

Утверждено
Приказом Генерального директора
АО ИК «ПРОКСИ»
№ 1405-2018/1 от «14» мая 2018 г.

**Перечень мер
по недопущению установления приоритета интересов одного или
нескольких Учредителей Управления над интересами других Учредителей
Управления
в АО ИК «ПРОКСИ»**

г. Москва, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей Управления над интересами других Учредителей Управления АО ИК «ПРОКСИ» (далее – Перечень) является локальным актом АО ИК «ПРОКСИ» (далее – Управляющий), определяет меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей Управления над интересами других Учредителей Управления в процессе осуществления Управляющим профессиональной деятельности на организованном рынке (рынке ценных бумаг).

1.2. В целях недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей Управления над интересами других Учредителей Управления при осуществлении Управляющим профессиональной деятельности на организованном рынке (рынке ценных бумаг), – Управляющий соблюдает правило, в соответствии с которым права и законные интересы Учредителей Управления имеют равный приоритет над интересами Управляющего.

2. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УЧРЕДИТЕЛЯМ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Осуществляя доверительное управление Объектами Доверительного Управления (Активами), Управляющий руководствуется следующими принципами оказания финансовых услуг Учредителям Управления:

- деятельность Управляющего по доверительному управлению Объектами Доверительного Управления (Активами) ориентирована на оказание Учредителям Управления качественных финансовых услуг, сохранность и прирост Активов Учредителя Управления при обеспечении оптимального уровня соотношения доходности к риску с учетом определенного Управляющим инвестиционного профиля и действующего законодательства РФ;

- права и законные интересы Учредителей Управления имеют равный приоритет над интересами Управляющего;

- Учредителям Управления предоставляется равный доступ к финансовым услугам, оказываемым Управляющим с учетом определенного Управляющим инвестиционного профиля и действующего законодательства РФ;

- Учредителям Управления предоставляется равный доступ к публичной информации, раскрываемой Управляющим.

Учредители Управления наделены правами, установленными законодательством Российской Федерации (в том числе, Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46–ФЗ от 05.03.1999, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39–ФЗ от 29.07.1998), Договором доверительного управления, заключенным с Управляющим, и локальными актами (внутренними документами) Управляющего, в том числе правом на получение информации об основных принципах доверительного управления Объектами Доверительного Управления (Активами), осуществляемого Управляющим, информации о составе, структуре и стоимости Активов, включенных в состав инвестиционного портфеля Учредителя Управления в соответствии с инвестиционной декларацией (приложением к Договору доверительного управления), информации о результатах доверительного управления Объектами Доверительного Управления (Активами) (сравнении фактических показателей доходности с рыночными показателями) в целях оценки качества доверительного управления Объектами Доверительного Управления (Активами), информации о рисках, связанных с доверительным управлением Объектами Доверительного Управления (Активами).

3. КРИТЕРИИ, ИСХОДЯ ИЗ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Критериями, исходя из которых может возникнуть приоритет интересов одного или нескольких Учредителей Управления над интересами других Учредителей Управления, являются:

- объем Объектов Доверительного Управления (Активов), переданных в доверительное управление Учредителем Управления;
- аффилированность Управляющего с Учредителем Управления;
- конфликт интересов работников Учредителя Управления.

3.2. Управляющий с учетом определенного инвестиционного профиля Учредителя Управления исключает в рамках доверительного управления Объектами Доверительного Управления (Активами) приоритет интересов одного или нескольких Учредителей Управления над интересами других Учредителей Управления и исключает влияние вышеназванных критериев, указанных в п. 3.1. Перечня на оказание Управляющим Учредителю Управления финансовых услуг.

3.3. Управляющий при заключении договоров на организованных торгах может не иметь возможности в конкретный момент времени в ходе организованных торгов приобретать (продавать) финансовые инструменты (ценные бумаги) за счет денежных средств нескольких Учредителей Управления по направляемым заявкам по одинаковым ценам в силу изменения рыночной стоимости (котировок) и изменения предложения (спроса) финансовых инструментов (ценных бумаг) в ходе организованных торгов.

Управляющий не вправе выставлять заявку и заключать договоры на организованных торгах посредством выставления указанной заявки с исполнением за счет финансовых инструментов (ценных бумаг) или денежных средств нескольких Учредителей Управления, Управляющий не вправе аллоцировать (распределять) полученные в результате заключения договоров на организованных торгах финансовые инструменты (ценные бумаги) пропорционально использованным финансовым инструментам (ценным бумагам) или денежным средствам нескольких Учредителей Управления.

