

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
от 20 июня 2016 года № 14

**Порядок определения
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
инвестиционного профиля клиента**

г. Москва, 2016 г.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» инвестиционного профиля клиента (далее – Порядок) является внутренним документом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Управляющий), устанавливающим порядок определения инвестиционных целей учредителя (учредителей) управления (далее – клиент) на определенный период времени и риск, который клиент способен нести в этот период времени, и перечень сведений, необходимых для их определения.

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании и в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением 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 (утв. Банком России 3 августа 2015 года № 482-П), и иными нормативными актами Банка России.

1.3. 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 возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее – риск), который способен нести этот клиент. Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск, который клиент способен нести в этот период времени (далее – инвестиционный профиль), Управляющий определяет исходя из сведений, полученных от этого клиента.

1.4. 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 указанным инвестиционным профилем.

1.5. Управляющий не предлагает и не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее – стандартные стратегии управления).

1.6. Требования настоящего Порядка не распространяются на деятельность Управляющего 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.

1.7. Управляющий раскрывает настоящий Порядок на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящий Порядок, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

2.1. Лицо, обращающееся к Управляющему с целью заключения договора доверительного управления (далее – инвестор), предоставляет Управляющему следующие документы:

- заявление учредителя управления (формы заявления представлены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку);

- анкету учредителя управления (формы анкеты представлены в приложениях № 3 и № 4 к настоящему Порядку);
- декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (содержание декларации приведено в приложении № 5 к настоящему Порядку);
- иные документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для определения инвестиционного профиля клиента и заключения договора доверительного управления (перечень документов приведен в приложении № 6 к настоящему Порядку).

2.2. В целях определения инвестиционного профиля клиента Управляющий в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает предоставленные инвестором документы.

Управляющий вправе запросить у инвестора дополнительные сведения и (или) документы, необходимые для определения инвестиционного профиля клиента. В этом случае течение срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется с даты получения Управляющим всех дополнительно запрошенных Управляющим у инвестора сведений и (или) документов.

2.3. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом (инвестором) для определения его инвестиционного профиля, за исключением случаев, когда у работников Управляющего возникают сомнения в достоверности и (или) актуальности сведений, предоставленных клиентом (инвестором).

2.4. По результатам рассмотрения предоставленных инвестором сведений и документов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, Управляющий определяет инвестиционный профиль клиента.

Инвестиционный профиль клиента определяется как:

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент (далее – ожидаемая доходность);
- риск, который способен нести клиент (далее – допустимый риск), если клиент не является квалифицированным инвестором;
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее – инвестиционный горизонт).

2.5. Инвестиционный профиль клиента – физического лица определяется Управляющим, в том числе исходя из следующих сведений:

- о возрасте клиента;
- о примерных среднемесячных доходах и примерных среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях клиента;
- об опыте и знаниях клиента в области инвестирования.

Инвестиционный профиль клиента – юридического лица определяется Управляющим, в том числе исходя из следующих сведений:

- о примерных среднемесячных собственных оборотных средствах, а также о примерных среднемесячных запасах и затратах клиента за последние 12 месяцев;
- о квалификации специалистов казначейства или иного подразделения клиента (уполномоченного лица клиента), отвечающего за инвестиционную деятельность клиента;
- о количестве и объеме операций клиента с различными финансовыми инструментами за последние 12 месяцев.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении клиентов Управляющего, признанных Управляющим квалифицированными инвесторами.

2.6. Инвестиционный горизонт инвестиционного профиля клиента, который является квалифицированным инвестором, определяется Управляющим в соответствии с анкетой учредителя управления, предоставленной клиентом (инвестором).

Инвестиционный горизонт инвестиционного профиля клиента, который не является квалифицированным инвестором, определяется Управляющим как период времени, составляющий 12 (Двенадцать) месяцев.

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

2.7. Допустимый риск инвестиционного профиля клиента определяется Управляющим на основании сведений, содержащихся в анкете учредителя управления, предоставленной клиентом (инвестором), посредством балльной оценки уровня допустимого риска (правила определения допустимого риска инвестиционного профиля клиента приведены в приложениях № 7 и № 8 к настоящему Порядку).

Управляющий выделяет следующие уровни допустимого риска инвестиционного профиля клиента:

- **низкий уровень допустимого риска**, при котором сохранность активов важнее доходности от доверительного управления (низкий уровень допустимого риска предполагает, что стоимость инвестиционного портфеля клиента по окончании инвестиционного горизонта с вероятностью 95 процентов превысит стоимость инвестиционного портфеля клиента, определенную по состоянию на начало этого инвестиционного горизонта);

- **средний уровень допустимого риска**, при котором доходность от доверительного управления не менее важна, чем сохранность активов (средний уровень допустимого риска предполагает, что стоимость инвестиционного портфеля клиента по окончании инвестиционного горизонта с вероятностью 95 процентов превысит 80 процентов стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной по состоянию на начало этого инвестиционного горизонта);

- **высокий уровень допустимого риска**, при котором доходность от доверительного управления важнее сохранности активов (высокий уровень допустимого риска предполагает, что стоимость инвестиционного портфеля клиента по окончании инвестиционного горизонта с вероятностью 95 процентов превысит 50 процентов стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной по состоянию на начало этого инвестиционного горизонта).

В зависимости от уровня допустимого риска, присвоенного клиенту (инвестору), Управляющий определяет требования (ограничения) применительно к составу и структуре активов инвестиционного портфеля клиента, а также составу (перечню) операций (сделок), совершаемых с указанными активами (правила определения требований (ограничений) к составу и структуре активов инвестиционного портфеля клиента, а также перечню операций (сделок), совершаемых с указанными активами, по уровню допустимого риска инвестиционного профиля клиента приведены в приложении № 9 к настоящему Порядку).

2.8. Ожидаемая доходность инвестиционного профиля клиента, который является квалифицированным инвестором, определяется Управляющим в соответствии с анкетой учредителя управления, предоставленной клиентом (инвестором).

Ожидаемая доходность инвестиционного профиля клиента, который не является квалифицированным инвестором, определяется Управляющим в соответствии с уровнем допустимого риска, присвоенным клиенту Управляющим в порядке, установленном настоящим Порядком.

Управляющий выделяет следующие уровни ожидаемой доходности инвестиционного профиля клиента:

- **низкий уровень ожидаемой доходности**, при котором сохранность активов важнее доходности от доверительного управления (низкий уровень ожидаемой доходности соответствует низкому уровню допустимого риска клиента и определяется Управляющим как уровень доходности ниже ключевой ставки Банка России);

- **средний уровень ожидаемой доходности**, при котором доходность от доверительного управления не менее важна, чем сохранность активов (средний уровень ожидаемой доходности соответствует среднему уровню допустимого риска клиента и определяется Управляющим как уровень доходности в диапазоне от однократной до двукратной ключевой ставки Банка России);

- **высокий уровень ожидаемой доходности**, при котором доходность от доверительного управления важнее сохранности активов (высокий уровень ожидаемой доходности соответствует высокому уровню допустимого риска клиента и определяется Управляющим как уровень доходности свыше двукратной ключевой ставки Банка России).

Ожидаемая доходность, определенная Управляющим в инвестиционном профиле клиента, не накладывает на Управляющего обязанности по ее обеспечению и не является гарантированной доходностью инвестиционного портфеля клиента.

2.9. Инвестиционный профиль клиента отражается Управляющим в документе, который подлежит подписанию уполномоченным лицом Управляющего и согласованию клиентом или уполномоченным лицом клиента (далее – документ, содержащий инвестиционный профиль клиента).

Документ, содержащий инвестиционный профиль клиента, составляется в бумажной форме согласно приложениям № 10 и № 11 к настоящему Порядку в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) клиенту, другой подлежит хранению Управляющим в соответствии с настоящим Порядком.

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

2.10. Управляющий вправе пересмотреть инвестиционный профиль клиента по собственной инициативе или по инициативе клиента, в отношении которого Управляющим определен инвестиционный профиль, до истечения инвестиционного горизонта указанного профиля.

Пересмотр Управляющим инвестиционного профиля клиента по инициативе клиента осуществляется в порядке определения Управляющим инвестиционного профиля клиента, предусмотренном пунктами 2.1-2.8 настоящего Порядка, на основании информации, имеющейся у Управляющего и (или) дополнительно предоставленной клиентом, в том числе в целях актуализации сведений об ожидаемой доходности и (или) инвестиционном горизонте.

В случае пересмотра Управляющим инвестиционного профиля клиента Управляющий применяет новый инвестиционный профиль клиента с момента получения согласия клиента с указанным инвестиционным профилем, при этом день начала применения Управляющим нового инвестиционного профиля является днем начала нового инвестиционного горизонта.

2.11. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен инвестиционный профиль клиента, в течение срока действия договора доверительного управления с этим клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

3.1. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по стандартным стратегиям управления может осуществляться Управляющим только при условии, что для указанных клиентов Управляющим определен единый инвестиционный профиль (далее – стандартный инвестиционный профиль).

3.2. Стандартный инвестиционный профиль подлежит определению исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления клиентами информации для его определения. При этом инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

3.3. До предложения стандартных стратегий управления Управляющий должен установить порядок определения стандартного инвестиционного профиля и обеспечить предоставление и (или) раскрытие информации о стандартных стратегиях управления, а также порядке определения стандартного инвестиционного профиля в составе и объеме, определенном нормативными актами Банка России.

Приложение № 1 к Порядку определения
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
инвестиционного профиля клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для заявителей – физических лиц)

1. Сведения о заявителе (клиенте):

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Управляющий):

- определить (пересмотреть) инвестиционный профиль клиента в порядке, установленном Управляющим, и осуществлять доверительное управление ценными бумагами и (или) денежными средствами, переданными в доверительное управление, а также приобретенными в процессе доверительного управления, в соответствии с условиями договора доверительного управления и положениями Правил осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» деятельности по управлению ценными бумагами;
- предоставлять отчет о деятельности Управляющего:

- почтовой связью по адресу, указанному в анкете учредителя управления;
- в офисе Управляющего по адресу: г. Москва, М. Каретный пер., д. 7, стр. 1.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению (предъявляемых Управляющему):

Настоящим предоставляю (предъявляю) Управляющему следующие документы, необходимые для определения инвестиционного профиля клиента и заключения договора доверительного управления:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ВРУЧЕНИЕ <input type="checkbox"/> ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ	<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ВРУЧЕНИЕ <input type="checkbox"/> ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ	<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ВРУЧЕНИЕ <input type="checkbox"/> ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ	<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ



ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение № 2 к Порядку определения
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
инвестиционного профиля клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для заявителей – юридических лиц)

1. Сведения о заявителе (клиенте):

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (К/О)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель просит Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Управляющий):

