Grandis Capital

Приложение № 4

к Приказу Генерального директора

ООО «ИК «Грандис Капитал»

№ 64-2026-Р от 18.11.2026

Вступает в действие с 03.12.2026

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке совершения управляющим операций на финансовом рынке в ООО «ИК «Грандис Капитал»

(редакция № 13)

г. Москва, 2026 год

Оглавление

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.** 3
2. **УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.** 3
3. **УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА.** 6
4. **ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ** 7
5. **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.** 8
6. **ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА** 8
7. **ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТУ** 9
8. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.** 9

ПРИЛОЖЕНИЯ……..... 12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о порядке совершения управляющим операций на финансовом рынке в ООО «ИК «Грандис Капитал» (далее – Положение) разработано в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утв. Банком России 07 августа 2025 года (далее – Базовый стандарт).

1.2. Настоящее Положение распространяется на операции, осуществляемые в рамках деятельности Управляющего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

1.3. Термины и определения, использованные в Положении, имеют следующие значения, если только из контекста Положения определенно не следует иного:

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-11124-001000 (без ограничения срока действия), выданную ФСФР России 01.04.2008 года.

Клиент/Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заключить или заключившее договор о доверительном управлении с Управляющим.

Доверительное управление – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Договор Д.У. – договор о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги физического или юридического лица, определяет условия, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом, принадлежащим Учредителю управления (Клиенту).

Портфель – совокупность имущества Клиента, находящегося в доверительном управлении у Управляющего по одному договору доверительного управления.

Инвестиционный профиль Клиента – ожидаемая доходность, допустимый риск и инвестиционный горизонт.

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

Ожидаемая доходность –доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом допустимого риска, в числовом выражении.

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

Фактический риск – риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

СРО – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.

2.1. Доверительное управление активами Клиента осуществляется в соответствии с его инвестиционным профилем, определенным Управляющим.

2.2. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента до начала осуществления доверительного управления. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных требованиями действующего законодательства РФ.

2.3. Инвестиционный профиль может быть трех уровней (в зависимости от нарастания допустимого уровня риска Клиента): Консервативный, Умеренный, Агрессивный.

2.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Договору Д.У., заключенному с Клиентом.

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

2.6. Инвестиционный профиль Клиента должен содержать следующую информацию:

- Ожидаемую доходность;
- Допустимый риск;
- Инвестиционный горизонт.

2.7. Допустимый риск Клиента физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим как минимальный из рисков, который способен нести данный Клиент и который согласен нести Клиент.

2.8. Инвестиционный профиль клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании следующих сведений:

- о цели (целях) инвестирования;
- о возрасте физического лица;
- о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев;
- о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;
- об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;
- о риске, который согласен нести Клиент.

2.9. Инвестиционный профиль клиента-юридического лица, а также клиента- физического лица, являющегося квалифицированным инвестором, определяется управляющим на основании следующих сведений:

- Цель (цели) инвестирования;
- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент;
- сведения, которые позволяют определить риск, который клиент согласен нести.

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

2.11. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента на основании сведений, указанных Клиентом в Анкете, разработанной Управляющим для каждого типа Клиентов:

- Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (Приложение № 1А к Положению);
- Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента - физического лица, являющегося квалифицированным инвестором (Приложение № 1Б к Положению);
- Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента - юридического лица, (Приложение № 2 к Положению);

2.12. Сформированная и заполненная Клиентом Анкета после определения в ней Управляющим Инвестиционного профиля Клиента предоставляется Клиенту для согласования и подписания в бумажной форме в 2-х (двух) экземплярах. Своим подписанием Анкеты с указанным в ней Инвестиционным профилем Клиент соглашается с определенным для него Инвестиционным профилем.

2.13. Допускается получение согласия от Клиента с его Инвестиционным профилем следующими способами:

- получение согласия посредством почтовой связи;
- получение согласия по электронным средствам телекоммуникационных каналов связи с использованием электронной подписи;

- получение согласия в электронном виде с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе.

2.14. Один экземпляр Анкеты с определенным Управляющим и согласованным Клиентом Инвестиционным профилем передается (направляется) Клиенту, второй экземпляр подлежит хранению у Управляющего в течение срока действия Договора Д.У. с этим Клиентом, а также в течение 3 (трех) лет со дня его прекращения:

2.15. При определении Инвестиционного профиля Клиента:

- инвестиционный горизонт определяется в соответствии с п.п. 2.23-2.26 Положения;
- допустимый риск определяется исходя из сведений, отраженных Клиентом в Анкете согласно п.п. 2.8 – 2.9 Положения;
- ожидаемая доходность устанавливается в зависимости от определенного для Клиента допустимого риска.

2.16. По требованию Клиента Управляющий повторно определяет его Инвестиционный профиль на основе предоставленной Клиентом Анкеты, содержащей сведения об изменении его инвестиционных целей и(или) иную информацию, необходимую для изменения Инвестиционного профиля.

Также Управляющий повторно определяет Инвестиционный профиль Клиента при получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого Клиента.

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

2.18. Основаниями для пересмотра Инвестиционного профиля по инициативе Управляющего в том числе могут являться:

- внесение изменений в Базовый стандарт;
- внесение изменений в законодательство и нормативные акты Российской Федерации.

2.19. Определенный Управляющим и согласованный Клиентом Инвестиционный профиль Клиента действует до момента прекращения Договора Д.У. и возврата всех активов Клиенту, или до согласования Клиентом нового Инвестиционного профиля, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

2.20. Изменение Инвестиционного профиля происходит аналогично первичному определению Инвестиционного профиля.

2.21. При продлении срока действия Договора Д.У. Управляющий руководствуется последним Инвестиционным профилем Клиента, который определен Управляющим и согласован Клиентом.

2.22. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля. Риск предоставления Клиентом недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля несет Клиент.

2.23. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Клиент хочет достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

2.24. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор Д.У.

В случае если срок Договора Д.У. превышает Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются Управляющим за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок Договора Д.У.

2.25. Дата начала Инвестиционного горизонта определяется как более поздняя из следующих дат:

- дата определения Инвестиционного профиля; или
- дата начала срока действия Договора Д.У.

