



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
**СПАРТА-ФИНАНС**

Утверждено  
Приказом Генерального директора ООО «ИК «Спарта-финанс»  
№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

**ПОРЯДОК**  
**определения инвестиционного профиля клиента**  
**доверительного управления ценными бумагами**  
**в ООО «ИК «Спарта-финанс»**

город Москва, 2016 год.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля Клиента доверительного управления ценными бумагами (далее - «Порядок») ООО «ИК «Спарта-финанс» 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» (далее - «Положение») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и устанавливает единые рекомендации к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.

1.2. Порядок распространяет свое действие на деятельность Управляющего при осуществлении Управляющим профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом.

1.3. Целями применения настоящего Порядка являются:

- исполнение Управляющим требований законодательства Российской Федерации;
- определение инвестиционного профиля клиентов Управляющего.

1.4. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска, который способен нести клиент.

1.5. Инвестиционный профиль клиента определяется Управляющим на основе сведений, полученных от этого клиента при принятии клиента на обслуживание до установления договорных отношений Управляющего с клиентом (до заключения договора доверительного управления ценными бумагами).

1.6. Отделом Управляющего, ответственным за определение инвестиционного профиля клиента, внесение изменений в инвестиционный профиль клиента и хранение документа, содержащего инвестиционный профиль клиента, является Отдел торговых операций.

1.7. Инвестиционный профиль клиента может быть определен без предоставления указанным клиентом соответствующей информации Управляющему в случае, предусмотренном п. 3.5 Положения.

В указанном случае формируется Консервативный инвестиционный профиль, являющийся Стандартным инвестиционным профилем.

Консервативный инвестиционный профиль формируется также в случае, когда не удастся в полной мере оценить критерии, которыми характеризуется инвестиционный профиль клиента.

1.8. Управляющий не осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами клиента в случае, если для указанного клиента Управляющим не определен инвестиционный профиль в соответствии с Положением и настоящим Порядком, за исключением случаев, предусмотренных Положением и настоящим Порядком.

Управляющий не осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами клиента в случае отсутствия согласия клиента с указанным инвестиционным профилем в соответствии с Положением и настоящим Порядком, за исключением случаев, предусмотренных Положением и настоящим Порядком.

Управляющий не вправе осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами клиента, не вправе заключить договор доверительного



управления ценными бумагами с клиентом в указанных в настоящем пункте Порядка случаях, за исключением случаев, предусмотренных Положением и настоящим Порядком.

Управляющий обязан прекратить доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами клиента, обязан расторгнуть договор доверительного управления ценными бумагами в указанных в настоящем пункте Порядка случаях, за исключением случаев, предусмотренных Положением и настоящим Порядком.

1.9. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов, которые не были признаны Управляющим квалифицированными инвесторами по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее – Консервативные стратегии управления), может осуществляться только при условии, что для указанных клиентов определен единый инвестиционный профиль (далее – Консервативный инвестиционный профиль).

Консервативный инвестиционный профиль определяется исходя из существа Консервативной стратегии управления, без представления клиентами информации для определения инвестиционного профиля.

Инвестиционный горизонт для Консервативного инвестиционного профиля составляет один год.

1.10. В случае если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле клиента, и договором доверительного управления ценными бумагами предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, согласованном с клиентом.

В указанном случае, по письменному требованию клиента Управляющий обязан привести доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами указанного клиента в соответствие с инвестиционным профилем клиента.

1.11. Инвестиционный профиль клиента отражается Управляющим в документе (далее – документ, содержащий инвестиционный профиль клиента), подписанном Генеральным директором Управляющего (лицом, действующим от имени Управляющего на основании доверенности), составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного документа в 2 (двух) экземплярах, подписываемым Управляющим и клиентом, один из которых направляется клиенту, другой подлежит хранению Управляющим.

Документ, содержащий инвестиционный профиль клиента, должен включать описание допустимого риска.

Хранение документа, содержащего инвестиционный профиль клиента, осуществляется Управляющим в соответствии с п. 2.1. Положения и настоящим Порядком.

