

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «НДБанк»
Протокол б/н от 10 октября 2018 г.
Председатель Совета директоров


_____ Илькевич А.К.

ПОЛИТИКА

**Осуществления прав по ценным бумагам
при осуществлении АО «НДБанк»
доверительного управления**

Москва, 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления (далее – Политика), АО «НДБанк» (далее – Банк) 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.

1.2. Цель Политики - реализация в интересах учредителя управления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Банка, в том числе права голоса, закрепленного ценными бумагами, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Банк, при голосовании по вопросам на собраниях владельцев ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления.

1.4. Банк самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Банк руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.6. Банк осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с настоящей Политикой, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

2.1. Если в соответствии с договором доверительного управления Банк не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Банк совершает действия, необходимые для осуществления учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам.

2.2. Банк, как правило, воздерживается от голосования на общих собраниях акционеров.

2.3. Банк осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, либо воздерживается от голосования, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Банка, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников 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 прироста имущества учредителя управления;

- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов учредителей управления, в интересах которых действует Банк, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;
- при голосовании Банк не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

2.4. Банк принимает решение о выборе конкретного варианта голосования либо об отказе от участия в голосовании, руководствуясь своим профессиональным суждением и принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Банку, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), паевого инвестиционного фонда и другими факторами.

2.5. Для реализации Политики Банк при осуществлении права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных органов эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

2.6. Информация об осуществлении Банком в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, предоставляемом клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Банк голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

3.1. Если в соответствии с законодательством Банк не уполномочен осуществлять права по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, то Банк совершает действия, необходимые для осуществления соответствующих прав, в том числе права на получение дохода, права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения), уполномоченным на это лицом.

3.2. Банк принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг (в том числе облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
- финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и другими факторами.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) обязательств по ценным бумагам, Банк принимает меры по

защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представитель владельцев облигаций, профессиональные консультанты и т.д.).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Банк раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

4.2. Изменения к настоящей Политике должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.