2.26. После окончания каждого Инвестиционного горизонта в течение срока действия Договора Д.У. начинается следующий Инвестиционный горизонт в соответствии с действующим Инвестиционным профилем.

Последний Инвестиционный горизонт в течение срока действия Договора Д.У. определяется как период времени со дня окончания предшествующего ему Инвестиционного горизонта до дня истечения срока действия Договора Д.У.

2.27. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт в процентах годовых в валюте стратегии управления. Если в Договоре Д.У. не указано иное, то валютой стратегии является российский рубль.

2.28. Ожидаемая доходность, указываемая при определении соответствующего Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией достижения доходности для Клиента.

2.29. Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом Клиента предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

2.30. Активы, которые могут приобретаться Управляющим в рамках Договора Д.У. в зависимости от Допустимого риска, определенного в Инвестиционном профиле Клиента, определяются в инвестиционной декларации.

2.31. Допустимый риск устанавливается в виде предельного размера потенциального убытка, который с вероятностью 95% не превысит указанный процент от стоимости Инвестиционного портфеля Клиента на Инвестиционном горизонте.

2.32. Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях, если иная валюта прямо не указана для контроля уровня Допустимого риска в описании стратегии управления (инвестиционной декларации).

2.33. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.

2.33.1. По результатам оценки сведений, указанных Клиентом в Анкете, каждому показателю присваивается соответствующий балл.

2.33.2. Итоговый балл для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется путем суммирования баллов, присвоенных по результатам оценки сведений, указанных Клиентом при заполнении Анкеты согласно п. 2.9 Положения.

2.33.3. В зависимости от значения итогового балла Управляющий присваивает Клиенту - физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, один из следующих Инвестиционных профилей:

- «Консервативный» - доступен для Клиентов с итоговым баллом менее 0,5 и для всех остальных Клиентов по их выбору.
- «Умеренный» - доступен для Клиентов с итоговым баллом от 0,5 и более по их выбору.
- «Агрессивный» - доступен только для Клиентов с итоговым баллом 0,6 и более.

2.34. Управляющий не приобретает производные финансовые инструменты или ценные бумаги, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в состав инвестиционного портфеля клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

2.35. Управляющий не передает Учредителям Управления, не являющимся квалифицированными инвесторами, финансовые инструменты, приобретенные в рамках осуществления доверительного управления, за исключением денежных средств, выраженных в рублях.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА КЛИЕНТА.

3.1. Управляющий систематически осуществляет мониторинг уровня Фактического риска Клиента, а также изменений в факторах риска в соответствии с методикой определения риска, описанной в настоящем разделе.

3.2. Расчет уровня Фактического риска и контроль его соответствия Инвестиционному профилю осуществляется по каждому отдельному Договору Д.У. при любом наблюдаемом изменении в факторах риска, ставящего под угрозу достижение инвестиционных целей Клиента, но не реже одного раза в месяц.

3.3. Фактический риск определяется в виде относительной величины (в процентах относительно стоимости портфеля Клиента на дату оценки).

3.4. Величина Фактического риска рассчитывается по формуле:

$R = V * k * \sigma$,

где:

R - Коэффициент риска портфеля (стоимостная мера риска, выраженная в процентах).

V - Среднее значение доходности портфеля. Доходность определяется как прирост стоимости имущества, выраженная в процентах годовых.

k - Стандартное нормальное распределение. Для уровня вероятности в 95% это значение будет составлять 1.644854.

σ - Стандартное отклонение доходности портфеля.

Расчет уровня Фактического риска осуществляется и хранится в электронном виде по каждому отдельному Договору Д.У.

3.5. В случае если Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Клиента, а Договором Д.У. 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, любым доступным Управляющему способом, в том числе путем:

- направления электронного сообщения на адрес электронной почты, указанной клиентом в Анкете клиента при подписании Договора Д.У.;
- направления сообщения о превышении допустимого уровня риска в бумажном виде;
- иным способом, согласованным с Клиентом и зафиксированным в Анкете клиента при заключении Договора Д.У.

В этом случае по письменному требованию Клиента Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем.

3.6. В случае выявления превышения Фактического риска Клиента над Допустимым риском Управляющий самостоятельно инициирует корректировку портфеля Клиента при условии, если по разумному усмотрению Управляющего такие корректировки являются необходимыми для целей защиты интересов Клиента. Управляющий может принять решение не предпринимать никаких действий, если по мнению Управляющего корректировка портфеля Клиента приведет к более неблагоприятным последствиям, или же в случае, когда объективная рыночная ситуация и обстоятельства, возникшие независимо от воли и/или действий Управляющего, не позволяют ему осуществить действия по портфелю Клиента, которые необходимы для снижения Фактического риска и приведения портфеля Клиента к Допустимому риску.

4. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

4.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимися в доверительном управлении, Управляющий руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
- приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, интересами органов управления Управляющего и должностных лиц Управляющего;
- защита законных прав и законных интересов Клиента.

4.2. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в

голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором Д.У. с Клиентом.

4.3. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, с учетом следующих обстоятельств и (или) показателей:

- срок договора доверительного управления;
- Инвестиционный профиль Клиента;
- соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

4.4. Дополнительные условия для голосования могут быть установлены в Договоре Д.У. с Клиентом и/или в соответствии с указаниями Клиента.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5.1. Управляющий готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

– информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

– другую информацию по запросам Клиентов.

5.2. Управляющий готовит по запросам лиц, являющихся или намеренных стать Клиентами (получателей финансовых услуг), и предоставляет таким лицам информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее - Стандарт).

5.3. Управляющий предоставляет также документы и их копии, содержащие указанную в п.5.2. информацию, способом, которым был направлен запрос получателя финансовых услуг, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

Заверенная копия Договора Д.У., внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договора Д.У., действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора Д.У., а также отчеты о деятельности Управляющего предоставляются в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора Д.У., если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Управляющего.

