

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ООО ИК «Тренд»

(Протокол № 241115/СД от 15.11.2024)

(вступает в силу с 02.12.2024)

**ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
ООО ИК «ТРЕНД»
(Редакция №2)**

Москва, 2024 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля Клиента ООО ИК «Тренд» (далее – **Порядок**) разработан и утвержден ООО ИК «Тренд», осуществляющим деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13674-001000 от 11.05.2012 г. (далее – **Управляющий**), на основании Положения 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», «Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке», утвержденного Банком России 16.11.2017 г. (далее – **Базовый стандарт**), а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.2. Целью разработки и утверждения Порядка является установление основных правил определения инвестиционного профиля Клиента и уведомления Клиента об определенном для него инвестиционном профиле, то есть обеспечения информированности Клиента (до начала совершения сделок по договору доверительного управления) о размере ожидаемой доходности от доверительного управления имуществом/активами такого Клиента за определенный для такого Клиента инвестиционный горизонт с учетом допустимого для такого Клиента риска.
- 1.3. Порядок применяется при совершении Управляющим сделок и операций в рамках осуществления им деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.
- 1.4. Управляющий заключает договоры доверительного управления только с юридическими лицами, являющимися квалифицированными инвесторами.

2. Термины и определения

- 2.1. В тексте настоящего Порядка термины и сокращения используются в указанных ниже значениях.

активы – ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность для Учредителя управления;

инвестиционный профиль Клиента (далее также – **ИПК**) – совокупность значений двух параметров: инвестиционного горизонта и ожидаемой доходности;

клиент (далее – **Клиент**) – юридическое лицо, намеренное заключить или заключившее с Управляющим договор доверительного управления;

ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на определенном инвестиционном горизонте;

портфель Клиента – совокупность активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Управляющего, по одному договору доверительного управления;

срок инвестирования – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;

Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», признанное в качестве квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего.

2.2. Иные термины, используемые в настоящем Порядке, толкуются в соответствии с определениями, содержащимися в договоре доверительного управления, а при отсутствии таковых, в значениях, придаваемых им законодательством Российской Федерации.

3. Условия, принципы и правила определения инвестиционного профиля Клиента

3.1. Основные условия определения инвестиционного профиля Клиента

3.1.1. Определение Управляющим инвестиционного профиля Клиента является обязательным условием для совершения сделок и операций в рамках договора доверительного управления. Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента осуществляется Управляющим исходя из определенного Клиенту инвестиционного профиля.

3.1.2. Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется Управляющим до начала совершения сделок по договорам доверительного управления.

3.1.3. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Порядком, либо в случае отсутствия согласия Клиента с определенным Управляющим инвестиционным профилем.

3.1.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим на основании сведений, предоставленных Клиентом путем заполнения и подписания применимой к такому Клиенту анкеты по форме, приведенной в Приложении № 1 к Порядку.

3.1.5. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента, должна содержать сведения, идентифицирующие Клиента полное/сокращенное наименование и ИНН и сведения о Клиенте, предусмотренные пп. 3.2.1 Порядка. Анкета может содержать иные сведения, необходимые Управляющему для определения инвестиционного профиля Клиента.

3.1.6. Инвестиционный профиль Клиента определяется как:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность.

3.1.7. Об определенном для Клиента инвестиционном профиле Клиент информируется способом и в порядке, предусмотренном разделом 4 Порядка.

3.2. Сведения, на основании которых определяется инвестиционный профиль Клиента

3.2.1. Анкета Клиента (юридического лица), являющегося квалифицированным инвестором, должна содержать следующие сведения:

- предполагаемый срок инвестирования;
- ожидаемая доходность.

3.2.2. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля.

3.2.3. Клиент обязан своевременно уведомлять Управляющего о существенном изменении обстоятельств и информации, указанных им в анкете.

3.2.4. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с предоставлением им Управляющему недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля и/или неуведомлением/несвоевременным уведомлением Управляющего о существенном изменении обстоятельств и информации, указанных Клиентом в анкете.

3.3. Принципы определения инвестиционного профиля Клиента

3.3.1. Инвестиционный профиль определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с Клиентом

3.4. Определение инвестиционного горизонта

3.4.1. Инвестиционный горизонт определяется Управляющим с учетом указанного Клиентом предполагаемого срока инвестирования и целей инвестирования, в том числе исходя из периода времени, за который Клиент хочет достичь ожидаемую доходность.

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

3.4.3. По общему правилу, инвестиционным горизонтом в отношении Клиента, является период, равный 1 году. При этом Управляющий, с учётом сведений, полученных от Клиента, вправе установить иной инвестиционный горизонт.

3.4.4. Если последний период времени со дня окончания ИПК и до окончания срока договора доверительного управления, составляет период времени меньший, чем инвестиционный горизонт по последнему ИПК, то такой оставшийся период времени составляет последний инвестиционный горизонт.

3.5. Определение ожидаемой доходности

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

3.5.2. Ожидаемая доходность Клиента, указанная в его инвестиционном профиле, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

4. Порядок информирования Клиента об определенном ему инвестиционном профиле

4.1. Определенный Клиенту инвестиционный профиль указывается Управляющим в *Сообщении о присвоении инвестиционного профиля*, составляемом по форме, установленной в Приложении № 2 к Порядку (далее – **Сообщение об ИПК**).

