

«Утверждено»

Генеральным директором ООО «АТОН»

Звездочкиным А. М.

«20» декабря 2019 г.
(Приказ № 107/1 от 20.12.2019)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА
ООО «АТОН»
(РЕДАКЦИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ С «23» ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА)

Москва
2019 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение об определении инвестиционного профиля клиента ООО «АТОН» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также в соответствии с иными требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов в сфере финансовых рынков, руководствуясь рекомендациями СРО НАУФОР, а также внутренними документами ООО «АТОН».

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом ООО «АТОН» (далее – Компания) и утверждается уполномоченным органом Компании.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, форму документов и сроки определения Компанией инвестиционного профиля (далее – инвестиционный профиль или профиль) клиента в целях предоставления инвестиционных рекомендаций.

2. Порядок определения инвестиционного профиля клиента.

2.1. Для целей определения инвестиционного профиля клиента, Компания запрашивает и получает от клиентов необходимую информацию в форме Анкеты для определения инвестиционного профиля клиента, приведенной в Приложении №1 к настоящему Положению.

2.2. Анкета для определения инвестиционного профиля клиента (далее – Анкета) может быть заполнена клиентом на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

2.3. Анкета, заполненная клиентом на бумажном носителе, должна быть подписана собственноручной подписью клиента либо его уполномоченного представителя и предоставлена в Компанию одним из способов, предусмотренных в «Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг» (далее – Регламент).

2.4. Электронная форма Анкеты для заполнения, подписания и предоставления в Компанию размещена на сайте www.aton.ru.

2.5. По результатам анализа информации, предоставленной клиентом в Анкете, Компания присваивает один из следующих профилей:

- Консервативный, если величина итогового коэффициента составляет 0,3 или менее.
- Умеренный, если величина итогового коэффициента составляет величину в промежутке не менее 0,4 и не более 0,6.
- Агрессивный, если величина итогового коэффициента составляет величину не менее 0,7.

2.6. Профилю «консервативный» соответствуют рекомендуемые сделки со следующими активами:

- а) Акции, входящие в список ценных бумаг, допущенных к торгам первого уровня листинга ПАО «Московская Биржа»,

- b) паи российских открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов,
- c) деньги и валюты,
- d) облигации российских и международных эмитентов, которые имеют рейтинг уровня не ниже BB-/Ba3 хотя бы от одного из международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's) либо эквивалентный рейтинг от российских рейтинговых агентств (не ниже BBB(RU) от АКРА и ruBBB от Эксперт РА), при этом учитывается рейтинг эмиссии, эмитента, лица, предоставившего гарантию, а также материнской структуры.

2.7. Профилю «умеренный» соответствуют рекомендуемые сделки со следующими активами:

- a) Акции, депозитарные расписки на акции и иные ценные бумаги на основе акций, кроме структурных нот¹,
- b) паи российских открытых, биржевых и интервальных паевых инвестиционных фондов,
- c) паи или акции иностранных инвестиционных фондов,
- d) деньги и валюты,
- e) облигации российских и иностранных эмитентов,
- f) клиринговые сертификаты участия.

2.8. Профилю «агрессивный» соответствуют рекомендуемые сделки со следующими активами:

- a) Акции, депозитарные расписки на акции и иные ценные бумаги на основе акций,
- b) паи российских открытых, биржевых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов,
- c) паи или акции иностранных инвестиционных фондов,
- d) деньги и валюты,
- e) облигации российских и международных эмитентов
- f) клиринговые и ипотечные сертификаты участия.
- g) производные финансовые инструменты,
- h) структурные ноты,
- i) все иные финансовые инструменты, не вошедшие в п.п. а) – h), соответствующие требованиям законодательства.

2.9. Также по результатам анализа информации, предоставленной клиентом в Анкете, Компания составляет, подписывает и представляет клиенту Справку об инвестиционном профиле клиента по форме приложения 2 к настоящему Положению (далее – Справка) в течение трех месяцев, следующих за датой получения Компанией Анкеты.

