

Утвержден  
Советом директоров ООО «ВИП-Инвест»  
(протокол №60 от 22.09.2017)



**Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО «ВИП-Инвест»**

г. Москва  
2017 г.

Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного. или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО «ВИП-Инвест» (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 требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего" (утв. Банком России 03.08.2015 N 482-П), а также, а также в соответствии со Стандартом II Саморегулируемой организации Национальная Финансовая Ассоциация (далее - СРО НФА) «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами», утвержденным решением Совета директоров СРО НФА от 30.03.2017 г

### **Основные термины и определения:**

**Компания (Управляющий)** – ООО «ВИП-Инвест», член СРО НФА.

**клиент** - юридическое или физическое лицо (учредитель управления), заключившее с Компанией договор доверительного управления, а также лицо, имеющее намерение заключить такой договор;

**Имущество (Активы)** - 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 (Управление ценными бумагами)** - 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;

**Стандартная стратегия доверительного управления** - один из типов (видов) условий доверительного управления, при котором доверительное управление Имуществом нескольких клиентов осуществляется по 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.