1.12. Управляющий обязан довести до клиента информацию об инвестиционном профиле, в соответствии с которым будет осуществляться доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами клиента.

## **2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**

2.1. Определения, используемые в Порядке:

1) Инвестиционный профиль клиента – профиль, составляющий совокупность сведений о клиенте, содержащий инвестиционные цели клиента на определенный период времени, допустимый риск в этот период времени, инвестиционный горизонт, ожидаемую доходность. На основе инвестиционного профиля клиента происходит разделение

клиентов на группы клиентов исходя из предлагаемых им инвестиционных стратегий и соответствующих им инвестиционных деклараций.

Инвестиционный профиль клиента определяется исходя из следующих критериев:

- ожидаемая доходность;
- допустимый риск, если клиент не является квалифицированным инвестором;
- инвестиционный горизонт.

2) Клиент – физическое лицо или юридическое лицо, которое является учредителем управления и который принимается на обслуживание Управляющего по договору доверительного управления ценными бумагами.

3) Управляющий – ООО «ИК «Спарта-финанс», действующее в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом.

4) Риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами.

5) Допустимый риск – риск, который способен нести клиент.

При определении допустимого риска Управляющий принимает во внимание толерантность клиента к риску – склонность клиента проводить рисковую инвестиционную политику, приводящую к краткосрочному / среднесрочному снижению стоимости Активов, составляющих инвестиционный портфель.

Допустимый риск инвестиционного портфеля клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, за инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов должен составлять не более 20 процентов стоимости указанного инвестиционного портфеля, определенной по состоянию на начало указанного инвестиционного горизонта.

6) Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент.

7) Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления ценными бумагами.

Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления ценными бумагами, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

Инвестиционный горизонт составляет:

- период времени со дня истечения срока приведения деятельности Управляющего в соответствие с требованиями Положения до дня истечения срока действия договора доверительного управления ценными бумагами, если такой период времени составляет менее 12 месяцев;
- каждые 12 месяцев, начиная со дня истечения срока приведения деятельности Управляющего в соответствие с требованиями Положения, до дня истечения срока действия договора доверительного управления ценными бумагами, а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления ценными бумагами составляет меньше 12 месяцев, то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт.

8) Инвестиционная стратегия – план по достижению инвестиционных целей, разработанный с учетом ожидаемой доходности, допустимого риска, если клиент не является квалифицированным инвестором и инвестиционного горизонта, предлагаемый клиенту исходя из инвестиционного профиля клиента.

9) Инвестиционная декларация – неотъемлемая часть договора доверительного управления ценными бумагами, содержащая в том числе:

- указание цели размещения активов; описание инвестиционной стратегии;
- перечень активов (допустимых операций), в которые могут быть размещены денежные средства клиента;
- требования к структуре активов.

10) Инвестиционный портфель клиента – имущество (ценные бумаги, денежные средства), находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащих исполнению за счет указанного имущества.

11) Квалифицированные инвесторы – лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 4 и п. 5 ст. 51.2 Федерального закона.

Признание физического лица / юридического лица квалифицированным инвестором может быть осуществлено Управляющим как при принятии клиента на обслуживание до установления договорных отношений Управляющего с клиентом (до заключения договора доверительного управления ценными бумагами), так и после заключения договора доверительного управления ценными бумагами в соответствии с Федеральным законом, Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание) и Положением о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Спарта-финанс» (далее – Положение о признании лиц квалифицированными инвесторами).

12) Активы – ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим от клиента в соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами или в процессе осуществления Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами.

### **3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА).**

3.1. Инвестиционный профиль клиента (физического лица) определяется Управляющим исходя из сведений, предоставленных в Анкете клиента (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

3.2. Сведения, указанные в п. 1.5. Положения указываются в инвестиционном профиле клиента (физического лица), но не влияют на выбор инвестиционной стратегии клиента (физического лица) и не применяются в отношении клиентов Управляющего, признанных Управляющим квалифицированными инвесторами.

