

В АО «НС БАНК»

Департамент операций на финансовом рынке

От _____

**ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

1. Анкета Учредителя Управления:

1	Фамилия, Имя, Отчество	_____
2	Дата рождения	_____
3	Место рождения	_____
4	Гражданство	_____
5	Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа: _____ Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____ Код подразделения (при наличии): _____
6	Адрес места жительства	Индекс: _____ Страна: _____ Город: _____ Улица: _____ Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Кв. №: _____
7	Способы обмена информацией / Контактные данные для обмена информацией	<input type="checkbox"/> Номера телефонов +7(____) _____ +7(____) _____ +7(____) _____ <input type="checkbox"/> Факс +7(____) _____ <input type="checkbox"/> E-mail

		<hr/> <hr/> <input type="checkbox"/> система ДБО АО «НС Банк» <input type="checkbox"/> SWIFT <hr/> <input type="checkbox"/> Адрес Индекс: _____ Страна: _____ Город: _____ Улица: _____ Дом (Влад.)№: _____ Кор.(стр.)№: _____ Кв. №: _____
8	Место работы, занимаемая должность	<hr/> <hr/> <hr/>
9	Цели доверительного управления	<hr/> <hr/> <hr/>
10	Являетесь ли Квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Да, являюсь <input type="checkbox"/> Нет, не являюсь
11	Желаемая доходность (в % годовых)	<hr/> <hr/>
12	Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 (один) год <input type="checkbox"/> 2 (два) года <input type="checkbox"/> 3 (три) года <input type="checkbox"/> 5 (пять) лет Другой период: _____
<p><i>Следующий раздел не обязателен к заполнению лицами, признанными АО «НС Банк» квалифицированными инвесторами в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «НС Банк»</i></p>		
13	Допустимый Риск (в % от инвестируемых активов)	<hr/> <hr/>
14	Ориентировочная сумма среднемесячного дохода за последние 12 месяцев (руб.)	<hr/> <hr/>
15	Ориентировочная сумма среднемесячных расходов за последние 12 месяцев (руб.)	<hr/> <hr/>
16	Ориентировочная сумма располагаемых сбережений (руб.)	<hr/> <hr/>

17	Имеется ли опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> Да, имеется <input type="checkbox"/> Нет, не имеется
18	Совершались ли сделки с ценными бумагами и (или) заключались договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последний год	<input type="checkbox"/> Да, совершались В объеме _____ <input type="checkbox"/> Нет, не совершались
19	Опыт использования финансовых инструментов и (или) инвестиционных услуг, опыт торговли на финансовом рынке	<input type="checkbox"/> Да, имеется _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Нет, не имеется
19	Имеется ли высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	<input type="checkbox"/> Да, имеется _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Нет, не имеется

2. Перечень документов для определения инвестиционного профиля Учредителя управления

- Анкета Учредителя управления по форме п.1;
- Документ удостоверяющий личность (Паспорт);
- Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

3. Доверительный управляющий оставляет за собой право запрашивать иные документы, необходимые в целях соблюдения Сторонами требований, предусмотренных действующим законодательством, в т.ч. Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подписывая настоящий документ, я соглашаюсь на хранение и обработку моих персональных данных, перечисленных в настоящем перечне, осуществляемых в рамках Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

_____ " _____ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)