

ПОЛИТИКА УЧАСТИЯ

www.blueorangebank.com

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и сокращения	1
1. Общие положения	1
2. Отношения Банка и Предприятия	2
3. Сообщение о реализации Политики	2
4. Обновление Политики	3

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Банк – AS BlueOrange Bank.

Политика – Политика участия.

Трастовый портфель – набор принадлежащих клиенту финансовых инструментов или других средств, переданных в управление Банку согласно Договору поручения (доверительное управление).

Предприятие – акционерное общество, юридический адрес которого зарегистрирован в стране–участнице Европейского союза и акции которого включены в регулируемый рынок страны–участницы Европейского союза, и в котором Банк осуществляет вложения.

Сообщение – Сообщение о реализации Политики участия.

Совет – Совет Банка.

Правление – Правление Банка.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Банк разработал эту Политику, поскольку Банк, оказывая услуги по управлению инвестиционным портфелем, может вкладывать денежные средства в акции Предприятий.
- 1.2. Банк реализует настоящую Политику с соблюдением принципов хорошей практики и представляя права и интересы вкладчиков согласно закону «О рынке финансовых инструментов», иным нормативным актам, а также нормативным документам Банка.
- 1.3. В управлении трастовыми портфелями Банк осуществляет диверсифицированные вложения в акции Предприятий. Учитывая объемы трастовых портфелей, управляемых Банком, Банк сознает, что возможности приобретения Банком участия в капитале Предприятия в объеме более 1 (одного) % от объема эмитированных голосующих акций очень ограничены.
 - 1.4. Банк в рамках реализации настоящей Политики:
 - 1.4.1. осуществляет надзор за деятельностью Предприятия;
 - 1.4.2. реализует диалог с Предприятием;
 - 1.4.3. пользуется правом голоса в Предприятии и другими вытекающими из акций правами, в том числе предусматривая критерии для определения малозначительных голосований;
 - 1.4.4. сотрудничает с другими акционерами Предприятия;
 - 1.4.5. общается с заинтересованными сторонами Предприятия;
 - 1.4.6. осуществляет управление фактическими и возможными конфликтами интересов в отношении участия в управлении Предприятия;
 - 1.4.7. подготавливает и публикует Сообщение;
 - 1.4.8. решает другие вопросы, связанные с отношениями Банка и Предприятия.

- 1.5. Настоящая Политика является обязательной для Директора по соответствию и для Управления по управлению средствами клиентов.
- 1.6. Банк публикует Политику, Сообщение, а также информацию о произведенных им голосованиях на сайте Банка в соответствии с требованиями закона «О рынке финансовых инструментов». Настоящая Политика с внесенными поправками действительна с даты ее опубликования.

2. ОТНОШЕНИЯ БАНКА И ПРЕДПРИЯТИЯ

- 2.1. Банк осуществляет надзор за деятельностью Предприятия, наблюдая за такими факторами, как стратегия Предприятия, результаты и риск финансовой и нефинансовой деятельности Предприятия, структура капитала, социальное влияние, влияние на среду, корпоративное управление, информация, опубликованная в публичных периодических отчетах Предприятия, а также пресс-релизы Предприятия.
- 2.2. Банк может осуществлять надзор за факторами, связанными с его вложениями в Предприятие, используя также такие средства, как конференц-звонок с членами управленческих структур Предприятия и/или с сотрудниками Предприятия, которые поддерживают отношения с вкладчиками.
- 2.3. Банк может использовать право голоса в отношении Предприятия и другие вытекающие из акций права.
- 2.4. Банк считает голосование малозначительным, если размер позиции Банка на Предприятии составляет менее 5 (пяти) % от объема эмитированных голосующих акций.
- 2.5. В малозначительных голосованиях Банк соглашается с рекомендациями правления Предприятия и голосует утвердительно.
- 2.6. Банк использует свои права голоса в отношении существенных позиций капитала, которые содержатся в Трестовых портфелях.
- 2.7. Банк физически не посещает ежегодные собрания акционеров Предприятий, в которых Банк имеет вложения, за исключением случаев, когда для этого имеются особые причины.
- 2.8. Если Банк имеет существенное участие в каком-либо Предприятии или участие Банка в Предприятии превышает 5 (пять) % от объема эмитированных голосующих акций Предприятия, представитель Банка посещает ежегодные собрания акционеров Предприятия.
- 2.9. При необходимости, Банк общается/участвует в диалоге с Предприятием, однако Банк вправе сотрудничать, если необходимо, и с другими акционерами, если такие действия считаются лучшим способом обеспечения защиты интересов вкладчиков, при условии, что не нарушаются требования внешних нормативных актов и/или других внутренних нормативных документов Банка, и не вызывается ситуация конфликта интересов, в результате которой Банк может быть подвержен риску соответствия деятельности.
- 2.10. Банк в праве сотрудничать с другими акционерами, если объем позиции Банка в Предприятии при отдельном рассмотрении недостаточен для того, чтобы повлиять на голосование по критически важным вопросам Предприятия, например, по вопросам, связанным с операциями по рынку капитала или корпоративным управлением. В дополнение к официальным собраниям акционеров Предприятия сотрудничество между акционерами может поддерживаться путем участия в неформальных взаимных совещаниях (например, конференциях и т.п.).
- 2.11. Банк сознает, что при осуществлении участия в управлении Предприятия могут возникнуть различные конфликты интересов. Банка разработал и утвердил «Политику по предотвращению конфликтов интересов в оказании инвестиционных услуг рынка финансовых инструментов», а также в Банке разработан процесс управления ситуациями конфликтов интересов для решения возможных и фактических конфликтов интересов.

3. СООБЩЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

- 3.1. Банк, начиная с 2020 года, ежегодно до 1 августа публикует Сообщение на сайте Банка.
- 3.2. Сообщение представляется за период со дня, когда впервые опубликована Политика или опубликовано последнее Сообщение.
- 3.3. В Сообщение дополнительно включается следующая информация:
 - 3.3.1. общая информация о том, как Банк реализует право голоса;
 - 3.3.2. пояснения о важнейших голосованиях.

- 3.4.** Банк, начиная с 2020 года, в дополнение к Сообщению, один раз в полгода публикует на сайте Банка обобщение о голосованиях Банка на собраниях акционеров Предприятий. Банк в праве не разглашать информацию о голосованиях, которые согласно Политике считаются малозначительными.

4. ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ

- 4.1.** Совет и Правление осуществляют надзор и регулярно (по меньшей мере один раз в год) оценивают соответствие Политики нормативным актам и внутренним нормативным документам, а также при возникновении существенных изменений пересматривают настоящую Политику.
- 4.2.** Правление имеет право вносить изменения в Политику и о внесенных изменениях вносить предложения в Совет.
- 4.3.** Совет по меньшей мере один раз в год пересматривает и утверждает Политику, оценивая ее соответствие реальной ситуации.