

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 27.10.2017 № 17/25/ОД

Вступает в силу с 07.11.2017г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_



Демиденко Д. В.



**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ  
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
АО ИК «БИТЦА – ИНВЕСТ»**

г. Москва

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определения инвестиционного профиля Клиента / Учредителя управления (далее – Порядок) разработан Акционерным обществом Инвестиционная компания «Битца – Инвест» в соответствии с Положением Банка России № 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» от 03.08.2015 г и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и описывает порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

**Доверительный управляющий / Управляющий** – Акционерное общество Инвестиционная компания «Битца – Инвест», осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обладающее лицензией на осуществление деятельности по доверительному управлению № 177-06950-001000, выданной ФКЦБ России 12.08.2003г.

**Клиент / Учредитель управления** - юридическое или физическое лицо, подавшее Заявление о присоединении к Договору (присоединившееся Договору / заключившее Договор с Доверительным управляющим) и/или передавшее денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного управления Доверительному управляющему.

**Инвестиционный профиль Клиента / Учредителя управления** – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который клиент способен нести за тот же период времени.

**Инвестиционный горизонт** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск для Учредителя управления.

**Ожидаемая доходность** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления.

**Допустимый риск** – риск, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором.

**Внутренние документы Доверительного управляющего** – правила, положения и иные документы Доверительного управляющего, устанавливающие порядок определения инвестиционного профиля клиента и перечень сведений, предоставляемых клиентом, для его определения.

## 2. Инвестиционный профиль учредителя управления.

2.1. Доверительный управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Учредителя управления до начала осуществления доверительного управления.

2.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется при каждом заключении договора доверительного управления с Учредителем управления.

2.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, характеризуется тремя составляющими:

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность;
- допустимый риск.

2.4. Для Учредителей управления, имеющих статус квалифицированного инвестора на дату присоединения к договору доверительного управления, инвестиционный профиль определяется как

- инвестиционный горизонт;
- ожидаемая доходность.

Определение допустимого риска может не проводиться в отношении Учредителей управления, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанных квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

2.5. Инвестиционный профиль Клиента – физического лица определяется Доверительным управляющим, в том числе исходя из следующих сведений:

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

2.6. Требования, предусмотренные п.2.5. настоящего Порядка, не применяются в отношении Клиентов Доверительного управляющего, признанных Доверительным управляющим квалифицированными инвесторами.

2.7. Для определения инвестиционного профиля Учредителя управления Доверительный управляющий получает от Учредителя управления заполненную и подписанную им анкету по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.8. Доверительное управление денежными средствами и/ или ценными бумагами Учредителя управления возможно только в случае получения согласия Учредителя управления с определенным для него Инвестиционным профилем. Доверительный управляющий не осуществляет доверительное управление ценными бумагами без получения необходимой информации и составления Инвестиционного профиля Учредителя управления.

2.9. Инвестиционный профиль Учредителя управления отражается Доверительным управляющим в Уведомлении о присвоении инвестиционного профиля, подписанном уполномоченным лицом Доверительного управляющего в двух экземплярах, один экземпляр из которых направляется Учредителю управления, а другой экземпляр хранится у Доверительного управляющего. Уведомление о присвоении инвестиционного профиля составляется по форме, установленной в Приложении №2 к настоящему Порядку.

2.10. Определяя Инвестиционный профиль Учредителя управления, Доверительный управляющий должен принимать во внимание, что, не проявив должную заботливость об интересах Учредителя управления, который выражается в его Инвестиционном профиле, он несет ответственность в соответствии со статьей 1022 ГК РФ. В этой связи, определение Инвестиционного профиля является установлением интересов Учредителя управления, которые в дальнейшем должны определять действия Доверительного управляющего, связанные с управлением имуществом учредителя управления.

2.11. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного Инвестиционного профиля Учредителя управления.

### **3. Определение инвестиционного горизонта.**

3.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Учредитель управления хочет достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

3.2. В отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, Инвестиционный горизонт всегда определяется как 1 год.

