

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
ООО «УК «Лерта Капитал»  
№ ЛК-1-290126П  
от 29 января 2026 года  
(действует с 09 февраля 2026 года)

Н.А. Варина

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке совершения управляющим операций на**  
**финансовом рынке**

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания «Лерта Капитал»**

## Оглавление

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.</b>	<b>Стр. 3.</b>
<b>2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА.</b>	<b>Стр. 3.</b>
<b>3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА) КЛИЕНТА.</b>	<b>Стр. 7.</b>
<b>4. ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ.</b>	<b>Стр. 8.</b>
<b>5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.</b>	<b>Стр. 8.</b>
<b>6. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА.</b>	<b>Стр. 9.</b>
<b>7. ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТУ.</b>	<b>Стр. 9.</b>
<b>8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.</b>	<b>Стр. 9.</b>
<b>9. ПРИЛОЖЕНИЯ.</b>	<b>Стр. 11.</b>
- АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.	Стр. 12.
- АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – физического лица, квалифицированного инвестора.	Стр. 15.
- АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА – юридического лица / Questionnaire for determining the investment profile The client is a legal entity.	Стр. 17.
- ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМИ – Физическими лицами резидентами РФ.	Стр. 22.
- АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.	Стр. 25.
- АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЕЦА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ).	Стр. 27.
- АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.	Стр. 28.
- АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.	Стр. 32.
- АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА.	Стр. 35.
- ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.	Стр. 37.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке совершения управляющим операций на финансовом рынке Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал» (далее – Положение, Управляющая компания, Управляющий) разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – Положение Банка России), Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденном Банком России 07 августа 2025 года (далее – Базовый стандарт), иными нормативными правовыми актами РФ и стандартами саморегулируемой организации (СРО), членом которой является Управляющая компания в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулировании в сфере финансовых рынков».

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 определено не следует иного:

**Управляющий** – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14192-001000 (без ограничения срока действия), выданную Банком России 14.07.2023 года.

**Клиент (учредитель управления)** – физическое или юридическое лицо, заключившее договор о доверительном управлении с Управляющим, а также лицо, имеющее намерение заключить такой договор.

**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 доверительного управления.

**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 для Клиента.

**Ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на инвестиционном горизонте. Данная доходность определяется в процентах годовых в валюте, указанной в Инвестиционном профиле.

**Допустимый риск** - определенный Управляющим риск, который согласен и способен 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, в которой состоит Управляющий.

## 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(ях) 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(и) 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.

Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля в связи с истечением Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле, и определяет новый Инвестиционный профиль в указанном ниже порядке.

Не позднее, чем за 15 дней до даты истечения Инвестиционного горизонта, Клиент обязан предоставить Управляющему новую Анкету, на основании которой Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля. В случае, если в вышеуказанный срок Анкета не будет предоставлена Управляющему, то Управляющий вправе исходить из того, что сведения, указанные в последней по времени предоставленной Клиентом Анкете, не изменились, и осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля на основании таких сведений, если объем имеющихся сведений о Клиенте позволяет определить Инвестиционный профиль. Управляющий определяет новый Инвестиционный профиль и направляет его Клиенту не позднее 7 дней до даты истечения Инвестиционного горизонта. 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.

После получения согласия Клиента с определенным Инвестиционным профилем управление Активами по Договору ДУ осуществляется на основании соответствующего Инвестиционного профиля с учетом положений пункта 2.17. настоящего Положения.

2.17. В случае пересмотра (повторного определения) Инвестиционного профиля новый Инвестиционный профиль применяется Управляющим с рабочего дня, следующего за датой получения согласия Клиента на новый Инвестиционный профиль, если иное не предусмотрено соглашением Сторон, в том числе путем указания на иную дату начала его применения в самом Инвестиционном профиле.

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 – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.
- 2.33.1. По результатам оценки сведений, указанных Клиентом - физическим лицом в Анкете, каждому показателю присваивается соответствующий балл.  
Итоговый балл для Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется путем суммирования баллов, присвоенных по результатам оценки сведений, указанных Клиентом – физическим лицом при заполнении Анкеты согласно п. 2.9 Положения.
- 2.33.2. 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 0,5.  
«Агрессивный» - доступен только для Клиентов с итоговым баллом 0,6 и более.
- 2.34. Особенности приобретения в портфель физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, некоторых финансовых инструментов.
- 2.34.1. Приобретение производных финансовых инструментов или ценных бумаг, 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 «О рынке ценных бумаг», в состав инвестиционного портфеля клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

- приобретение других финансовых инструментов в состав инвестиционного портфеля указанного клиента не позволяет достичь его инвестиционных целей в соответствии с его Инвестиционным профилем (например, текущий анализ рыночной ситуации Управляющим показывает невозможность получения доходности, на которую рассчитывает Клиент, путем инвестирования в иные финансовые инструменты);

- по результатам анкетирования клиенту присвоен Инвестиционный профиль «Агрессивный».

2.34.2. При анкетировании Управляющий получает сведения о способности Клиента самостоятельно управлять различными финансовыми инструментами исходя из опыта приобретения ценных бумаг, указанных в Анкете, в целях инвестирования. Наличие соответствующего опыта расценивается Управляющим как свидетельство способности Клиента самостоятельно управлять финансовым инструментом.

Это учитывается при прекращении договора доверительного управления финансовыми инструментами, приобретение которых требует соответствующего уровня знаний и способности самостоятельного управления. Такие финансовые инструменты передаются только Клиентам, при анкетировании которых Управляющий смог получить сведения об их способности самостоятельно ими управлять. В противном случае Управляющий самостоятельно реализует данные инструменты (закрывает позиции) и передает Клиенту вырученные денежные средства.

### **3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА (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.

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.

$\sigma$  - 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, НАХОДЯЩИХСЯ 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 Д.У., 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 (получателями 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 Договорах 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 КЛИЕНТОВ**

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 (Приложения № 4 настоящего Положения) и публикуются на официальном сайте Управляющего (<https://lertacapital.ru>).

## **7. ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТУ**

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

- Отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (Приложение № 5 к настоящему Положению).

7.2. Отчет, предусмотренный п. 7.1. может содержать иную дополнительную информацию, не предусмотренную настоящим Положением.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Положение подлежит раскрытию в сети интернет на официальном сайте Управляющего (<https://lertacapital.ru>) и вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

**Анкета для определения инвестиционного профиля  
Учредителя управления – физического лица, не являющегося  
квалифицированным инвестором**

<b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:</b>		
Дата составления: « _____ » _____ 20__ года		
Ф.И.О. клиента полностью		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
<b>Показатели для определения инвестиционного профиля клиента</b>		
<b>Показатель</b>		<b>Балл</b>
1. Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет	-0,1
	<input type="checkbox"/> от 21 до 30 лет	0
	<input type="checkbox"/> от 31 до 40 лет	0,2
	<input type="checkbox"/> от 41 до 50 лет	0,1
	<input type="checkbox"/> от 51 до 65 лет	0
	<input type="checkbox"/> старше 65 лет	-0,1
2. Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> до 300 000 руб.	0
	<input type="checkbox"/> от 300 000 до 1 000 000 руб.	0,1
	<input type="checkbox"/> более 1 000 000 руб.	0,2
	<input type="checkbox"/> отсутствуют	-0,1
3. Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> до 300 000 руб.	0,1
	<input type="checkbox"/> от 300 000 до 1 000 000 руб.	0
	<input type="checkbox"/> более 1 000 000 руб.	-0,1
4. Информация о сбережениях (без учета суммы активов, планируемых к передаче в доверительное управление)	<input type="checkbox"/> сбережения в сумме до 1 000 000 руб.	0
	<input type="checkbox"/> сбережения в сумме от 1 000 000 до 3 000 000 руб.	0,1
	<input type="checkbox"/> сбережения в сумме от 3 000 000 до 10 000 000 руб.	0,2
	<input type="checkbox"/> сбережения в сумме свыше 10 000 000 руб.	0,3
	<input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют	-0,1
5. Источники доходов и сбережений	<input type="checkbox"/> доходы и сбережения отсутствуют	0
	<input type="checkbox"/> работа по найму	0,1
	<input type="checkbox"/> бизнес, предпринимательство	0,2
	<input type="checkbox"/> наследство	0
	<input type="checkbox"/> иное	0,1
6. Образование	<input type="checkbox"/> высшее экономическое или финансовое образование	0,1
	<input type="checkbox"/> иное высшее образование	0
	<input type="checkbox"/> высшее образование отсутствует	-0,1
	<input type="checkbox"/> имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков	0,1

7. Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует	- 0,1
	<input type="checkbox"/> до 1 года	0
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	0,1
	<input type="checkbox"/> от 3 лет	0,2
8. Опыт инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> акции, облигации, паи ПИФ	0,1
	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты, сложные финансовые инструменты (структурные продукты, необеспеченные сделки и т.д.)	0,2
9. Опыт самостоятельного инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> опыт получения услуг доверительного управления, инвестиционного консультирования	0,1
	<input type="checkbox"/> опыт получения брокерских услуг и самостоятельного заключения сделок	0,2
10. Наличие обязательств финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую более 50 % от ваших сбережений	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> имеются	-0,2
11. Наличие стабильного источника дохода	<input type="checkbox"/> имеется	0
	<input type="checkbox"/> нет	-0,2
12. Оцените вероятность возникновения у вас на планируемом инвестиционном горизонте обязательств финансового характера (заем, кредит, иное) на сумму, составляющую более 50% от Ваших сбережений	<input type="checkbox"/> да, это вероятно	-0,2
	<input type="checkbox"/> нет, это маловероятно	0
13. Потеря какой части инвестированных средств является для вас приемлемой	<input type="checkbox"/> не более 10%	
	<input type="checkbox"/> не более 15%	
	<input type="checkbox"/> не более 20%	
14. Цель инвестирования	<input type="checkbox"/> Финансирование образования	-0,2
	<input type="checkbox"/> Финансирование старости	-0,1
	<input type="checkbox"/> Получение регулярного дополнительного (не основного) дохода	0,1
	<input type="checkbox"/> Крупная покупка	0,2
	<input type="checkbox"/> Иное	0
15. Сроки инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год	0
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет	0,1
	<input type="checkbox"/> более 3 лет	0,2
<b>Итоговый балл</b> (сумма значений баллов)		
<b>Подпись Клиента:</b>		_____ / _____

<b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИМ:</b>		
16. Риск, который способен нести клиент (определяется Управляющим, исходя из суммы баллов по вопросам 1-12)	<input type="checkbox"/> 10% (от -1,2 до 0,7 балла)	
	<input type="checkbox"/> 15% (от 0,8 до 1,2 балла)	
	<input type="checkbox"/> 20% (от 1,3 и выше)	
17. Допустимый риск (минимальная величина из пунктов 13 и 16)	<input type="checkbox"/> 10%	0,1
	<input type="checkbox"/> 15%	0,3
	<input type="checkbox"/> 20%	0,5
18. Ожидаемая доходность (Определяется Управляющим, исходя из суммы баллов по вопросам 14 и 17)	<input type="checkbox"/> 8% (от -0,1 до 0,2 баллов)	0,1
	<input type="checkbox"/> 8% до 15% (от 0,3 до 0,4 баллов)	0,3
	<input type="checkbox"/> более 15% (0,5 балла и выше)	0,5
<b>Итоговый балл</b> (сумма баллов по пунктам 15 и 18)		

## Мотивировочное 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 клиентов с итоговым баллом от 0,5, но менее 0,6	Для клиентов с итоговым баллом 0,6 и более
<b>Инвестиционный Профиль</b>	<b>Консервативный</b>  Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости имущества нежелателен.	<b>Умеренный</b>  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.	<b>Агрессивный</b>  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.
<b>Ожидаемая Доходность для портфеля в рублях (% год)</b>	<input type="checkbox"/> до 8%	<input type="checkbox"/> от 8 до 15%	<input type="checkbox"/> более 15%
<b>Ожидаемая Доходность для портфеля в юанях (% год)</b>	<input type="checkbox"/> до 2%	<input type="checkbox"/> от 2 до 7%	<input type="checkbox"/> более 7%
<b>Допустимый риск в рублях</b>	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> 15%	<input type="checkbox"/> 20%
<b>Допустимый риск в юанях</b>	<input type="checkbox"/> 2%	<input type="checkbox"/> 7%	<input type="checkbox"/> 10%
<b>Инвестиционный горизонт</b>	1 год	1 год	1 год

<p><b>Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «УК «Лерта Капитал»:</b></p> <p>На основании информации, представленной Клиентом, Управляющим определён Инвестиционный профиль Клиента (необходимо указать один из перечисленных вариантов):</p> <p><input type="checkbox"/> Консервативный  <input type="checkbox"/> Умеренный  <input type="checkbox"/> Агрессивный</p> <p>Данный инвестиционный профиль будет действовать в отношении договора доверительного управления: № _____ от «__» _____ 20__ года</p> <p>Подпись уполномоченного сотрудника ООО «УК «Лерта Капитал»</p> <p>_____ / _____ «__» _____ 20__ года</p> <p style="text-align: center;"><i>подпись</i>                      <i>ФИО Сотрудника</i></p>
--

**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 (<https://lertacapital.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.

\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО Клиента

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

<b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:</b>	
Дата составления: «            »            20            года	
Ф.И.О. клиента полностью	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица	

Выберите предпочтительный для вас цели и показатели доверительного управления.

Цель инвестирования	Финансирование образования и получение дополнительного дохода <input type="checkbox"/>	Финансирование старости <input type="checkbox"/>	Крупная покупка <input type="checkbox"/>
Доходность, на которую рассчитывает клиент для портфеля в рублях (% год)	<input type="checkbox"/> до 8%	<input type="checkbox"/> от 8 до 15%	<input type="checkbox"/> более 15%
Доходность, на которую рассчитывает клиент для портфеля в юанях (% год)	<input type="checkbox"/> до 2%	<input type="checkbox"/> от 2 до 7%	<input type="checkbox"/> более 7%
Потеря какой части инвестированных средств является для вас приемлемой?	<input type="checkbox"/> не более 10%	<input type="checkbox"/> не более 15%	<input type="checkbox"/> не более 30%
Инвестиционный горизонт	1 год	1 год	1 год
Подпись Клиента:	_____ / _____		

**Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «УК «Лерта Капитал»:**

На основании информации, представленной 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 представленной Клиентом информации, 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.

**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 предоставленной Клиентом информации, 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 предоставленной Клиентом информации, 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\_\_ года

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «УК «Лерта Капитал»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

*подпись* *ФИО Сотрудника*

Инвестиционный профиль	Консервативный	Умеренный	Агрессивный
Ожидаемая доходность для портфеля в рублях (% год)	до 8%	от 8 до 15%	более 15%
Ожидаемая доходность для портфеля в юанях (% год)	до 2%	от 2 до 7%	более 7%
Допустимый риск в рублях	не более 10%	не более 15%	не более 30%
Допустимый риск в юанях	не более 2%	не более 7%	не более 15%
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 (<https://lertacapital.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 получением такой информации.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

*подпись* *ФИО Клиента*

**Анкета для определения инвестиционного профиля  
Клиента – юридического лица /  
Questionnaire for determining the investment profile The client is a legal entity**

<i>Дата составления/ Date of preparation: «    »    20__ года / year</i>	
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	

<b>Вопросы для определения инвестиционного профиля для неквалифицированных инвесторов/ Questions to determine investment profile not being a qualified investor</b>		
Показатель / Index		Коэффициент / Coefficient
1. Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица / The ratio of own working capital to reserves and costs, determined on the basis of the latest accounting statements of a legal entity	<input type="checkbox"/> больше 1 / more than 1	0,1
	<input type="checkbox"/> меньше 1 / less than 1	0
2. Наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице / Availability of specialists or departments responsible for investment activities in a legal entity	<input type="checkbox"/> отсутствуют / not available	0
	<input type="checkbox"/> имеются специалисты / specialists are available	0,2
	<input type="checkbox"/> имеется подразделение / department is available	0,3
3. Квалификация специалистов, отвечающих за инвестиционную деятельность, или специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность (при наличии подразделения) / Qualification of specialists responsible for investment activities or specialists of the department responsible for investment activities (if applicable)	<input type="checkbox"/> отсутствует / not available	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков / higher education diploma in economics/finance or qualification certificate of a financial market specialist or other qualification in the field of financial markets	0,1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков и опыт работы на финансовом рынке более 1 года / higher education diploma in economics/finance or qualification certificate of a financial market specialist or other qualification in the field of financial markets and more than 1 year of professional experience in the field of financial markets	0,2
<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование или квалификационный аттестат	0,3	

	специалиста финансового рынка или иную квалификацию в сфере финансовых рынков и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов / higher education diploma in economics/finance or qualification certificate of a financial market specialist or other qualification in the field of financial markets and more than 1 year of professional experience on position directly related to asset management	
4. Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год / Frequency and volume of transactions with various financial instruments for the last reporting year	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись / no operations were performed	0
	<input type="checkbox"/> менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей / less than 10 operations with a total cost of less than 10 million rubles	0,2
	<input type="checkbox"/> более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей / more than 10 operations with a total cost of more than 10 million rubles	0,4
4.1. Виды финансовых инструментов, с которыми совершались операции за последний отчетный год / Types of financial instruments with which transactions were made during the last reporting year	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись / no operations were performed	0
	<input type="checkbox"/> акции, облигации, паи ПИФ / stocks, bonds, mutual fund units	0,1
	<input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты, сложные финансовые инструменты (структурные продукты, необеспеченные сделки и т.д.) / derivative financial instruments, complex financial instruments (structural products, unsecured transactions, etc.)	0,2
5. Цели инвестирования / Investment purposes	<input type="checkbox"/> Получение прироста капитала при умеренном риске / Receiving capital gains with moderate risk	0,1
	<input type="checkbox"/> Получение максимального дохода при значительном риске / Receiving maximum income with significant risk	0,2
	<input type="checkbox"/> Получение регулярного дополнительного (не основного) дохода при умеренном риске / Receiving regular additional (not primary) income with moderate risk	0
	<input type="checkbox"/> Получение регулярного и стабильного основного дохода при минимальном риске / Getting a regular and stable primary income with minimal risk	-0,1
6. Сроки инвестирования / Terms of investments	<input type="checkbox"/> 1 год / 1 year	0,1
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет / from 1 to 3 years	0,2
	<input type="checkbox"/> более 3 лет / more than 3 years	0,3
7. Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление / The ratio of net assets to the	<input type="checkbox"/> менее 10% / less than 10%	0,4
	<input type="checkbox"/> от 10% до 30% / from 10% to 30%	0,2

amount of funds transferred to asset management	<input type="checkbox"/> свыше 30% / more than 30%	0
Дополнительные условия и ограничения, которые необходимо будет учитывать при доверительном управлении (для некоммерческой организации) / Additional conditions and restrictions that should be taken into account during asset management (for a non-profit organization)		
<b>Итоговый коэффициент</b> (сумма значений коэффициентов) / <b>The final coefficient</b> (the sum of the coefficient values)		