- определить (пересмотреть) инвестиционный профиль клиента в порядке, установленном Управляющим, и осуществлять доверительное управление ценными бумагами и (или) денежными средствами, переданными в доверительное управление, а также приобретенными в процессе доверительного управления, в соответствии с условиями договора доверительного управления и положениями Правил осуществления Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» деятельности по управлению ценными бумагами;
- предоставлять отчет о деятельности Управляющего:
 - почтовой связью по адресу, указанному в анкете учредителя управления;
 - в офисе Управляющего по адресу: г. Москва, М. Каретный пер., д. 7, стр. 1.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению (предъявляемых Управляющему):

Настоящим заявитель предоставляет (предъявляет) Управляющему следующие документы, необходимые для определения инвестиционного профиля клиента и заключения договора доверительного управления:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			<input type="checkbox"/> ВРУЧЕНИЕ <input type="checkbox"/> ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ	<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ВРУЧЕНИЕ <input type="checkbox"/> ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ	<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			<input type="checkbox"/> ВРУЧЕНИЕ <input type="checkbox"/> ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ	<input type="checkbox"/> ОРИГИНАЛ <input type="checkbox"/> ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение № 3 к Порядку определения
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
инвестиционного профиля клиента

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для учредителей управления – физических лиц)

Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
Данные о дате и месте рождения:					
Дата рождения		Страна		Населенный пункт	
Сведения о гражданстве и статусе:					
Гражданство (подданство):		Резидент РФ / нерезидент РФ		Квалифицированный инвестор / неквалифицированный инвестор	
Идентификационные данные:					
ИНН:		СНИЛС:		Иное:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
Наименование (вид) документа		Серия и номер документа		Дата выдачи документа	
Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)					
Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:					
ОГРН ИП		Дата регистрации			
Регистрирующий орган		Место регистрации			
Данные миграционной карты (в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)					
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)					
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:					
Почтовый адрес:					
Контактные данные:					
Телефон		Факс		E-mail	
Банковские реквизиты:					
Финансовое положение учредителя управления:					
Соотношение доходов и расходов за последние 12 месяцев*	<input type="checkbox"/>	среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы			
	<input type="checkbox"/>	среднемесячные доходы не превышают среднемесячные расходы			
Информация о сбережениях (денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, ценные бумаги, иное)*	<input type="checkbox"/>	сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление			
	<input type="checkbox"/>	сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление			
Источники денежных средств, передаваемых в доверительное управление*	<input type="checkbox"/>	собственные средства			
	<input type="checkbox"/>	заемные / кредитные средства			
	<input type="checkbox"/>	иное:			
Информация об опыте и знаниях в области инвестирования:					
Способы инвестирования собственных средств*	<input type="checkbox"/>	не инвестирую			
	<input type="checkbox"/>	размещение средств в банковский вклад и (или) на металлических счетах			

	<input type="checkbox"/>	приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов / передача имущества в индивидуальное доверительное управление
	<input type="checkbox"/>	приобретение ценных бумаг и производных финансовых инструментов на организованном рынке ценных бумаг
	<input type="checkbox"/>	иное:
Информация об опыте совершения операций на организованном рынке ценных бумаг*	<input type="checkbox"/>	нет опыта
	<input type="checkbox"/>	незначительный (менее 2 лет)
	<input type="checkbox"/>	средний (от 2 до 5 лет)
	<input type="checkbox"/>	большой (более 5 лет)
Информация о видах и объеме операций на организованном рынке ценных бумаг:		
Виды совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг за последние 12 месяцев*	<input type="checkbox"/>	операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались
	<input type="checkbox"/>	совершение сделок с ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО
	<input type="checkbox"/>	совершение маржинальных / необеспеченных сделок
	<input type="checkbox"/>	совершение сделок с производными финансовыми инструментами
Объемы совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг за последние 12 месяцев*	<input type="checkbox"/>	совершение сделок на валютном рынке
	<input type="checkbox"/>	операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались
	<input type="checkbox"/>	до 100 000 руб.
	<input type="checkbox"/>	от 100 000 руб. до 500 000 руб.
<input type="checkbox"/>	свыше 500 000 руб.	
Инвестиционные цели:		
Периодичность получения дохода*	<input type="checkbox"/>	единовременное получение дохода по окончании срока инвестирования
	<input type="checkbox"/>	получение промежуточного дохода в период доверительного управления
Допустимое снижение стоимости активов, переданных в доверительное управление*	<input type="checkbox"/>	снижение стоимости активов не более чем на 5%
	<input type="checkbox"/>	снижение стоимости активов не более чем на 20%
Информация об ожидаемом уровне доходности	<input type="checkbox"/>	снижение стоимости активов не более чем на 50%
	<input type="checkbox"/>	ниже ключевой ставки Банка России
	<input type="checkbox"/>	от однократной до двукратной ключевой ставки Банка России
Информация о предполагаемых сроках инвестирования	<input type="checkbox"/>	свыше двукратной ключевой ставки Банка России
	<input type="checkbox"/>	в течение срока договора доверительного управления
	<input type="checkbox"/>	до года, но не более срока договора доверительного управления
	<input type="checkbox"/>	до двух лет, но не более срока договора доверительного управления
<input type="checkbox"/>	до трех лет, но не более срока договора доверительного управления	
<input type="checkbox"/>	до пяти лет	
* Сведения не предоставляются учредителем управления, признанным квалифицированным инвестором Управляющим.		

ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ АНКЕТЫ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) АНКЕТЫ

Приложение № 4 к Порядку определения
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
инвестиционного профиля клиента

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для учредителей управления – юридических лиц)

Полное наименование, фирменное наименование на русском языке					
Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке					
Полное наименование, фирменное наименование на иностранных языках					
Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранных языках					
Данные о государственной регистрации:					
Регистрационный номер		Дата регистрации		Место регистрации	
Наименование регистрирующего органа					
Иные идентификационные данные:					
ИНН		КИО		КПП	
Статус:					
Резидент РФ/ нерезидент РФ		Квалифицированный инвестор / неквалифицированный инвестор			
Адрес (место нахождения):					
Почтовый адрес:					
Контактные данные:					
Телефон		Факс		E-mail	
Банковские реквизиты:					
Финансовое положение учредителя управления:					
Соотношение собственных оборотных средств и запасов и затрат за последние 12 месяцев*	<input type="checkbox"/>	среднемесячные собственные оборотные средства превышают среднемесячные запасы и затраты			
	<input type="checkbox"/>	среднемесячные собственные оборотные средства не превышают среднемесячные запасы и затраты			
Информация о финансовом результате учредителя управления за последний отчетный год*	<input type="checkbox"/>	учредителем управления по итогам последнего отчетного года получена прибыль			
	<input type="checkbox"/>	учредителем управления по итогам последнего отчетного года получен убыток			
Источники денежных средств, передаваемых в доверительное управление*	<input type="checkbox"/>	собственные средства			
	<input type="checkbox"/>	заемные / кредитные средства			
	<input type="checkbox"/>	иное:			
Информация об опыте и знаниях в области инвестирования:					
Квалификация специалистов учредителя управления, отвечающих за инвестиционную деятельность*	<input type="checkbox"/>	отсутствует			
	<input type="checkbox"/>	высшее экономическое образование			
	<input type="checkbox"/>	высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года			
	<input type="checkbox"/>	высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов			
	<input type="checkbox"/>	иное:			
Способы инвестирования собственных средств*	<input type="checkbox"/>	инвестиции не совершаются / размещение средств на банковский депозит и (или) покупка иностранной валюты			
	<input type="checkbox"/>	приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов / передача имущества в индивидуальное доверительное управление			
	<input type="checkbox"/>	приобретение ценных бумаг и производных финансовых инструментов на организованном рынке ценных бумаг			
	<input type="checkbox"/>	иное:			

Опыт совершения специалистами учредителя управления операций на организованном рынке ценных бумаг*	<input type="checkbox"/>	нет опыта
	<input type="checkbox"/>	незначительный (менее 2 лет)
	<input type="checkbox"/>	средний (от 2 до 5 лет)
	<input type="checkbox"/>	большой (более 5 лет)
Информация о видах, объеме и периодичности совершения операций на организованном рынке ценных бумаг:		
Виды совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг за последние 12 месяцев*	<input type="checkbox"/>	операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались
	<input type="checkbox"/>	совершение сделок с ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО
	<input type="checkbox"/>	совершение маржинальных / необеспеченных сделок
	<input type="checkbox"/>	совершение сделок с производными финансовыми инструментами
	<input type="checkbox"/>	совершение сделок на валютном рынке
Количество совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг за последние 12 месяцев*	<input type="checkbox"/>	операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались
	<input type="checkbox"/>	менее 10 операций
	<input type="checkbox"/>	более 10 операций
Объемы совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг за последние 12 месяцев*	<input type="checkbox"/>	операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались
	<input type="checkbox"/>	до 10 млн. руб.
	<input type="checkbox"/>	свыше 10 млн. руб.
Инвестиционные цели:		
Периодичность получения дохода*	<input type="checkbox"/>	единовременное получение дохода по окончании срока инвестирования
	<input type="checkbox"/>	получение промежуточного дохода в период доверительного управления
Допустимое снижение стоимости активов, переданных в доверительное управление*	<input type="checkbox"/>	снижение стоимости активов не более чем на 5%
	<input type="checkbox"/>	снижение стоимости активов не более чем на 20%
	<input type="checkbox"/>	снижение стоимости активов не более чем на 50%
Информация об ожидаемом уровне доходности	<input type="checkbox"/>	ниже ключевой ставки Банка России
	<input type="checkbox"/>	от однократной до двукратной ключевой ставки Банка России
	<input type="checkbox"/>	свыше двукратной ключевой ставки Банка России
Информация о предполагаемых сроках инвестирования	<input type="checkbox"/>	в течение срока договора доверительного управления
	<input type="checkbox"/>	до года, но не более срока договора доверительного управления
	<input type="checkbox"/>	до двух лет, но не более срока договора доверительного управления
	<input type="checkbox"/>	до трех лет, но не более срока договора доверительного управления
	<input type="checkbox"/>	до пяти лет

* Сведения не предоставляются учредителем управления, признанным квалифицированным инвестором Управляющим.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ АНКЕТЫ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА УПРАВЛЯЮЩЕГО	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) АНКЕТЫ

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,
связанных с осуществлением операций на финансовых рынках**

Настоящей декларацией Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Управляющий) уведомляет учредителя управления (его уполномоченного представителя) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса и в общем смысле представляет собой вероятность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Управляющий обращает внимание учредителя управления на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на финансовых рынках вследствие разнообразия возникающих на них ситуаций.