3.3. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

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

#### 4. Определение ожидаемой доходности.

4.1. Определяя ожидаемую доходность Доверительный управляющий выясняет:

- заинтересованность Клиента в получении периодического или разового дохода;
- заинтересованность Клиента в получении дохода в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе;
- размер ожидаемого дохода.

4.2. При определении инвестиционных профилей Клиентов ожидаемая доходность может быть установлена как низкая, ниже средней, средняя, или высокая.

П.	Ожидаемая доходность	Ожидаемая доходность, % годовых		Группы финансовых инструментов для инвестирования
		в RUR	В USD	
1	Низкая	0 - 10	0 - 3	Денежные средства на счетах и во вкладах (депозиты) в кредитных организациях; Государственные ценные бумаги РФ
2	Ниже средней	5 - 15	3 – 5	Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации, Облигации иностранных эмитентов; Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов; Акции и облигации российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального списка Московской биржи;
3	Средняя	15 - 25	5 - 10	Акции и облигации российских эмитентов, допущенные к организованным торгам и не входящих в первый уровень котировального списка Московской биржи Российские и иностранные депозитарные расписки Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов Акции иностранных эмитентов
4	Высокая	>25	>10	Иные акции и облигации Ипотечные сертификаты участия Производные финансовые инструменты

4.3. Ожидаемая доходность может определяться в рублях или в иностранной валюте.

4.4. Для целей определения Ожидаемой доходности Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, заполняет анкету для определения инвестиционного профиля Учредителя управления (далее – анкета), составленную Доверительным управляющим по форме Приложения №1 к настоящему Порядку.

4.5. В зависимости от ответа на вопросы анкеты Доверительный управляющий проставляет баллы. В зависимости от итогового балла, полученного Учредителем управления, определяется Ожидаемая доходность.

4.6. Ожидаемая доходность Клиента, указанная в его инвестиционном профиле, не накладывает на Компанию обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

## 5. Определение допустимого риска.

5.1. Определяя допустимый риск Доверительный управляющий выясняет:

- финансовое положение Клиента;
- знания Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
- опыт Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

5.2. Информация о финансовом положении Клиента подразумевает:

- для физических лиц – информацию о возрасте физического лица, сведения о примерных среднемесячных доходах и примерных среднемесячных расходах за последние 12 месяцев, а также о сбережениях физического лица;
- для юридических лиц – соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление.

5.3. Информация о знаниях Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает:

- для физических лиц – информацию о наличии у Клиента соответствующих знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта;
- для юридических лиц – информацию о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента.

5.4. Информация об опыте Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает информацию о видах, объеме и периодичности операций Клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг.

5.5. При заполнении анкеты Допустимый риск Учредителя управления определяется как: Низкий; Умеренный; Средний; Высокий;

5.6. Присваиваемый Клиенту допустимый риск не может быть выше по уровню, чем допустимый риск, соответствующий ответу Клиента на вопрос анкеты про инвестиционные цели:

Клиенты – физические лица	Клиенты – юридические лица	Допустимый риск не выше
Основная цель – сохранить капитал, который уже есть. Меня устраивают ставки по вкладам. Не хочу рисковать	Сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности.	низкий
Стремлюсь получить более высокую доходность, чем по обычным вкладам, поэтому готов принять небольшие риски.	Получение дохода выше, чем депозит в банке.	умеренный
Основная цель – получить существенный доход. Спокойно отношусь к рискам.	Получение существенного дохода. Спокойное отношение к рискам.	средний
Главное – получить максимальный доход. Готов мириться со значительными рисками	Получение максимального дохода. Готовность мириться со значительными рисками.	высокий

5.7. Доверительный управляющий полагается на указания и информацию и не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его инвестиционного профиля.