5.4. Информация предоставляется на русском языке с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

6. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА

6.1. Перечень основных документов, предоставляемых Клиентом в целях идентификации, содержится в Приложении № 3 к настоящему Положению. Для юридических лиц - резидентов допускается предоставление электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6.2. При необходимости Управляющий может запросить у Клиента дополнительные документы и информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и внутренними документами Управляющего или отказаться от требования представления любого из документов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Положению, а также изменить требования к их оформлению/заверению.

6.3. Формы анкет Клиента устанавливаются внутренним документом Управляющего и публикуются на официальном сайте Управляющего (www.grandiscapital.ru).

7. ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТУ

7.1. Управляющий предоставляет Клиенту отчеты, предусмотренные Договором Д.У.:

– Отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (Приложение № 4 к настоящему Положению);

– Информационный отчет Управляющего (Приложение № 5 к настоящему Положению).

7.2. Отчеты, предусмотренные п. 7.1. могут содержать иную дополнительную информацию, не предусмотренную настоящим Положением.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Управляющий предоставляет физическому лицу, имеющему намерение заключить договор Д.У., ключевую информацию о таком договоре и декларации о рисках.

8.2. Ключевая информация о договоре Д.У. (далее – КИД) предоставляется до предоставления иных документов при заключении Договора Д.У. Управляющий раскрывает КИД на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.grandiscapital.ru в разделе «Доверительное управление».

8.3. Управляющий предоставляет клиентам-физическим лицам декларации о рисках до заключения Договора Д.У. Порядок предоставления деклараций о рисках установлен во внутреннем документе Управляющего «Порядок предоставления ООО «ИК «Грандис Капитал» клиентам-физическим лицам деклараций о рисках». Указанный документ и действующие редакции деклараций о рисках Управляющий раскрывает на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.grandiscapital.ru в разделе «Доверительное управление».

8.4. Факт ознакомления с декларациями о рисках Клиент фиксирует собственноручной подписью в Акте ознакомления (Приложение № 6 к настоящему Порядку)

8.5. Положение подлежит раскрытию в сети интернет на официальном сайте Управляющего (www.grandiscapital.ru).

8.6. Управляющий хранит Анкету, содержащую Инвестиционный профиль Клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора Д.У. с Клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

8.7. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее – инвестиционный портфель Клиента), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Управляющим.

8.8. Для Клиентов-нерезидентов РФ могут использоваться формы, составленные на двух языках (русском и английском), при этом английский текст приводится в информационных целях и не является юридически обязывающим.

Приложение №1А

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:		
Дата составления: «_____» _____20___ года		
Ф.И.О. клиента полностью		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
Показатели для определения Инвестиционного профиля клиента		
Показатель		**Баллы**
1.Возраст	☐ до 20 лет	-0,1
	☐ от 21 до 30 лет	0
	☐ от 31 до 40 лет	0,2
	☐ от 41 до 50 лет	0,1
	☐ от 51 до 65 лет	0
	☐ старше 65 лет	-0,1
2.Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	☐ до 300 000 руб.	0
	☐ от 300 000 до 1 000 000 руб.	0,1
	☐ более 1 000 000 руб.	0,2
	☐ отсутствуют	-0,1
3. Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	☐ до 300 000 руб.	0,1
	☐ от 300 000 до 1 000 000 руб.	0
	☐ более 1 000 000 руб.	-0,1
4.Информация о сбережениях (без учета суммы активов, планируемых к передаче в доверительное управление)	☐ сбережения в сумме до 1 000 000 руб.	0
	☐ сбережения в сумме от 1 000 000 до 3 000 000 руб.	0,1
	☐ сбережения в сумме от 3 000 000 до 10 000 000 руб.	0,2
	☐ сбережения в сумме свыше 10 000 000 руб.	0,3
	☐ сбережения отсутствуют	-0,1
	☐ доходы отсутствуют	0

5. Источники доходов и сбережений	☐ работа по найму	0,1
	☐ бизнес, предпринимательство	0,2
	☐ наследство	0
	☐ иное	0,1
6. Образование	☐ высшее экономическое или финансовое образование	0,1
	☐ иное высшее образование	0
	☐ высшее образование отсутствует	-0,1
	☐ имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков	0,1
7.Опыт и знания в области инвестирования	☐ отсутствует	- 0,1
	☐ до 1 года	0
	☐ от 1 года до 3 лет	0,1
	☐ от 3 лет	0,2
8. Опыт инвестирования в финансовые инструменты	☐ отсутствует	0
	☐ акции, облигации, паи ПИФ	0,1
	☐ производные финансовые инструменты, сложные финансовые инструменты (структурные продукты, необеспеченные сделки и т.д.)	0,2
9. Опыт самостоятельного инвестирования в финансовые инструменты	☐ отсутствует	0
	☐ опыт получения услуг доверительного управления, инвестиционного консультирования	0,1
	☐ опыт получения брокерских услуг и самостоятельного заключения сделок	0,2
10. Сумма инвестиций	☐ отсутствуют	0
	☐ менее 100 000 руб.	0,1
	☐ от 100 000 руб. до 500 000 руб.	0,2
	☐ от 500 001 до 1 000 000 руб.	0,3
	☐ свыше 1 000 000 руб.	0,4
11. Наличие обязательств финансового характера (заем, кредит, иное)	☐ отсутствуют	0
	☐ менее 100 000 руб.	-0,1
	☐ от 100 000 руб. до 500 000 руб.	-0,2
	☐ от 500 001 до 1 000 000 руб.	-0,3
	☐ свыше 1 000 000 руб.	-0,4
12. Наличие стабильного источника дохода	☐ имеется	0
	☐ нет	-0,2
	☐ да, это вероятно	-0,2

13. Оцените вероятность возникновения у Вас на планируемом инвестиционном горизонте обязательств финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую более 50% от Ваших сбережений		
	☐ нет, это маловероятно	0
14. Потеря какой части инвестированных средств является для Вас приемлемой?	☐ не более 10%	
	☐ не более 15%	
	☐ не более 20%	
15. Цель инвестирования	☐ Финансирование образования	-0,2
	☐ Финансирование старости	- 0,1
	☐ Получение регулярного дополнительного (не основного) дохода	0,1
	☐ Крупная покупка	-0,2
	☐ Иное	0
16. Сроки инвестирования	☐ 1 год	0
	☐ от 1 года до 3 лет	0,1
	☐ более 3 лет	0,2

