

Утверждено
Решением Совета директоров
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Протокол № СД-69 от 20 июня 2016 г.

Перечень мер
по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов
над интересами других клиентов при осуществлении Обществом с ограниченной
ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» деятельности по доверительному управлению
ценными бумагами

Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (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 требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами;

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

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

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

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 и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

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

2.3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Управляющий в полной мере руководствуется требованиями внутренних документов Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», 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 клиентов над интересами других клиентов при осуществлении деятельности по доверительному управлению являются:

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

2.5. При осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Управляющий руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентом.

2.6. При осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с

целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет умаления интересов других клиентов.

2.7. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Управляющий не использует некомпетентность клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании 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, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, 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 клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. При осуществлении доверительного управления ценными бумагами Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого клиента 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 совершения / отказа от совершения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Управляющего 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 Управляющим;
- финансового состояния клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.

3.3. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий руководствуется исключительно интересами каждого клиента, стремится совершить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

3.4. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести соответствующий клиент.

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

3.6. Управляющий обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

3.7. Управляющий не допускает использование имущества клиента для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими клиентами;

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. 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.

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

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

4.1. При осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Управляющий создает такие условия работы, которые исключают возможность установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

4.2. Сотрудникам Управляющего запрещается совершать действия, которые создают или могут создать условия для установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

К таким действиям, в частности могут относиться:

- введение клиента в заблуждение;
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;
- 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 клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами.

4.3. Управляющий уведомляет сотрудников о недопустимости фактов злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа, об уголовной наказуемости таких деяний, о необходимости незамедлительного сообщения своему руководителю и контролеру о ставших ему известными случаях злоупотребления полномочиями и/или коммерческого подкупа.

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», сопровождающих деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

5.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», чья деятельность связана с осуществлением деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Управляющий раскрывает настоящий Перечень мер на своей странице в сети «Интернет».

6.2. Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.