

Вступают в силу 25.02.2020

МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ.

1. Настоящие Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов (далее – «Меры») разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» (далее – «Управляющий»), действующим в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, в целях соблюдения законодательства по доверительному управлению ценными бумагами.

2. Термины, используемые в Мерах, имеют тоже значение, что термины, используемые в Регламенте оказания услуг по доверительному управлению ценными бумагами, утвержденном Управляющим.

3. К принимаемым Управляющим мерам по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов относятся:

- соблюдение сотрудниками Управляющего требований законодательства в сфере финансовых рынков и внутренних документов Управляющего;
- раскрытие Управляющим информации о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме, соответствующим требованиям законодательства РФ, при этом обеспечивается равный доступ всех Клиентов и иных заинтересованных лиц к указанной информации;
- соблюдение сотрудниками Управляющего запрета на совершение любых действий, которые могут привести к установлению приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, возникновению конфликтных ситуаций;
- соблюдение запрета на получение сотрудниками Управляющего материальной или иной выгоды от любого Клиента Управляющего;
- осуществление внутреннего контроля в Компании в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами;
- исключение возможности вовлечения Управляющего и его сотрудников, Клиентов в осуществлении противоправной деятельности, в том числе, в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
- обеспечение прозрачности и достоверности отчетности Управляющего перед Клиентами, контролирующими органами и иными заинтересованными лицами;
- поддержание организационной структуры Управляющего, которая четко разграничивает полномочия и ответственность структурных подразделений Управляющего;
- соблюдение сотрудниками Управляющего запрета на сознательное использование ситуации в личных целях при очевидной ошибке Клиента, в том числе при ошибке в документах, подписанных Клиентом;
- соблюдение запрета на использование в личных целях конфиденциальной информации Управляющего и ее Клиентов, а также запрета на неправомерную передачу такой информации третьим лицам;
- своевременное выявление конфликта интересов Клиентов, конфликта интересов Клиентов и Управляющего на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны сотрудников Управляющего. Своевременное доведение сведений о конфликте интересов до Генерального директора и Заместителя Генерального директора – контролера;
- установление единого принципа определения вознаграждения Управляющего за оказание услуг по доверительному управлению всех Клиентов, избравших одну и ту же стратегию доверительного управления;

- установление равных условий управления для каждого Клиента в рамках стандартной(ых) стратеги(ий) доверительного управления, при которых частичное отклонение структуры и стоимости купленного или проданного имущества каждого отдельно взятого Клиента от аналогичных параметров стандартной стратегии в целом допускается только в связи с объективными рыночными обстоятельствами.