

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

 Дорогов А.Н.

Приказ № 026/15/02 от « 15 » июня 2016 г.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР

по недопущению установления приоритета интересов одного или
нескольких клиентов над интересами других клиентов
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Казань, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее по тексту – Перечень мер) разработан в соответствии с 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 информацией, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Общество) в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности;

контролер – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг;

конфиденциальная информация – информация, признаваемая таковой в соответствии с внутренними документами Общества;

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его сотрудников и клиента Общества, в результате которого действия (бездействия) Общества причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество руководствуется в своей деятельности по управлению ценными бумагами требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Общества и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

2.2. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Общество предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

2.3. Основными принципами деятельности Общества в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

2.4. При осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Общество руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Общества или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентом.

2.5. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Общество не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб клиентам.

2.6. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Общества, которые могут принести убытки Общества, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ.

3.1. При осуществлении доверительного управления ценными бумагами Общество:

- обязано проявлять должную заботливость об интересах каждого клиента и осмотрительность, которые от нее требуются по существу отношений и обычаев гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации;

- не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет ущемления интересов других клиентов;

- обязано руководствоваться исключительно интересами клиентов, стремиться заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка;

- не вправе использовать некомпетентность клиента в своих интересах, а также оказывать одним клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств;

- обязано не допускать при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей клиентов;

- обязано принимать все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести клиент.

- обязано обеспечивать отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам;

- обязано принимать меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

3.2. Решения Общества в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Общества в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных клиентами в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между клиентами и Обществом;
- финансового состояния клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Общества, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.

3.3. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

3.4. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

3.5. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.

3.6. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

3.7. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Общество вправе устанавливать единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее – стандартные стратегии управления). При этом управление ценными бумагами и денежными средствами по стандартным стратегиям управления может осуществляться только при условии, что для указанных клиентов определен единый инвестиционный профиль (стандартный инвестиционный профиль).

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН.

4.1. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

4.2. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Общества или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

4.3. Общество информирует клиента о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

4.4. Общество обязано представлять клиенту отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством и договором доверительного управления.

4.5. По письменному запросу клиента Общество обязано в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить клиенту информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату,

указанную в запросе клиента, а если дата не указана – на дату получения запроса Обществом.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.

5.1. Общество обеспечивает разделение подразделений Общества, по функциональному признаку.

5.2. Общество и его сотрудники не имеют права осуществлять давление на клиента, в том числе в виде рекомендаций, которые могут способствовать созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить клиента к принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного действия, в том числе в интересах других клиентов или самого Общества.

5.3. Сотрудникам Общества запрещается давать клиентам рекомендации по сделкам и операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах определенных клиентов, самого Общества либо собственных интересах сотрудника.

5.4. Общество в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб клиентам.

5.5. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Общество и его сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, клиентам или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Общества с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

5.6. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Общество и его сотрудники не имеют права осуществлять действия, квалифицируемые законодательством, как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.7. Общество и его сотрудники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Общества либо его сотрудников, ставят их в определенную зависимость от клиента и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Обществом каких-либо действий в пользу стимулирующего клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

6.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Общества, сопровождающих профессиональную деятельность Общества на рынке ценных бумаг.

6.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников, сопровождающих профессиональную деятельность Общества, и подлежат обязательному исполнению.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Общество раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте.

7.2. Настоящий Перечень вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня ее раскрытия на официальном сайте Компании.