

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Председатель Правления**  
**АО «НС Банк»**

\_\_\_\_\_ **Ч.Л. Зентаи**

**«07» августа 2017 г.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ  
ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ  
ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ АО «НС БАНК».**

**Москва, 2017 г.**

1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления АО «НС Банк» разработан в соответствии с требованиями Положения Банка России от «03» августа 2015 года № 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", нормативными актами Банка России, стандартами СРО НФА и законодательством Российской Федерации.

2. При осуществлении доверительного управления активами Доверительный управляющий в рамках своей профессиональной деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, стандартами СРО НФА, а также условиями договоров доверительного управления, заключенных с Учредителями управления.

3. В целях недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления Доверительный управляющий также соблюдает положения Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4. Основными принципами Доверительного управляющего в целях недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления являются:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов Учредителей управления;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

5. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий руководствуется исключительно интересами Учредителей управления, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, нормативными актами Банка России, стандартами СРО НФА, а также условиями договоров доверительного управления, заключенных с Учредителями управления.

6. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды, либо выгоды одних Учредителей управления за счет ущемления интересов других Учредителей управления.

7. Доверительный управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Учредителям управления, не использует некомпетентность Учредителей управления в своих интересах, а также не оказывает одним Учредителям управления предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового положения, деловой репутации и других обстоятельств.

8. Доверительный управляющий обеспечивает внутренний контроль над деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Доверительного управляющего и Учредителя управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как самих Учредителей управления, так и Доверительного управляющего от ошибочных или недобросовестных действий работников Доверительного управляющего, которые могут принести убытки Доверительному управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

9. При осуществлении Доверительного управления активами учредителей управления Доверительный управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах каждого Учредителя управления и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

10. Решения Доверительного управляющего в отношении заключения/отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Доверительного 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 Учредителями управления и Доверительным управляющим;
- финансового состояния Учредителей управления;
- условий выплаты вознаграждения Доверительному управляющему, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в неравные положения.

11. При осуществлении Доверительного управления активами учредителей управления Доверительный управляющий руководствуется исключительно интересами каждого Учредителя управления, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Учредителя управления условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и рыночную ситуацию.

12. Доверительный управляющий не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей Учредителей управления.

13. Доверительный управляющий обеспечивает отдельный учет сделок Учредителей управления, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Учредителям управления.

14. 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.

15. 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.
16. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора 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.
17. Доверительный управляющий не допускает приобретения одной ценной бумаги или заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Учредителей управления, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.
18. При осуществлении деятельности по доверительному управлению Доверительный управляющий обособляет ценные бумаги и денежные средства Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества Доверительного управляющего и имущества Учредителя управления, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.
19. Доверительный управляющий не допускает приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Доверительным управляющим и Учредителем управления.
20. Доверительный 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 Доверительного управляющего или третьих лиц.
21. Доверительный управляющий информирует Учредителя управления о рисках, связанных с доверительным управлением активами Учредителя управления.
22. Доверительный управляющий предоставляет Учредителям управления отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством и договором доверительного управления. По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

23. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи конфиденциальной информации его работниками третьим лицам, а также использования конфиденциальной информации для заключения сделок без участия Доверительного управляющего.

24. Доверительный управляющий вправе давать Учредителям управления рекомендации, касающиеся управления ценными бумагами, только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с учетом инвестиционных целей каждого Учредителя управления, допустимого риска, особенностей инвестиционной стратегии и иных факторов. При этом информация, предоставляемая Доверительным управляющим Учредителям управления, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

25. Доверительный управляющий и его работники не осуществляют давление на Учредителя управления, 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 Учредителя управления к принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного действия, в том числе в интересах других Учредителей управления или самого Доверительного управляющего.

26. Работникам Доверительного управляющего запрещается давать Учредителям управления рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах определенных Учредителей управления, самого Доверительного управляющего, либо собственных интересах работника.

27. Доверительный управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Учредителям управления.

28. Доверительный управляющий вправе вносить изменения в настоящий Перечень.

29. Настоящий Перечень, а также изменения и дополнения к нему, подлежат раскрытию на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу с указанием даты их размещения на сайте и даты их вступления в силу по адресу [www.nsbank.ru](http://www.nsbank.ru).

#### **ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Учредитель Управления**

**Доверительный Управляющий**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_