

Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью
«Ньютон Инвестиции», по недопущению
установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей
управления над интересами других учредителей управления

Настоящий «Перечень мер, предпринимаемых ООО «Ньютон Инвестиции», по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления» (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Контролер – должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля, назначенное в соответствии с пунктом 3 статьи 10.1-1 Закона и подотчетное единоличному исполнительному органу Управляющего.

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

Доверительный управляющий (Управляющий) – Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Объектами доверительного управления Учредителя управления.

Объект доверительного управления – ценные бумаги и (или) денежные средства Учредителя управления, переданные им в доверительное управление, а также ценные бумаги, денежные средства, иное имущество, включая имущественные права, полученные в ходе доверительного управления.

Договор доверительного управления или Договор – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Учредителя управления, заключенный Учредителем управления с Управляющим.

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании Договора доверительного управления.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

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

2.2. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления Управляющий в полной мере руководствуется требованиями «Политики управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции».

2.3. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами Управляющий руководствуется исключительно интересами Учредителя управления, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям Договоров доверительного управления.

2.4. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами и (или) ущемлять интересы Учредителей управления, в том числе с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Учредителей управления за счет интересов других Учредителей управления.

2.5. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Учредителям управления. Управляющий не использует некомпетентность Учредителя управления в своих интересах, а также не оказывает одним Учредителям управления предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

2.6. 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 Учредителей управления перед другими Учредителями управления, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных Учредителями управления в доверительное управление;

- длительности договорных взаимоотношений между Учредителем управления и Управляющим;
- финансового состояния Учредителя управления;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных Договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в неравные положения.

2.7. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого Учредителя управления и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

2.8. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который согласен и способен нести этот Учредитель управления.

2.9. Управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Учредителям управления.

2.10. Управляющий и его сотрудники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от Учредителей управления, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо его сотрудников, ставят их в определенную зависимость от Учредителя управления и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Управляющим каких-либо действий в пользу стимулирующего Учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по Договору доверительного управления.

Под действиями, осуществлямыми в пользу стимулирующего Учредителя управления, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Учредителями управления;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями Договоров доверительного управления;
- обход действующих правил Управляющего либо ускорение существующих управляющего процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и Учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления.

2.11. Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Учредителей управления, 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 Учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

3. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Управляющим предпринимаются следующие меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других учредителей управления:

3.1. Доведение Контролером до сведения сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, содержащая Перечня мер, в том числе требования о недопустимости установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. Консультирование сотрудников Управляющего по вопросам применения Перечня мер.

3.2. Периодическая проверка Контролером соблюдения сотрудниками Управляющего мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. Составление и доведение до сведения руководителя Управляющего отчета в случае выявления нарушения в соответствии с Положением о внутреннем контроле ООО «Ньютон Инвестиции».

3.3. Применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в том числе наложение материальных взысканий на сотрудников Управляющего в случае выявления Контролером нарушения требований настоящего Перечня мер.

3.4. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при заключении сделок и совершении операций (если Договором доверительного управления предусмотрено право Управляющего на указанные действия):

3.4.1. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления 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.

3.4.2. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления 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.

3.4.3. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления.

3.4.4. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

3.4.5. Поручения Учредителей управления на вывод активов принимаются к исполнению в порядке их поступления.

3.5. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при обмене информацией:

3.5.1. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Учредителя управления в связи с исполнением Договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Управляющего или третьих лиц, в том числе других Учредителей управления. В целях предотвращения раскрытия конфиденциальной информации Управляющий предпринимает следующие меры:

- разграничение прав доступа сотрудников к информации различных уровней;
- письменное обязательство сотрудников Управляющего не разглашать конфиденциальную информацию;
- организационно-техническое разделение соответствующих подразделений (в частности, закрытие доступа в компьютерные сети смежным подразделениям);
- раздельное хранение документов разными подразделениями Управляющего.

4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителя Организации.

4.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников, сопровождающих деятельность Управляющего по управлению ценными бумагами и денежными средствами, и подлежат обязательному исполнению.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Управляющий раскрывает настоящий Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

5.2. Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.