



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по недопущению установления приоритета интересов
одного или нескольких клиентов над интересами других
клиентов

УТВЕРЖДЕНО

Исполняющим обязанности
Генерального директора
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»

Приказ № 74 -ОД
от «14» июня 2016 г.

Вступает в силу с «27» июня 2016 г.



К.А. Новоторцев/


М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по недопущению установления приоритета интересов одного или
нескольких клиентов над интересами других клиентов

г. Москва
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
3.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	4
4.	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН.....	5
5.	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.....	6
6.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

	ПЕРЕЧЕНЬ МЕР по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов	
---	---	--

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК «ТРАНСФИНГРУП») по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов разработан в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе в соответствии с требованиями Положения 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 требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

1.2. В целях недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Общества в настоящем Перечне мер закреплены принципы профессиональной деятельности, порядок осуществления доверительного управления, порядок осуществления информационного обмена.

1.3. Для целей настоящего Перечня мер применяются следующие специальные термины и определения:

Общество - Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»);

Перечень мер - Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

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

клиент – юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому Общество оказывает услуги, связанные с 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 которой 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 Общества и/или договорами между Обществом и клиентами;

конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности Общества на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников и клиента Общества, в результате которого действия (бездействия) Общества причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента (клиентов).

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

2.2. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Общество предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

2.3. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.

2.4. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Общество руководствуется требованиями Правил выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных в Обществе.

2.5. На основании изложенного в пп. 2.1. - 2.4. настоящего Перечня мер основными принципами деятельности Общества в целях недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Общества при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Общества;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

2.6. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общество руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Общества или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентом.

2.7. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общество не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет умаления интересов других клиентов.

2.8. Общество не использует некомпетентность клиента или состояние его здоровья 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.

2.9. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и клиентов.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. При осуществлении управления ценными бумагами и денежными средствами Общество обязано проявлять должную заботливость об интересах каждого клиента и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из обычаев делового оборота.

3.2. Решения Общества в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных условий не могут приниматься, исходя из предпочтений Общества в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных клиентами в доверительное управление;
- длительности договорных отношений между клиентами и Обществом;
- финансового состояния клиентов;



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по недопущению установления приоритета интересов
одного или нескольких клиентов над интересами других
клиентов

- условий выплаты вознаграждения Общества, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравное положение.

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

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

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

3.6. Общество обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный 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 Общество 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. Общество не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

4.1. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР

по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов

4.2. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Общества или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

4.3. Общество информирует клиента о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

4.4. Общество обязано представлять клиенту отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

5.1. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи конфиденциальной информации его работниками третьим лицам, а также использования конфиденциальной информации для заключения сделок без участия Общества.

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

5.3. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Общество и его работники 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 Общества с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

5.4. Общество и его работники не вправе 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 Общества либо его работников, ставят их в определенную зависимость от клиента и направлены на обеспечение выполнения работником или Обществом каких-либо действий в пользу такого клиента, не обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации или обязательствами по договору доверительного управления.

5.5. Под действиями, осуществляемыми в пользу клиента, указанного в п. 5.4. настоящего Перечня мер понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации или условиями договоров доверительного управления;
- обход действующих в Обществе правил либо ускорение существующих в Обществе процедур;
- иные действия, нарушающие принципы прозрачности и открытости договорных отношений между Обществом и клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Общества в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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



управляющая
компания

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР

по недопущению установления приоритета интересов
одного или нескольких клиентов над интересами других
клиентов

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

6.3. Общество раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения на сайте. Настоящий Перечень мер вступает в силу с «27» июня 2016 г.

6.4. Общество раскрывает изменения в настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты их размещения на сайте и даты вступления изменений в силу.

6.5. Указанный Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

6.6. Порядок доведения Перечня мер до сведения клиентов устанавливается условиями договора доверительного управления, заключенного Обществом с клиентом.

Исполняющий обязанности
Генерального директора
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»

К.А. Новоторцев

М.П.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 7 лист 26
(Секс)

АО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
И.О. Генерального директора
/К.А.Новоторцев /

