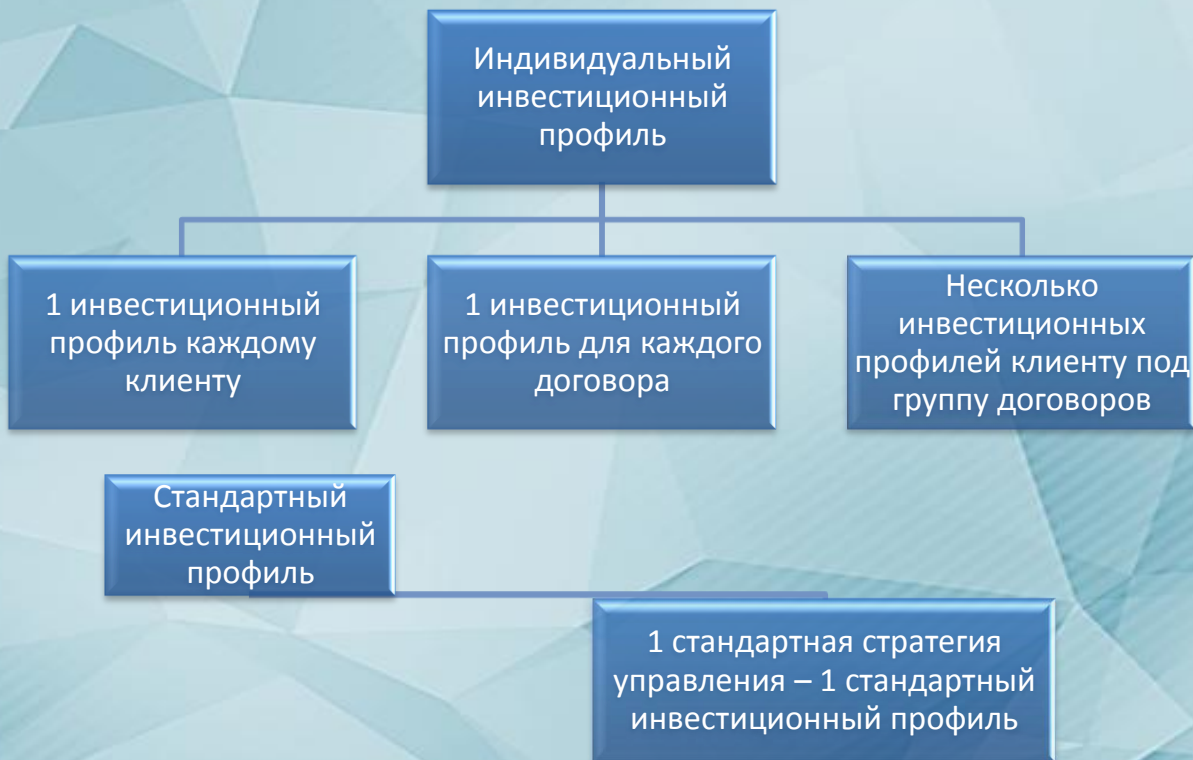


# **БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ СОВЕРШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ**

**Санкт-Петербург  
12 июля 2017 года**

# Принципы определения инвестиционного профиля



# Дополнительные требования к информированию клиентов

Управляющий информирует клиента о:

- Всех договорах (стратегиях), на которые распространяется инвестиционный профиль клиента;
- Предполагаемой цели инвестирования стандартной стратегии управления, возрасте физического лица, которому может предлагаться стандартная стратегия управления, примерных среднемесячных доходах и расходах за последние 12 месяцев физического лица, который планирует инвестировать в стандартную стратегий, а также о рисках несоответствия данным рекомендациям;
- Том, что не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле клиента

# Основания изменения инвестиционного профиля

Пересмотр инвестиционного профиля клиента возможен по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем инвестиционном профиле, а также в иных случаях в соответствии с внутренними документами управляющего, **исключительно** по следующим основаниям:

изменение сведений о клиенте (для индивидуальных стратегий управления)

изменения экономической ситуации в РФ, в том числе изменение ключевой ставки Банка России

изменение Базового стандарта или внутреннего стандарта (стандартов) саморегулируемой организации, членом которой является управляющий