3.3. На основании Анкеты клиента (физического лица) (Приложение № 1 к настоящему Порядку) Управляющим определяется один из следующих инвестиционных профилей клиента (физического лица):

- 1) *Консервативный инвестиционный профиль клиента (физического лица);*
- 2) *Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (физического лица);*
- 3) *Рисковый инвестиционный профиль клиента (физического лица).*

3.4. Клиенту (физическому лицу), признанному Управляющим квалифицированным инвестором Управляющим определяется Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (физического лица) или Рисковый инвестиционный профиль клиента (физического лица).

Клиенту (физическому лицу), не признанному Управляющим квалифицированным инвестором Управляющим определяется Консервативный инвестиционный профиль клиента (физического лица).

3.5. В иных случаях, не предусмотренных п. 3.4. настоящего Порядка Управляющий определяет Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (физического лица) или Рисковый инвестиционный профиль клиента (физического лица) исходя из информации, предоставленной клиентом (физическим лицом) с использованием бальной системы оценки, приведенной в разделе 8 настоящего Порядка.

3.6. Консервативный инвестиционный профиль клиента (физического лица) соответствует консервативной инвестиционной стратегии клиента (физического лица).

Управляющий обязан предложить клиенту (физическому лицу), которому Управляющим определен Консервативный инвестиционный профиль клиента (физического лица), консервативную инвестиционную стратегию клиента (физического лица).

3.7. Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (физического лица) соответствует следующим инвестиционным стратегиям клиента (физического лица):

- 1) *консервативная инвестиционная стратегия клиента (физического лица);*
- 2) *сбалансированная инвестиционная стратегия клиента (физического лица).*

Управляющий обязан предложить клиенту (физическому лицу), которому Управляющим определен Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (физического лица), а клиент (физическое лицо) вправе выбрать одну из следующих инвестиционных стратегий клиента (физического лица):

- 1) *консервативная инвестиционная стратегия клиента (физического лица);*
- 2) *сбалансированная инвестиционная стратегия клиента (физического лица).*

3.8. Рисковый инвестиционный профиль клиента (физического лица) соответствует следующим инвестиционным стратегиям клиента (физического лица):

- 1) *консервативная инвестиционная стратегия клиента (физического лица);*
- 2) *сбалансированная инвестиционная стратегия клиента (физического лица);*
- 3) *рисковая инвестиционная стратегия клиента (физического лица).*

Управляющий обязан предложить клиенту (физическому лицу), которому Управляющим определен Рисковый инвестиционный профиль клиента (физического лица), а клиент (физическое лицо) вправе выбрать одну из следующих инвестиционных стратегий клиента (физического лица):

- 1) *консервативная инвестиционная стратегия клиента (физического лица).*
- 2) *сбалансированная инвестиционная стратегия клиента (физического лица);*
- 3) *рисковая инвестиционная стратегия клиента (физического лица).*

3.9. Разрешенные для инвестирования финансовые инструменты, выбранные в соответствии с инвестиционной стратегией, подходящей инвестиционному профилю клиента (физического лица), определены в Приложении № 3 к настоящему Порядку.

3.10. Типовая форма документа, содержащего инвестиционный профиль клиента (физического лица) установлена в Приложении № 4 к настоящему Порядку.

#### **4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА).**

4.1. Инвестиционный профиль клиента (юридического лица) определяется Управляющим исходя из сведений, предоставленных в Анкете клиента (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

4.2. На основании Анкеты клиента (юридического лица) (Приложение № 2 к настоящему Порядку) Управляющим определяется один из следующих инвестиционных профилей клиента (юридического лица):

- 1) *Консервативный инвестиционный профиль клиента (юридического лица);*
- 2) *Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (юридического лица);*



3) *Рисковый инвестиционный профиль клиента (юридического лица).*

4.3. Клиенту (юридическому лицу), признанному Управляющим квалифицированным инвестором Управляющим определяется Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (юридического лица) или Рисковый инвестиционный профиль клиента (юридического лица).

Клиенту (юридическому лицу), не признанному Управляющим квалифицированным инвестором Управляющим определяется Консервативный инвестиционный профиль клиента (юридического лица).

4.4. В иных случаях, не предусмотренных п. 4.3 настоящего Порядка Управляющий определяет Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (юридического лица) или Рисковый инвестиционный профиль клиента (юридического лица) исходя из информации, предоставленной клиентом (юридическим лицом) с использованием бальной системы оценки, приведенной в разделе 8 настоящего Порядка.

