Утверждено
решением Совета директоров
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

Протокол № 5 от «24 » июня 2016г.

Ведено в действие с 24 июня 2016 г.
Приказ № 18-У от 24.06.2016
_____ Сизов С.А.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Акционерного общества ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

Москва, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Перечень мер АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Компания) 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 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:

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

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

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

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 Компании и/или договорами между Компанией и клиентами;

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

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.

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

2.2. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Компания 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 Компания в полной мере руководствуется требованиями внутренних документов Компании, 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 Компании 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.

2.5. При осуществлении профессиональной деятельности Компания руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Компании или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентом.

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

2.7. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Компания 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.

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

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

3.1. При осуществлении управления ценными бумагами Компания обязана 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 Компании в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Компании 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 Компанией;
- финансового состояния клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Компании, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.

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

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

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

3.6. Компания обеспечивает раздельный учет сделок клиентов, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Компания 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).

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

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН.

4.1. Компания 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 самой Компании 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. Компания информирует клиента о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

4.4. Компания обязана 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 Компания обязана 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 Компанией.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.

5.1. При осуществлении профессиональной деятельности Компания создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Компании.

5.2. Компания обеспечивает разделение подразделений Компании, по функциональному признаку.

5.3. Компания 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 Компанией клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и своевременной.

5.4. Компания 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.

5.5. Компания и ее 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 самой Компании.

5.6. Сотрудникам Компании 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, самой Компании либо собственных интересах сотрудника.

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

5.8. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Компания и ее 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 Компании с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

5.9. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Компания и ее 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.

5.10. Компания и ее 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 Компании либо ее сотрудников, ставят их в определенную зависимость от клиента и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Компанией каких-либо действий в пользу стимулирующего клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.

5.11. 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 Компании правил либо ускорение существующих в Компании процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Компанией и клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Компании в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

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

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

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

7.3. Доведение Перечня мер до сведения клиентов предусматривается положениями договора доверительного управления, заключаемого Компанией с клиентом.