изменение нормативных актов Российской Федерации

# Способы получения согласия клиента

Конклюдентные действия

Почтовая связь

ЭДО

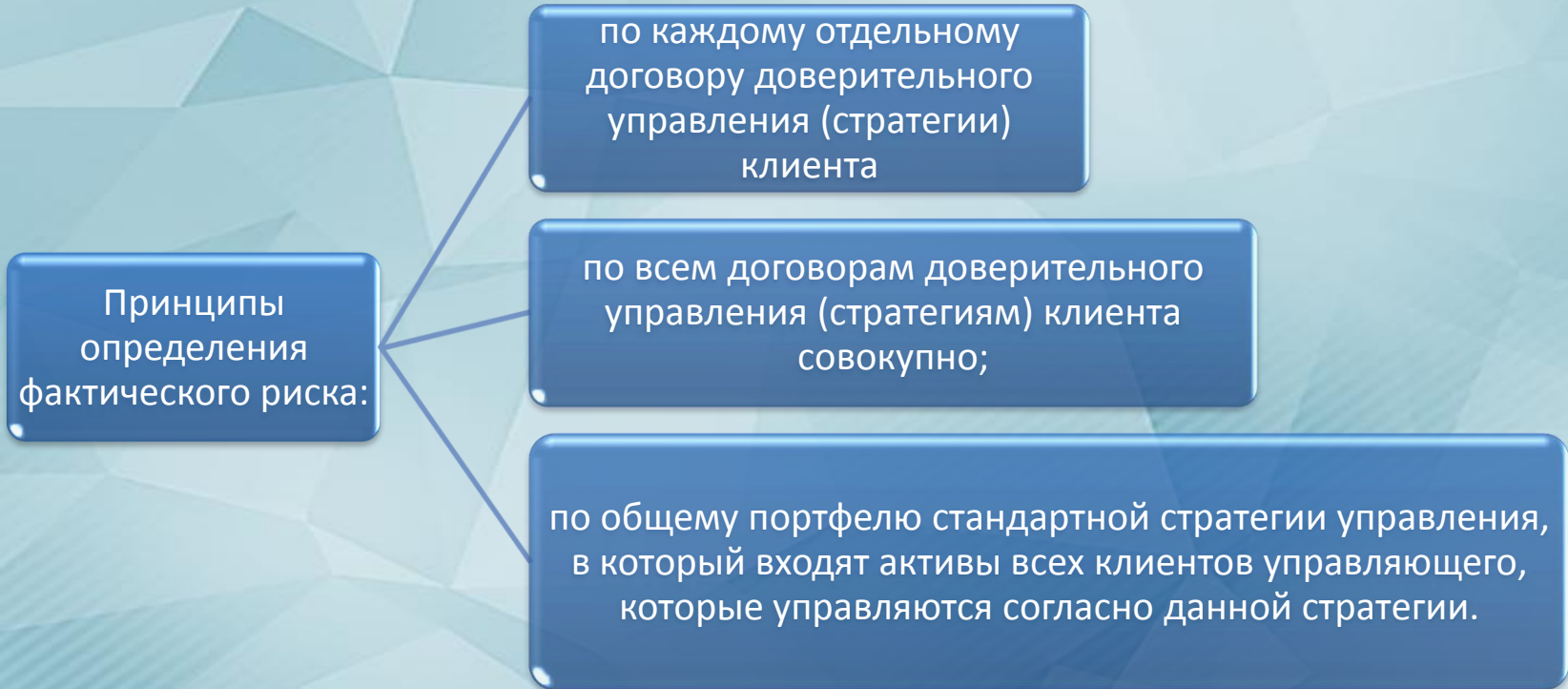
Иные

## Особенности:

- Управляющий не вправе ограничить клиенту право использовать такой же способ предоставления согласия на пересмотр инвестиционного профиля клиента, какой был использован клиентом при присвоении ему инвестиционного профиля;
- Управляющий раскрывает на сайте информацию об изменении стандартного инвестиционного профиля с указанием оснований для такого изменения;
- Управляющий расторгает договор стандартной стратегией с клиентом, от которого не получено согласие на новый стандартный профиль, профиль, который предусматривает увеличение допустимого риска



# Фактический риск



# Осуществление прав по ценным бумагам

Управляющий руководствуется следующими принципами:

соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев делового оборота и этических норм;

разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах клиента;

приоритет интересов клиента над собственными интересами управляющего, его органов управления и должностных лиц;

защита прав и законных интересов клиента.

# Вступление в силу документа

- ✓ Базовый стандарт применяется по истечении шести месяцев со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- ✓ Положения об информировании клиентов, предусмотренные базовым стандартом не распространяется на действующих клиентов.



**Спасибо за внимание!**