

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Приказом № 60 от 01.06.2016 г.**

**Директор ООО ИК «ММК-Финанс»**

**О.В. Шумских**



***Перечень мер по недопущению установления  
приоритета интересов одного или нескольких клиентов  
над интересами других клиентов  
Общества с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная компания «ММК-Финанс»***

г. Магнитогорск, 2016 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее – Перечень мер) Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» (далее - Общество) разработано в соответствии с "Положением 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" (утвержденное Банком России 03.08.2015года N 482-П).

### *Термины и определения:*

**работники** - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществления ей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

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

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

**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 ее конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и /или договорами между Обществом и клиентами;

## 2. Принципы деятельности Общества

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

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

2.2. 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.

2.3. Общество не вправе злоупотреблять представленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет интересов других клиентов.

2.4. Общество действует добросовестно в отношении всех клиентов, не использует некомпетентность клиента в своих интересах, не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими при оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам национальности, политических и религиозных убеждений, пола, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

2.5. Общество руководствуется исключительно интересами каждого клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его

инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и условия рынка. Общество принимает все зависящие от его разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, которые способен нести клиент.

2.6. Общество обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

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

2.8. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Общества или третьих лиц.

### **3. Информационный обмен**

3.1. Общество обязано предоставлять клиенту отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления.

3.2. 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 управляющим.

### **4. Профессиональная и служебная этика**

4.1. При осуществлении профессиональной деятельности Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам.

4.2. Общество вправе давать рекомендации клиентам, касающиеся управления ценными бумагами, только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с учетом инвестиционных целей каждого клиента и допустимого риска.

4.3. Общество и работники не осуществляют давление на клиента, в том числе в виде рекомендаций, которые могут способствовать созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, ценах и условиях сделок и др., имеющие целью склонить клиента к принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного действия, в том числе в интересах других клиентов или самого Общества.

4.4. Работникам Общества запрещается давать клиентам рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций / сделок в интересах определенных клиентов, самого Общества либо собственных интересах работника.

Общество раскрывает на своем сайте [www.mmk-finance.mmk.ru](http://www.mmk-finance.mmk.ru) настоящий Порядок, изменения и дополнения к Порядку раскрываются официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

\*\*\*\*\*