2.10. Клиент обязан ознакомиться с предоставленной ему Справкой и, в случае согласия с соответствующим инвестиционным профилем, подписать Справку / ее копию и направить

¹ Здесь и далее под структурными нотами подразумеваются облигации иностранных эмитентов, размещаемые путем закрытой подписки (частное размещение).

в Компанию либо представить возражения посредством направления в Компанию письменного сообщения. Инвестиционный профиль считается определенным в момент получения Компанией согласия клиента с этим инвестиционным профилем (подписанной клиентом Справки).

2.11. По результатам рассмотрения Компанией представленных клиентом возражений о результатах присвоения инвестиционного профиля, предоставленных в Справке, Компания проверяет соответствие присвоенного клиенту профилю требованиям настоящего Положения. При этом:

- если выявлено несоответствие профиля клиента, указанного в Справке, требованиям настоящего Положения, Компания направляет клиенту новую Справку с указанием профиля, соответствующего требованиям настоящего Положения.
- если несоответствия не выявлены, клиенту повторно направляется Справка с ранее присвоенным профилем и при неполучении от клиента согласия с повторно предоставленной Справкой Компания считает процедуру присвоения инвестиционного профиля в отношении указанного клиента не пройденной.

2.12. Клиент обязан каждые три года предоставлять Компании Анкету, а в случае изменения информации, содержащейся в Анкете, незамедлительно направить Компании новые сведения путем заполнения и подписания новой Анкеты в соответствии с требованиями настоящего Положения и Регламента.

2.13. При получении информации об изменении сведений о клиенте, на основании которых Компания определила инвестиционный профиль клиента, Компания заново определяет инвестиционный профиль клиента в порядке, описанном в настоящем Положении и Регламенте.

2.14. При не предоставлении клиентом Анкеты для определения инвестиционного профиля, отсутствии согласия клиента с инвестиционным профилем, определенным в соответствии с настоящим Положением и Регламентом, неполучении Компанией обновленной Анкеты в соответствии с требованиями пункта 2.12. настоящего Положения Компания не предоставляет клиенту инвестиционные рекомендации.

2.15. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные клиенту вследствие использования клиентом индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной клиентом недостоверной информации, упущений или задержки в выполнении клиентом своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в том числе в результате не предоставления или несвоевременного предоставления клиентом и/или неполучении Компанией документов и информации, предоставление которых предусмотрено настоящим Положением и Регламентом.

3. Заключительные положения.

3.1. Компания на постоянной основе осуществляет контроль эффективности исполнения настоящего Положения.

3.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему раскрываются на официальном интернет-сайте Компании и/или официальном сервере раскрытия информации.

3.3. При внесении изменений и/или дополнений в Положение, Компания публикует новую редакцию Положения на официальном интернет-сайте Компании и уведомляет об этом клиентов одним из способов, предусмотренных Регламентом для направления клиентам уведомлений.

Приложение №1
к Положению об определении
инвестиционного профиля
клиента ООО «АТОН»

АНКЕТА

для определения инвестиционного профиля клиента

Дата составления _____	
Полное наименование (Ф.И.О. клиента/наименование юр.лица)	
СрID ¹ Клиента	
ИНН Клиента (при наличии)	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор
	<input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Тип клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо
	<input type="checkbox"/> физическое лицо
Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:	
Возраст	<input type="checkbox"/> до 20 лет
	<input type="checkbox"/> от 20 до 50
	<input type="checkbox"/> старше 50
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения превышают стоимость активов на брокерском счете
	<input type="checkbox"/> сбережения не превышают стоимость активов на брокерском счете
Образование	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование
	<input type="checkbox"/> иное
Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствуют
	<input type="checkbox"/> до 1 года
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет
	<input type="checkbox"/> от 3 лет
Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:	
Выручка (оборот) за последний годовой отчетный период составляет	<input type="checkbox"/> до 100 млн руб.
	<input type="checkbox"/> 100 - 500 млн руб.
	<input type="checkbox"/> свыше 500 млн руб.
Активы на последнюю отчетную дату составляют	<input type="checkbox"/> до 200 млн руб.
	<input type="checkbox"/> 200 – 500 млн руб.
	<input type="checkbox"/> 500 млн. - 1 млрд руб.

