

Вступает в силу 25.02.2020

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – «Политика») разработана Обществом с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» (далее – «Управляющий»), действующим в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства по доверительному управлению ценными бумагами.

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

3. Цель Политики - реализация Управляющим в интересах Учредителя Управления и/или выгодоприобретателя (далее совместно именуемых «Клиент» или «Клиенты») прав по ценным бумагам, являющимся Объектами доверительного управления.

4. Управляющий, действующая в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляет права по ценным бумагам, являющимся Объектами доверительного управления, в соответствии с Политикой, если иное не предусмотрено Договором.

5. Если в соответствии с Договором Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся Объектами доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем Управления прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

6. Управляющий, как правило, воздерживается от голосования на общих собраниях владельцев именных ценных бумаг.

7. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся Объектами доверительного управления, либо воздерживается от голосования, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы Клиента выше интересов Управляющего, заинтересованности его сотрудников в получении материальной и/или личной выгоды;
- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста Имущества;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Клиента;
- при голосовании Управляющий не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента.

8. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования либо об отказе от участия в голосовании (в том числе, по причине того, что в соответствии с законодательством это предоставляет определенные права владельцам ценных бумаг), руководствуясь своим профессиональным суждением и принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом:

- срока Договора;
- инвестиционных целей Клиента;
- соотношения голосов, принадлежащих Управляющего, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), паевого инвестиционного фонда и т.п.

9. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента Управляющий указывает в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период,

по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

10. Если в соответствии с законодательством и/или Договором Управляющий не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам, являющимся Объектом доверительного управления, Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления соответствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), уполномоченным на это лицом.

11. Управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг (в том числе облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом:

- срока Договора;
- инвестиционных целей Клиента;
- оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
- финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представитель владельцев облигаций, профессиональные консультанты и т.д.).