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
<b>Цель инвестирования</b> <b>Investment goal</b>	Размещение временно свободных оборотных средств/ Placement of temporarily free working capital <input type="checkbox"/>	Получение дополнительного дохода помимо основной деятельности/ Receiving additional income in addition to the main activity <input type="checkbox"/>	Получение максимального дохода в рамках основной деятельности/ Getting maximum income within the framework of core business <input type="checkbox"/>
<b>Доходность, на которую рассчитывает клиент для портфеля в руб.</b> <b>The return the client expects for the portfolio in rubles. (% год/ per annum)</b>	<input type="checkbox"/> до 11% / up to 11%	<input type="checkbox"/> от 11 до 15% / from 11% till 15%	<input type="checkbox"/> более 15% / more than 15%
<b>Доходность, на которую рассчитывает клиент для портфеля в юанях</b> <b>The return the client expects for the yuan portfolio (% год/ per annum)</b>	<input type="checkbox"/> до 2%/ up to 2%	<input type="checkbox"/> от 2 до 7%/ from 2% till 7%	<input type="checkbox"/> более 7%/ more than 7%
<b>Потеря какой части инвестированных средств является для Вас приемлемой?</b> <b>What portion of your investment is acceptable to you for losing?</b>	<input type="checkbox"/> не более 10% no more than 10%	<input type="checkbox"/> не более 15% no more than 15%	<input type="checkbox"/> не более 30% no more than 30%
<b>Инвестиционный горизонт / Investment horizon</b>	1 год / 1 year	1 год/ 1 year	1 год/ 1 year
<b>Подпись Учредителя Управления:</b>	_____ / _____		

Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «УК «Лерта Капитал» /  
**To be filled in by the authorized employee of ASSET MANAGEMENT COMPANY «LERTA CAPITAL» LIMITED:**  
На основании информации, предоставленной Клиентом, определён Инвестиционный профиль Клиента (необходимо указать один из перечисленных вариантов) / Based on the information provided by the client, the investment profile of the client is determined (one of the following options should be specified):

**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 himself 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 himself 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 / This investment profile will be valid with reference to Asset management agreement: № \_\_\_\_\_ от / dd «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «УК «Лерта Капитал» / Signature of authorized employee of ASSET MANAGEMENT COMPANY "LERTA CAPITAL" LIMITED.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
*Подпись/signature*      *ФИО Сотрудника/Full name of Employee*

<b>Инвестиционный профиль Investment Profile</b>	<b>Консервативный Conservative</b>	<b>Умеренный Moderate</b>	<b>Агрессивный Aggressive</b>
<b>Ожидаемая доходность для портфеля в руб. (% год) Expected return for the portfolio in rubles (% per annum)</b>	до 11% up to 11% □	от 11 до 15% from 11 to 15% □	более 15% more than 15% □
<b>Ожидаемая доходность для портфеля в юанях (% год)</b>	до 2% up to 2%	от 2 до 7% from 2 to 7%	более 7% more than 7%

<b>Expected return for the portfolio in yuan (% per annum)</b>			
<b>Допустимый риск в рублях Acceptable risk in rubles</b>	не более 10% no more than 10%	не более 15% no more than 15%	не более 30% no more than 30%
<b>Допустимый риск в юанях Acceptable risk in yuan</b>	не более 2% no more than 2%	не более 7% no more than 7%	не более 15% no more than 15%
<b>Инвестиционный горизонт Investment horizon</b>	1 год / 1 year	1 год / 1 year	1 год / 1 year

Настоящей подписью я выражаю свое согласие с определенным для меня \_\_\_\_\_ инвестиционным профилем, а также подтверждаю, что / With this signature I agree with determined investment profile for \_\_\_\_\_ and 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 profitability defined 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 (<https://lertacapital.ru>);

The Client has read and understood the Internal document of the Manager, establishing the procedure for determining the investment profile of the Client and the list of information necessary for its determination, posted on the official website of the Manager on the Internet (<https://lertacapital.ru>)

3. Клиент уведомлен о риске предоставления Управляющему недостоверной информации для определения Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

The Client is made aware of the risk of providing false information to the Manager for definition of my Investment profile, which may lead to incorrect for definition of the Investment profile.

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 получением такой информации.

The Client has been informed of the obligation to promptly notify the Manager of any changes to the information previously provided for the purpose of determining the Investment Profile, and acknowledges that the Manager shall be released from any liability arising from the failure to receive such updated information.

(Наименование организации) / Name of Organization

М.П. / place for seal      \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись / signature      Должность и Ф.И.О. представителя Клиента  
/Position and full name of Client's representative

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Приложение № 3**  
к Положению о порядке совершения управляющим операций  
на финансовом рынке ООО «УК «Лерта Капитал»

**Документы, предоставляемые Клиентами – Физическими лицами резидентами РФ:**

№	Документ	Форма предоставления
1.	Анкета Клиента – физического лица по форме, утвержденной внутренним документов 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.	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 документов 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.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Надлежащим образом заверенная копия
5.	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
6.	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
7.	Сведения (документы) о финансовом положении с отметкой налогового органа о приеме за последний отчетный период	Надлежащим образом заверенная копия
8.	Документ, подтверждающий полномочия представителей (уполномоченных лиц)	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
9.	Лицензии (при наличии)	Надлежащим образом заверенная копия
10.	Доверенность на лиц, уполномоченных передавать и получать документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 9)	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
11.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль Клиента	Оригинал
12.	Иные дополнительные и уточняющие документы по запросу Управляющего	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
<b>Дополнительно для представителя - физического лица, действующего на основании доверенности</b>		

