

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ООО «БСПБ Капитал»

_____ А.В. Лестовкин

Приказ № 1-1/55 от «26» сентября 2017 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
Общества с ограниченной ответственностью
«БСПБ Капитал»
по недопущению установления приоритета
интересов одного или нескольких клиентов
над интересами других клиентов
(новая редакция)**

Санкт-Петербург
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее - Перечень) разработан с учетом особенностей деятельности Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (далее - Управляющий), в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Положения Банка России от 03.08.2015 № 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».

1.2. Термины и определения:

Клиент - учредитель управления (юридическое или физическое лицо), с которым заключен или планируется заключение договора доверительного управления.

Инвестиционный профиль - присущая Клиенту характеристика, порядок определения которой регламентируется Управляющим внутренним документом.

Конфиденциальная информация - любая информация, включая служебную, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании

Контролер - должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

2. ПРИНЦИПЫ 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 Управляющего и условиями договора доверительного договора, заключенного с Клиентом.

2.2. Управляющий основывает свои отношения с Клиентами на принципах равноправия и взаимного уважения, правдивости и добросовестности, информационной открытости и доступности.

2.3. Управляющий не использует некомпетентность и/или неосведомленность и/или заблуждение и/или состояние здоровья Клиента в своих интересах.

2.4. Управляющий не оказывает Клиентам предпочтений перед другими по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, деловой репутации, а также их финансового положения.

2.5. Управляющий не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Клиентам.

2.6. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющий не допускает установление приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Управляющего.

3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА НЕДОПУЩЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

3.1. Соблюдение должностными лицами и работниками Управляющего требований нормативных актов регуляторов в сфере финансовых рынков, а также разработанных внутренних документов Общества.

3.2. Создание организационной структуры Управляющего, четко разграничивающей сферы полномочий и ответственности отдельных подразделений, должностных лиц и работников Управляющего.

3.3. Соблюдение должностными лицами и работниками Управляющего запрета на совершение любых действий, которые могут привести к установлению приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Управляющего, а также возникновению различных конфликтных ситуаций.

3.4. Для недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов во внутренних документах Управляющего описываются правила и процедуры, предусматривающие:

- порядок обмена конфиденциальной информацией между подразделениями Управляющего, должностными лицами и работниками, в том числе обязательное предусмотрение запрета на использование должностными лицами и работниками Управляющего в личных целях конфиденциальной информации Управляющего и его Клиентов, а также запрета на неправомерную передачу такой информации третьим лицам;
- исключение условий конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов при принятии отдельных инвестиционных решений;
- единый порядок определения величины вознаграждения Управляющего за оказание услуг по доверительному управлению для избравших одну и ту же стратегию доверительного управления Клиентов;
- запрет давать Клиентам рекомендации по операциям и сделкам на финансовом рынке с целью создания благоприятных условий для осуществления операций и сделок в интересах отдельных Клиентов Управляющего либо в собственных интересах работника Управляющего;
- запрет на совершение должностными лицами и работниками Управляющего действий, которые квалифицируются законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3.5. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот Клиент.

3.6. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий проявляет 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.

3.7. При осуществлении доверительного управления Управляющий руководствуется исключительно интересами каждого Клиента, стремится заключить сделку на наиболее

выгодных для Клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль и конкретные условия рынка.

3.8. Управляющий при осуществлении доверительного управлениями в случае приобретения и/или продажи одного и того же финансового инструмента в несколько портфелей выставляет заявки по этим портфелям с одинаковыми условиями одновременно.

3.9. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договора, 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 их средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемой по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

3.10. 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 их цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. Управляющий для защиты прав и интересов Клиентов, а также себя самого от ошибочных или недобросовестных действий своих работников, обеспечивает обязательный внутренний контроль за деятельностью подразделений, должностных лиц и работников в рамках исполнения настоящего Перечня мер.

3.14. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения должностных лиц и работников Управляющего под роспись и подлежат неукоснительному исполнению.

3.15. Контроль за исполнением изложенных в Перечне мер требований осуществляет Контролер.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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