4.5. Консервативный инвестиционный профиль клиента (юридического лица) соответствует консервативной инвестиционной стратегии клиента (юридического лица).

Управляющий обязан предложить клиенту (юридическому лицу), которому Управляющим определен Консервативный инвестиционный профиль клиента (юридического лица), консервативную инвестиционную стратегию клиента (юридического лица).

4.6. Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (юридического лица) соответствует следующим инвестиционным стратегиям клиента (юридического лица):

- 1) *консервативная инвестиционная стратегия клиента (юридического лица);*
- 2) *сбалансированная инвестиционная стратегия клиента (юридического лица).*

Управляющий обязан предложить клиенту (юридическому лицу), которому Управляющим определен Сбалансированный инвестиционный профиль клиента (юридического лица), а клиент (юридическое лицо) вправе выбрать одну из следующих инвестиционных стратегий клиента (юридического лица):

- 1) *консервативная инвестиционная стратегия клиента (юридического лица);*
- 2) *сбалансированная инвестиционная стратегия клиента (юридического лица).*

4.7. Рисковый инвестиционный профиль клиента (юридического лица) соответствует следующим инвестиционным стратегиям клиента (юридического лица):

- 1) *консервативная инвестиционная стратегия клиента (юридического лица);*
- 2) *сбалансированная инвестиционная стратегия клиента (юридического лица);*
- 3) *рисковая инвестиционная стратегия клиента (юридического лица).*

Управляющий обязан предложить клиенту (юридическому лицу), которому Управляющим определен Рисковый инвестиционный профиль клиента (юридического лица), а клиент (юридическое лицо) вправе выбрать одну из следующих инвестиционных стратегий клиента (юридического лица):

- 1) *консервативная инвестиционная стратегия клиента (юридического лица).*
- 2) *сбалансированная инвестиционная стратегия клиента (юридического лица);*
- 3) *рисковая инвестиционная стратегия клиента (юридического лица).*

4.8. Разрешенные для инвестирования финансовые инструменты, выбранные в соответствии с инвестиционной стратегией, подходящей инвестиционному профилю клиента (юридического лица), определены в Приложении № 3 к настоящему Порядку.

4.9. Типовая форма документа, содержащего инвестиционный профиль клиента (юридического лица) установлена в Приложении № 5 к настоящему Порядку.

## **5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА.**

5.1. Управляющий вносит изменения в инвестиционный профиль клиента на основании сведений, которые клиент сообщил Управляющему.

5.2. Пересмотр инвестиционного профиля клиента допускается не чаще одного раза в 3 месяца в случае изменения сведений, предоставляемых клиентом Управляющему.

## 6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.

6.1. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом для определения инвестиционного профиля клиента.

## 7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ КЛИЕНТОВ.

7.1. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления ценными бумагами, а также в течение трех лет со дня прекращения (расторжения) договора доверительного управления ценными бумагами.

7.2. Документы и записи об инвестиционном портфеле клиента, о стоимости инвестиционного портфеля клиента, а также о сделках, совершенных за счет указанного инвестиционного портфеля клиента, подлежат хранению Управляющим в течение пяти лет с даты их получения или составления Управляющим.

7.3. Расчеты показателей для раскрытия информации в соответствии с п.п. 5.2.2 и 5.2.3 п. 5.2 Положения должны храниться Управляющим в течение пяти лет со дня произведения расчета указанных показателей.

## 8. БАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ.

8.1. Сведениям, предоставленным клиентом относительно Ожидаемой доходности, Допустимого риска, Инвестиционного горизонта, а также стоимости активов, передаваемых клиентом в доверительное управление Управляющий дает бальную оценку.

