

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО ИК «Индевор Финанс»

от 26.02.2019

Вступает в действие с 11.03.2019

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ

**по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления
в ООО ИК «Индевор Финанс»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, в ООО ИК «Индевор Финанс» (далее - Политика) разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

1.2. Настоящая Политика содержит изложение позиции, которой будет придерживаться ООО ИК «Индевор Финанс» (далее - Управляющий) при осуществлении доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами, Клиентов.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Если договором доверительного управления не установлено иное, Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Клиента.

2.2. При осуществлении прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, Управляющий руководствуется 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 Клиентов;
- приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, ее органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов Клиента.

2.3. 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.

2.4. Управляющий принимает решение о выборе голосования по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, конкретного варианта руководствуясь принципами разумности и добросовестности, с учетом следующих обстоятельств и показателей:

- срок договора доверительного управления с Клиентом;
- инвестиционный профиль Клиента;
- соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование.

2.5. Для реализации данной Политики Управляющий при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов акционерных обществ, паевых инвестиционных фондов и других организаций.

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 вправе принять решение о досрочном погашении облигаций с учетом инвестиционных целей Клиента и срока договора доверительного управления.

2.9. Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых ценными бумагами, в случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 3
листах