

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «Фирма Резерв-Инвест» от 16.05.2016 г.
Протокол №35 от 16.05.2016 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ
НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ
ООО «ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ»**

г. Москва
2016

Оглавление

1. Общие положения.	3
2. Принципы деятельности Компании.	3
3. Принципы профессиональной и служебной этики.	4
4. Принципы осуществления доверительного управления активами клиентов.	5
5. Порядок информационного обмена.	6
6. Порядок осуществления контроля.	6

1. Общие положения.

Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее – Перечень мер) ООО «Фирма Резерв-Инвест» (далее – Компания) разработан в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. №482-П «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» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В рамках Перечня мер Компанией разработаны:

- принципы деятельности Компании,
- принципы профессиональной и служебной этики,
- принципы осуществления доверительного управления активами клиентов,
- порядок информационного обмена,
- порядок осуществления контроля.

2. Принципы деятельности Компании.

Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Компании и условиями договоров о доверительном управлении активами, заключенных с клиентами.

В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Компания руководствуется требованиями внутренних документов Компании, устанавливающих правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Основными принципами деятельности Компании в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются:

- законность,
- профессионализм,
- приоритет интересов клиентов,
- образцовое выполнение обязанностей,
- независимость своего мнения и возможность предоставления информации.

При осуществлении профессиональной деятельности Компания должна руководствоваться исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Компании или условиям договора о доверительном управлении активами, заключенного с клиентом.

При осуществлении профессиональной деятельности Компания не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет интересов других клиентов.

Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Компания не использует некомпетентность клиента 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.

Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью отделов и работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях

защиты прав и интересов как клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий работников Компании, которые могут принести убытки Компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3. Принципы профессиональной и служебной этики.

При осуществлении профессиональной деятельности Компания создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Компании.

Компания вправе давать клиентам информацию об управлении ценными бумагами только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с учетом инвестиционных целей каждого клиента, допустимого риска, особенностей инвестиционной стратегии и иных факторов. При этом информация, предоставляемая Компанией клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

Компания не инвестирует активы клиентов в ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля.

Компания и ее работники не осуществляют давление на клиента, в том числе в виде рекомендаций, которые могут способствовать созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить клиента к принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного действия, в том числе в интересах других клиентов или самой Компании.

Работникам Компании запрещается давать клиентам рекомендации по операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций в интересах определенных клиентов, самой Компании либо собственных интересах работников Компании.

Компания в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает давления со стороны и зависимости от третьих лиц, наносящих ущерб клиентам.

При исполнении своих обязательств по договорам о доверительном управлении активами Компания и ее работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств клиентам или иным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Компании с целью получить какие-либо преимущества или достичь неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договорам о доверительном управлении активами Компания и ее работники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Компания и ее работники отказываются принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес услуг либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Компании либо ее работников и ставят их в определенную зависимость от клиента и направлены на обеспечение выполнения этими работниками или Компанией каких-либо действий в пользу стимулирующего клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору о доверительном управлении активами. Под указанными действиями понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров о доверительном управлении

- активами;
- обход действующих в Компании правил, ускорение существующих в Компании процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Компанией и клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Компании в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами.

4. Принципы осуществления доверительного управления активами клиентов.

При осуществлении управления ценными бумагами Компания обязуется проявлять должную заботу об интересах каждого клиента и осмотрительность, которые от нее требуются по существу отношений, исходя из рыночной ситуации.

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

- объемов средств, переданных клиентами в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между клиентами и Компанией;
- финансового состояния клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Компании, предусмотренных договорами о доверительном управлении активами;
- иных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.

При осуществлении управления ценными бумагами Компания руководствуется исключительно интересами каждого клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и условия рынка. Компания принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести клиент. Компания не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей клиентов.

Компания обеспечивает отдельный учет:

- сделок клиентов,
- денежных средств и
- ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

Заключение договора, объектом которого являются ценные бумаги (производные финансовые инструменты), за счет имущества нескольких клиентов на организованных (не организованных) торгах Компанией не осуществляется. Указанный договор может быть заключен только за счет одного клиента.

При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Компания вправе устанавливать единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (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).

Компания не допускает приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении мер по устранению неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Компанией и клиентом.

5. Порядок информационного обмена.

Компания принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора о доверительном управлении активами. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах Компании или третьих лиц. Данный порядок создается с помощью применения технических средств и организационных мер путем создания ограничений доступа каждого работника к информации различных уровней.

Компания информирует клиентов о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Компания обязана представлять клиентам отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством и договором о доверительном управлении активами.

По письменному запросу клиента Компания обязана в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить клиенту информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Данная информация предоставляется на дату, указанную в запросе клиента, а если дата не указана, то на дату получения запроса управляющим.

6. Порядок осуществления контроля.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера Компании и руководителей отделов Компании, обеспечивающих профессиональную деятельность Компании.

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех работников, обеспечивающих профессиональную деятельность Компании, и подлежат обязательному исполнению.

Настоящий Перечень мер доводится до сведения всех клиентов, которые заключили с Компанией договор о доверительном управлении активами.

Настоящий Перечень, а также изменения в него должны быть раскрыты на официальном сайте Компании (<http://www.rezerv-invest.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШИТО
6 (ШЕСТЬ) ЛИСТОВ

Генеральный директор _____



Сорокин В.В.