<b>Ожидаемая доходность Баллы</b>	<b>Баллы</b>
До 10% годовых	1
До 20% годовых	3
Свыше 20% годовых	10
<b>Инвестиционный горизонт</b>	<b>Баллы</b>
До 6 месяцев	1
От 6 мес. до 1 года	2
От 1 года до 3 лет	3
От 3 лет	5
<b>Допустимый риск (снижение стоимости активов)</b>	<b>Баллы</b>
До 5%	1
До 15%	5
До 50%	10
<b>Стоимость активов, передаваемых в ДУ</b>	<b>Баллы</b>
Менее 0,5 млн. рублей	1
От 0,5 до 3 млн. рублей	2
От 3 до 10 млн. рублей	3
Свыше 50 млн. рублей	5

8.2. Инвестиционный профиль клиента определяется по сумме баллов исходя из предоставленных клиентом сведений.

<b>Консервативный профиль</b>	<b>Сбалансированный профиль</b>	<b>Рисковый профиль</b>
До 13 баллов	От 14 до 21 балла	От 22 до 30 баллов

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Если отдельные пункты Порядка вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, указанные пункты утрачивают юридическую силу. Недействительность отдельных пунктов Порядка не влечет признание недействительности других пунктов Порядка или Порядка в целом.

До момента внесения изменений в Порядок работники Управляющего и иные лица, указанные в Порядке, руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения / дополнения Порядка подлежат утверждению Генеральным директором Управляющего.

9.3. Данный Порядок и все изменения и дополнения к нему раскрываются на официальном Интернет сайте Управляющего: <http://icspf.ru>.

## 10. ПРИЛОЖЕНИЯ.

*Приложение № 1*

Анкета клиента – физического лица для определения инвестиционного профиля Клиента;

*Приложение № 2*

Анкета клиента – юридического лица для определения инвестиционного профиля Клиента;

*Приложение № 3*

Структура инвестиционных стратегий;

*Приложение № 4*

Инвестиционный профиль клиента - физического лица;

*Приложение № 5*

Инвестиционный профиль клиента - юридического лица.

*Приложение № 1*  
к Порядку определения  
инвестиционного профиля  
клиента доверительного управления  
ценными бумагами  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**Анкета клиента – физического лица  
для определения инвестиционного профиля Клиента**

- Клиент (Код клиента \_\_\_\_\_)
- Выгодоприобретатель (если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
- Представитель (если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
- Бенефициарный владелец (если бенефициаров несколько, то Анкета заполняется на каждого)
- Заполняется впервые  Обновление данных
- лицо является неквалифицированным инвестором
- лицо является квалифицированным инвестором на основании \_\_\_\_\_

1.	Фамилия	
2.	Имя	
3.	Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
4.	Гражданство	
5.	Дата рождения	
6.	Место рождения	
7.	Место рождения, Место жительства (регистрации)	
8.	Место пребывания	
9.	ИНН (при наличии)	
10.	Сведения о документе, удостоверяющем личность	
10.1.	Серия и номер	
10.2.	Дата выдачи	
10.3.	Наименование выдавшего органа	
10.4.	Код подразделения (если имеется)	
11.	Данные миграционной карты (для нерезидента)	
11.1.	Номер карты	
11.2.	Дата начала срока пребывания	
11.3.	Дата окончания срока пребывания	
12.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации	
12.1.	Серия (если имеется) / номер	
12.2.	Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
13.	Адрес места жительства (регистрации)	
14.	Адрес места пребывания	
15.	Почтовый адрес (с почтовым индексом)	
16.	СНИЛС	
17.	Сведения об источнике происхождения денежных средств	
18.	Цели установления отношений с Организацией (виды интересующих продуктов и услуг)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
19.	Сведения о намерении клиента осуществлять операции с	



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
СПАРТА-ФИНАНС

Порядок определения инвестиционного профиля клиента  
доверительного управления ценными бумагами в ООО «ИК «Спарта-финанс»

