должен осуществлять доверительное управление активами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним инвестиционным профилем.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

7.1. Инвестиционный профиль Клиента может быть изменен Управляющим в следующих случаях:

- получения Управляющим информации о том, что изменились данные Клиента, предоставленные им в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента (Приложение №1 к настоящему Порядку);
- внесение изменений в Инвестиционную стратегию;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России, Базовый стандарт, а также стандарты саморегулируемой организации, членом которой является управляющий.

7.2. Если это предусмотрено Договором доверительного управления, Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля Клиента по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле Клиента, и, если ему становится известно о новых сведениях, влияющих на Инвестиционный профиль Клиента.

7.3. Порядок изменения Инвестиционного профиля Клиента аналогичен порядку его первоначального определения, установленному в статье 3 настоящего Порядка.

7.4. Инвестиционный профиль считается измененным с момента Получения согласия Клиента с Инвестиционным профилем способами, предусмотренными пунктом 3.16 Порядка.

7.5. В случае изменения Инвестиционного профиля в связи с внесением изменений в Инвестиционную стратегию согласие Клиента с изменённым Инвестиционным может содержаться в Инвестиционной стратегии.

7.6. Отсутствие возражений от Клиента в течение 10 (десяти) дней с момента получения обновленного Инвестиционного профиля является подтверждением его согласия с новым Инвестиционным профилем.

8. ПОРЯДОК (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА.

8.1. Расчет и проверка соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску осуществляется Управляющим на регулярной основе не реже одного раза в месяц. Фактический риск рассчитывается в виде относительной величины в процентах следующим образом:
Р факт. = 100% - (СА2 / СА1) * 100, %, где:
Р факт. – Фактический риск Клиента;
СА2 – Стоимость Активов (имущества) Клиента на определенную дату расчета Фактического риска Клиента;
СА1 – Стоимость Активов (имущества) Клиента на дату начала Инвестиционного горизонта.
Оценка Стоимости Активов Клиента осуществляется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «Ренессанс Брокер» (Приложение №9 к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «Ренессанс Брокер»).

8.2. Управляющий осуществляет сравнение величины Допустимого риска, отраженного в Инвестиционном профиле Клиента, с фактическим риском Клиента, рассчитываемым на дату проверки. В случае, если фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определённый в Инвестиционном профиле Клиента, Управляющий обязан предпринять все допустимые и требуемые действия, которые необходимы для снижения уровня фактического риска.

8.3. Управляющий отказывает Клиенту в заключении Договора доверительного управления, если в результате анкетирования:

- Клиент выбирает срок инвестирования до года;
- сумма задолженности Клиента физического лица более суммы его сбережений;
- среднемесячные расходы превышают среднемесячные доходы;
- произведение количества лиц, материально зависимых от Клиента физического лица, на прожиточный минимум в соответствие с действующим законодательством РФ менее среднемесячного дохода Клиента;
- убытки за предыдущий финансовый год составляют более половины собственных средств Клиента юридического лица;
- Клиент не готов к риску.

8.4. Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом при формировании его Инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте. Управляющий разъясняет Клиенту смысл составления Инвестиционного профиля и риск предоставления недостоверной информации и/или непредставления информации об изменении данных Инвестиционного профиля.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Управляющий вправе вносить изменения в Порядок с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. В случае изменения Порядка Управляющий публикует Порядок в сети Интернет по адресу: www.renbroker.ru. в новой редакции с учетом внесенных изменений не позднее 10 (десяти) Рабочих дней до дня вступления в силу такой редакции.

9.2. Порядок является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, заключаемого Управляющим с Учредителем управления. Термины, указанные заглавными буквами, соответствуют терминам, установленным Регламентом доверительного управления, если Порядком не предусмотрено иное.

Приложение 1 (а)

Анкета Клиента - физического лица квалифицированного инвестора (инвестиционный профиль)

Первоначальное заполнение сведений □	Изменение сведений □
СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия	
Номер	
Кем выдан, когда	

Укажите цель инвестирования на инвестиционном горизонте путем проставления знака «V»

А		Обеспечение сохранности инвестиций; Формирование средств под исполнение будущих обязательств (1 балл)
Б		Обеспечение умеренного роста инвестиций; Диверсификация активов (2 балла)
В		Получение высокого уровня доходности; Инвестирование свободных средств (3 балла)

Укажите срок инвестирования

А		Менее 3 лет (1 балл)
Б		От 3 до 10 лет (2 балла)
В		Свыше 10 лет (3 балла)

Укажите ожидаемую доходность в результате доверительного управления

А		ожидаемая доходность равна текущей ключевой ставке[2] или выше на 1%-2%(1 балл)
Б		ожидаемая доходность выше текущей ключевой ставки на 3%-4%% (2 балла)
В		ожидаемая доходность превышает ключевую ставку на 5% и более (3 балла)

Риск, который способен нести клиент в % годовых от стоимости Портфеля

А		Убыток до 35% (1 балл)
Б		Убыток до 60% (2 балла)
В		Убыток более 60% (3 балла)

Результат

Скоринг		
4 балла	5-7 баллов	8-12баллов
Консервативный	Умеренно агрессивный	Агрессивный

В дополнение к предоставленному согласию на обработку персональных данных, подтверждаю свое согласие ООО «Ренессанс Брокер» на обработку персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,

2 Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

блокирование и уничтожение,а также на передачу данных третьим лицам (в установленных законом случаях) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке.
Целью обработки персональных данных является осуществление обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений путем предоставления письменного заявления.

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна, точна по имеющимся у меня сведениям и соответствует моим убеждениям.

