

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»

Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» (далее – «Перечень»), разработан в соответствии с 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" (утв. Банком России 03.08.2015 N 482-П).

Основные термины и определения:

Компания – ООО ИК «Фридом Финанс»;

Клиент - юридическое или физическое лицо (учредитель управления), передавшее денежные средства и/или ценные бумаги Компании на основании договора доверительного управления;

Имущество – ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаваемое в доверительное управление, а также полученное Компанией в процессе доверительного управления;

Доверительное управление – деятельность Компании по управлению Имуществом клиента, осуществляемая на основании заключаемого между клиентом и Компанией договора доверительного управления (далее – «Договор ДУ») и после передачи Имущества в Доверительное управление Компании;

Стратегия доверительного управления - один из типов (видов) условий доверительного управления, при котором доверительное управление Имуществом нескольких клиентов осуществляется единым правилам и принципам формирования состава и структуры Имущества.

1. Основные принципы осуществления Компанией деятельности по доверительному управлению

1.1. Компания осуществляет доверительное управление, принимая все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением Имуществом, который способен нести этот клиент.

1.2. Компания при осуществлении деятельности по доверительному управлению следует принципам добросовестности, законности, приоритета законных интересов клиентов над интересами Компании и ее сотрудников, профессионализма, независимости, информационной открытости, недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

1.3. Компания разумно и с возможной тщательностью выполняет взятые на себя в отношении клиентов обязательства, стремится обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, уважительно, честно и открыто работает с клиентами.

1.4. Компания соблюдает принципы честной конкуренции, запрета дискриминации клиентов по признакам их социального статуса, финансового положения, политических или религиозных убеждений и иных дискриминационных признаков.

1.5. Инвестиционные решения Компании в отношении Имущества не могут приниматься, исходя из предпочтений Компании в отношении одних клиентов перед другими, основанных на разнице финансового состояния клиентов, длительности существующих договорных отношений с Компанией, величины вознаграждения Компании по доверительному управлению.

1.6. Компания активно участвует в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с внутренними документами Компании и требованиями законодательства Российской Федерации.

1.7. Компания предпринимает все усилия по обеспечению безопасности и защите информации об операциях своих клиентов. Раскрытие такой информации возможно исключительно в порядке и объемах, установленных законодательством Российской Федерации.

1.8. Компания постоянно работает над улучшением качества предоставляемых услуг, своевременно и внимательно рассматривает возникающие конфликты и затруднения, разрешает претензии и жалобы клиентов.

2. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Компании:

2.1. Строгое соблюдение членами органов управления, должностными лицами и работниками Компании требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов

Компании, требований Перечня;

2.2. Строгое соблюдение членами органов управления, должностными лицами и работниками Компании запрета на совершение любых действий, которые могут привести к установлению приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, возникновению конфликтных ситуаций;

2.3. Установление запрета на получение должностными лицами и работниками Компании материальной и/или иной выгоды от любого клиента Компании;

2.4. Поддержание организационной структуры Компании, которая четко разграничивает сферы полномочий и ответственности отдельных подразделений Компании,

2.4. Строгое соблюдение членами органов управления, должностными лицами и работниками Компании запрета на использование в личных целях служебной конфиденциальной информации Компании и ее клиентов, а также запрета на неправомерную передачу такой информации третьим лицам;

2.5. Установление внутренних правил и процедур порядка обмена служебной (конфиденциальной) информацией между структурными подразделениями Компании;

2.6. Установление запрета на сознательное использование работниками Компании ситуации в личных целях при очевидной ошибке клиента, в том числе при ошибке в заявке, заявлении и ином документе, подписанном клиентом;

2.7. Обеспечение своевременного выявления конфликтов интересов клиентов, конфликтов интересов клиентов и Компании на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны должностных лиц, работников Компании, его. Своевременное доведение работником Компании до сведения вышестоящего должностного лица о любой коллизии интересов клиентов, как только работнику стало известно об этом;

2.8. Установление единого принципа определения величины вознаграждения Компании за оказание услуг по доверительному управлению для всех клиентов, избравших одну и ту же стратегию доверительного управления. Информация о вознаграждении и расходах Компании в связи с доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления, раскрывается Компанией на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.9. Исключение возможности вовлечения Компании, ее сотрудников, клиентов в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

2.9. Осуществление внутреннего контроля в Компании в соответствии с законодательством РФ, и внутренними документами Компании;

2.10. Обеспечение достоверности отчетности Компании перед клиентами, перед Банком России и иными заинтересованными лицами;

2.11. В случае подачи Компанией заявки на организованных торгах на заключение договоров, 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 из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки;

2.12. В случае заключения Компанией 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 из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

2.13. Компания осуществляет обязательное раскрытие информации о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации, при этом Компания обеспечивает равный доступ всех клиентов и заинтересованных лиц к указанной информации; ограничение доступа отдельных клиентов или категории клиентов к информации, подлежащей обязательному раскрытию, в том числе путем введения требования о регистрации или предоставления персональных данных, не допускается.