	финансовыми инструментами США	
20.	Реквизиты банковского счета в рублях РФ	Банк Расч.счет Корр.счет. БИК
21.	Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
22.	Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
23.	Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
24.	Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (с указанием должности)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
25.	Принадлежность к супругу(ге), близким родственникам иностранного публичного должностного лица или лица, действующему от имени иностранного публичного должностного лица	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
26.	Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ, их супругам, близким родственникам (родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным) (с указанием должности)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, _____
27.	Сведения о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях клиента (сумма и источник)	Доход в месяц _____ руб. Расход в месяц _____ руб. Сбережения _____ руб. Источник _____
28.	Сведения о стоимости ценных бумаг, которыми владеет клиент, и (или) общем размере обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенными за счет клиента	
29.	Наличие у клиента опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая заключала сделки с ценными бумагами и заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	
30.	Сведения о совершенных клиентом сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала	
31.	Сведения о размере имущества, принадлежащего лицу	
32.	Сведения о наличии у клиента высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, или следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат, специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	
33.	<b>Инвестиционные предпочтения и ожидания клиента</b>	
33.1	Сведения о сложившихся предпочтениях в отношении финансовых инструментов у клиента	



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
СПАРТА-ФИНАНС

Порядок определения инвестиционного профиля клиента  
доверительного управления ценными бумагами в ООО «ИК «Спарта-финанс»

33.2	Сведения о целях инвестирования клиента	
33.2	Сведения о предполагаемом сроке инвестирования средств клиентом (инвестиционном горизонте) и возможность пролонгации.	
33.4	Сведения о предполагаемой сумме инвестирования со стороны клиента	
33.5	Сведения о размере временного снижения стоимости вложений, допускаемого клиентом (допустимом риске)	
33.6	Сведения об ожидаемой доходности от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	

Подпись физического лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Согласие на обработку персональных данных\*\*.

Я, \_\_\_\_\_, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «ИК «Спарта-финанс», адрес: \_\_\_\_\_ (далее – Компания) в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ и/или соглашений и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Компанией.

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

(ФИО)

(Подпись)

Дата заполнения/обновления анкеты « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Заполняется Организацией:**

Дата проверки и результаты проверки клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности	
Дата начала отношений с клиентом	
Ф.И.О. ответственного сотрудника	
Подпись лица, заполнившего Анкету клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени, отчества, должности), или фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего анкету (досье) клиента в электронном виде	

**Приложение № 2**  
к Порядку определения  
инвестиционного профиля  
клиента доверительного управления  
ценными бумагами  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**Анкета клиента – юридического лица  
для определения инвестиционного профиля Клиента**

- Заполняется впервые  Обновление данных
- лицо является неквалифицированным инвестором
- лицо является квалифицированным инвестором на основании \_\_\_\_\_

(Код клиента \_\_\_\_\_)

1.	Полное наименование юридического лица на русском языке (при наличии)	
2.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (при наличии)	
3.	Полное наименование юридического лица на иностранном языке (при наличии)	
4.	Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке (при наличии)	
5.	Организационно-правовая форма	
6.	Дата создания клиента	
7.	Сведения о государственной регистрации Клиента Регистрационный номер № _____ Дата регистрации _____ Наименование регистрирующего органа _____ ОГРН _____ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о присвоении ОГРН _____ Номер Свидетельства, подтверждающего государственную регистрацию _____	
8.	Резидентство, Место государственной регистрации	
9.	Место нахождения	
10.	Почтовый адрес	
11.	ИНН (либо КИО для нерезидента)	
12.	Код причины постановки на учет (КПП)	
13.	Номер телефона/факс	
14.	e-mail	
15.	Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ Р/с _____ Банк (наименование и место нахождения) _____ БИК _____ ИНН _____ К/с _____	
16.	Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
17.	Сведения о наличии у клиента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Номер лицензии (разрешения) № _____ Вид деятельности (операции) _____ Дата выдачи лицензии (разрешения) _____



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
СПАРТА-ФИНАНС

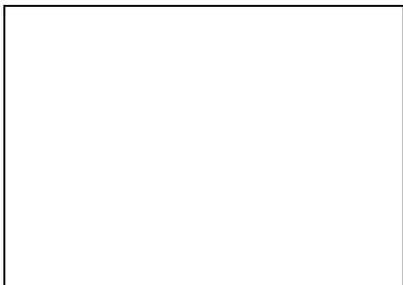
Порядок определения инвестиционного профиля клиента  
доверительного управления ценными бумагами в ООО «ИК «Спарта-финанс»

