

Утверждено 07 апреля 2017 г.
Генеральный директор АО «УК «Рацио-капитал»

Алешина Е.В. _____

**РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПО ПРИНЯТИЮ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ
ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент доверительного управляющего по принятию мер, направленных на защиту интересов клиентов (далее – «Регламент») определяет порядок деятельности Акционерного общества «Управляющая компания «Рацио-капитал» (далее – «Общество») по принятию Обществом мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, и иным смежным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. (далее – «Федеральный закон») и утвержденным Банком России Положением 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 №482-П от 03.08.2015 г. (далее – «Положение»).

1.2. Общество раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.3. Термины, определённые в Регламенте осуществления деятельности по управлению ценными бумагами Общества (далее – «Регламент по ДУ»), используются в тексте Регламента в том же значении, что и в тексте Регламента по ДУ (если Регламентом не установлено иное).

1.4. Под конфликтом интересов в тексте Регламента понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, являющегося членом органов управления Общества, работником или представителем Общества (далее – «Сотрудники»), влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий), в результате чего возможно причинение убытков Учредителям управления.

1.5. Под руководителем Общества к тексту Регламента понимается лицо, фактически выполняющее в конкретный период времени функции единоличного исполнительного органа Общества.

1.6. При выполнении требований Регламента в обязательном порядке должен соблюдаться принцип приоритета интересов Учредителя управления перед собственными интересами Общества.

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

2.1. При осуществлении доверительного управления Общество обязано проявлять должную заботливость и осмотрительность в интересах каждого Учредителя управления, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

2.2. При осуществлении доверительного управления Общество руководствуется интересами каждого Учредителя управления, стремится заключать сделки на наиболее выгодных для Учредителей управления условиях, учитывая их инвестиционные профили и рыночную ситуацию.

2.3. Общество не вправе осуществлять дискриминацию Учредителей управления по какому-либо признаку и принимать инвестиционные решения исходя из предпочтений Общества в отношении отдельных Учредителей управления перед другими Учредителями управления, в том числе, основываясь на разнице в стоимости Объектов доверительного управления отдельных Учредителей управления, имущественного положения Учредителей управления, условий выплаты вознаграждения Обществу как доверительному управляющему.

2.4. Общество не вправе предоставлять отдельным Учредителям управления неоправданных преимуществ, предоставлять Учредителям управления не предусмотренные законодательством и договорами гарантии, нарушать в отношении Учредителей управления положения законодательства, договоров и внутренних документов Общества.

3. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. Общество и его Сотрудники не вправе выплачивать или предлагать выплатить какие-либо денежные средства (передавать иное имущество, оказывать услуги) прямо или косвенно Учредителям управления или их аффилированным лицам, если такие действия не предусмотрены положениями законодательства, договоров и внутренних документов Общества, и могут оказать влияние на действия или решения Учредителей управления в отношении Общества и его Сотрудников.

3.2. Общество и его Сотрудники (и их аффилированные лица) не вправе принимать от Учредителей управления любые материальные и нематериальные блага, если такие действия не предусмотрены положениями законодательства, договоров и внутренних документов Общества, и могут оказать влияние на действия или решения Общества и его Сотрудников в отношении Учредителей управления.

3.3. Общество осуществляет отдельный учет активов и операций Учредителей управления и самого Общества, а также каждого из Учредителей управления в отдельности.

3.4. При предоставлении Обществом информации Учредителям управления о ценных бумагах, иных финансовых инструментах, эмитентах, ценах и котировках, состоянии рынка ценных бумаг, такая информация должна носить объективный, достоверный характер.

3.5. Общество и его Сотрудники не допускают предвзятости, давления третьих лиц при принятии ими инвестиционных решений.

3.6. Сотрудники не вправе совершать сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, если подобные запреты или ограничения установлены Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и в связи с характером деятельности Сотрудника.

3.7. Сотрудники не вправе работать в порядке совмещения в Обществе или иной организации, либо совмещать работу в Обществе с иными внешними деловыми интересами, если подобные запреты или ограничения установлены Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и в связи с характером деятельности Сотрудника.

3.8. В случае возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения, Общество и его Сотрудники обязаны соблюдать положения Регламента.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАРУШЕНИИ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Сотрудник, которому стало известно о нарушении положений Регламента, о состоявшемся или возможном конфликте интересов незамедлительно уведомляет о

таком факте своего непосредственного руководителя, руководителя Общества и контролера Общества.

4.2. Лица, которым в соответствии с пунктом 4.1. Регламента было сообщено о нарушении положений Регламента, о состоявшемся или возможном конфликте интересов (а также при получении такой информации из других источников), в день получения такой информации должны осуществить её проверку.

4.3. По результатам проверки в соответствии с пунктом 4.2. Регламента принимаются решения, направленные на пресечение нарушений положений Регламента, состоявшегося или возможного конфликта интересов, а также направленные на предотвращение или минимизацию убытков Учредителей управления.

К таким решениям могут относиться:

- решение о прекращении/приостановлении отдельных сделок и операций и/или сделок и операций, связанных с доверительным управлением имуществом конкретного Учредителя управления;

- решение об усилении контроля за Сотрудником, с которым связано нарушение положений Регламента, состоявшийся или возможный конфликт интересов;

- решение об ограничении доступа Сотрудника, с которым связано нарушение положений Регламента, состоявшийся или возможный конфликт интересов, к соответствующим информации и документам;

- решение о внесении изменений в должностную инструкцию, иные документы, регулирующие деятельность Сотрудника, с которым связано нарушение положений Регламента, состоявшийся или возможный конфликт интересов;

- решение об отстранении Сотрудника, с которым связано нарушение положений Регламента, состоявшийся или возможный конфликт интересов, от выполнения конкретного поручения;

- решение о переводе Сотрудника, с которым связано нарушение положений Регламента, состоявшийся или возможный конфликт интересов, на другую работу в Обществе;

- решение привлечение Сотрудника, с которым связано нарушение положений Регламента, состоявшийся или возможный конфликт интересов, к дисциплинарной ответственности.

4.4. Если по результатам проверки в соответствии с пунктом 4.2. Регламента информация о наличии нарушения положений Регламента, о состоявшемся или возможном конфликте интересов, подтвердилась, и сложившаяся ситуация может повлечь причинение убытков Учредителю управления, то Общество обязано уведомить такого Учредителя управления о сложившейся ситуации не позднее дня, следующего за днем окончания проверки, вручив уведомление лично либо направив его заказным письмом, службой доставки корреспонденции в указанный срок.

Уведомление Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов должно быть сделано до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

4.5. Если в результате нарушений положений Регламента, состоявшегося или возможного конфликта интересов, причинены убытки Учредителю управления, Общество обязано принять меры по совместному с Учредителем управления определению размера убытков, и их возмещению за счет Общества.

4.6. Общество при приеме на работу Сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, обязано ознакомить такого Сотрудника с его обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов.

5. СВЕДЕНИЯ О СОВМЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Общество совмещает деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

5.2. Факт совмещения деятельности, указанный в пункте 5.1. Регламента, может являться причиной соответствующего конфликта интересов. Сотрудники, имеющие отношения к обоим видам деятельности, указанным в пункте 5.1. Регламента, обязаны соблюдать положения Регламента для недопущения указанного конфликта интересов и предотвращения его последствий.