

Перечень мер
Общества с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»
по недопущению установления приоритета
интересов одного или нескольких клиентов
над интересами других клиентов

Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее – Перечень) 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 Центральным банком Российской Федерации (Банком России) № 482-П от 03.08.2015 года (далее - Положение 482-П), Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года (далее – Закон 39-ФЗ), Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002 года, с учетом особенностей деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» (далее – Управляющий) и устанавливает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами нескольких клиентов Управляющего.

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Клиент - учредитель управления – юридическое или физическое лицо, с которым заключен или планируется заключение договора доверительного управления.

Допустимый риск – риск возможных убытков Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, который он способен нести на Инвестиционном горизонте.

Допустимый риск – максимально возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля Клиента в течение каждого Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного Клиентом по договору доверительного управления (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий).

Ожидаемая доходность – доходность по договору доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент. Ожидаемая доходность Клиента, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Клиента, его Ожидаемая доходность и Допустимый риск, который он способен нести в связи с доверительным управлением на Инвестиционном горизонте. Инвестиционный профиль может быть индивидуальным или стандартным.

Индивидуальный инвестиционный профиль Клиента определяется как совокупность следующих факторов:

1. Ожидаемая доходность;
2. Допустимый риск;
3. Инвестиционный горизонт.

РАЗДЕЛ II. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

2.1. Управляющий руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документах Управляющего и условиями договора доверительного договора, заключенного с Клиентом.

2.2. Управляющий основывает свои отношения с Клиентами на принципах равноправия и взаимного уважения, правдивости и добросовестности, информационной открытости и доступности.

2.3. Управляющий не использует некомпетентность и/или неосведомленность и/или заблуждение и/или состояние здоровья Клиента в своих интересах.

2.4. Управляющий не оказывает Клиентам предпочтений перед другими по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, деловой репутации, а также их финансового положения.

2.5. Управляющий не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Клиентам.

2.6. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющий не допускает установление приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Управляющего.

РАЗДЕЛ III. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА НЕДОПУЩЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

3.1. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот Клиент.

3.2. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий проявляет 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.

3.3. При осуществлении доверительного управления Управляющий руководствуется исключительно интересами каждого Клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль и конкретные условия рынка.

3.4. Управляющий при осуществлении доверительного управления в случае приобретения и/или продажи одного и того же финансового инструмента в несколько портфелей выставляет заявки по этим портфелям с одинаковыми условиями единовременно.

3.5. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договора, 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 их средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемой по договорам, заключенным на основании указанной заявки

3.6. 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 их цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

3.7. 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.

3.8. Управляющий не допускает приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении мер по минимизацию (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов возникшего между Управляющим и Клиентом.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Перечень, а также изменения и дополнения в них вступают в действие после их утверждения уполномоченным органом управления Управляющего с даты вступления, указанной в приказе об их утверждении.

4.2. Настоящий Перечень, а в случае внесения изменений и дополнений текст Перечня с учетом внесенных изменений и дополнений, раскрывается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу.