

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ООО ИК «Тренд»

(Протокол № 241224/СД от 24.12.2024)

(вступает в силу с 15.01.2025)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР

**ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ
НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ
ДРУГИХ КЛИЕНТОВ ООО ИК «ТРЕНД»**

(Редакция №2)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Перечень мер ООО ИК «Тренд» (далее – Общество) по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее по тексту – Перечень мер) 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности по доверительному управлению;

Контролер – штатный сотрудник Общества, являющийся по должности заместителем Генерального директора Общества, на которого возложено осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности по доверительному управлению, а также лицо, временно исполняющее функции контролера Общества на основании приказа Генерального директора Общества;

Клиент – юридическое лицо – квалифицированный инвестор, которому Общество оказывает услуги, связанные с деятельностью доверительного управляющего на рынке ценных бумаг;

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 Общества и/или договорами между Обществом и клиентами;

Конфликт интересов – наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за счет Общества, отдельных Клиентов Общества, контролирующих и подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов Клиента Общества, при совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Общество предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

- 2.3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Общество в полной мере руководствуется требованиями внутренних документов Общества, устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.
- 2.4. Основными принципами деятельности Общества 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.
- 2.5. При осуществлении профессиональной деятельности Общество руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Общества или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентом.
- 2.6. При осуществлении профессиональной деятельности Общество не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет умаления интересов других клиентов.
- 2.7. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Общество 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.
- 2.8. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут принести убытки Общества, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 3.1. При осуществлении управления ценными бумагами Общество обязана проявлять должную заботливость об интересах каждого клиента и осмотрительность, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.
- 3.2. Решения Общества в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут

приниматься, исходя из предпочтений Общества 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 Организацией;
- финансового состояния клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Общества, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.

- 3.3. При осуществлении управления ценными бумагами Общество 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. Общество принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню допустимого риска, который способен нести клиент.
- 3.5. Общество не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей клиентов.
- 3.6. Общество обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.
- 3.7. 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 договору, заключенным на основании указанной заявки.
- 3.8. 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.
- 3.9. 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.
- 3.10. 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.

- 3.11. Общество 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 Обществом и клиентом.

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

- 4.1. Общество 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 Общества 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. Общество информирует клиента о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
- 4.4. Общество 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 Общество 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 Организацией.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

- 5.1. При осуществлении профессиональной деятельности Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Общества.
- 5.2. Общество обеспечивает разделение подразделений Общества, по функциональному признаку.
- 5.3. Общество 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. При этом информация, предоставляемая Обществом клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и своевременной.
- 5.4. Общество не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля.
- 5.5. Общество 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 Общества.

- 5.6. Работникам Общества 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 Общества либо собственных интересах работников.
- 5.7. Общество в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб клиентам.
- 5.8. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Общество 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 Общества с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
- 5.9. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Общество 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.
- 5.10. Общество 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 Общества либо ее работников, ставят их в определенную зависимость от клиента и направлены на обеспечение выполнения работником или Обществом каких-либо действий в пользу стимулирующего клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.
- 5.11. 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 доверительного управления;
 - обход действующих в Общества правил либо ускорение существующих в Общества процедур;
 - иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Организацией и клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Общества 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 Общества, сопровождающих профессиональную деятельность Общества на рынке ценных бумаг.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Общество раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.
- 7.2. Указанный Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.
- 7.3. Доведение Перечня мер до сведения клиентов предусматривается положениями договора доверительного управления, заключаемого Обществом с клиентом.