



Альфа-Капитал

УТВЕРЖДЕНО

Очередным Общим собранием
участников ООО УК «Альфа-Капитал»
Протокол 05/21 от «27» апреля 2021 г.

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ООО УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Версия 2

Москва

2021

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. В целях настоящей Политики используются следующие **термины**:

Договор – Стандартный и Индивидуальный договор.

Индивидуальный договор – индивидуальный договор доверительного управления и все приложения, дополнительные соглашения к нему, заключенный между Клиентом и Управляющей компанией.

Клиент – физическое лицо / индивидуальный предприниматель / юридическое лицо, имеющее намерение заключить или заключившее с Управляющей компанией Договор или являющееся пайщиком ПИФ под управлением УК.

Стандартный договор – договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги / договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета со всеми приложениями к нему, заключаемый в форме присоединения, между Клиентом и Управляющей компанией.

Управляющая компания (УК) – ООО УК «Альфа-Капитал».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящая Политика закрепляет основные принципы, по которым УК осуществляет права по ценным бумагам, входящим в портфели Клиентов.
- 2.2. Целью настоящей Политики является реализация в интересах Клиентов прав, закрепленных находящимися под управлением УК ценными бумагами, способствующая улучшению результатов управления.
- 2.3. Настоящая Политика разработана 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.
- 2.4. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с настоящей Политикой, если иное не предусмотрено Договором. УК вправе как лично осуществлять все права по ценным бумагам, находящимся в ее доверительном управлении, так и вправе уполномочить других лиц на основании доверенности на осуществление указанных прав по ценным бумагам.
- 2.5. В случае осуществления УК в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента, входящим в состав имущества по его Договору, УК указывает в отчете о деятельности по доверительному управлению, по каким ценным бумагам УК голосовала, с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 2.6. Если в соответствии с Договором УК не уполномочена осуществлять по ценным бумагам, находящимся под ее управлением, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то этот управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом права голоса по таким ценным бумагам.
- 2.7. УК вправе вносить изменения в настоящую Политику при условии соблюдения требований действующего законодательства РФ.

3. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

- 3.1. УК осуществляет права по ценным бумагам на основании и в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об

акционерных обществах», Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также в соответствии с документами о выпуске ценных бумаг.

3.2. УК осуществляет права по ценным бумагам на основе следующих принципов:

- 1) УК обязана действовать разумно и добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от него с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота;
- 2) Законные права и интересы Клиентов ставятся выше интересов УК, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- 3) УК осуществляет права по ценным бумагам исходя из инвестиционных целей клиента и его инвестиционного профиля, оценивая последствия принятия того или иного решения;
- 4) УК стремится к росту итоговой доходности для Клиента по бумагам, в отношении которых осуществляются права;
- 5) УК должна не допускать предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов при осуществлении прав по ценным бумагам.

3.3. Если в соответствии с Договором УК уполномочена осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса, то УК принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался» или принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь вышеуказанными принципами и принимая во внимание цели голосования, количество (размер пакета) ценных бумаг эмитента, находящееся в управлении УК, соотношение голосов, приходящихся на УК, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование, наличие или отсутствие выплат в пользу Клиентов, следующих за принятием того или иного решения, а также оценивая влияние принятого решения на финансовое положение эмитента, соответствие принятого решения задачам и перспективам развития эмитента и другие факторы, которые УК считает важными в контексте вынесенного на голосование вопроса.

3.4. УК вправе принять решение о участии в предложенном эмитентом выкупе ценных бумаг, руководствуясь принципами, указанными в п. 3.2, и принимая во внимание срок Договора, инвестиционные цели Клиента, инвестиционный профиль Клиента, стратегию управления имуществом Клиента, оставшийся срок до погашения облигаций, предусмотренный условиями выпуска облигаций, финансовое состояние эмитента ценных бумаг, финансовые последствия принятия решения об участии или неучастии в выкупе (установленная ставка купона на срок, следующий за выкупом бумаг, предполагаемый объем бумаг в обращении, остающийся после произведенного выкупа, соотношение цены выкупа и текущей рыночной цены бумаг и т.д.), а также другие факторы, которые УК считает важными в контексте принятия решения об участии или неучастии в выкупе.