

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР

по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления (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 информации, 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:

Управляющий – Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА»;

сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности;

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

учредитель управления – юридическое или физическое лицо, с которым Управляющим заключен Договор доверительного управления;

конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и/или договорами между Управляющим и учредителями управления;

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

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.

2.1. Управляющий руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Управляющего и условиями договоров доверительного управления, заключенных с учредителями управления.

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

2.3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления Управляющий в полной мере руководствуется требованиями внутренних документов Управляющего, устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.4. Основными принципами деятельности Управляющего в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются:

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

2.5. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий руководствуется исключительно интересами учредителей управления, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям договоров доверительного управления, заключенных с учредителями управления.

2.6. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних учредителей управления за счет умаления интересов других учредителей управления.

2.7. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем учредителям управления. Управляющий не использует некомпетентность учредителей управления в своих интересах, а также не оказывает одним учредителям управления предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

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

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

3.1. При осуществлении доверительного управления Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого учредителя управления и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

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

- объемов средств, переданных учредителями управления в доверительное управление;

- длительности договорных взаимоотношений между учредителями управления и Управляющим;
- финансового состояния учредителей управления;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных Договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих учредителей управления в неравные положения.

3.3. При осуществлении доверительного управления Управляющий руководствуется исключительно интересами каждого учредителя управления, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для учредителя управления условиях, учитывая его инвестиционный профиль и конкретные условия рынка.

3.4. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения ожидаемой учредителей управления доходности от доверительного управления при соответствии уровню допустимого риска каждого учредителя управления.

3.5. Управляющий не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей учредителей управления.

3.6. Управляющий обеспечивает раздельный учет сделок учредителей управления, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих учредителям управления.

3.7. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления 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.

3.8. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления 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.

3.9. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких учредителей управления.

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

3.11. Управляющий также не допускает приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Управляющим и учредителем управления.

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН.

4.1. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от учредителей управления в связи с исполнением договоров доверительного управления.

4.2. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах Управляющего или третьих лиц.

Конфиденциальность информации переданной учредителями управления достигается путем применения, Управляющим соответствующих технических средств и организационных мер.

4.3. Управляющий информирует учредителей управления о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на финансовых рынках.

4.4. Управляющий обязан представлять учредителям управления отчеты о деятельности Управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.

5.1. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющим создаются такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации его сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Управляющего.

5.2. Управляющий обеспечивает разделение подразделений Управляющего, по функциональному признаку.

5.3. Управляющий вправе давать учредителям управления рекомендации, касающиеся доверительного управления, только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с учетом инвестиционных целей каждого учредителя управления, допустимого уровня риска, особенностей инвестиционной стратегии и иных факторов.

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

5.5. Сотрудникам Управляющего запрещается давать учредителям управления рекомендации по выбору стратегий доверительного управления с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах определенных учредителей управления, Управляющего либо собственных интересах сотрудника.

5.6. Управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб учредителям управления.

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

5.8. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Управляющий 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.

5.9. Управляющий и его сотрудники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от учредителей управления, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо ее сотрудников, ставят их в

определенную зависимость от учредителей управления и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Управляющим каких-либо действий в пользу стимулирующего учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.

5.10. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего учредителя управления, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими учредителями управления;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров доверительного управления;
- обход действующих у Управляющего правил либо ускорение существующих у Управляющего процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких учредителей управления перед другими учредителями управления.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

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

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