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИМ:		
17.Риск, который способен нести клиент (определяется Управляющим, исходя из суммы баллов по вопросам 1-13)	☐ 10% (от -1,4 до 0,7 балла) ☐ 15% (от 0,8 до 1,2 балла) ☐ 20% (1,3 балла и выше)	
18.Допустимый риск (минимальная величина из пунктов 14 и 17)	☐ 10%	0,1
	☐ 15%	0,3
	☐ 20%	0,5
19.Ожидаемая доходность (определяется Управляющим, исходя из суммы баллов по вопросам 15 и 18)	☐ от 2% до 8% (от -0,1 до 0,2 баллов)	0,1
	☐ от 8 до 15% (от 0,3 до 0,4 баллов)	0,3
	☐ более 15% (0,5 балла и выше)	0,5
Итоговый балл (сумма баллов по пунктам 16 и 19)		

Мотивированное обоснование присвоения клиенту Инвестиционного профиля.
Инвестиционный профиль клиента определяется, исходя из анализа предоставленной им информации и итогового балла. Инвестиционному профилю «Консервативный» соответствует балл менее 0,5. Инвестиционному профилю «Умеренный» 0,5 Инвестиционному профилю «Агрессивный» - 0,6 и более.

	Для клиентов с итоговым баллом меньше 0,5	**Для**	**Для клиентов с итоговым баллом 0,6 и более**

		клиентов с итоговым баллом 0,5	
Инвестиционный Профиль	**Консервативный** Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	**Умеренный** Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения их стоимости. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готового брать на себя значительные риски потерь.	**Агрессивный** Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка.
Ожидаемая Доходность для портфеля в руб. (% год)	от 2% до 8%	от 8 до 15%	более 15%
Ожидаемая Доходность для портфеля в юанях (% год)	от 0,5% до 2%	от 2 до 7%	более 7%
Допустимый риск[1]	10%	15%	20%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»:

На основании сведений, предоставленных Клиентом, Управляющим определён Инвестиционный профиль Клиента (необходимо указать один из перечисленных вариантов):

□ Консервативный □ Умеренный □ Агрессивный

Данный инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления: №_____ от « » _____20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Грандис Капитал»

_____/_____ «___» _____20__ г.

подпись *ФИО Сотрудника*

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для меня Инвестиционным профилем _____, а также подтверждаю, что:

1. Я уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле;
2. Я ознакомлен с Внутренним документом Управляющего, устанавливающим порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, размещенным на официальном сайте Управляющего в сети Интернет (www.grandiscapital.ru).

[1] Допустимый риск - максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного клиентом по договору доверительного управления в инвестиционный портфель (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий) с начала инвестиционного горизонта. Указанные для каждого из инвестиционных профилей величины допустимого риска предполагают, что убытки клиента на инвестиционном горизонте с вероятностью 95% не превысят указанную величину (в процентах от стоимости инвестиционного портфеля).

3. Я уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля и, как следствие, может привести к убыткам.

4. Я уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Управляющего об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, а также об освобождении Управляющего от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

_____/_____ «___» _____20__ г.
подпись ФИО Клиента

Приложение №1Б

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – физического лица, являющегося квалифицированным инвестором

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:	
Дата составления: «_____» _____20___ года	
Ф.И.О. клиента полностью	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	

Выберите предпочтительные для Вас цели и показатели доверительного управления:

Цель инвестирования	Финансирование образования или старости, крупная покупка, а также накопление для иной цели ☐	Получение дополнительного дохода ☐	Получение максимальной доходности и максимальное приращение вложенных средств ☐
Доходность, на которую рассчитывает клиент для портфеля в руб. (% год)	от 2% до 8% ☐	от 8 до 15% ☐	более 15% ☐
Доходность, на которую рассчитывает клиент для портфеля в юанях (% год)	от 0,5% до 2% ☐	от 2 до 7% ☐	более 7% ☐
Потеря какой части инвестированных средств является для Вас приемлемой?	не более 10% ☐	не более 15% ☐	не более 30% ☐
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»:

На основании сведений, предоставленных Клиентом, Управляющим определён Инвестиционный профиль клиента (необходимо указать один из перечисленных вариантов):

☐ **Консервативный** – выбирается в случае, если в качестве цели инвестирования клиент выбрал значение из графы 1, независимо от показателей иных колонок. Исходя из представленных Клиентом сведений, приоритетом для него является сохранение

инвестированные средства. Для достижения поставленных Клиентом целей инвестирования потеря вложенных средств крайне нежелательна. т.к. может оставить цель нереализованной. В связи с этим для Клиента определен инвестиционный профиль «Консервативный», параметры которого приведены в графе 1 расположенной ниже таблицы.

□ **Умеренный** – выбирается в случае, если в качестве цели инвестирования не указано значение из графы 1, а размер максимальных потерь определен клиентом как значение из графы 2. Исходя из предоставленных Клиентом сведений, он желает увеличить стоимость инвестиций и для этого готов нести умеренный риск снижения их стоимости. Клиент определяет себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дополнительного дохода. В связи с этим для Клиента определен инвестиционный профиль «Умеренный», параметры которого приведены в графе 2 расположенной ниже таблицы.

□ **Агрессивный** – выбирается в случае, если в качестве цели инвестирования не указано значение из графы 1, а размер максимальных потерь определен клиентом как значение из графы 3. Исходя из предоставленных Клиентом сведений, он планирует значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Клиент определяет себя как инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, подвержен значительным рискам обесценения. В связи с этим для Клиента определен инвестиционный профиль «Агрессивный», параметры которого приведены в графе 3 расположенной ниже таблицы.

