

УТВЕРЖДЕНО
решением совета директоров
(протокол заседания № 6/2016 от 21.06.2016)
в редакции приказа генерального директора
от 15.11.2019 № 44)
Генеральный директор



Марков Я.Г. Марков

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по недопущению установлению приоритета интересов одного или нескольких клиентов над
интересами других клиентов

Санкт-Петербург,
2016-2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Перечень мер Акционерного общества Актив (далее – Общество) по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее – 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.

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

работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности.

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

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

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 Общества и/или договорами между Обществом и клиентами.

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

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

2.3. Основными принципами деятельности Общества в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются:

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

2.4. При осуществлении профессиональной деятельности Общества руководствоваться 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. При осуществлении профессиональной деятельности Общество не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет умаления интересов других клиентов.

2.6. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Общество не использует некомпетентность клиента в своих интересах, а также не оказывает 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.

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

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

3.1. При осуществлении управления ценными бумагами Общество обязуется проявлять должную заботливость об интересах каждого клиента и осмотрительность, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

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 Обществу, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.

3.3. При осуществлении управления ценными бумагами Общество руководствуется исключительно интересами каждого клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка. Общество принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести клиент.

3.4. Общество не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей клиентов.

3.5. Общество обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

3.6. 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.

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.

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.

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).

3.8. Общество не допускает приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом.

3.9. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. 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 работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

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

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

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 управляющим.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

4.1. При осуществлении профессиональной деятельности Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Общества.

4.2. Общество обеспечивает раздельное функционирование подразделений Общества, осуществляющих различные виды деятельности на рынке ценных бумаг.

4.3. Общество вправе давать клиентам рекомендации, касающиеся управления ценными бумагами, только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с учетом инвестиционных целей каждого клиента, допустимого риска, особенностей инвестиционной стратегии и иных факторов. При этом информация, предоставляемая Обществом клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

4.4. Общество не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля.

4.5. Общество и ее работники не осуществляют 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.

4.6. Работникам Общества запрещается давать клиентам рекомендации по операциям / сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций / сделок в интересах определенных клиентов, самого Общества либо собственных интересах работника.

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

4.8. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Общество и его работники 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.

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

4.10. Общество и его работники отказываются 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 работников, ставят их в определенную зависимость от клиента и направлены на обеспечение выполнения этим работником или Обществом каких-либо действий в пользу стимулирующего клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.

Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего клиента, понимаются:

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

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Общества, сопровождающих профессиональную деятельность Общества.

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Перечень мер вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 5

пять
лист 06



Генеральный директор
АО Актив

Марков Я.Г.

Марков