		Орган, выдавший лицензию (разрешение) _____ Срок действия _____
18.	Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
18.1	Наименование органа управления	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров <input type="checkbox"/> Общее собрание участников <input type="checkbox"/> Иное _____  (ФИО, доля владения в % (для физ. лиц)/Наименование, доля владения в % (для юр. лиц)) _____
18.2	Иной коллегиальный орган управления	<input type="checkbox"/> Совет директоров <input type="checkbox"/> Наблюдательный совет <input type="checkbox"/> Иное _____ (ФИО, дата и место рождения, Гражданство членов) _____
18.3	Единоличный исполнительный орган (ЕИО)	<input type="checkbox"/> Генеральный директор <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Иное _____
18.3.1.	Фамилия Имя Отчество ЕИО	
18.3.2.	Гражданство	
18.3.3.	Дата рождения	
18.3.4.	Место рождения	
18.3.5.	Место жительства (регистрации)	
18.3.6.	Место пребывания	
18.3.7.	ИНН (при наличии)	
18.3.8.	Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
18.3.9.	Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: Серия и Номер документа; Дата начала срока пребывания (проживания); Дата окончания срока пребывания (проживания)	
18.3.10.	Наличие гражданства США	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, _____
19.	Коллегиальный исполнительный орган	<input type="checkbox"/> Правление <input type="checkbox"/> Директор <input type="checkbox"/> Иное _____  (ФИО (для физ. лиц)/Наименование (для юр. лиц)) _____
20.	Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
21.	Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет



22.	Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету физического лица на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
23.	Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету физического лица на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
24.	Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету физического лица на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
25.	Финансовое положение (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
26.	Цели финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом	
27.	Деловая репутация	
28.	Цели установления отношений с Организацией (виды интересующих, наличие у индивидуального предпринимателя или физического лица действующих отношений с Организацией)	
29.	Сведения о размере собственного капитала клиента	
30.	Сведения о совершенных клиентом сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала	
31.	Сведения об обороте (выручке) клиента от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год	
32.	Сведения о сумме активов клиента по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год	
33.	Инвестиционные предпочтения и ожидания клиента	
33.1	Сведения о целях инвестирования клиента	
33.2	Сведения о предполагаемом сроке инвестирования средств клиентом (инвестиционный горизонт)	
33.3	Сведения о предполагаемой сумме инвестирования со стороны клиента	
33.4	Сведения о размере временного снижения стоимости вложений, допускаемого клиентом (допустимом риске)	
33.5	Сведения об ожидаемой доходности от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
должность руководителя подпись руководителя Ф.И.О. руководителя



образец оттиска печати

Я, \_\_\_\_\_, даю согласие на обработку всех указанных мной  
(моим представителем / ФИО руководителя юридического лица)

персональных данных ООО «ИК «Спарта-финанс», адрес: \_\_\_\_\_ (далее – Компания) в целях выполнения  
Компанией положений законодательства РФ и/или договоров, заключенных

\_\_\_\_\_

*Краткое наименование юридического лица*

с Компанией (Договор доверительного управления ООО «ИК «Спарта-финанс»).

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

Должность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *Фамилия И.О*

Дата заполнения/обновления анкеты: « \_\_\_\_\_ » 201\_\_ года

Заполняется Организацией:

Дата проверки и результаты проверки клиента на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности	
Дата начала отношений с клиентом	
Ф.И.О. ответственного сотрудника	
Подпись лица, заполнившего Анкету клиента на бумажном носителе (с указанием фамилии, имени, отчества, должности), или фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего анкету (досье) клиента в электронном виде	

*Приложение № 3*  
к Порядку определения  
инвестиционного профиля  
клиента доверительного управления  
ценными бумагами  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