1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
<b>Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного)</b>		
1.	Все документы, предусмотренные для учредителя управления	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 апостилированные или легализованные 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 provided). Documents in a foreign language are provided with a duly certified translation into Russian.
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)	
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.	Документ о регистрации юридического лица в качестве налогоплательщика (в РФ или в стране регистрации) / Document on registration of a legal entity as a taxpayer (in the Russian Federation or in the country of registration)	
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 документов (если такое полномочие не включено в доверенность, указанную в п. 10) / Power of attorney issued in favor of persons authorized to transfer and receive documents (if such power is not included in the power of attorney specified in point 10)	
12.	Лицензия, выданная соответствующим государственным органом страны регистрации нерезидента (если нерезидент осуществляет финансовую деятельность, подлежащую 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
17.	Анкета, определяющая инвестиционный профиль учредителя управления / Questionnaire to determine investment profile of Settlor	Оригинал / Original
18.	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
<b>Дополнительно для представителя - физического лица , действующего на основании доверенности / Additionally, for a representative who is an individual acting on behalf of a legal entity, a power of attorney is required.</b>		
1.	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность / Passport or other identity document	Надлежащим образом заверенная копия / Duly certified copy
<b>Дополнительно для представителя – юридического лица (поверенного) / Additional information for a legal entity representative (attorney)</b>		
1.	Все документы, предусмотренные для учредителя управления / All documents provided for the Settlor	По соответствующей форме / In due form

**Приложение № 4А**  
к Положению о порядке совершения управляющим операций  
на финансовом рынке ООО «УК «Лерта Капитал»

**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных <input type="checkbox"/> обновление данных
<b>Фамилия</b>	
<b>Имя</b>	
<b>Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</b>	
<b>Гражданство</b>	
<b>Дата рождения</b>	
<b>Место рождения</b>	
<b>Место жительства (регистрации)</b>	
<b>Место пребывания</b>	
<b>Почтовый адрес для отправки корреспонденции</b>	
<b>ИНН (при наличии)</b>	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>	
<b>Данные миграционной карты</b>	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
<b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>	
Банк (наименование и место нахождения)	
ИНН	
БИК	
к/с	
р/с	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
<b>Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого)
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ  <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).

<b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по управлению ценными бумагами)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Управляющего <input type="checkbox"/> Личный кабинет <input type="checkbox"/> Иное	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail:	
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «Лерта Капитал» *  _____  * Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «Лерта Капитал»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> иное (указать что) _____  <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: Работа по найму (место работы и должность) _____ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ Наследство Другое (пояснить): _____	
<b>Подпись физического лица</b>	

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «УК «Лерта Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «УК «Лерта Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

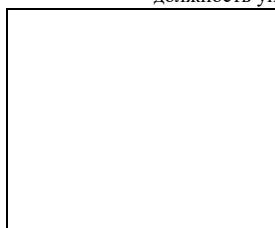
**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЕЦА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ,  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)**

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
<b>Наименование и код Клиента</b>		
<b>Физическое лицо</b>		<input type="checkbox"/> бенефициарный владелец <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> уполномоченный представитель
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа, в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем		
<b>Сведения бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, уполномоченного представителя</b>		
Фамилия		
Имя		
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)		
Гражданство		
Дата рождения		
Место рождения		
Место жительства (регистрации)		
Место пребывания		
Почтовый адрес для отправки корреспонденции		
ИНН (при наличии)		
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>		
Наименование документа		
Серия и номер		
Дата выдачи		
Наименование выдавшего органа		
Код подразделения (если имеется)		
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>		
<b>Данные миграционной карты</b>		
Номер карты		
Дата начала срока пребывания		
Дата окончания срока пребывания		
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>		
Серия (если имеется) / номер		
Дата начала срока действия права пребывания/проживания		
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания		
<b>Контактная информация:</b>		
телефон:		
факс:		
E-mail:		

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица, подписавшего Анкету

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.



образец оттиска печати (для клиента – юридического лица)

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, и актуальную редакцию настоящей Анкеты необходимо предоставить в ООО «УК «Лерта Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «УК «Лерта Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

<input type="checkbox"/>	Индивидуальный предприниматель
<input type="checkbox"/>	Адвокат
<input type="checkbox"/>	Нотариус, занимающийся частной практикой
<input type="checkbox"/>	физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

<input type="checkbox"/>	заполняется впервые	<input type="checkbox"/>	изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/>	обновление данных
<b>Фамилия</b>					
<b>Имя</b>					
<b>Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</b>					
<b>Гражданство</b>					
<b>Дата рождения</b>					
<b>Место рождения</b>					
<b>Место жительства (регистрации)</b>					
<b>Место пребывания</b>					
<b>Почтовый адрес для отправки корреспонденции</b>					
<b>ИНН (при наличии)</b>					
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>					
Наименование документа					
Серия и номер					
Дата выдачи					
Наименование выдавшего органа					
Код подразделения (если имеется)					
<b>ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН:</b>					
<b>Данные миграционной карты</b>					
Номер карты					
Дата начала срока пребывания					
Дата окончания срока пребывания					
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации</b>					
Серия (если имеется) / номер					
Дата начала срока действия права пребывания/проживания					
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания					
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (если имеется)</b>					
Дата государственной регистрации (если имеется)					
Место государственной регистрации (если имеется)					
Наименование регистрирующего органа (если имеется)					
<b>Лицензии (если имеются)</b>					
Номер					
Дата выдачи					
Наименование выдавшего органа					
Срок действия					
Перечень видов лицензируемой деятельности					
<b>Код вида экономической деятельности (ОКВЭД) (если имеется)</b>					
<b>Реквизиты банковского счета в рублях РФ</b>					
Банк (наименование и место нахождения)					
ИНН					
БИК					
к/с					
h/с					
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>					
<b>Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)</b>					
<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого).					