¹ В качестве СРID указывается номер любого договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенного между ООО «АТОН» и клиентом.

	<input type="checkbox"/> свыше 1 млрд руб.
Капитал (собственные средства) на последнюю отчетную дату превышает	<input type="checkbox"/> 10 млн руб.
	<input type="checkbox"/> 50 млн руб.
Образование специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование
	<input type="checkbox"/> иное
Опыт и знания специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность, в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует
	<input type="checkbox"/> до 1 года
	<input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> от 3 лет
	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись
	<input type="checkbox"/> менее 5 операций совокупной стоимостью менее 5 миллионов рублей
	<input type="checkbox"/> более 5 операций или их совокупная стоимость более 5 миллионов рублей
	<input type="checkbox"/> более 5 операций совокупной стоимостью более 5 миллионов рублей
Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год
Ожидаемая доходность инвестирования, по окончании инвестиционного горизонта (без учета налогов, риска дефолтов и вознаграждения)	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность ниже или равна текущей ключевой ставке Банка России
	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность незначительно выше текущей ключевой ставки Банка России
	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность значительно выше текущей ключевой ставки Банка России

Настоящим Клиент заверяет и гарантирует, что представленная информация является актуальной и достоверной.

Настоящим Клиент принимает на себя обязательство своевременно сообщать ООО «АТОН» об изменении информации, содержащейся в настоящей анкете.

Клиент признает и понимает риски предоставления недостоверной информации для определения инвестиционного профиля: составленный на основании недостоверной информации инвестиционный профиль может привести к инвестиционным рекомендациям, не соответствующим допустимому риску, и последующим убыткам при их исполнении Клиентом.

Клиент:

_____ / _____ /

Подпись Клиента/уполномоченного лица Клиента

Приложение №2

к Положению об определении
инвестиционного профиля
клиента ООО «АТОН»

Справка об инвестиционном профиле

Дата составления _____	
Полное наименование /Ф.И.О. Клиента	
СрID Клиента ¹	
Инвестиционный профиль Клиента	
Информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент	
Период времени, за который определяется доходность	
Допустимый для клиента риск возможных убытков, связанных с операциями с финансовыми инструментами, который способен нести Клиент (указывается, если клиент не является квалифицированным инвестором)	

Инвестиционный профиль Клиента определен на основании информации о Клиенте, которая указана в анкете клиента, составленной по образцу, опубликованному на сайте ООО «АТОН» по адресу: <http://www.aton.ru>, и полученной ООО «АТОН» _____

ООО «АТОН» рекомендует Клиенту незамедлительно уведомлять ООО «АТОН» об изменении информации, содержащейся в анкете Клиента, на основании которой определен инвестиционный профиль. Составленный на основании недостоверной информации инвестиционный профиль может привести к инвестиционным рекомендациям, не соответствующим допустимому риску, и последующим убыткам при их исполнении Клиентом.

ООО «АТОН» не гарантирует достижения определенной в инвестиционном профиле доходности, на которую рассчитывает клиент, от операций с финансовыми инструментами.

ООО «АТОН»

_____/_____/_____
Подпись уполномоченного лица ООО «АТОН»

Подписывая настоящую Справку об инвестиционном профиле (либо ее копию) клиент выражает свое согласие с указанным в справке инвестиционным профилем клиента:

Клиент:

_____/_____/_____
Подпись клиента/уполномоченного лица Клиента

¹ В качестве СрID указывается номер любого договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенного между ООО «АТОН» и клиентом.