Соответственно, договоры на организованных торгах будут заключаться Управляющим в ходе организованных торгов на основе рыночных цен, фактически сложившихся на организованном рынке в конкретный момент времени с учетом сложившегося на организованном рынке соотношения спроса и предложения, отдельно в интересах каждого из Учредителей Управления соответственно, за счет денежных средств каждого из Учредителей Управления соответственно.

Потенциально, может возникнуть ситуация на организованных торгах, когда заявка, выставленная Управляющим в интересах одного Учредителя Управления будет исполнена, и договор будет заключен на рыночных условиях по рыночной цене отличной от рыночной цены, по которой будет заключен договор на основании исполненной заявки, выставленной Управляющим в интересах другого Учредителя Управления.

Потенциально, может возникнуть ситуация на организованных торгах, когда заявка, выставленная Управляющим в интересах одного Учредителя Управления будет исполнена, и договор будет заключен на основании указанной заявки, а заявка, выставленная Управляющим в интересах другого Учредителя Управления, останется не исполненной в ходе организованных торгов.

Заявки выставляются Управляющим с параметрами, сформированными Управляющим исходя рыночной конъюнктуры – рыночной стоимости (котировок) и предложения (спроса) финансовых инструментов (ценных бумаг) в ходе организованных торгов.

Управляющий не может гарантировать исполнение договоров, заключенных на организованных торгах по одинаковым средневзвешенным рыночным ценам по всем однородным заявкам с идентичными параметрами одной направленности, выставленным Управляющим в интересах нескольких Учредителей Управления.

Управляющий не может гарантировать исполнение договоров, заключенных на организованных торгах по одинаковым фиксированным ценам по всем однородным заявкам с идентичными параметрами одной направленности, выставленным Управляющим в интересах нескольких Учредителей Управления.

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

4.1. В соответствии с принципами оказания финансовых услуг Учредителям Управления Управляющий, осуществляя доверительное управление Объектами Доверительного Управления (Активами) Учредителей Управления, должен принимать следующие меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей Управления над интересами других Учредителей Управления:

– Управляющий не вправе приобретать в состав инвестиционного портфеля одного или нескольких Учредителей Управления преимущественно ценные бумаги эмитента, являющегося Учредителем Управления, не вправе приобретать в состав инвестиционного портфеля одного или нескольких Учредителей Управления преимущественно ценные бумаги эмитента, являющегося аффилированным лицом Учредителя Управления;

– Управляющий осуществляет публичное раскрытие информации для Учредителей Управления на официальном Интернет сайте Управляющего: <http://proksi.ru/> в соответствии с требованиями законодательства РФ;

– Управляющий заключает договоры в рамках доверительного управления Объектами Доверительного Управления (Активами) Учредителей Управления в интересах Учредителей Управления по рыночной цене, а в случае отсутствия рыночной цены – по наиболее выгодной цене;

– Управляющий при формировании инвестиционного портфеля Учредителей Управления с эквивалентными инвестиционными профилями предлагает Учредителям Управления эквивалентные инвестиционные стратегии;

– Управляющий устанавливает эквивалентную стоимость финансовых услуг для Учредителей Управления с эквивалентным инвестиционным профилем;

– Управляющий осуществляет доверительное управление Объектами Доверительного Управления (Активами) Учредителя Управления в соответствии с Договором доверительного управления, заключенного с Учредителем Управления;

– Управляющий использует типовые формы Договоров доверительного управления с условиями, одинаковыми для Учредителей Управления с эквивалентным инвестиционным профилем;

– Управляющий не допускает использования инсайдерской информации при заключении договоров с Объектами Доверительного Управления (Активами) и манипулирования рынком;

– Управляющий раскрывает информацию о договорах, заключаемых Управляющим от своего имени за счет собственных средств в своих интересах в порядке, определенном законодательством РФ;

– Контролер Управляющего не менее чем 1 (один) раз в полугодие проверяет применение Управляющим мер, установленных Перечнем.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПЕРЕЧНЯ

5.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Перечня возлагается на Контролера.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Если отдельные пункты Перечня вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, указанные пункты утрачивают юридическую силу. Недействительность отдельных пунктов Перечня не влечет признание недействительности других пунктов Перечня или Перечня в целом.

6.2. Любые изменения / дополнения Перечня подлежат утверждению Генеральным директором Управляющего.

6.3. Данный Перечень и все изменения и дополнения к нему раскрываются на официальном Интернет сайте Управляющего: <http://proksi.ru/>.