## 6. Определение Инвестиционного профиля.

- 6.1. При составлении инвестиционного профиля Клиента Доверительный управляющий использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента.
- 6.2. Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом при формировании его инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте. Доверительный управляющий разъясняет смысл составления инвестиционного профиля Клиента и риск предоставления недостоверной информации или не предоставления информации об изменении данных инвестиционного профиля.
- 6.3. Доверительный управляющий не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.
- 6.4. В целях возможности подтверждения Доверительным управляющим факта получения от Клиента необходимой для определения его Инвестиционного профиля информации, Клиент предоставляет в Анкете, указанной в Приложении № 1 к настоящему Порядку, собственноручную подпись и дату ее заполнения.
- 6.5. На основании полученной Доверительным управляющим информации из анкеты, Доверительный управляющий присваивает Клиенту один из четырех типов инвестиционного профиля:
- Профиль «Консервативный инвестор»;
  - Профиль «Сбалансированный инвестор»;
  - Профиль «Активный инвестор»;
  - Профиль «Агрессивный инвестор».
- 6.6. Итоговый балл соотносится с Допустимым риском и Ожидаемой доходностью следующим образом:

Итоговый балл	Инвестиционный профиль	Ожидаемая доходность	Ожидаемая доходность, % годовых		Допустимый риск
			в RUR	в USD	
<1	«Консервативный инвестор»	низкая	0 - 10	0 - 3	Низкий Не более 10%
От 1 до 2	«Сбалансированный инвестор»	ниже средней	5 - 15	3 - 5	Умеренный Не более 15%
От 2 до 3	«Активный инвестор»	средняя	15 - 25	5 - 10	Средний Не более 20%
>3	«Агрессивный инвестор»	высокая	>25	>10	Высокий Не более 30%

- 6.7. Профиль «Консервативный инвестор» подразумевает использование средств клиента, переданных по договору доверительного управления, для инвестирования в финансовые инструменты с небольшой дюрацией, низкой волатильностью. Рекомендуется поддерживать долю долговых инструментов в размере не менее 60% стоимости имущества, переданного клиентом по договору доверительного управления. При этом показатель ожидаемой доходности низкий, до 10% годовых в рублях (до 3% годовых в долларах США) стоимости имущества, переданного по договору доверительного управления, а допустимый риск – не более 10% -ое снижение стоимости имущества, первоначально переданного клиентом в доверительное управление, с учетом введенных и выведенных активов. Горизонт инвестирования при этом составляет один год.
- 6.8. Профиль «Сбалансированный инвестор» подразумевает использование средств клиента, переданных по договору доверительного управления, для инвестирования в финансовые

инструменты со средней дюрацией, низкой волатильностью. Рекомендуется поддерживать долю долговых инструментов в размере не менее 40% стоимости имущества, переданного клиентом по договору доверительного управления. При этом показатель ожидаемой доходности ниже среднего и составляет до 15% годовых (до 5% годовых в долларах США) стоимости имущества, переданного по договору доверительного управления, допустимый риск – не более 15% -ое снижение стоимости имущества, первоначально переданного клиентом в доверительное управление, с учетом введенных и выведенных активов. Горизонт инвестирования при этом составляет один год.

- 6.9. Профиль «Активный инвестор» подразумевает использование средств клиента, переданных по договору доверительного управления, для инвестирования в финансовые инструменты с большой дюрацией, достаточно высокой волатильностью. Рекомендаций на долю долговых ценных бумаг не устанавливается. При этом показатель ожидаемой доходности средний и составляет – 15-20% годовых (до 10% годовых в долларах США) стоимости имущества, переданного по договору доверительного управления, а допустимый риск – не более 20% -ое снижение стоимости имущества, первоначально переданного клиентом в доверительное управление, с учетом введенных и выведенных активов. Горизонт инвестирования при этом составляет один год.
- 6.10. Профиль «Агрессивный инвестор» подразумевает использование средств клиента, переданных по договору доверительного управления, для инвестирования в финансовые инструменты с высокой волатильностью, без ограничения по дюрации, допускает использование более широкого круга инструментов. Ограничений на долю долговых бумаг в портфеле не устанавливается. При этом показатель ожидаемой доходности высокий, более 25% годовых (более 10% годовых в долларах США) стоимости имущества, переданного по договору доверительного управления, а допустимый риск – не более 30% -ое снижение стоимости имущества, первоначально переданного клиентом в доверительное управление, с учетом введенных и выведенных активов. Горизонт инвестирования при этом составляет один год.
- 6.11. Характеристики типа инвестиционного профиля клиента находят отражение в инвестиционной стратегии, которая является неотъемлемой частью договора доверительного управления, заключаемого (заключенного) с клиентом.