I. Общие риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках

Системный риск	Затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.
Рыночный риск	Проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих инвестору финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Для снижения рыночного риска инвестору следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, инвестору следует внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами, и убедиться в том, что они приемлемы и не лишат инвестора ожидаемого дохода.
Валютный риск	Валютный риск, являющийся рыночным риском, проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы инвестора от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего инвестор может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
Процентный риск	Процентный риск, являющийся рыночным риском, проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.
Риск банкротства эмитента акций	Риск банкротства эмитента акций, являющийся рыночным риском, проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Риск ликвидности	<p>Проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них.</p> <p>Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.</p>
Кредитный риск	<p>Заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами.</p>
Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам	<p>Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам относится к кредитным рискам и заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долг в срок и в полном объеме.</p>
Риск контрагента	<p>Риск контрагента относится к кредитным рискам и проявляется в риске неисполнения обязательств перед инвестором или Управляющим со стороны контрагентов.</p> <p>Управляющий обязан принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.</p> <p>Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в интересах учредителя управления, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несет учредитель управления.</p> <p>Инвестору следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства учредителей управления хранятся на банковском счете и инвестор несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Инвестору следует оценить, где именно будут храниться переданные Управляющему денежные средства и ценные бумаги, а также готовность осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.</p>
Риск неисполнения обязательств перед Управляющим	<p>Риск неисполнения обязательств перед Управляющим относится к кредитным рискам и является разновидностью риска контрагента.</p> <p>Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах учредителя управления. В остальном – отношения между учредителем управления и Управляющим носят доверительный характер, в связи с чем риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на учредителе управления.</p> <p>Договор доверительного управления может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны учредителя управления в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего.</p> <p>Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что если договор доверительного управления не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества – аналогичными правам учредителя управления как собственника. Следует внимательно ознакомиться с договором доверительного управления для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.</p>
Правовой риск	<p>Связан с возможными изменениями норм законодательства, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для инвестора последствиям.</p> <p>К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут вызвать неблагоприятные для инвестора последствия.</p>
Операционный риск	<p>Заключается в возможности причинения убытков в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.</p> <p>Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.</p> <p>Следует внимательно ознакомиться с договором доверительного управления для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несет инвестор.</p>
Риск неправомерных действий	<p>Заключается в возможности потери имущества учредителя управления или его части в результате неправомерных действий третьих лиц.</p> <p>Такие неправомерные действия включают, но не ограничиваются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • умышленное уничтожение активов, принадлежащих учредителю управления; • хищение или иное незаконное присвоение активов, принадлежащих учредителю управления; • подделка или фальсификация документов, в том числе от имени учредителя управления.

	<p>Несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности профессиональной деятельности и защиты интересов учредителя управления, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у учредителя управления не возникнут убытки вследствие внешних противоправных действий.</p> <p>Вместе с тем учредитель управления также должен осознавать, что реализация данного риска возможна и по его вине. В связи с этим учредитель управления обязан соблюдать все меры предосторожности, в том числе не допускать ознакомления третьих лиц с документами, связанными с его деятельностью на рынке ценных бумаг, хранить в тайне все полученные от Управляющего коды, пароли и проч.</p>
--	---

II. Риски, связанные с проведением операций с производными финансовыми инструментами

Производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем учредителям управления. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть учредителя управления риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Инвестору следует внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

<p>Рыночный риск</p>	<p>Помимо общего рыночного риска, описанного ранее в настоящей декларации, инвестор в случае заключения Управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.</p> <p>В случае неблагоприятного изменения цены учредитель управления может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.</p> <p>При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, инвестор должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.</p> <p>Имущество (часть имущества), принадлежащее учредителю управления, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору, и распоряжение им, то есть возможность совершения Управляющим сделок с ним, будет ограничено</p> <p>Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться имуществом учредителя управления в большей степени, чем до заключения договора.</p> <p>Также необходимо учитывать возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, заключенного Управляющим, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен. Обслуживающий Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств учредителя управления, или продать ценные бумаги учредителя управления. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у учредителя управления убытков.</p> <p>Инвестор может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для инвестора направление, то есть инвестор получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету активов.</p>
-----------------------------	--

Риск ликвидности	<p>Выражается в трудностях с закрытием позиций, при котором потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.</p> <p>Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.</p>
-------------------------	--

III. Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Иностранные финансовые инструменты, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов, могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

Рыночный риск	<p>Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку, дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по финансовому инструменту.</p> <p>Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.</p> <p>В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками, помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.</p>
Правовой риск	<p>В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретать допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранные ценные бумаги, а также позволяет осуществлять учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки планам инвестора.</p> <p>При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.</p> <p>Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае инвестор в меньшей степени сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.</p> <p>При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут</p>

<p>быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству может быть выше, чем в России. Инвестору следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к операциям, для того, чтобы оценить, подходят ли инвестору операции с иностранными финансовыми инструментами.</p> <p>При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Инвестору следует оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, учитывая возможное наличие отличий между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности и правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов. Несмотря на то, что российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства инвестора, инвестору следует воспринимать данный перевод исключительно как вспомогательную информацию к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо всегда учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента в русском языке.</p>
--

Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендует учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для учредителя управления с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная декларация не имеет своей целью заставить инвестора отказаться от осуществления операций на финансовых рынках, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе учредителем управления инвестиционной стратегии и условий договора доверительного управления.

Управляющий советует учредителю управления убедиться в том, что настоящая декларация понятна учредителю управления, и рекомендует при необходимости получить разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Настоящая декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, прочитана и понята учредителю управления (его уполномоченному представителю). Учредитель управления осознает риски при принятии инвестиционных решений.

