

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА
ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ
ДРУГИХ КЛИЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ВИВАЙТ».**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее по тексту – Перечень мер) разработан ООО ИК «Вивайт» (далее – Компания) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 г. № 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. В своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО ИК «Вивайт» руководствуется требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, условиями заключенных договоров доверительного управления, а также требованиями внутренних документов Компании, в том числе устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, и предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1.3. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких учредителей управления ООО ИК «Вивайт» предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

1.4. Основными принципами деятельности ООО ИК «Вивайт» в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются:

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

1.5. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

управляющий, компания - ООО ИК «Вивайт», осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией № 0077-13758-001000, выданной Банком России 23.05.2013г.

клиент, учредитель управления – юридическое или физическое лицо, заключившее с ООО ИК «Вивайт» договор доверительного управления

сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с ООО ИК «Вивайт»;

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. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и/или договорами между Управляющим и учредителями управления.

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

2.1. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий руководствуется исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям заключенных договоров доверительного управления.

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

2.3. 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.

2.4. В целях защиты прав и интересов клиентов от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющего, которые могут привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников Управляющего, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации.

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

2.6. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов 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).

2.7. При принятии конкретного инвестиционного решения Управляющий не допускает конкуренции инвестиционных портфелей учредителей управления.

2.8. 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 учредителей управления перед другими учредителями управления, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных учредителями управления в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между учредителем управления и Управляющим;
- финансового состояния учредителя управления;

- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих учредителей управления в неравные положения.

2.9. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления 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.

2.10. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления 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

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

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

2.13. Управляющий обеспечивает отдельный учет сделок учредителей управления, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих учредителям управления.

2.14. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от учредителя управления в связи с исполнением договора доверительного управления.

- Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Управляющего или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).
- При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее сотрудниками третьим лицам.

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

2.16. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Управляющий и его сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, учредителям управления или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо

Управляющего с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2.17. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Управляющий и его сотрудники не имеют права осуществлять действия, квалифицируемые законодательством, как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.18. 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 учредителей управления, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо его сотрудников, ставят их в определенную зависимость от учредителя управления и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Управляющим каких-либо действий в пользу учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления, как то

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими учредителями управления;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров доверительного управления;
- обход действующих правил Управляющего либо ускорение существующих у Управляющего процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких учредителей управления перед другими учредителями управления.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля в Компании.

3.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников, сопровождающих профессиональную деятельность Управляющего, и подлежат обязательному исполнению.

3.3. ООО ИК «Вивайт» обеспечивает доступ к настоящему Перечню мер, на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.vivait-ic.ru