## **7. Порядок контроля допустимого уровня риска учредителей управления, не являющимися квалифицированными инвесторами.**

- 7.1. Доверительный управляющий с установленной в договоре доверительного управления периодичностью осуществляет проверку соответствия фактического риска Учредителя управления Допустимому риску, который был определен в отношении Учредителя управления.
- 7.2. Доверительный управляющий осуществляет сравнение величины Допустимого риска, указанной в Инвестиционной стратегии, с величиной VaR (фактический риск Клиента), рассчитываемой на основании данных на дату проверки в соответствии со следующими положениями:
- величина VaR рассчитывается по портфелю конкретного Клиента;
  - при расчете величины фактического риска Учредителя управления реализованный на дату расчета риск (убытки за период с начала инвестиционного горизонта до даты расчета) не учитывается;
  - величина VaR рассчитывается в отношении инвестиционного горизонта, определенного для инвестиционного профиля Учредителя управления, безотносительно к количеству времени, оставшемуся до окончания срока действия договора доверительного управления с данным Учредителем управления.
- 7.3. Расчет величины VaR производится в валюте, указанной в Инвестиционной стратегии.

7.4. В случае если по результатам проверки установлено, что риск Учредителя управления стал превышать Допустимый риск, определенный в его инвестиционном профиле, Доверительный управляющий осуществляет действия, предусмотренные договором доверительного управления.

#### **8. Порядок изменения Инвестиционного профиля.**

8.1. Доверительный управляющий вправе изменить Инвестиционный профиль с согласия Учредителя управления, в т.ч.:

- изменение сведений и данных Учредителя управления, которые им предоставляются в анкете;
- внесения изменений в Инвестиционную стратегию;
- риск Учредителя управления стал превышать Допустимый риск.

8.2. Изменение Инвестиционного профиля Учредителя управления является аналогичной порядку его определения. Инвестиционный профиль считается измененным с момента получения Доверительным управляющим согласия Учредителя управления на такое изменение – определение нового Инвестиционного профиля.



**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

**Дата заполнения анкеты:** \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

Заполняется:	<input type="checkbox"/> Первично	<input type="checkbox"/> По факту изменения / обновления сведений Договор № _____ от _____ г.
Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица		
ИНН		
Данные документа, удостоверяющий личность физического лица ОГРН и ИНН юридического лица		серия _____ номер _____ ОГРН _____ ИНН _____
Наличие статуса квалифицированного инвестора		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

**Заполняется только физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:**

		балл
Возраст	<input type="checkbox"/> до 25 лет	0
	<input type="checkbox"/> от 25 до 60 лет	0.4
	<input type="checkbox"/> старше 60 лет	0.2
Образование	<input type="checkbox"/> отсутствует высшее образование	0
	<input type="checkbox"/> высшее образование (не экономическое/не финансовое)	0.1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое / финансовое образование	0.2
	<input type="checkbox"/> наличие аттестата специалиста рынка ценных бумаг	0.3
Соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов	0
	<input type="checkbox"/> среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы	0.2
Информация о сбережениях	<input type="checkbox"/> сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0
	<input type="checkbox"/> сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0.2
	<input type="checkbox"/> сбережения значительно превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0.4
Опыт и знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> Банковские вклады, покупка наличной валюты	0
	<input type="checkbox"/> Страхование жизни, пенсионные фонды	0.2
	<input type="checkbox"/> Доверительное управление, паи фондов, металлические счета, пассивное инвестирование в ценные бумаги	0.4
	<input type="checkbox"/> Самостоятельная торговля с брокерского счета, FOREX	0.6
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> до 1 года	0
	<input type="checkbox"/> от 1 до 2 лет	0.2
	<input type="checkbox"/> от 2 до 5 лет	0.4
	<input type="checkbox"/> свыше 5 лет	0.6
Цели инвестирования	<input type="checkbox"/> Основная цель – сохранить капитал, который уже есть. Меня устраивают ставки по вкладам. Не хочу рисковать.	0
	<input type="checkbox"/> Стремлюсь получить более высокую доходность, чем по	0.2
		0.4

Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления АО ИК «Битца – Инвест»

	<p>обычным вкладам, поэтому готов принять небольшие риски</p> <p><input type="checkbox"/> Основная цель – получить существенный доход. Спокойно отношусь к рискам</p> <p><input type="checkbox"/> Главное – получить максимальный доход. Готов мириться со значительными рисками/</p>	0.6
В случае снижения стоимости инвестиционного портфеля	<input type="checkbox"/> Недопустимо	0
	<input type="checkbox"/> Выведу средства	0.2
	<input type="checkbox"/> Буду ждать, когда стоимость активов вырастет	0.4
	<input type="checkbox"/> Использую эту возможность для покупок с целью получения более высокого потенциального дохода	0.6
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ		

**Заполняется только юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами:**

		балл
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам	<input type="checkbox"/> больше 1	0.3
	<input type="checkbox"/> меньше 1	0
Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует	0
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование	0.1
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	0.2
	<input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	0.3
Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> через управляющую компанию	0.4
	<input type="checkbox"/> через брокерскую компанию / банк	0.6
Объем операций с финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись	0
	<input type="checkbox"/> менее 10 млн. руб.	0.4
	<input type="checkbox"/> более 10 млн. руб.	0.6
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> сохранение капитала и поддержание высокой ликвидности	0.1
	<input type="checkbox"/> получение дохода выше, чем по депозиту в банке	0.2
	<input type="checkbox"/> получение существенного дохода (с риском)	0.6
	<input type="checkbox"/> получение максимального дохода (со значительным риском)	0.8
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ		

**Заполняется только квалифицированными инвесторами:**

Инвестиционный горизонт	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> 2 года <input type="checkbox"/> 3 года <input type="checkbox"/> иное _____
Ожидаемая доходность	<input type="checkbox"/> низкая <input type="checkbox"/> ниже средней <input type="checkbox"/> средняя <input type="checkbox"/> высокая

**Учредитель управления:**

Подпись: \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

*Основание полномочий Представителя Учредителя управления:*

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ действует до \_\_\_\_\_  
(наименование документа, номер, дата и срок его действия)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ**

Учредителю управления: \_\_\_\_\_  
*Фамилия Имя Отчество или наименование юридического лица*

Настоящим уведомлением АО ИК «Битца – Инвест» сообщает о присвоении Вам следующего Инвестиционного профиля в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации 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»:

Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск (не заполняется для квалифицированных инвесторов)	
Ожидаемая доходность	
Валюта определения допустимого риска и ожидаемой доходности	

Указанный Инвестиционный профиль присвоен в связи с:

- подачей Заявления о присоединении к Договору доверительного управления (Стандартная форма присоединения)
- изменением Инвестиционного профиля, присвоенного ранее при заключении Договора доверительного управления № \_\_\_\_\_
- наличием заключенного действующего Договора доверительного управления № \_\_\_\_\_ и приведением деятельности АО ИК «Битца – Инвест» в соответствие с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 03.08.2015 г. № 482-П.

**Уполномоченный специалист Доверительного управляющего:**

\_\_\_\_\_ /И.О. Фамилия/      Дата: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 201\_\_ г.

**С определенным инвестиционным профилем согласен :**

\_\_\_\_\_ /наименование юридического лица] / ФИО

\_\_\_\_\_ /И.О. Фамилия/