Данный Инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления: №_____ от « » _____20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Грандис Капитал»

_____/_____ «___» _____20__ г.
подпись *ФИО Сотрудника*

Инвестиционный профиль	**Консервативный**	**Умеренный**	**Агрессивный**
Ожидаемая доходность для портфеля в руб. (% год)	от 2% до 8%	от 8 до 15%	более 15%
Ожидаемая доходность для портфеля в юанях (% год)	от 0,5% до 2%	от 2 до 7%	более 7%
Допустимый риск	не более 10%	не более 15%	не более 30%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для меня инвестиционным профилем _____, а также подтверждаю, что:

1. Я уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле;
2. Я ознакомлен с Внутренним документом Управляющего, устанавливающим порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, размещенным на официальном сайте Управляющего в сети Интернет (www.grandiscapital.ru)

3. Я уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения моего Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля и, как следствие, может привести к убыткам.
4. Я уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Управляющего об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, а также об освобождении Управляющего от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

_____/_____«___» _____20__ г.
подпись *ФИО Клиента*

Приложение №2

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»

Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента – юридического лица/ Investment Profile Questionnaire For a Legal Entity Client

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:	
Дата составления: «_____» _____20___ года Compilation date: «_____» _____20___	
Полное наименование юридического лица / Full name of legal entity	
ИНН юридического лица / Tax Identification code of legal entity	
ОГРН юридического лица / Main State registration number of legal entity	

Выберите предпочтительные для Вас цели и показатели доверительного управления:
Select your preferred trust management goals and indicators:

Выберите предпочтительный вариант: **Please select your preferred option:**	**Графа 1/ Column 1**	**Графа 2/ Column 2**	**Графа 3/ Column 3**
Цель инвестирования **Investment goal**	Размещение временно свободных оборотных средств/ Placement of temporarily free working capital ☐	Получение дополнительного дохода помимо основной деятельности/ Receiving additional income in addition to the main activity ☐	Получение максимального дохода в рамках основной деятельности/ Getting maximum income within the framework of core business ☐
Доходность, на которую рассчитывает клиент для портфеля в руб. **The return the client expects for the portfolio in rubles.** **(% год/ per annum)**	от 2% до 8% from 2% to 8% ☐	от 8 до 15% from 8 to 15% ☐	более 15% more than 15% ☐
Доходность, на которую рассчитывает клиент для портфеля в юанях **The return the client expects for the yuan portfolio** **(% год/ per annum)**	от 0,5% до 2% from 0,5% to 2% ☐	от 2 до 7% from 2 to 7% ☐	более 7% more than 7% ☐

Потеря какой части инвестированных средств является для Вас приемлемой? What portion of your investment is acceptable to you for losing?	не более 10% no more than 10% ☐	не более 15% no more than 15% ☐	не более 30% no more than 30% ☐
Инвестиционный горизонт Investment horizon	1 год/1 year	1 год/1 year	1 год/1 year

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Грандис Капитал»:

To be completed by an authorized employee of Grandis Capital Investment Company LLC:

На основании сведений, предоставленных Клиентом, Управляющим определён Инвестиционный профиль Клиента (необходимо указать один из перечисленных вариантов)/ Based on the information provided by the Client, the Manager has determined the Client's Investment Profile:

□ **Консервативный** – выбирается в случае, если в качестве цели инвестирования клиент выбрал значение из графы 1, независимо от показателей иных колонок. Исходя из предоставленных Клиентом сведений, приоритетом для него является сохранение инвестированных средств. Для достижения поставленных Клиентом целей инвестирования потеря вложенных средств крайне нежелательна. т.к. может оставить цель нереализованной. В связи с этим для Клиента определен инвестиционный профиль «Консервативный», параметры которого приведены в графе 1 расположенной ниже таблицы.

Conservative – selected if the Client has selected the value from Column 1 as his investment objective, regardless of the values in other columns. Based on the information provided by the Client, preserving his invested funds is his priority. Losing his invested funds is highly undesirable for achieving their investment goals, as it could leave the goal unachieved. Therefore, the "Conservative" investment profile has been assigned to the Client, the parameters of which are presented in Column 1 of the table below.

□ **Умеренный** – выбирается в случае, если в качестве цели инвестирования не указано значение из графы 1, а размер максимальных потерь определен клиентом как значение из графы 2. Исходя из предоставленных Клиентом сведений, он желает увеличить стоимость инвестиций и для этого готов нести умеренный риск снижения их стоимости. Клиент определяет себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дополнительного дохода. В связи с этим для Клиента определен инвестиционный профиль «Умеренный», параметры которого приведены в графе 2 расположенной ниже таблицы.

Moderate – selected if the investment objective does not specify the value in Column 1, and the maximum loss is determined by the Client as the value in Column 2. Based on the information provided by the Client, he wishes to increase the value of his investments and is willing to bear a moderate risk of a decline in their value. The Client defines himselve as an investor who accepts risk as an adequate price for the opportunity to earn additional income. Therefore, the Client has been assigned the "Moderate" investment profile, the parameters of which are presented in Column 2 of the table below.

□ **Агрессивный** – выбирается в случае, если в качестве цели инвестирования не указано значение из графы 1, а размер максимальных потерь определен клиентом как значение из графы 3. Исходя из предоставленных Клиентом сведений, он планирует значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Клиент определяет себя как инвестора, осознающего, что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, подвержен значительным рискам обесценения. В связи с этим для Клиента определен инвестиционный профиль «Агрессивный», параметры которого приведены в графе 3 расположенной ниже таблицы.

Aggressive – selected if the investment objective does not specify the value in Column 1, and the maximum loss amount is defined by the Client as the value in Column 3. Based on the information provided by the Client, he plans to significantly increase the investment amount while assuming

significant risk. The Client defines himselve as an investor who understands that a portfolio focused on high returns is subject to significant risks of depreciation. Therefore, the "Aggressive" investment profile has been assigned to the Client, the parameters of which are presented in Column 3 of the table below.