### Структура инвестиционных стратегий

Финансовые инструменты	Инвестиционная стратегия		
	Консервативная	Сбалансированная	Рисковая
Акции российских корпоративных эмитентов	10 %	50 %	100 %
Государственные облигации РФ, Государственные облигации субъектов РФ, Муниципальные облигации, Облигации российских корпоративных эмитентов, за исключением субординированных облигаций	100 %	100 %	100 %
Субординированные облигации российских корпоративных эмитентов	100 %	70 %	100 %
Корпоративные еврооблигации (корпоративные облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на организованном рынке РФ)	50 %	50 %	100 %
Банковские вклады (депозиты) и Банковские счета в рублях и иностранной валюте, размещенные (открытые) в кредитных организациях, которые являются участниками системы страхования вкладов	50 %	70 %	100 %
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов	0 %	30 %	100 %
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	10 %	30 %	100 %
Ипотечные сертификаты участия	0 %	30 %	100 %
Производные финансовые инструменты	0 %	30 %	100 %
Инвестиционные паи биржевых индексных фондов	10 %	30 %	100 %

### Стратегии инвестирования, доступные по инвестиционному профилю клиента

Инвестиционный профиль	Инвестиционная стратегия		
	Консервативная	Сбалансированная	Рисковая
Консервативный инвестиционный профиль	+	-	-
Сбалансированный инвестиционный профиль	+	+	-
Рискованный инвестиционный профиль	+	+	+

**Приложение № 4**  
к Порядку определения  
инвестиционного профиля  
клиента доверительного управления  
ценными бумагами  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**Инвестиционный профиль клиента - физического лица**

- лицо является неквалифицированным инвестором  
 лицо является квалифицированным инвестором на основании \_\_\_\_\_

Инвестиционный профиль клиента, определенный Управляющим		Консервативный инвестиционный профиль клиента / Сбалансированный инвестиционный профиль клиента / Рисковый инвестиционный профиль клиента
1.	Фамилия Имя Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) клиента	
2.	Дата рождения, Возраст клиента	
3.	Сведения о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях клиента (сумма и источник)	Доход в месяц _____ руб. Расход в месяц _____ руб. Сбережения _____ руб. Источник _____
4.	Сведения о стоимости ценных бумаг, которыми владеет клиент, и (или) общем размере обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенными за счет клиента	
5.	Наличие у клиента опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая заключала сделки с ценными бумагами и заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	
6.	Сведения о совершенных клиентом сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала	
7.	Сведения о размере имущества, принадлежащего клиенту	
8.	Сведения о наличии у клиента высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, или следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	
9.	<b>Инвестиционные предпочтения и ожидания клиента</b>	
9.1	Сведения о сложившихся предпочтениях в отношении финансовых инструментов у клиента	
9.2	Сведения о целях инвестирования клиента	
9.2	Сведения о предполагаемом сроке инвестирования средств клиентом (инвестиционном горизонте)	
9.4	Сведения о предполагаемой сумме инвестирования со стороны клиента	
9.5	Сведения о размере временного снижения стоимости вложений, допускаемого клиентом (допустимом риске)	



**Приложение № 5**  
к Порядку определения  
инвестиционного профиля  
клиента доверительного управления  
ценными бумагами  
в ООО «ИК «Спарта-финанс»

**Инвестиционный профиль клиента - юридического лица**

- лицо является неквалифицированным инвестором  
 лицо является квалифицированным инвестором на основании \_\_\_\_\_

Инвестиционный профиль клиента, определенный Управляющим		Консервативный инвестиционный профиль клиента / Сбалансированный инвестиционный профиль клиента / Рисковый инвестиционный профиль клиента
1.	Полное наименование юридического лица на русском языке (при наличии)	
2.	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке (при наличии)	
3.	Дата создания клиента	
4.	Сведения о лице, действующем от имени клиента на основании Устава	
5.	Сведения о наличии у клиента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
6.	Сведения о размере собственного капитала клиента	
7.	Сведения о совершенных клиентом сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала	
8.	Сведения об обороте (выручке) клиента от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год	
9.	Сведения о сумме активов клиента по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год	
10	<b>Инвестиционные предпочтения и ожидания клиента</b>	
10.1	Сведения о целях инвестирования клиента	
10.2	Сведения о предполагаемом сроке инвестирования средств клиентом (инвестиционный горизонт)	
10.3	Сведения о предполагаемой сумме инвестирования со стороны клиента	
10.4	Сведения о размере временного снижения стоимости вложений, допускаемого клиентом (допустимом риске)	
10.5	Сведения об ожидаемой доходности от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	
11.	Инвестиционная стратегия	