

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»

\_\_\_\_\_ А.В.Иванова

«01» июля 2016 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР  
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО  
ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ  
ЗАО «ГАМБИТ СЕКЬЮРИТИЗ БК»**

**Москва  
2016**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Перечень мер ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» (далее - Компания) по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее -Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 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.

В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

**работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности;

**клиент** – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

**контролер** – должностное лицо Компании, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

**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 Компании и/или договорами между Компанией и клиентами;

**конфликт интересов** – противоречие между имущественными и иными интересами Компании и (или) ее работников и клиента Компании, в результате которого действия (бездействия) Компании причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

## 2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

2.1. Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Компании и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

2.2. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Компания в полной мере руководствуется требованиями внутренних документов Компании, устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.3. Основными принципами деятельности Компании в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются:

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

2.4. При осуществлении профессиональной деятельности Компания руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат

действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентом.

2.5. При осуществлении профессиональной деятельности Компания не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет интересов других клиентов.

2.6. Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий работников Организации.

### **3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

3.1. При осуществлении управления ценными бумагами Компания обязуется проявлять осмотрительность и заботу об интересах каждого клиента, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

3.2. Решения Компании в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов должны обеспечивать равенство в отношении клиентами, независимо от:

- объемов средств, переданных клиентами в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между клиентами и Компанией;
- финансового состояния клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Компании, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных факторов, ставящих клиентов в неравное положение.

3.3. При осуществлении управления ценными бумагами Компания руководствуется исключительно интересами каждого клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

3.4. При принятии конкретного инвестиционного решения не допускается конкуренции инвестиционных портфелей клиентов.

3.5. Компания обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. 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).

3.10. Компания также не допускает приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Компанией и клиентом.

#### **4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТОМ**

4.1. Компания принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

4.2. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

4.3. При заключении договора Компания информирует клиента о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

4.4. Компания обязана представлять клиенту отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством и договором доверительного управления.

4.5. По письменному запросу клиента Компания обязана в срок, не превышающий 10 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 Компанией.

#### **5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КЛИЕНТОМ**

5.1. При осуществлении профессиональной деятельности 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 Компании.

5.2. Компания обеспечивает клиентам с одинаковым инвестиционным профилем равный доступ к аналитической информации. Компания вправе давать клиентам рекомендации, касающиеся управления ценными бумагами, 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.

5.3. Компания и ее работники не имеют права осуществлять давление на клиента, в том числе в виде рекомендаций, которые могут способствовать созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить клиента к

принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного действия, в том числе в интересах других клиентов или самой Компании.

5.4. Работникам Компании запрещается давать клиентам рекомендации по сделкам и операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах определенных клиентов, самой Компании либо собственных интересах работника.

5.5. Компания в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб клиентам.

5.6. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Компания и ее работники 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.

5.7. Компания и ее работники должны отказываться 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 Компании либо ее работников, ставят их в определенную зависимость от клиента и направлены на обеспечение выполнения работником или Компанией каких-либо действий в пользу стимулирующего клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.

5.8. 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;
- обход действующих в Компании правил либо ускорение существующих в Компании процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Компанией и клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Компании в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами.

## **6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

6.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Компании, сопровождающих профессиональную деятельность Компании.

6.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех работников, сопровождающих профессиональную деятельность Компании, и подлежат обязательному исполнению.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Настоящий Перечень мер вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».