Сведения о бенефициарном владельце	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
<b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
<b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
<b>Цели установления отношений с ООО «УК «Лерта Капитал»</b> Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «Лерта Капитал»	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> иное _____ (указать _____ что)  <i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное _____
Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Источники происхождения инвестируемых средств.</b> Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: Работа по найму (место работы и должность) _____ Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ Наследство Другое (пояснить): _____	
<b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по управлению ценными бумагами)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> Лично в офисе Управляющего; <input type="checkbox"/> Личный кабинет; <input type="checkbox"/> Иное	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web), с использованием которого Вы оказываете услуги (при наличии):	
Образец подписи	

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «УК «Лерта Капитал» в течение 10 рабочих дней. ООО «УК «Лерта Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата заполнения/обновления анкеты «    » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих лиц<sup>1</sup>

Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(гражданство)

*Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:*

### ЧАСТЬ 1.

**I.** Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад **в иностранном государстве**?

ДА  НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Глава государства, правительства	<input type="checkbox"/>	
2.	Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул	<input type="checkbox"/>	
3.	Высший правительственный или военный чиновник	<input type="checkbox"/>	
4.	Должностное лицо высшего судебного органа	<input type="checkbox"/>	
5.	Государственный прокурор или его заместитель	<input type="checkbox"/>	
6.	Член Парламента или иного законодательного органа	<input type="checkbox"/>	
7.	Руководитель или член Совета директоров Национального банка	<input type="checkbox"/>	
8.	Руководитель государственной корпорации	<input type="checkbox"/>	
9.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации, член Европарламента	<input type="checkbox"/>	
10.	Руководитель или член международной судебной организации	<input type="checkbox"/>	
11.	Член семьи правящей королевской династии	<input type="checkbox"/>	
12.	Иное	<input type="checkbox"/>	

**II.** Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад **в Российской Федерации**?

ДА  НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии» укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали) данную должность, и период выполнения функций по должности:

№ п/п	Должность, положение	Отметка	Комментарии
1.	Президент РФ	<input type="checkbox"/>	
2.	Председатель Правительства РФ и его Заместители	<input type="checkbox"/>	
3.	Министр РФ	<input type="checkbox"/>	
4.	Федеральный министр	<input type="checkbox"/>	
5.	Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ	<input type="checkbox"/>	
6.	Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) РФ при международной организации (в иностранном государстве)	<input type="checkbox"/>	
7.	Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий) Совета Федерации Федерального собрания РФ	<input type="checkbox"/>	
8.	Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ, его Заместитель, Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания, Председатель или член Комитетов (комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup>Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация №12 Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года).

9.	Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель, Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
10.	Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья Верховного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
11.	Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ	<input type="checkbox"/>	
12.	Генеральный прокурор РФ	<input type="checkbox"/>	
13.	Председатель Следственного Комитета РФ	<input type="checkbox"/>	
14.	Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ, его Секретарь	<input type="checkbox"/>	
15.	Уполномоченный по правам человека	<input type="checkbox"/>	
16.	Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей		
17.	Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта РФ	<input type="checkbox"/>	
18.	Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор Счетной Палаты РФ	<input type="checkbox"/>	
19.	Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка РФ (Банка России)	<input type="checkbox"/>	
20.	Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной Комиссии РФ	<input type="checkbox"/>	
21.	Председатель федерального суда, его Заместитель или судья федерального суда	<input type="checkbox"/>	
22.	Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ	<input type="checkbox"/>	
23.	Руководитель, заместитель руководителя, официальный представитель международной организации	<input type="checkbox"/>	
24.	Руководитель (единоличный исполнительный орган), заместитель руководителя, член правления (коллегиального исполнительного органа) государственной корпорации, фонда или иной организации, создаваемой на основании федерального закона	<input type="checkbox"/>	
25.	Иная должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации	<input type="checkbox"/>	

**III.** Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (*родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, сыном (дочерью), бабушкой (дедушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным*) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?

В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга):

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**IV.** Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких родственников или супругов? В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да	Нет	Комментарии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ЧАСТЬ 2.

(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части I Вопросника)

**V.** Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить операции (сделки):

Подписывая настоящий Вопросник, я даю Организации свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Организацию настоящим Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Организации. При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Организацию о содержании произошедших изменений в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия

### АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Полное наименование юридического лица на русском языке		
Полное наименование юридического лица на иностранном языке		
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке		
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке		
Организационно-правовая форма		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.</b>		
Рег. Номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.</b>		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц - нерезидентов</b>		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
<b>Сведения о местонахождении</b>		
Место нахождения (государственной регистрации)		
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)		
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)		
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)		
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ	№счета:	Тип счета:
Банк (наименование и место нахождения)		
ИНН		
БИК		
к/с		
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда		
<b>Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)</b>		
Номер лицензии (разрешения)		
Вид деятельности (операции)		
Дата выдачи лицензии (разрешения)		
Орган, выдавший лицензию (разрешение)		
Срок действия		
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)		

<b>Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:</b>	
<b>Ф.И.О., должность</b>	
<b>Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)</b>	
<b>Совет директоров</b>	
<b>Руководитель</b>	
<b>Правление (дирекция)</b>	
<b>Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности</b>	
<b>Руководитель (единоличный исполнительный орган):</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность: Вид Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия; номер документа; дата начала срока пребывания (проживания); дата окончания срока пребывания (проживания)
Наличие гражданства США	
<b>Информация о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах</b>	
<b>Сведения о представителях</b> (лицо, которое представляет интересы и действует от имени Вашей организации на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.)
<b>Сведения о бенефициарном владельце</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Сведения о выгодоприобретателях:</b>	<input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).
<b>Дополнительная информация</b>	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> менее 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> 100 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
<b>Финансовое положение</b> (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании и ее руководителя в указанном секторе рынка, основные контрагенты и партнеры по бизнесу)	
<b>Деловая репутация</b> (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)	
<b>Цели установления отношений с ООО «УК «Лерта Капитал»</b>	<input type="checkbox"/> инвестиции на рынке ценных бумаг и финансовом рынке <input type="checkbox"/> иное (указать что)

Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «УК «Лерта Капитал»	<i>Характер деловых отношений:</i> <input type="checkbox"/> долгосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> краткосрочное обслуживание <input type="checkbox"/> разовая сделка/операция <input type="checkbox"/> иное
Проставьте пожалуйста ниже отметку Да/Нет: <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация, учредитель Организации или выгодоприобретатель являются участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация, или учредитель Организации, или бенефициарный владелец или выгодоприобретатель являются получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета; <input type="checkbox"/> <b>ДА</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> Организация является исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности Организации не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации.	
<b>Способ и периодичность предоставления отчетности</b> (заполняется для клиентов по договорам оказания услуг по управлению ценными бумагами)	
<input type="checkbox"/> Отчет при наличии операций за день на указанный адрес электронной почты <input type="checkbox"/> Отчет вне зависимости от наличия операций за _____ на указанный адрес электронной почты (указать период: неделя, месяц) <input type="checkbox"/> Отчет по операциям за месяц (а при отсутствии операций по счету – за квартал): <input type="checkbox"/> <b>Лично в офисе Управляющего</b> <input type="checkbox"/> <b>Личный кабинет</b> <input type="checkbox"/> <b>Иное</b>	
<b>Контактная информация:</b>	
телефон: факс: E-mail: Адрес в сети Интернет (Web), с использованием которого Вы оказываете услуги (при наличии): ФИО и должность контактного лица: Телефон и E-mail контактного лица	

	_____ / _____ / _____ должность руководителя	_____ / _____ / _____ подпись руководителя      Ф.И.О. руководителя
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> образец оттиска печати	Дата заполнения/обновления анкеты: « _____ » _____ 20 ____ года	

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «УК «Лерта Капитал» в течение 10 рабочих дней.