Данные, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю:

_____ (подпись)_____
(ФИО)

«_____»_____20_____г.

Приложение 1 (б)

Анкета Клиента - юридического лица квалифицированного инвестора (инвестиционный профиль)

Первоначальное заполнение сведений □	Изменение сведений □
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Полное наименование (наименование юр.лица)	
ОГРН юридического лица	

Укажите цель инвестирования на инвестиционном горизонте путем проставления знака «V»

А		Обеспечение сохранности инвестиций; Формирование средств под исполнение будущих обязательств (1 балл)
Б		Обеспечение умеренного роста инвестиций; Диверсификация активов (2 балла)
В		Получение высокого уровня доходности; Инвестирование свободных средств (3 балла)

Укажите срок инвестирования

А		Менее 3 лет (1 балл)
Б		От 3 до 10 лет (2 балла)
В		Свыше 10 лет (3 балла)

Укажите ожидаемую доходность в результате доверительного управления

А		ожидаемая доходность равна текущей ключевой ставке[3] или выше на 1%-2%(1 балл)
Б		ожидаемая доходность выше текущей ключевой ставки на 3%-4%% (2 балла)
В		ожидаемая доходность превышает ключевую ставку на 5% и более (3 балла)

Риск, который способен нести клиент в % годовых от стоимости Портфеля

А		Убыток до 35% (1 балл)
Б		Убыток до 60% (2 балла)
В		Убыток более 60% (3 балла)

Результат

Скоринг		
4 балла	5-7 баллов	8-12 баллов
Консервативный	Умеренно агрессивный	Агрессивный

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна, точна по имеющимся у Клиента сведениям.

Данные, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю:

_____ _____

(ФИО уполномоченного лица клиент) (подпись уполномоченного лица клиент)

«_____»_____20_____г.

3 Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

Приложение 1 (в)

Анкета Клиента - юридического лица не являющегося квалифицированным инвестором (инвестиционный профиль)

Первоначальное заполнение сведений □	Изменение сведений □
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Полное наименование (наименование юр.лица)	
ОГРН юридического лица	

Укажите цель инвестирования на инвестиционном горизонте путем проставления знака «V»

А		Обеспечение сохранности инвестиций; Формирование средств под исполнение будущих обязательств (1 балл)
Б		Обеспечение умеренного роста инвестиций; Диверсификация активов (2 балла)
В		Получение высокого уровня доходности; Инвестирование свободных средств (3 балла)

Укажите срок инвестирования

А		Менее 3 лет (1 балл)
Б		От 3 до 10 лет (2 балла)
В		Свыше 10 лет (3 балла)

Укажите ожидаемую доходность в результате доверительного управления

А		ожидаемая доходность равна текущей ключевой ставке[4] или выше на 1%-2%(1 балл)
Б		ожидаемая доходность выше текущей ключевой ставки на 3%-4%% (2 балла)
В		ожидаемая доходность превышает ключевую ставку на 5% и более (3 балла)

Риск, который способен нести клиент в % годовых от стоимости Портфеля

А		Убыток до 35% (1 балл)
Б		Убыток до 60% (2 балла)
В		Убыток более 60% (3 балла)

Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность

А		Отсутствуют (0 баллов)
Б		Имеются (1 балла)

Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;

А		Операции не осуществлялись (0 баллов)
Б		Не регулярное осуществление операций (менее 10 сделок в год) (1 балла)
В		Регулярное осуществление операций (более 10 сделок в год) (2 балла)

Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года

А		чаще, чем 1 раз в 6 месяцев (0 баллов)
Б		от 6 до 12 месяцев (1 балла)
В		12 месяцев (2 балла)

4 Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, сведения о которой размещены на официальном сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/)

Результат

Скоринг		
4 - 5 балла	6-10 баллов	11-17 баллов
Консервативный	Умеренно агрессивный	Агрессивный

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна, точна по имеющимся у Клиента сведениям.

Данные, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю:

_____ _____

(ФИО уполномоченного лица клиент) (подпись уполномоченного лица клиент)

«_____»_____20_____г.

Приложение 2

Уведомление о присвоенном Инвестиционном профиле Клиента

ООО «Ренессанс Брокер» (далее - «Управляющий») в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 года №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 № 482-П»),

Наименование Инвестиционного профиля Клиента:	
Ожидаемая доходность:	
Инвестиционный горизонт:	1 год
Допустимый риск:	
Указанный Инвестиционный профиль Клиента присвоен Вам в связи с:	□ заключением с Вами Договора доверительного управления □ изменением Инвестиционного профиля Клиента, присвоенного Вам при заключении Договора доверительного управления №[НОМЕР] от [ДАТА].
Указанный Инвестиционный профиль распространяется на следующие Договоры доверительного управления, заключенные Вами с Управляющим:	□ Договор доверительного управления №[НОМЕР] от [ДАТА].

Обращаем Ваше внимание на то, что указание при присвоении Инвестиционного профиля Клиента на Ожидаемую доходность не накладывает на Управляющего обязанности по её достижению, а описание Допустимого риска не означает гарантии того, что реальные потери при инвестировании активов не могут быть вышеописанных.

Уполномоченное лицо Управляющего:
Ф.И.О. _____
Дата: _____
Подпись: _____

Клиент:
С присвоенным мне Инвестиционным профилем: _____
Я уведомлен Управляющим о том, что Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных мной для определения Инвестиционного профиля. Риск предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля Компании Клиент несет самостоятельно.

Ф.И.О.(уполномоченного лица Клиента) _____
Дата: _____
Подпись (уполномоченного лица Клиента): _____