Данный Инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления: №_____ от « » _____20__ г.
This Investment Profile will be valid in relation to the trust management agreement: No. _____ dated "___ " _____20__.
Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «Грандис Капитал»
Signature of an authorized employee of Grandis Capital Investment Company LLC

_____/_____ «___» _____20__ г.
подпись *ФИО Сотрудника*

Инвестиционный профиль Investment Profile	**Консервативный Conservative**	**Умеренный Moderate**	**Агрессивный Aggressive**
Ожидаемая доходность для портфеля в руб. (% год) Expected return for the portfolio in rubles (% per annum)	от 2% до 8% from 2% to 8%	от 8 до 15% from 8 to 15%	более 15% more than 15%
Ожидаемая доходность для портфеля в юанях (% год) Expected return for the portfolio in yuan (% per annum)	от 0,5% до 2% from 0,5% to 2%	от 2 до 7% from 2 to 7%	более 7% more than 7%
Допустимый риск Acceptable risk	не более 10% no more than 10%	не более 15% no more than 15%	не более 30% no more than 30%
Инвестиционный горизонт Investment horizon	1 год / year	1 год / year	1 год / year

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для меня инвестиционным профилем _____, а также подтверждаю, что:
By this signature I express my consent to the investment profile defined for me by _____, and I also confirm that:
1. Клиент уведомлен о том, что Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле;
The Client is notified that the Manager does not guarantee the achievement of the expected return specified in the Investment Profile;
2. Клиент ознакомлен с Внутренним документом Управляющего, устанавливающим порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения, размещенным на официальном сайте Управляющего в сети Интернет (www.grandiscapital.ru);

The Client has read the Manager's Internal Document establishing the procedure for determining the Client's investment profile and the list of information required for its determination, posted on the Manager's official website on the Internet (www.grandiscapital.ru);

3. Клиент уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля и, как следствие, может привести к убыткам;

The Client is notified of the risk of providing the Manager with false information to determine his Investment Profile, which may result in an incorrect determination of the Investment Profile and, as a consequence, may lead to losses;

4. Клиент уведомлен о необходимости своевременно уведомлять Управляющего об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, а также об освобождении Управляющего от любой ответственности, связанной с неполучением такой информации.

The Client is notified of the need to promptly notify the Manager of any changes to the information previously provided to determine the Investment Profile, as well as of the release of the Manager from any liability associated with failure to receive such information.

_____/_____«___» _____20__ г.

подпись ФИО представителя Клиента

signature / the full name of the Client's representative

Приложение №3

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»

Документы, предоставляемые Клиентами – Физическими лицами:

№	Документ	Форма предоставления
1	«Анкета Клиента – физического лица» по форме, утвержденной внутренним документом Управляющего	Оригинал
2	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ)	Надлежащим образом заверенная копия
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (ИНН)	Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии)
5	Документ, подтверждающий полномочия представителя (уполномоченного лица)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал документа
6	Анкеты представителей Клиента по форме, утвержденной внутренним документом Управляющего	Оригинал
7	Паспорта или иные документы, удостоверяющие личности представителей Клиента	Надлежащим образом заверенная копия
8	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Клиента	Оригинал

Документы, предоставляемые Клиентами – Юридическими лицами резидентами РФ:

№	Документ	Форма предоставления
1.	«Анкета Клиента – юридического лица», а также анкеты на каждого представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца по формам, утвержденным внутренним документом Управляющего	Оригинал
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, или Свидетельство о регистрации юридического лица и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	Надлежащим образом заверенная копия
3.	Учредительные документы со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями (начиная с актуальной редакции на момент заключения Договора Д.У.)	Надлежащим образом заверенная копия
4.	Выписка из ЕГРЮЛ	Оригинал
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Надлежащим образом заверенная копия
6.	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
7.	Документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности	Надлежащим образом заверенная копия
8.	Информационное письмо или уведомление о присвоении кодов по общероссийским классификаторам с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики	Надлежащим образом заверенная копия

9.	Сведения (документы) о финансовом положении с отметкой налогового органа о приеме за последний отчетный период	Надлежащим образом заверенная копия
10.	Документ, подтверждающий полномочия представителей (уполномоченых лиц)	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
11.	Лицензии (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
12.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 11)	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
16.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Клиента	Оригинал
17.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
Дополнительно для представителя - физического лица, действующего на основании доверенности		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)		
1.	Все документы, предусмотренные для	По соответствующей форме

Документы, предоставляемые Клиентами – Юридическими лицами нерезидентами РФ / Documents provided by the Clients – Legal entities non-residents of the Russian Federation:

№	Документ / Document	Форма предоставления/ Form of provision
1.	«Анкета Клиента – юридического лица» и/или «Анкета иностранной структуры без образования юридического лица» , а также анкеты каждого представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца по формам, утвержденным внутренним документом Управляющего / "Client Questionnaire - Legal Entity" and/or "Questionnaire of a Foreign Structure Without Formation of a Legal Entity", as well as questionnaires of each representative, beneficiary, beneficial owner according to the forms approved by the internal document of the Manager	Оригинал / Original
2.	Сертификат (свидетельство) о регистрации или иной документ, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны инкорпорации / Certificate of registration or other document confirming the legal status of a legal entity in accordance with legislation of the country of incorporation	Надлежащим образом апостилированые или легализованые копии (за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации). Документы на иностранном языке предоставляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. / Duly apostilled or legalized copies (except for countries with which agreements on the acceptance of documents without legalization are
3.	Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица/ Extracts from the trade or banking (for banks) register of the country of the foreign legal entity origin	
4.	Учредительные документы со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями (Устав, Учредительный договор, аналогичные) / Corporate documents with all amendments and additions that have entered into force (Charter, Memorandum of Association, similar)	
5.	Документ о «хорошем состоянии» иностранного юридического лица датой выдачи не позднее 6 месяцев с даты предоставления документов / A document on the “good standing” of a foreign legal entity issued no later than 6 months from the date of submission of documents	
6.	Документ, подтверждающий нахождение иностранного юридического (Сертификат об адресе) /Document confirming residence of the foreign legal entity (Certificate Of Registered Office);	
7.	Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени	