« ___ » _____ Учредитель управления _____ / _____

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для определения инвестиционного профиля клиента
и заключения договора доверительного управления**

1. Учредители управления – юридические лица должны предоставить:

- заверенные нотариально либо регистрирующим органом копии учредительных документов. В случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы предоставляются заверенные нотариально либо регистрирующим органом копии учредительных документов с внесенными изменениями и (или) дополнениями;
- оригинал документа, содержащего сведения об акционерах (участниках, пайщиках) юридического лица;
- нотариально заверенные копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ или иного государственного реестра, содержащего сведения о юридических лицах (срок выдачи выписки должен быть не ранее чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления);
- заверенная нотариально или юридическим лицом копия решения (протокола, иного документа) о назначении лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оригинал карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и образцом оттиска печати, заверенной нотариально;
- оригинал либо заверенная нотариально или юридическим лицом копия доверенности (иного документа), подтверждающая полномочия представителя юридического лица;
- иные документы, предусмотренные законодательством и (или) внутренними документами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».

2. Учредители управления – физические лица должны предоставить:

- документ, удостоверяющий личность (подлежит предъявлению);
- свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (подлежит предъявлению при наличии);
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии);
- нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя физического лица;
- иные документы, предусмотренные законодательством и (или) внутренними документами ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».

**ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА**
(для клиентов – физических лиц)

Допустимый риск инвестиционного профиля клиента – физического лица определяется Управляющим исходя из сведений, содержащихся в анкете учредителя управления, предусмотренной для учредителей управления – физических лиц, посредством балльной оценки уровня допустимого риска.

В целях установления допустимого риска инвестиционного профиля клиента – физического лица Управляющим применяется следующая программа конвертации (преобразования) сведений об учредителе управления – физическом лице в балльные оценки уровня допустимого риска:

№ п/п	Наименование / значения показателя	Баллы
1	Сведения о возрасте клиента	
1.1	Возраст клиента	
	<i>моложе 35 лет</i>	1
	<i>от 35 до 55 лет</i>	2
	<i>старше 55 лет</i>	1
2	Сведения о доходах и расходах, а также сбережениях клиента	
2.1	Сведения о доходах и расходах клиента	
	<i>нет ответа</i>	0
	<i>среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы</i>	2
	<i>среднемесячные доходы не превышают среднемесячные расходы</i>	1
2.2	Сведения о сбережениях клиента	
	<i>нет ответа</i>	0
	<i>сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление</i>	2
	<i>сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление</i>	1
2.3	Источники денежных средств, передаваемых в доверительное управление	
	<i>собственные средства</i>	1
	<i>заемные / кредитные средства</i>	5
3	Сведения об опыте и знаниях клиента в области инвестирования	
3.1	Способы инвестирования собственных средств	
	<i>не инвестирую / размещаю средства в банковские вклады и (или) на металлические счета и (или) покупаю иностранную валюту</i>	1
	<i>приобретаю инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и (или) передаю имущество в индивидуальное доверительное управление</i>	2
	<i>приобретаю ценные бумаги и (или) производные финансовые инструменты на организованном рынке ценных бумаг</i>	3
3.2	Опыт совершения операций на организованном рынке ценных бумаг	
	<i>нет опыта</i>	0
	<i>незначительный (менее 2 лет)</i>	1
	<i>средний (от 2 до 5 лет)</i>	2
	<i>большой (более 5 лет)</i>	3

3.3	Виды совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг	
	<i>операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались</i>	0
	<i>совершение сделок с ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО</i>	1
	<i>совершение маржинальных / необеспеченных сделок</i>	2
	<i>совершение сделок с производными финансовыми инструментами</i>	3
	<i>совершение сделок на валютном рынке</i>	1
3.4	Объем совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг	
	<i>операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались</i>	0
	<i>до 100 000 руб.</i>	1
	<i>от 100 000 руб. до 500 000 руб.</i>	2
	<i>свыше 500 000 руб.</i>	3
4	Инвестиционные цели клиента	
4.1	Периодичность получения дохода	
	<i>единовременное получение дохода</i>	1
	<i>получение промежуточного дохода</i>	2
4.2	Допустимое снижение стоимости активов, переданных в доверительное управление	
	<i>не более чем на 5%</i>	5
	<i>не более чем на 20%</i>	10
	<i>не более чем на 50%</i>	15
4.3	Ожидаемый уровень доходности	
	<i>ниже ключевой ставки Банка России</i>	5
	<i>от однократной до двукратной ключевой ставки Банка России</i>	10
	<i>свыше двукратной ключевой ставки Банка России</i>	15
4.4	Предполагаемые сроки инвестирования	
	<i>до одного года</i>	3
	<i>от одного года до двух лет</i>	2
	<i>от двух лет до трех лет</i>	2
	<i>от трех до пяти лет</i>	1

В зависимости от количества баллов, полученных учредителем управления согласно вышепредставленной программе конвертации (преобразования) сведений об учредителе управления – физическом лице в балльные оценки уровня допустимого риска, учредителю управления присваивается Управляющим в следующем порядке один из уровней допустимого риска инвестиционного профиля клиента:

- низкий уровень допустимого риска – при получении учредителем управления менее 25 баллов;
- средний уровень допустимого риска – при получении учредителем управления от 26 до 35 баллов;
- высокий уровень допустимого риска – при получении учредителем управления более 36 баллов.

**ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОГО РИСКА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА**
(для клиентов – юридических лиц)

Допустимый риск инвестиционного профиля клиента – юридического лица определяется Управляющим исходя из сведений, содержащихся в анкете учредителя управления, предусмотренной для учредителей управления – юридических лиц, посредством балльной оценки уровня допустимого риска.

В целях установления допустимого риска инвестиционного профиля клиента – юридического лица Управляющим применяется следующая программа конвертации (преобразования) сведений об учредителе управления – юридическом лице в балльные оценки уровня допустимого риска:

№ п/п	Наименование / значения показателя	Баллы
1	Сведения о финансовом положении клиента	
1.1	Соотношение собственных оборотных средств и запасов и затрат	
	<i>среднемесячные собственные оборотные средства превышают среднемесячные запасы и затраты</i>	3
	<i>среднемесячные собственные оборотные средства не превышают среднемесячные запасы и затраты</i>	1
1.2	Информация о финансовом результате клиента	
	<i>наличие прибыли</i>	2
	<i>наличие убытка</i>	1
1.3	Источники денежных средств, передаваемых в доверительное управление	
	<i>собственные средства</i>	3
	<i>заемные / кредитные средства</i>	1
2	Сведения об опыте и знаниях клиента в области инвестирования	
2.1	Квалификация специалистов клиента, отвечающих за инвестиционную деятельность	
	<i>отсутствует</i>	0
	<i>высшее экономическое образование</i>	1
	<i>высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года</i>	2
	<i>высшее экономическое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов</i>	3
2.2	Способы инвестирования собственных средств	
	<i>инвестиции не совершаются / размещение средств на банковский депозит и (или) покупка иностранной валюты</i>	1
	<i>приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов / передача имущества в индивидуальное доверительное управление</i>	2
	<i>приобретение ценных бумаг и производных финансовых инструментов на организованном рынке ценных бумаг</i>	3
2.3	Опыт совершения специалистами клиента операций на организованном рынке ценных бумаг	
	<i>нет опыта</i>	0
	<i>незначительный (менее 2 лет)</i>	1
	<i>средний (от 2 до 5 лет)</i>	2
	<i>большой (более 5 лет)</i>	3

2.4	Виды совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг	
	<i>операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались</i>	0
	<i>совершение сделок с ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО</i>	1
	<i>совершение маржинальных / необеспеченных сделок</i>	2
	<i>совершение сделок с производными финансовыми инструментами</i>	3
	<i>совершение сделок на валютном рынке</i>	1
2.5	Количество совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг	
	<i>операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались</i>	0
	<i>менее 10 операций</i>	1
	<i>более 10 операций</i>	2
2.6	Объем совершенных операций на организованном рынке ценных бумаг	
	<i>операции на организованном рынке ценных бумаг не совершались</i>	0
	<i>до 10 млн. руб.</i>	1
	<i>свыше 10 млн. руб.</i>	2
3	Инвестиционные цели клиента	
3.1	Периодичность получения дохода	
	<i>единовременное получение дохода</i>	1
	<i>получение промежуточного дохода</i>	2
3.2	Допустимое снижение стоимости активов, переданных в доверительное управление	
	<i>не более чем на 5%</i>	5
	<i>не более чем на 20%</i>	10
	<i>не более чем на 50%</i>	15
3.3	Ожидаемый уровень доходности	
	<i>ниже ключевой ставки Банка России</i>	5
	<i>от однократной до двукратной ключевой ставки Банка России</i>	10
	<i>свыше двукратной ключевой ставки Банка России</i>	15
3.3	Предполагаемые сроки инвестирования	
	<i>до одного года</i>	3
	<i>от одного года до двух лет</i>	2
	<i>от двух лет до трех лет</i>	2
	<i>от трех до пяти лет</i>	1

В зависимости от количества баллов, полученных учредителем управления согласно вышепредставленной программе конвертации (преобразования) сведений об учредителе управления – юридическом лице в балльные оценки уровня допустимого риска, учредителю управления присваивается Управляющим в следующем порядке один из уровней допустимого риска инвестиционного профиля клиента:

- низкий уровень допустимого риска – при получении учредителем управления менее 25 баллов;
- средний уровень допустимого риска – при получении учредителем управления от 26 до 35 баллов;
- высокий уровень допустимого риска – при получении учредителем управления более 36 баллов.

**ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ (ОГРАНИЧЕНИЙ)
К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
КЛИЕНТА, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЮ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК), СОВЕРШАЕМЫХ
С УКАЗАННЫМИ АКТИВАМИ, ПО УРОВНЮ ДОПУСТИМОГО РИСКА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА**

Состав и структура активов инвестиционного портфеля клиента, а также состав (перечень) операций (сделок), совершаемых с указанными активами, устанавливаются Управляющим согласно уровню допустимого риска, присвоенному Управляющим клиенту (инвестору) при определении инвестиционного профиля последнего.

Состав активов инвестиционного портфеля клиента определяется Управляющим в следующем порядке:

1) в случае присвоения клиенту **низкого уровня допустимого риска**, Управляющий предлагает такому клиенту следующие объекты инвестирования (далее – консервативные объекты инвестирования):

- денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах и во вкладах в российских кредитных организациях, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже суверенного, уменьшенного на 3 ступени;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, допущенные к организованным торгам;
- облигации российских хозяйственных обществ, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже суверенного, уменьшенного на 3 ступени;
- инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;
- акции российских акционерных обществ первого уровня списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли;

2) в случае присвоения клиенту **среднего уровня допустимого риска**, Управляющий предлагает такому клиенту следующие объекты инвестирования:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- корпоративные облигации;
- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
- акции российских акционерных обществ;
- российские депозитарные расписки;

3) в случае присвоения клиенту **высокого уровня допустимого риска**, Управляющий предлагает такому клиенту следующие объекты инвестирования:

- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- корпоративные облигации;
- акции (паи) инвестиционных фондов;
- акции акционерных обществ;
- депозитарные расписки;
- ипотечные сертификаты участия;
- производные и иные финансовые инструменты.

