



Утверждено
Общим собранием участников
ООО «ХКФ Банк»
Протокол № 349 от 28.10.2016

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами

1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) разработана и утверждена ООО ХКФ Банк (далее – Доверительный управляющий) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями и регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, полученным Доверительным управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению в соответствии с действующим законодательством и настоящей Политикой, если иное не предусмотрено договором доверительного управления, заключенным между Учредителем управления и Доверительным управляющим.

4. При осуществлении прав по ценным бумагам, переданным в доверительное управление от Учредителя управления и полученным Доверительным управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению, Доверительный управляющий придерживается настоящей Политики.

5. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также в соответствии с документами о выпуске (выдаче) указанных ценных бумаг (решениями о выпуске (дополнительном выпуске), проспектами ценных бумаг, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, правилами доверительного управления ипотечным покрытием и т.д.).

6. Доверительный управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если Договором ДУ не установлено иное, в том числе:

- самостоятельно от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям, дохода по облигациям, личные неимущественные права акционеров акционерного общества, право истребования платежа в погашение ценной бумаги и т.д.);

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий).

7. Доверительный управляющий в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного эмитента / лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу / инвестиционного фонда, находящихся в его доверительном управлении, принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался», руководствуясь интересами сохранности имущества Учредителей управления, соблюдением интересов Учредителей управления, в том числе с учетом:

- срока действия договора доверительного управления;

- инвестиционных целей Учредителя управления;

- инвестиционного профиля Учредителя управления;

- стратегии управления имуществом Учредителя управления;

- соотношения голосов, принадлежащих Доверительного управляющего, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

- задач и перспектив развития эмитента, управляющей компании, паевого инвестиционного фонда и др.

8. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы Учредителей управления становятся выше интересов Доверительного управляющего, заинтересованности его должностных лиц и работников в получении материальной и/или личной выгоды;

- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и пророста активов Учредителя управления;

- голосование должно обеспечить защиту прав и законных интересов Учредителей управления, в интересах которых действует Доверительный управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;

- при голосовании не допускается предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.

9. Доверительный управляющий вправе как лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, так и уполномочить других лиц на основании доверенности представлять его интересы на указанных общих собраниях.

10. В случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления, находящимся в его доверительном управлении, Доверительный управляющий указывает в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

11. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим (выдавшим) ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам, Доверительный управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

12. Доверительный управляющий вправе изменять/дополнять Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

13. Доверительный управляющий публикует Политику на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.homecredit.ru>. В случае изменения Политики, новая редакция размещается на указанном сайте не позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу.

14. Если в соответствии с договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный 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).

15. В предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях Доверительный управляющий предоставляет информацию об Учредителях управления соответствующим депозитариям и держателям реестров владельцев ценных бумаг.