

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Айгенис»

№ 14-11-2022/1 от «14» ноября 2022 года

Перечень
мер по недопущению установления приоритета интересов
одного или нескольких клиентов над интересами других
клиентов
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания
«Айгенис»

г.Москва
2022г.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 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 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. ООО ИК «Айгенис» раскрывает настоящий Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном Сайте с указанием даты его размещения на Сайте и даты вступления в силу.

1.3. Управляющий вправе вносить изменения в Перечень мер с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до дня их вступления в силу.

Раздел 2. Термины и определения

2.1. В настоящем Перечне мер следующие термины и определения используются в значениях:

Договор - Договор доверительного управления / Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Управляющим и Клиентом.

Клиент (Учредитель управления) - физическое или юридическое лицо, заключившее с Управляющим Договор доверительного управления или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Контролер – сотрудник ООО ИК «Айгенис», ответственный за организацию и осуществление внутреннего контроля, в том числе иной работник (иное должностное лицо) Общества, на которого возложены функции Контролера.

Сайт ООО ИК «Айгенис» (Сайт Управляющего) - официальный сайт в сети Интернет, права на который принадлежат Управляющему, на котором Управляющий размещает информацию о собственных услугах, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента и Договора, действующих тарифах на услуги и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами.

Сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Управляющим, в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности.

Управляющий - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис»), предоставляющее услуги по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14150-001000 от 02.08.2022.

Раздел 3. Принципы профессиональной деятельности Управляющего

3.1. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

3.2. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Управляющий в полной мере руководствуется требованиями Политики управления конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис».

3.3. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий руководствуется исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям Договоров, заключенных с Клиентом.

3.4. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет интересов других Клиентов.

3.5. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Управляющий 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.

3.6. Решения Управляющего в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из

предпочтений Управляющего в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных Клиентами в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Клиентом и Управляющим;
- финансового состояния Клиента;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных Договором;
- иных дискриминационных факторов, ставящих Клиентов в неравные положения.

3.7. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого Клиента и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

3.8. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Клиент.

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

3.10. Управляющий и его сотрудники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от Клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо его сотрудников, ставят их в определенную зависимость от Клиента и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Управляющим каких-либо действий в пользу стимулирующего Клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по Договору.

3.11. 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;
- обход действующих правил Управляющего либо ускорение существующих у Управляющего процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и Клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами.

3.12. Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

Раздел 4. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов

4.1. Управляющим предпринимаются следующие меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов:

- Доведение Контролером Управляющего до сведения сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, содержания Перечня мер, а также проведение консультаций сотрудников Управляющего по вопросам недопустимости установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;
- Периодическая проверка Контролером Управляющего соблюдения сотрудниками Управляющего мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, доведение до сведения руководителя Управляющего сведений о выявленных нарушениях.
- Применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в том числе наложение материальных взысканий на сотрудников Управляющего в случае выявления Контролером Управляющего нарушения требований настоящего Перечня мер.

4.2. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при заключении сделок и совершении операций:

- 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.
- Поручения Клиентов на вывод активов принимаются к исполнению в порядке их поступления.

4.3. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при обмене информацией:

- Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением Договора. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Управляющего или третьих лиц, в том числе других Клиентов. В целях предотвращения раскрытия конфиденциальной информации Управляющий предпринимает следующие меры:
 - разграничение прав доступа сотрудников к информации различных уровней;
 - письменное обязательство сотрудников Управляющего не разглашать конфиденциальную информацию;
 - организационно-техническое разделение соответствующих подразделений (в частности, закрытие доступа в компьютерные сети смежным подразделениям);
 - раздельное хранение документов разными подразделениями Управляющего.

Раздел 5. Контроль и ответственность

5.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителя Управляющего.

5.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников, сопровождающих деятельность по управлению ценными бумагами Управляющего, и подлежат обязательному исполнению.