

УТВЕРЖДЕНО
Председателем Правления
АО «Райффайзенбанк»
07 мая 2018 года

ПОЛИТИКА
осуществления управляющим – АО «Райффайзенбанк» прав по ценным
бумагам, являющимся объектом управления по договорам доверительного
управления, заключенным с клиентами

Версия 1.1

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Список терминов, определений, сокращений	4
3. Осуществление права голоса по Ценным бумагам.....	5
4. Осуществление иных прав по Ценным бумагам.....	6
5. Заключительные положения	7

1. Общие положения

1.1. Настоящая «Политика осуществления управляющим – АО «Райффайзенбанк» прав по ценным бумагам, являющимся объектом управления по договорам доверительного управления, заключенным с клиентами, (далее – Политика) определяет правила осуществления АО «Райффайзенбанк» (далее – Управляющим) прав по Ценным бумагам при голосовании на общих собраниях Эмитентов, ценные бумаги которых входят в состав Активов клиента по договорам доверительного управления, заключенным с Клиентами, и реализации других прав по Ценным бумагам, составляющих Активы клиента.

1.2. Целью настоящей Политики является определение порядка и принципов реализации Управляющим в интересах Клиента права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также права требовать от Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) выкупа (погашения) Ценных бумаг.

1.3. При осуществлении прав по Ценным бумагам Управляющий руководствуется положениями действующего законодательства Российской Федерации, настоящей Политики и иных внутренних документов АО «Райффайзенбанк».

1.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения 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», «Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке», утвержденного Банком России 16.11.2017, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Настоящая Политика является внутренним документом Управляющего, соблюдение требований которой является обязательным для всех сотрудников Управляющего.

2. Список терминов, определений, сокращений

Термин/ Сокращение	Определение
Активы Клиента	Ценные бумаги и/или денежные средства, переданные Клиентом в доверительное управление Управляющему, а также ценные бумаги и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Управляющим при осуществлении доверительного управления
Клиент	Физическое или юридическое лицо, являющееся учредителем управления по договору доверительного управления с Управляющим и передавшее Управляющему ценные бумаги и/или денежные средства в доверительное управление
Управляющий	АО «Райффайзенбанк», осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами
Ценные бумаги	Ценные бумаги, переданные Клиентом в доверительное управление, а также ценные бумаги, приобретенные и/или полученные Управляющим при осуществлении доверительного управления
Эмитент	Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами

3. Осуществление права голоса по Ценным бумагам

3.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права, закрепленные Ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления по всем договорам доверительного управления, заключенным с Клиентом, на основании настоящей Политики, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное.

3.2. Если договором доверительного управления предусмотрено, что Управляющий при осуществлении прав по Ценным бумагам руководствуется указаниями Клиента, то при осуществлении права голоса по Ценным бумагам Управляющий должен руководствоваться полученными от Клиента инструкциями и указаниями.

3.3. Если договором доверительного управления не ограничено право Управляющего на участие в общих собраниях владельцев Ценных бумаг, Управляющий реализует данное право по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Клиента.

3.4. Управляющий, если право голоса по Ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления, несет предусмотренные законом обязанности, связанные с владением Ценными бумагами.

3.5. Управляющий осуществляет право голоса по Ценным бумагам, руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства РФ, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
- законные права и интересы Клиентов ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованность его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды отсутствует;
- при принятии решения о голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста Активов клиента;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Клиентов, в интересах которых действует Управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;

- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов.

3.6. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующих факторов:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля и инвестиционных целей Клиента;
- соотношения голосов, принадлежащих Управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- оставшегося срока до погашения Ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска);
- финансового состояния Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и иных факторов.

3.7. Управляющий оставляет за собой право голосовать на общих собраниях владельцев ценных бумаг или воздерживаться от осуществления права голоса по Ценным бумагам с учетом факторов, указанных в пункте 3.6 настоящей Политики.

3.8. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев Ценных бумаг или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3.9. Управляющий вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг. В случае обращения управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счет имущества, являющегося объектом доверительного управления.

4. Осуществление иных прав по Ценным бумагам

4.1. Управляющий осуществляет по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Клиента иные имущественные и неимущественные права, закрепленные Ценными бумагами, в том числе право получать

дивиденды и купоны на счета, открытые Управляющему для осуществления операций, связанных с деятельностью по доверительному управлению.

4.2. Управляющий принимает решение о досрочном погашении, выкупе, конвертации Ценных бумаг, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по Ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующих факторов:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля и инвестиционных целей Клиента;
- оставшегося срока до погашения Ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска);
- финансового состояния Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и др.

4.3. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам Управляющий имеет право принимать меры по защите прав, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5. Заключительные положения

5.1. Управляющий раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.raiffeisen.ru/about/investors/disclosure/internal/>.

5.2. Настоящая Политика, а также изменения в нее вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с даты их раскрытия на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".