



**ТИНЬКОФФ
КАПИТАЛ**

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ»
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, МОСКВА, 125212, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «Тинькофф Капитал»
№ 1021.03 от «21» октября 2021 г.

Перечень мер ООО «Тинькофф Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов

1. Настоящий Перечень мер ООО «Тинькофф Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее – Перечень) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и «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», утвержденным Банком России 03.08.2015 № 482-П.

2. Термины и определения.

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал».

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющей компанией в рамках осуществляемой ей деятельности.

Клиент (Учредитель управления) – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Управляющая компания осуществляет услуги доверительного управления на основании Договора доверительного управления в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14106-001000, выданной Банком России 21.10.2021.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Управляющей компании и/или её Работников, и Клиента, в результате которого действия/бездействия Управляющей компании и/или её Работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Договор ДУ – договор доверительного управления, заключенный между Учредителем управления (Клиентом) и Управляющей компанией.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности, а также информация, режим конфиденциальности которой установлен в Договоре ДУ, и иная информация в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Управляющей компании и/или договорами между Управляющей компанией и Клиентами.

Контролер – должностное лицо Управляющей компании, ответственное за осуществление внутреннего контроля.

3. Принципы профессиональной деятельности

3.1. Управляющая компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, внутренними документами Управляющей компании и условиями Договоров ДУ, заключенных с Клиентами.

3.2. Управляющая компания, осуществляя доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов, предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

3.3. Управляющая компания, в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, руководствуется требованиями внутренних документов Управляющей компании, устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.4. Управляющая компания, в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, придерживается нижеследующих принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

3.5. Управляющая компания, осуществляя профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, руководствуется интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющей компании или условиям Договоров ДУ, заключенных с Клиентом.

3.6. Управляющая компания, осуществляя профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет умаления интересов других Клиентов.

3.7. Управляющая компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам, не оказывает предпочтение одним Клиентам перед другими Клиентами при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по признакам их

национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

3.8. Управляющая компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющей компании и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Управляющей компании от ошибочных или недобросовестных действий работников Управляющей компании, которые могут принести убытки Управляющей компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4. Осуществление доверительного управления

4.1. Управляющая компания, осуществляя профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, проявляет должную заботливость и осмотрительность в интересах каждого Клиента в соответствии с заключенным Договором ДУ, а также исходя из конкретной рыночной ситуации.

4.2. Решения Управляющей компании в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Управляющей 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 Управляющей компанией;
- финансового состояния Клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Управляющей компании, предусмотренных Договором ДУ;
- иных условий, ставящих Клиентов в неравные положения.

4.3. Управляющая компания, осуществляя профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

4.4. Управляющая компания принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Клиент.

4.5. Управляющая компания исключает условия конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов при принятии конкретного инвестиционного решения.

4.6. Управляющая компания обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

4.7. В случае подачи 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.

В случае заключения 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.

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов.

Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

4.8. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющая компания вправе устанавливать единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее – 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).

4.9. Управляющая компания не допускает приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Управляющей компанией и Клиентом.

5. Информационный обмен

5.1. Управляющая компания принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением Договора ДУ.

5.2. Управляющая компания гарантирует, что с конфиденциальной информацией и/или документами будут ознакомлены только те лица из сотрудников Управляющей компании, которые непосредственно связаны с выполнением обязательств по Договору ДУ. Режим конфиденциальности создается и поддерживается путем применения технических средств, в том числе программного обеспечения, устанавливаемого на рабочих местах работников Управляющей компании, а также организационных мер - путем ограничения доступа работников Управляющей компании к информации различных уровней.

5.3. Управляющая компания уведомляет о недопустимости использования конфиденциальной информации, полученной от Клиента, в интересах самой Управляющей компании или третьих лиц.

5.4. Управляющая компания в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами информирует Клиента о рисках, включая допустимый уровень риска на определенный инвестиционный горизонт.

5.5. Управляющая компания обязана представлять Клиенту отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством и Договором ДУ.

5.6. По письменному запросу Клиента Управляющая 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. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения.

6. Профессиональная и служебная этика

6.1. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющая 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 Управляющей компании.

6.2. Управляющая компания обеспечивает раздельное функционирование подразделений Управляющей компании, осуществляющих различные виды деятельности на рынке ценных бумаг.

6.3. Управляющая компания осуществляет управление активами Клиентов 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 Управляющей компанией Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

6.4. Управляющая компания в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Клиентам.

6.5. При исполнении своих обязательств по Договорам ДУ Управляющая компания и ее работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, Клиентам или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Управляющей компании с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

6.6. При исполнении своих обязательств по Договорам ДУ Управляющая 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

6.7. Управляющая компания и ее работники отказываются принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих Клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Управляющей компании либо ее работников, ставят их в определенную зависимость от Клиента и направлены на обеспечение выполнения этим работником или Управляющей компанией каких либо действий в пользу стимулирующего Клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.

Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего Клиента, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Клиентами;

- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров доверительного управления;
- ускорение существующих в Управляющей компании процедур;
- иные действия, допускающие определенные предпочтения Управляющей компании в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами.

7. Контроль и ответственность

7.1. Управляющая компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников в рамках исполнения настоящего Перечня, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Управляющей компании от ошибочных или недобросовестных действий работников Организации.

7.2. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех Работников Управляющей компании и подлежат обязательному исполнению.

7.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Управляющей компании (в случае отсутствия подразделений в структуре Управляющей компании – на Генерального директора Управляющей компании либо лица, исполняющего его обязанности).

8. Заключительные положения

Управляющая компания вправе изменять Перечень в одностороннем порядке с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

В случае изменения Перечня Управляющая компания публикует в сети «Интернет» по адресу: www.tinkoffcapital.ru Политику в новой редакции с учетом внесенных изменений не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня вступления в силу такой редакции.