

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ООО «БСПБ Капитал»

_____ А.В. Лестовкин

Приказ № 1-1/14 от 07 мая 2018 г.

ПОЛИТИКА
осуществления прав по ценным бумагам,
являющимся объектами доверительного управления
ООО «БСПБ Капитал»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления ООО «БСПБ Капитал» (далее – Политика) разработана ООО «БСПБ Капитал» (далее – Управляющий) как профессиональным участником рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, Базовых стандартов совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным ЦБ РФ 16.11.2017, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 03.08.2015 № 482-П.

1.4. Права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, осуществляются Управляющим в соответствии с настоящей Политикой, если договором доверительного управления не предусмотрено иное.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, Управляющий руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах клиента;
- приоритет интересов клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов клиента.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с клиентом на основании настоящей Политики, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что управляющий при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями клиента.

3.2. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Управляющий рассматривает ценные бумаги, являющиеся объектами доверительного управления, в качестве портфельных инвестиций, не ставит своей целью участие в управлении организациями, выпустившими данные ценные бумаги и оставляет за собой право не участвовать в соответствующих общих собраниях.

3.4. Если Управляющий принимает решение об участии в соответствующих общих собраниях и выбирает необходимый вариант голосования («за», «против», «воздержался»), руководствуясь общими принципами, перечисленными в пункте 2.1 настоящей Политики.

При выборе конкретного варианта голосования Управляющий принимает во внимание следующие обстоятельства:

- срок договора доверительного управления;
- инвестиционный профиль и(или) стандартный инвестиционный профиль клиента;
- соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование

Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента, являющимися объектами доверительного управления, учитывается в отчете о деятельности Управляющего по доверительному управлению, с разбивкой по ценным бумагам, участвующим в голосовании, а также с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

4.1. Управляющий принимает решение об участии в корпоративных действиях и об осуществлении иных прав по ценным бумагам, руководствуясь общими принципами, указанными в пункте 2.1 настоящей Политики, с учетом срока договора доверительного управления и инвестиционных целей соответствующей стратегии доверительного управления.

4.2. При неисполнении лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав Клиента, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

4.3. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять права голоса по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, то он совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ

5.1. Управляющий вправе вносить изменения в настоящую Политику при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ.

5.2. Настоящая Политика, а также изменения в нее раскрываются на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.