	Учредителя управления без доверенности (директора, президент, иные)) / Documents on appointment or election of persons who have the right to act on behalf of the Settlor without a power of attorney (Director, President, etc)	provided). Documents in a foreign language are provided with a duly certified translation into Russian.
8.	Документ, удостоверяющий акционеров (владельцев) юридического лица (например, сертификат об акционерах, аналогичные) / Document confirming the shareholders (owners) of the legal entity (for example, a certificate of shareholders or equivalent)	
9.	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе/ Tax Residence/Exemption Certificate	
10.	Документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента или иностранной структуры без образования юридического лица, осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению / A document confirming the right of a representative of a non-resident legal entity or a foreign structure without forming a legal entity to carry out legal actions on its behalf and at its direction	
11.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документы, а также совешать иные юридические действия от имени Клиента (если такие полномочия не включены в доверенность, указанную в п. 10) / Power of attorney for persons authorized to transfer and receive documents, as well as to perform other legal actions on behalf of the Client (if such powers are not included in the power of attorney specified in paragraph 10)	
12.	Лицензия, выданная соответствующим государственным органом страны регистрации нерезидента (в случае, если финансовая деятельность нерезидента подлежит лицензированию)/ License issued by the relevant state authority of the country of registration of a non-resident (if the non-resident's financial activities are subject to licensing)	
13	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента / Specimen signature card with signatures of authorized persons and an impression of the seal of Settlor	
14	Финансовая отчетность за последний отчетный период / Financial statements for the latest reporting period	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
15	Информация о деловой репутации/ Information on business reputation	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия/ Original or duly certified copy
16	Полная структура собственности юридического лица с указанием долей владения/ Full ownership structure of a legal entity indicating ownership shares	Оригинал / Original
12.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Клиента / Questionnaire to determine investment profile of Client	Оригинал / Original
13.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего / Other additional or clarifying documents, requested by Manager	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия/ Original or duly certified copy
Дополнительно для представителя - физического лица , действующего на основании доверенности		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность / Passport or other identity document	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)		
1.	Все документы, предусмотренные для Клиента / All documents provided for the Client	По соответствующей форме / In due form

Приложение № 4

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»

ООО "ИК "Грандис Капитал"
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 3, телефон/факс:+7 (495) 660-16-60, www.grandiscapital.ru, info@grandiscapital.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФСФР РФ.

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Отчетный период: **с «____» _____ по «____» _____**

Управляющий: _____

Учредитель управления: _____
наименование/уникальный код

Договор: **№_____от «____» _____**

Дата отчета: _____

Стратегия: _____

1.Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетном периоде:

1.1. Биржевой рынок

Московская биржа ММВБ-РТС

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов		Тип сделки (безадр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Биржевые сборы	Место совершения
							min	max		План	Факт	План	Факт				
{Наименование ЦБ, выпуск}																	

Валютный рынок

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена у организатора торгов		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Биржевые сборы	Место совершения
						min	max			План	Факт		

1.2. Внебиржевой рынок

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов		Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max	План	Факт	План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}															

1.3. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

*Полное наименование*_____
*ИНН*_____*ОГРН*_____
*Адрес места нахождения*_____

2.Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде:

Московская биржа ММВБ-РТС, Внебиржевой рынок

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов		Тип сделки (безадр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max		План	Факт	План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}																

Валютный рынок

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена у организатора торгов		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Биржевые сборы	Место совершения
						min	max			План	Факт		

3.Информация о срочных сделках, заключенных в отчетном периоде:

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена фьючерса	Количество контрактов, шт.	Вариационная маржа

3.1.Сделки с фьючерсами / Валютными парами USDRUB

Номер сделки	Дата и время сделки	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Дата клиринга	Цена, пункт	Премия по опциону	Количество контрактов, шт.	Сумма, пункт

3.2. Сделки с опционами

3.3. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

*Полное наименование*_____

*ИНН*_____ *ОГРН*_____

*Адрес места нахождения*_____

Денежные средства в разрезе мест хранения	**Остаток на начало периода**	**Оборот за период**		**Остаток на конец периода**	**Валюта**
		Зачислено	**Списано**		
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
{Наименование площадки}					
Наименование кредитной организации: _____ Адрес места нахождения: _____					
Итого {Наименование площадки}					
{Наименование площадки}					
Наименование кредитной организации: _____ Адрес места нахождения: _____					
Итого {Наименование площадки}					

4.Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:

{Наименование площадки}, {валюта}

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток на начало	Оборот		Остаток ЦБ на конец периода						
			Зачислено	Списано							
		Количество	Количество	Количество	Количество	НКД		Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Балансовая стоимость	Нереализованный доход
						Уплачен.	Начислен.				

5.Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период:

Дата	Место хранения	Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Содержание операции	Зачислено	Списано
ИТОГО					

Движение срочных контрактов

Дата	Наименование операции	РЕПО	Примечание	Входящий остаток	Приход	Расход	Исходящий остаток
ИТОГО							

Вид контракта (фьючерс/опцион)	Код контракта	Входящий остаток (шт.)	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Исходящий остаток (шт.)	Теоретич. цена опциона/Расч. цена фьючерса	Вариационная маржа
Опцион							
	ИТОГО						

Фьючерс							
	ИТОГО						
Итого по отчету							

Площадка торгов	**Входящий остаток**	**Начислено**	**Оплачено**	**Исходящий остаток**
Комиссия биржи				
{Наименование площадки}				
……				
ИТОГО				
Вознаграждение за управление				
{Наименование площадки}				
Комиссия вышестоящих депозитариев				
{Наименование площадки}				
Комиссия посредников за информ. услуги				
{Наименование площадки}				
…….				
{Наименование площадки}				
ИТОГО ПО ОТЧЕТУ				

6. Расходы по доверительному управлению:

7. Несоблюдение требований к объектам управления и совершаемым с ними сделкам

7.1.С ценными бумагами:

7.1.1.К структуре объектов управления :

7.1.2. *К ограничениям на сделки :*

7.1.3.К перечню объектов управления :

При совершении сделки
При совершении операции

7.2. С финансовыми инструментами срочного рынка

7.2.1. К структуре объектов управления :
7.2.2. К ограничениям на сделки :
7.2.3. К перечню объектов управления :