Структура активов инвестиционного портфеля клиента определяется Управляющим в следующем порядке:

1) в случае присвоения клиенту **низкого уровня допустимого риска**, Управляющий обязуется поддерживать долю консервативных объектов инвестирования в инвестиционном портфеле клиента на уровне не менее 80% общей стоимости активов;

2) в случае присвоения клиенту **среднего уровня допустимого риска**, Управляющий обязуется поддерживать долю консервативных объектов инвестирования в инвестиционном портфеле клиента на уровне не менее 50% общей стоимости активов;

3) в случае присвоения клиенту **высокого уровня допустимого риска**, Управляющий обязуется поддерживать долю консервативных объектов инвестирования в инвестиционном портфеле клиента на уровне не менее 20% общей стоимости активов.

Состав (перечень) операций (сделок), совершаемых с активами инвестиционного портфеля клиента, определяется Управляющим в следующем порядке:

1) в случае присвоения клиенту **низкого уровня допустимого риска**, Управляющий в рамках доверительного управления активами клиента вправе размещать денежные средства в валюте Российской Федерации на счета и во вклады в кредитные организации, совершать биржевые и внебиржевые сделки с российскими ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО;

2) в случае присвоения клиенту **среднего уровня допустимого риска**, Управляющий в рамках доверительного управления активами клиента вправе размещать денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на счета и во вклады в кредитные организации, совершать биржевые и внебиржевые сделки с российскими ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО, совершать биржевые сделки с валютными инструментами, в том числе иностранной валютой;

3) в случае присвоения клиенту **высокого уровня допустимого риска**, Управляющий в рамках доверительного управления активами клиента вправе размещать денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на счета и во вклады в кредитные организации, совершать биржевые и внебиржевые сделки с российскими ценными бумагами, в том числе сделки РЕПО, совершать биржевые сделки с валютными инструментами, в том числе иностранной валютой, заключать договоры, являющиеся производными и финансовыми инструментами.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА (для клиентов – физических лиц)

1. Сведения об Управляющем:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

2. Сведения об Учредителе управления:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

3. Инвестиционный профиль клиента:

Настоящим Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Управляющий) информирует о том, что по результатам рассмотрения предоставленных сведений и документов в отношении _____ (далее – Учредитель управления или клиент) Управляющим определен следующий инвестиционный профиль клиента:

Наименование элемента инвестиционного профиля клиента	Определение элемента инвестиционного профиля клиента	Описание (значение) элемента инвестиционного профиля клиента
Ожидаемая доходность	Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	

Допустимый риск (для клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами)	Риск, который способен нести клиент	
Инвестиционный горизонт	Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	

Инвестиционный профиль клиента определен Управляющим « ___ » _____ 201__ г.

4. Состав активов инвестиционного портфеля клиента, предлагаемых Управляющим:

- _____;
- _____;
- _____.

5. Структура активов инвестиционного портфеля клиента, которую Управляющий обязуется поддерживать до окончания инвестиционного горизонта:

- _____;
- _____;
- _____.

6. Состав сделок, которые Управляющий вправе совершать в рамках доверительного управления активами клиента:

- _____;
- _____;
- _____.

наименование должности
уполномоченного лица Управляющего

подпись уполномоченного
должностного лица Управляющего

/ /
фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Управляющего

М.П.

С определенным инвестиционным профилем и предлагаемыми условиями доверительного управления согласен:

« ___ » _____ Учредитель управления _____ / _____

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА (для клиентов – юридических лиц)

1. Сведения об Управляющем:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

2. Сведения об Учредителе управления:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО)			<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		ФАКС		Е-MAIL

3. Инвестиционный профиль клиента:

Настоящим Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее – Управляющий) информирует о том, что по результатам рассмотрения предоставленных сведений и документов в отношении _____ (далее – Учредитель управления или клиент) Управляющим определен следующий инвестиционный профиль клиента:

Наименование элемента инвестиционного профиля клиента	Определение элемента инвестиционного профиля клиента	Описание (значение) элемента инвестиционного профиля клиента
Ожидаемая доходность	Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент	

Допустимый риск (для клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами)	Риск, который способен нести клиент	
Инвестиционный горизонт	Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск	

Инвестиционный профиль клиента определен Управляющим « ___ » _____ 201__ г.

4. Состав активов инвестиционного портфеля клиента, предлагаемых Управляющим:

- _____;
- _____;
- _____.

5. Структура активов инвестиционного портфеля клиента, которую Управляющий обязуется поддерживать до окончания инвестиционного горизонта:

- _____;
- _____;
- _____.

6. Состав сделок, которые Управляющий вправе совершать в рамках доверительного управления активами клиента:

- _____;
- _____;
- _____.

наименование должности
уполномоченного лица Управляющего

подпись уполномоченного
должностного лица Управляющего

/ фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Управляющего

М.П.

С определенным инвестиционным профилем и предлагаемыми условиями доверительного управления согласен:

« ___ » _____ Учредитель управления _____ / _____