

Утверждена
Приказом Генерального директора
АО «ИК «Горизонт»
№ 20241002-1 от 02.10.2024г.

**Политика
осуществления прав по ценным бумагам, являющимися
объектами доверительного управления по договорам
доверительного управления в Акционерном обществе
«Инвестиционная компания «Горизонт»**

г. Москва 2024

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика осуществления прав голоса по ценным бумагам (далее - Политика), являющимися объектами доверительного управления по Договорам доверительного управления АО «ИК «Горизонт» (далее – Организация) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015г. №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, в также иными нормативными правовыми актами.

1.2. Цель Политики - реализация в интересах Клиента прав, закрепленных ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления по договорам доверительного управления, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. Политика содержит, принципы осуществления прав голоса и иных прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления Организации

1.4. Организация самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении по всем договорам доверительного управления, заключенным с Клиентом в соответствии с данной Политикой, за исключением случаев, когда в договоре доверительного управления прямо предусмотрено иное. Договором доверительного управления может быть предусмотрено, что Организация при осуществлении прав по ценным бумагам руководствуется указаниями Клиента.

1.5. При осуществлении прав по ценным бумагам находящимся в доверительном управлении, Организация, руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- разумность и добросовестность при осуществлении прав и исполнение обязанностей исключительно в интересах клиента;
- приоритет интересов клиента над собственными интересами Организации, его органов управления и должностных лиц;
- защита прав и законных интересов клиента.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

2.5. Организация осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь принципами осуществления прав по ценным бумагам, изложенным в п. 1.5. настоящей Политики, при этом:

- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Клиента;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиентов;
- при голосовании по вопросам выплаты дивидендов и иных доходов Организация, по общему правилу, голосует «за»;
- при голосовании по вопросам о невыплате дивидендов и иных доходов Организация, по общему правилу, голосует «против».

2.6. Организация в зависимости от количества (размера пакета) ценных бумаг конкретного эмитента (лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу/ инвестиционного фонда),

являющихся объектом доверительного управления, принимает решение о голосовании «за», «против» или «воздержался», или принимает решение о неучастии в голосовании, руководствуясь интересами сохранности имущества Клиентов, соблюдением интересов Клиентов, в том числе с учетом:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционного профиля Клиента;
- инвестиционных целей клиента;
- соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития эмитента, паевого инвестиционного фонда, лица, обязанного по ценным бумагам.

2.7. Организация вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в её доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.8. Для реализации Политики Организация 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 акционерного общества-эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

2.9. Информация об осуществлении Организации 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 Организация голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

2.10. Если в соответствии с договором доверительного управления Организация не уполномочена осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Организация совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

3.1. Организация 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 доверительного управления;
- инвестиционных целей Клиента;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента облигаций и др.

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

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Организация раскрывает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ikhorizon.ru с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

4.2. Указанная Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.