- 4.2. Сообщение об ИПК включает в себя информацию об: инвестиционном горизонте; ожидаемой доходности; валюте определения допустимого риска.
- 4.3. Сообщение об ИПК, подписанное уполномоченным лицом Управляющего, составленное в форме электронного документа и (или) в бумажной форме в двух экземплярах, передаётся (направляется) Клиенту.
- 4.4. Управляющий вправе начать оказание услуг по доверительному управлению Активами Клиента только после получения согласия такого Клиента с определенным для него инвестиционным профилем, в том числе ИПК, пересмотренным Управляющим.
- 4.5. Согласие Клиента с определенным для него ИПК, в том числе пересмотренным Управляющим, считается полученным с даты получения Управляющим Сообщения об ИПК (второго экземпляра – при составлении Сообщения об ИПК в бумажной форме), если иной способ получения согласия Клиента на предусмотрен в настоящем Порядке.
- 4.6. Согласие Клиента с определенным для него ИПК может быть получено Управляющим:
 - путем получения Управляющим посредством почтовой связи/нарочным второго экземпляра Сообщения об ИПК (при составлении в бумажной форме) с отметкой Клиента о согласии с указанным в Сообщении об ИПК инвестиционным профилем;
 - в виде электронного документа, подписанного Клиентом, в случаях, порядке и способом, предусмотренными договором доверительного управления;
 - путем совершения конклюдентных действий, направленных на заключение /продление/исполнение договора доверительного управления, совершенных Клиентом после получения от Управляющего Сообщения об ИПК, в том числе пересмотренном Управляющим ИПК.
- 4.7. Подписанный Клиентом экземпляр Сообщения об ИПК (или электронный документ), вместе с заполненной Клиентом анкетой, а также иными документами и (или) информацией, на основании которой определен инвестиционный профиль Клиента, хранится Управляющим в течение срока действия договора доверительного управления с этим Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения (или прекращения последнего из договоров доверительного управления Клиента, к которому применялся такой ИПК).

5. Пересмотр инвестиционного профиля Клиента

- 5.1. Управляющий осуществляет пересмотр ИПК по истечении инвестиционного горизонта, определенного для действующего ИПК, при наличии оснований, предусмотренных п. 5.2. Порядка и при условии, что пересмотр ИПК предусмотрен договором доверительного управления.
- 5.2. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля Клиента являются:
 - изменение сведений о Клиенте, предусмотренных в п. 3.21. Порядка, в том числе иных сведений, указанных Клиентом в анкете;
 - изменение экономической ситуации в Российской Федерации, а том числе изменение ключевой ставки Банка России;
 - внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России (если они регулируют деятельность по доверительному

управлению ценными бумагами и денежными средствами, а также деятельность по управлению рисками Управляющего);

- внесение изменений в Базовый стандарт;
- внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) НАУФОР, регулирующие деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами.

5.3. Пересмотр инвестиционного профиля Клиента может быть осуществлен Управляющим по своему усмотрению до истечения инвестиционного горизонта, при получении от Клиента информации о существенном изменении сведений и обстоятельств, указанных Клиентом в анкете.

6. Заключительные положения

- 6.1. Порядок, а также внесенные в него изменения, раскрываются Управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу, с указанием даты раскрытия, даты вступления в силу и периода актуальности (если применимо).
- 6.2. Управляющий вправе вносить изменения в Порядок с соблюдением требований законодательства российской Федерации, нормативных актов Банка России, Стандартов НАУФОР.
- 6.3. Порядок является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, заключаемого Управляющим с Учредителем управления.

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

Общие сведения	
Полное наименование	_____
Сокращенное наименование	_____
ИНН _____	ОГРН _____ Дата регистрации _____
Орган, присвоивший ОГРН	_____
Предполагаемый срок инвестирования	_____
Ожидаемая доходность	_____
Критерий	
Предполагаемая цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Сохранение средств, получение стабильного дохода
	<input type="checkbox"/> Получение более существенного дохода, чем по банковским депозитам
	<input type="checkbox"/> Максимальный доход

Дата « _____ » _____ 202__ г.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

МП

Сообщение о присвоении инвестиционного профиля

Кому _____
(полное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд» (далее – **Управляющий**) уведомляет Вас о присвоении Вам следующего инвестиционного профиля в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации 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 «Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке», утвержденного Банком России 16.11.2017 г.»:

Инвестиционный горизонт: _____

Ожидаемая доходность: _____

Валюта ожидаемой доходности: _____

Указанный выше инвестиционный профиль присвоен Вам в связи с:

- Вашим намерением заключить Договор доверительного управления;
- заключением с Вами Договора доверительного управления № _____ от «___» _____ 202__ г.;
- изменением инвестиционного профиля, присвоенного Вам «___» _____ 20__ г. года, в связи с Договором доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ г.

Обращаем Ваше внимание на то, что указание при присвоении инвестиционного профиля на ожидаемую доходность не накладывает на Управляющего обязанность по её достижению, а описание допустимого риска определяют перечень подходящих Вашему инвестиционному профилю финансовых инструментов и не содержит гарантии того, что реальные потери при вложении денежных средств в эти инструменты не могут быть вышеописанных.

Уполномоченное лицо ООО ИК «Тренд»:

Дата «___» _____ 202__ г.

(должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)
МП

С указанным выше инвестиционным профилем:

- согласен**
- не согласен**

Дата «___» _____ 202__ г.

(должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)
МП