



ЛокоИнвест

Утверждено
приказом Генерального директора
АО ИК «ЛОКО-Инвест»
№ 13112019/1 от «13» ноября 2019 г.
Вводится в действие с 25 ноября 2019 г.

**ПОЛИТИКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ**

Москва, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 03.08.2015 N 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", "Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке", утвержденным Банком России Протокол от 16.11.2017 N КФНП-40, Внутренним стандартом «Осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» СРО НФА, утвержденного решением Совета директоров СРО НФА от «21» февраля 2019 года, протокол № 04/19-СД.

1.2. Настоящая Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» (далее – Управляющий), при осуществлении доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами, учредителей управления.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Если договором доверительного управления не установлено иное, Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам.

2.2. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах клиента;
- приоритет интересов клиента над собственными интересами управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов клиента.

2.4. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования с учетом следующих обстоятельств и (или) показателей:

- срок договора доверительного управления;



- инвестиционный профиль учредителя управления;
- соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

2.5. Управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг, выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей Клиента;
- оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
- финансового состояния эмитента.

2.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента Управляющий указывает в отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

2.7. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

2.8. Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых ценными бумагами, в том числе, через третьих лиц, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам.

2.9. В договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящая Политика вступает в силу с 25 ноября 2019 года.

3.2. Управляющий раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты ее размещения на сайте не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.