ООО «УК «Лерта Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

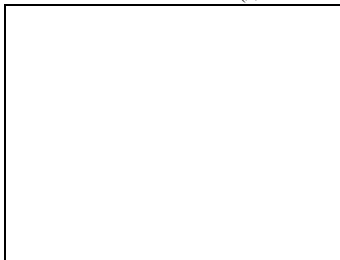
## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение анкетных данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Наименование и код Клиента		
<b>СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА</b>		
Тип юридического лица		
<input type="checkbox"/> выгодоприобретатель <input type="checkbox"/> представитель		
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента, либо документа в соответствии с которым лицо является выгодоприобретателем		
Полное наименование юридического лица на русском языке		
Полное наименование юридического лица на иностранном языке		
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке		
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке		
Организационно-правовая форма		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002</b>		
Рег. Номер		
Место регистрации		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002</b>		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Место регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
<b>Для юридических лиц – нерезидентов</b>		
Рег. номер (при наличии)		
Наименование регистрирующего органа		
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию		
Место государственной регистрации		
<b>Сведения о местонахождении</b>		
Место нахождения (государственной регистрации)		
Адрес местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица (если не совпадает с местонахождением)		
Почтовый адрес (для направления корреспонденции)		
ИНН /либо КИО (код иностранной организации)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Коды форм государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКВЭД)		
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:		

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность уполномоченного лица, подписавшего анкету)

подпись

Ф.И.О.



образец оттиска печати

Дата заполнения/обновления анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

**ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения, документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в ООО «УК «Лерта Капитал» в течение 10 рабочих дней.**

**ООО «УК «Лерта Капитал» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

**Приложение № 5**  
к Положению о порядке совершения управляющим операций  
на финансовом рынке ООО «УК «Лерта Капитал»

**ООО «УК «Лерта Капитал»**

Юридический адрес Управляющего: \_\_\_\_\_, телефон/факс: \_\_\_\_\_, страница в сети Интернет Управляющего, email to: \_\_\_\_\_

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14192-001000 от 14.07.2023 г. без ограничения срока

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА ПЕРИОД С \_\_.\_\_.20\_\_ ПО \_\_.\_\_.20\_\_**

Клиент: \_\_\_\_\_  
Счет Клиента: \_\_\_\_\_  
Договор №: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

Дата отчета: \_\_.\_\_.20\_\_  
Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Телефон для справок \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

**I. Расчет Прироста Рыночной стоимости активов за отчетный период**

Показатели	Стоимость, руб
Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	
Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода	
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	
Вложения в отчетном периоде	
Изъятия в отчетном периоде	
Прирост рыночной стоимости за период	

**I.1 Сведения о стоимости инвестиционного Портфеля клиента за период с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_**

Дата	Сумма СЧА, руб

**I.2 Сведения о динамике ежемесячной доходности за период с \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_**

**II. Портфель клиента по состоянию на \_\_.\_\_.20\_\_ последний день отчетного периода**

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является официальной оценкой Активов, выпиской со счета депо, лицевого счета и счета расчетов по денежным средствам для бухгалтерского учета клиента

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	Сумма, руб.
Денежные средства на текущих счетах	
Денежные средства в пути	
Денежные средства на депозитных счетах	
Денежные средства на брокерских счетах	

В том числе Гарантийное обеспечение	
Дебиторская задолженность	
Кредиторская задолженность	
<b>ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:</b>	

## ДЕПОЗИТЫ

Банк	Номер счета	Дата начала	Дата окончания	Срок по депозиту	Сумма	Ставка (%)	Ожидаемые % за весь срок	Начисленные %
------	-------------	-------------	----------------	------------------	-------	------------	--------------------------	---------------

**Итого:**

## ЦЕННЫЕ БУМАГИ

### АКЦИИ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные			Текущие данные			Биржа	Дата котировки
			Балансовая цена	НКД	Балансовая стоимость	Рыночная цена	НКД	Рыночная стоимость		

**ИТОГО:**

### КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные			Текущие данные			Биржа	Дата котировки
			Балансовая цена	НКД	Балансовая стоимость	Рыночная цена	НКД	Рыночная стоимость		

**ИТОГО:**

### ОБЛИГАЦИИ ПРОЧИХ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные			Текущие данные			Биржа	Дата котировки
			Балансовая цена	НКД	Балансовая стоимость	Рыночная цена	НКД	Рыночная стоимость		

**ИТОГО:**

ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ	Балансовая стоимость с учетом НКД, руб	Рыночная стоимость с учетом НКД, руб
---------------------	--	--------------------------------------

**ИТОГО**

## III. Сделки за отчетный период

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги для целей бухгалтерского учета.

