



ЛокоИнвест

Утверждено
приказом Генерального директора
ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
№ ВД/26042016 - ОРГ от «26» апреля 2016 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ**

Москва, 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее - Перечень мер), разработан в соответствии с требованиями Положения 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, утвержденного Приказом Банка России от 03.08.2015 N 482-П.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Управляющий – Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест», профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности.

Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги, связанные с осуществлением профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами.

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

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 законодательством Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и (или) договорами между Управляющим и клиентами.

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) его Сотрудников и клиентов, в результате которого действия (бездействие) Управляющего причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

3.1. 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 договоров заключенных с клиентами.

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



3.3. Основными принципами деятельности Управляющего 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.

3.4. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям договоров заключенных с клиентом.

3.5. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет умаления интересов других клиентов.

3.6. 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 профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

4.1. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Управляющий обязуется 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.

4.2. Решения Управляющего в отношении заключения / отказа от заключения 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;
- иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.

4.3. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Управляющий руководствуется исключительно интересами каждого клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков,



который способен нести клиент.

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

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

4.6. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов, если такие условия предусмотрены условиями договоров доверительного управления, 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.

4.7. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах, если такие условия предусмотрены условиями договоров доверительного управления, 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.

4.8. 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.

4.9. 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.

4.10. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий 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).

4.11. 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.

4.12. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Управляющего или третьих лиц.

4.13. Управляющий информирует клиента о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.



4.14. Управляющий предоставляет клиенту отчет о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором.

4.15. По письменному запросу клиента Управляющий, предоставляет 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.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

5.1. При осуществлении профессиональной деятельности Сотрудники обязаны исключать возможность установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов и не допускать возможность использования служебной информации для заключения сделок без участия Управляющего.

5.2. Сотрудникам Управляющего 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 Управляющего либо собственных интересах Сотрудника.

5.3. При исполнении своих обязательств по договорам, Сотрудники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителя соответствующего подразделения Управляющего.