

Приложение № 9  
к Регламенту Доверительного управления  
активами в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ,  
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, АО АКБ  
«НОВИКОМБАНК»**

1. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями и регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством РФ 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».

2. Учредитель управления гарантирует, что активы принадлежат ему на праве собственности, не обременены никакими обязательствами и правами третьих лиц (ценные бумаги не являются предметом залога) и не являются предметом спора.

3. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если Договором ДУ не установлено иное, в том числе:

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование 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).

4. Если в соответствии с Договором ДУ Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

5. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы Учредителей управления становятся выше интересов Управляющего, заинтересованности его должностных лиц и работников в получении материальной (или) личной выгоды;

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

- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов Учредителей управления, в интересах которых действует 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.

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

- срока Договора ДУ;
- инвестиционных целей Учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Управляющему, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование и др.

7. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, Управляющий указывает в Отчете, предоставляемого Учредителю управления, по каким бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

8. Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока Договора ДУ;
- инвестиционных целей Учредителя управления;
- оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента облигаций и др.

9. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.