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос. регистрации	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Тип сделки	Количество (шт.)	Валюта расчетов	Цена за ед.	Сумма сделки	Комиссия биржи	Иная комиссия	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки с учетом комиссий и НКД (всего)	Дата поставки	Дата оплаты	Дата поставки факт	Дата оплаты факт	Мин. цена на бирже	Макс. цена на бирже	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части репо	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Брокер (Наименование, ИНН)	Статус сделки (завершена/ не завершена)
--------------	--------------------------------	---	-----------------------	-----------------	------------	------------------	-----------------	-------------	--------------	----------------	---------------	------------------	-----	--	---------------	-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------------	---	--	----------------------------	---

## Срочные сделки за отчетный период

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос. регистрации	Тип сделки	Количество (шт.)	Валюта расчетов	Цена	Размер премии по опциону	Сумма сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	Дата поставки (расчетная дата)	Дата оплаты (расчетная дата)	Дата поставки факт	Дата оплаты факт	Контрагент (если известен), или наименование	Брокер (Наименование, ИНН)	Номер сделки
--------------	--------------------------------	---	------------	------------------	-----------------	------	--------------------------	--------------	----------------	------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------	--	----------------------------	--------------

**IV. Движение денежных средств за отчетный период**

Валюта счета	Банк/Брокер	Местонахождение	Номер счета
--------------	-------------	-----------------	-------------

Вх остаток:	
-------------	--

Дата	Подтверждающий документ	Назначение платежа	Сумма в валюте счета
------	-------------------------	--------------------	----------------------

Исх остаток:	
--------------	--

**V. Движение ценных бумаг за отчетный период**

Дата перерегистрации	Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации, ISIN	Тип операции	Количество (шт.)	Номер счета депо / Лицевого счета	Депозитарий / Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	Местонахождение Депозитария / Регистратора	ИНН Депозитария / Регистратора	ОГРН Депозитария / Регистратора
----------------------	--	--------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--------------------------------	---------------------------------

**VI. Расходы, понесенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде**

Вид расхода	Сумма, руб.
Комиссия биржи	
Комиссия брокера	
Депозитарные услуги	
Услуги банка	
Услуги спец. депозитария	
Страхование риска ответственности	
Прочие расходы	
Итого:	

**VII. Обязательства, подлежащие возмещению на конец отчетного периода**

Вид расхода	Сумма, руб.	Дата
Вознаграждение специализированного депозитария		
Вознаграждение УК		
Обязательное страхование		
Прочие расходы		

**VII. Вознаграждение Управляющего за отчетный период**

Тип вознаграждения	Ставка вознаграждения, %	Сумма, руб.
Плата за управление		
Вознаграждение за успех		

Расчет вознаграждения приведен в приложении к настоящему отчету

**VIII. Сведения об осуществлении Управляющим права голоса по ценным бумагам в отчетном периоде**

№	Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества	Дата проведения общего собрания акционеров	Формулировка вопроса	Формулировка решения, принятого по данному вопросу	Позиция Управляющей компании	Количество голосов
---	---	--	----------------------	--	------------------------------	--------------------

**IX. Сведения о депозитарии (депозитариях), осуществляющем учет прав на ценные бумаги клиента, находящегося в доверительном управлении**

Полное фирменное наименование	
Основной государственный регистрационный номер	
Индивидуальный номер налогоплательщика	
Адрес места нахождения	

**X. Сведения о кредитной организации (кредитных организаций), в которой Управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента**

Полное фирменное наименование	
Основной государственный регистрационный номер	
Индивидуальный номер налогоплательщика	
Адрес места нахождения	

**XI. Сведения о брокере (брокерах), который совершает по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента**

Полное фирменное наименование	
Основной государственный регистрационный номер	
Индивидуальный номер налогоплательщика	
Адрес места нахождения	

**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 сотруднику Управляющей компании по электронной почте \_\_\_\_\_ или по телефону \_\_\_\_\_

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

Управляющий ООО «УК «Лерта Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.П. *подпись сотрудника* (Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)

Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.П. Учредителя/уполномоченного лица Учредителя)

## Расчет вознаграждения управляющего за управление

за период с \_\_. \_\_.20\_\_ по \_\_. \_\_.20\_\_

Портфель:

### Методика расчета и расчетные данные:

*Расчет Платы за управление*

№ показателя	Описание расчета	Результат
1.1.1	Рыночная стоимость Активов на __. __.20__	
1.1.N	Рыночная стоимость Активов на __. __.20__	
Стр 1.2	Количество дней в Отчетном периоде	
Стр 1.3	Средняя стоимость чистых Активов в Отчетном периоде, руб.: [(Стр. 1.1.1 + ... + Стр. 1.1.N) / Стр. 1.2]	
Стр 1.4	Ставка Платы за управление, % годовых на __. __.20__	
Стр mf	Плата за управление, руб. (без НДС) Стр. 1.4 × Стр.1.2 × Стр.1.3 / 365(366)	

Управляющий ООО «УК «Лерта Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. \_\_\_\_\_ *подпись сотрудника* (Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)

Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. \_\_\_\_\_ Учредителя/уполномоченного лица Учредителя)

### Расчет вознаграждения управляющего «за успех»

за период с \_\_. \_\_.20\_\_ по \_\_. \_\_.20\_\_

Портфель:

#### Методика расчета и расчетные данные:

Расчет Платы за успех

Описание расчета	Результат
$r_2$ – ставка вознаграждения Управляющего «за успех», указанная в процентах, устанавливается в Приложении №1 к Договору	
$r_t$ – доходность Активов к погашению на __. __.20__, %	
$R_t$ - Доход Доверительного Управления за период с __. __.20__ по __. __.20__, руб	
Ключевая ставка, % на __. __.20__	
Плата за успех $com_2$ , руб. (без НДС) $com_2 = \frac{R_t}{r_t} * (r_t - (\text{ключевая ставка} + 1\%)) * r_2$ .	

Расчет Дохода Доверительного Управления за период с \_\_. \_\_.20\_\_ по \_\_. \_\_.20\_\_

№ актива (k)	Актив, ISIN	Сумма покупки, руб (Pk)	Дата покупки в состав портфеля (Tk)	Доходность покупки актива в составе портфеля на дату покупки, % (Dk)

Описание расчета	Результат
T – дата, на которую рассчитывается вознаграждение	
$C_t$ – реализованная прибыль по портфелю за период (метод ФИФО) с __. __.20__ по __. __.20__, руб	
COMb – комиссии брокера, депозитария за период с __. __.20__ по __. __.20__, руб	
Comlast – вознаграждение Управляющего, начисленное за предыдущие Расчетные периоды и удержанное из Имущества в течение периода расчета $com_2$ , руб	
$R_t$ - Доход Доверительного Управления за период с __. __.20__ по __. __.20__, руб	
$R_t = \begin{cases} 0, & \text{если } \leq 0 \\ \left( \sum P_k * \frac{D_k}{100} * \frac{T - Tk}{365} + C_t - COMb - Com_{last} \right), & \text{если } > 0 \end{cases}$	

Управляющий ООО «УК «Лерта Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

*подпись сотрудника*

(Ф.И.О. уполномоченного лица Управляющего)

Учредитель управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Учредителя/уполномоченного лица Учредителя)