8. Динамика ежемесячной доходности и сведения о стоимости инвестиционного портфеля за последние 12 месяцев, предшествующих дате на которую составлен настоящий отчет

{График доходности}

Динамика стоимости инвестиционного портфеля

Период	Остаток на конец

9. Расчет вознаграждения управляющего

9.1. Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода

Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода

Вводы/выводы имущества за отчетный период

Тип операции	Оценочная стоимость имущества введенного в управление	Оценочная стоимость имущества выведенного из управления
ИТОГО		

Расчет дохода доверительного управления[2]

Параметры расчета	Сумма
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на начало расчетного периода (S1)	
Сальдо вводов/выводов имущества за расчетный период (Ds)	
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на конец расчетного периода (S2=S1+Ds)	
Оценочная стоимость имущества в управлении на конец расчетного периода (S3)	
Доход Доверительно управления за расчетный период (D=S3-S2)	

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
ИТОГО										

[2] Строка «Средняя оценочная стоимость имущества в управлении за отчетный период (S)» отражается в каждом отчете, остальные строки данной таблицы – только при расчете вознаграждений «за успех» и «за сверх-успех»

Средняя оценочная стоимость имущества в управлении за отчетный период (*S*):	

Расчет вознаграждения управляющего

Вознаграждение	**База**	**Ед. изм.**	**Ставка**	**Сумма**	**Курс рубль/доллар на отчетную дату**	**Сумма вознаграждения**
{Наименование вознаграждения}					-	-
Итого вознаграждение Управляющего:					-	-

Настоящий отчет считается принятым Учредителем Управления, если по истечении пяти рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к представленной отчетности.

При необходимости пояснений или детализированных сведений по отчету просим обращаться к Вашему клиентскому менеджеру по электронной почте client@grandiscapital.ru или по телефону +7 (495) 272-4407

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /
подпись сотрудника (Ф.И.О.)

Управляющий ООО «ИК «Грандис Капитал» _____ / _____ /
М.П. *подпись сотрудника* (Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)

Учредитель управления _____ / _____ /
М.П. (Ф.И.О. Учредителя/уполномоченного лица Учредителя)

Приложение №5

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»

ООО "ИК "Грандис Капитал"
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 3, телефон/факс:+7 (495) 660-16-60, www.grandiscapital.ru, info@grandiscapital.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11124-001000 от 01.04.2008 без ограничения срока действия, выдана ФСФР.

Информационный отчет Управляющего

Настоящий отчет предоставлен в информационных целях и не является отчетом о деятельности по управлению ценными бумагамив соответствии с Договором доверительного управлении.

Отчетный период: **с «____» _____ по «____» _____**

Управляющий: _____

Учредитель управления: _____
наименование/уникальный код

Договор: **№_____от «____» _____**

Дата формирования: _____

Стратегия: _____

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
ИТОГО										

1.Информация о портфеле на начало периода:

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	код гос. регистрации	Ед. изм	Остаток Факт	Ожидаемое поступление/списание	Остаток с учетом расчетов	Признаваемая котировка, Курс валюты	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
ИТОГО										

2.Информация о портфеле на конец периода:

Оценочная стоимость		Вводы-выводы за период	Изменение за период	Изменение за период, %
На начало	На конец			

3. Изменение оценочной стоимости:

Денежные средства в разрезе мест хранения	Остаток на начало периода	Оборот за период		Остаток на конец периода	Валюта
		Зачислено	Списано		
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
{*Наименование площадки*}					
Наименование кредитной организации: _____ Адрес места нахождения: _____					
Итого {*Наименование площадки*}					
{*Наименование площадки*}					
Наименование кредитной организации: _____ Адрес места нахождения: _____					
Итого {*Наименование площадки*}					

4.Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:

Наименование эмитента, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Место хранения	Остаток на начало	Оборот		Остаток ЦБ на конец периода						
			Зачислено	Списано		НКД		Рыночная цена	Стоимость по рыночной цене	Балансовая стоимость	Нереализованный доход
		Количество	Количество	Количество	Количество	Уплачен.	Начислен.				

5.Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период:

6. Расходы по доверительному управлению:

Площадка торгов	Входящий остаток	Начислено	Оплачено	Исходящий остаток
Комиссия биржи				
{Наименование площадки}				
Вознаграждение за управление				
{Наименование площадки}				
Комиссия вышестоящих депозитариев				
{Наименование площадки}				
…….				
Итого по отчету				

7.Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетном периоде:

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов		Тип сделки (безадр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max		План	Факт	План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}																

Дата заключения сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Валюта цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов в руб		Тип сделки (безадр., переговор.)	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения
							min	max		План	Факт	План	Факт			
{Наименование ЦБ, выпуск}																

8.Информация о сделках с ЦБ, неисполненных в отчетном периоде:

9. Информация о сделках на Валютном рынке, заключенных в отчетном периоде:

Валютный рынок

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена ЦБ у организатора торгов		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Место совершения
						min	max			План	Факт	

10. Информация о сделках на Валютном рынке, неисполненных в отчетном периоде:

Дата заключения сделки	Инструмент	Вид сделки	Сумма в базовой валюте	Цена	Базовая валюта	Цена ЦБ у организатора торгов в руб		Сумма оплаты в сопряженной валюте	Сопряженная валюта	Дата оплаты		Место совершения
						min	max			План	Факт	

Валютный рынок

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /
подпись сотрудника (Ф.И.О.)

Управляющий ООО «ИК «Грандис Капитал» _____ / _____ /
М.П. *подпись сотрудника* (Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)

Приложение № 6

к Положению о порядке совершения управляющим операций
на финансовом рынке ООО «ИК «Грандис Капитал»

АКТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Клиент _____

(Ф.И.О. Клиента – физического лица, уникальный код Клиента)

Настоящим подтверждает факт ознакомления и согласия со следующими документами и (или) сведениями:

{наименование документа}	{отметка об ознакомлении}
{наименование документа}	{отметка об ознакомлении}
{наименование документа}	{отметка об ознакомлении}

Подпись клиента: _____/_____/

(подпись) _____ (Ф.И.О.)

«___»_____20__г. Время ____час. ____ мин.