

Утверждено  
Советом директоров ООО «Гофмаклер»  
Протокол № 3  
От 27 сентября 2016 года

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

2016 г.

## 1. Общие положения

Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО «Гофмаклер» (далее Перечень) разработан в соответствии с Положением 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».

1.2. Основные термины и определения:

**Компания** – ООО «Гофмаклер»

**Клиент** – юридическое или физическое лицо (учредитель управления), передавшее денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного управления Управляющему;

**Имущество** - ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, а также полученные Компанией в процессе доверительного управления.

**Доверительное управление** - деятельность Компании по управлению имуществом клиента, осуществляемая на основании заключенного между клиентом и Компанией договора доверительного управления и после передачи имущества в доверительное управление Компании.

**Стратегия доверительного управления** - один из типов(видов) условий доверительного управления, при котором доверительное управление Имуществом нескольких клиентов осуществляется единым правилам и принципам формирования состава и структуры Имущества.

## 2. Основные принципы осуществления Компанией деятельности по доверительному управлению

2.1. 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 Клиент.

2.2. Компания предпринимает все необходимые усилия для обеспечения безопасности и защите информации об операциях свои клиентов и раскрывает информацию в порядке и объемах, установленных законодательством.

2.3. Компания разумно и с возможной тщательностью выполняет взятые на себя обязательства, стремиться улучшать качество предоставляемых услуг, честно и открыто работает со своими клиентами.

2.4. Компания на постоянной основе работает над улучшением качества предоставляемых услуг, в срок и внимательно рассматривает возникающие конфликты с клиентами. Своевременно разрешает претензии и жалобы клиентов.

2.5. Компания при осуществлении деятельности по доверительному управлению руководствуется принципами законности, добросовестности, приоритета законных интересов Клиента над интересами Компании и ее сотрудников, независимости, информационной открытости, профессионализма, недопущения установления приоритета интересов одного клиента или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

2.6. Компания соблюдает принципы честной конкуренции, запрета дискриминации клиентов по признакам финансового положения религиозных и политических убеждений, социального статуса или иных дискриминационных признаков.

2.7. Инвестиционные решения Компании в отношении имущества не могут приниматься, исходя из предпочтений компании в отношении одних клиентов перед другими, основанных на разнице финансового состояния, величины вознаграждения компании по доверительному управлению, длительности договорных отношений.

### **3. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Компании.**

3.1. Соблюдение должностными лицами и работниками Компании требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов Компании.

3.2. Соблюдение 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.

3.3. Соблюдение запрета на получение должностными лицами и работниками Компании материальной или иной выгоды от любого клиента компании.

3.4. Установление правил и процедур порядка обмена служебной информацией между сотрудниками Компании и структурными подразделениями.

3.5. Осуществление внутреннего контроля в Компании в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами.

3.6. Исключение возможности вовлечения компании и ее сотрудников, клиентов в осуществлении противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

3.7. Обеспечение достоверности отчетности Компании перед Клиентами, контролирующим органом и иными заинтересованными лицами.

3.8. Поддержание организационной структуры Компании, которая четко разграничивает полномочия и ответственность отдельных подразделений Компании.

3.9. Запрет на сознательное использование работниками Компании ситуации в личных целях при очевидной ошибке клиента, в том числе при ошибке в заявке или в других документах, подписанных клиентом.

3.10. Соблюдение запрета на использование в личных целях служебной конфиденциальной информации Компании и ее клиентов, а также запрета на неправомерную передачу такой информации третьим лицам.

3.11. Своевременное выявление конфликтов интересов клиентов, конфликта интересов клиентов и Компании на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны должностных лиц, работников компании. Своевременное доведение сведений о конфликте интересов до должностных лиц.

3.12. Установление единого принципа определения вознаграждения Компании за оказание услуг по доверительному управлению всех клиентов, избравших одну и ту же стратегию доверительного управления.

3.13. 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.

3.14. 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

3.15. Компания осуществляет раскрытие информации о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме, соответствующим требованиям законодательства РФ, при этом обеспечивается равный доступ всех клиентов и заинтересованных лиц к указанной информации.

3.16. При управлении имуществом нескольких Клиентов в рамках стандартных стратегий управления, Управляющий стремится создать равные условия для каждого Клиента. Вместе с тем, существуют объективные рыночные обстоятельства, которые могут приводить/приводят к частичному отклонению структуры и стоимости купленного или проданного имущества каждого отдельно взятого Клиента от аналогичных параметров стандартной стратегии в целом.