

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором АО «ФинИст»

Приказ № 07 от «22» марта 2022 г.

**Политика управления конфликтом интересов
профессионального участника рынка ценных бумаг
АО «ФинИст»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Санкт-Петербург

2022 год

Содержание

Оглавление

Содержание	2
Введение	4
1. Область применения и общие положения	4
2. Нормативные ссылки	7
3. Термины и определения	7
4. Обозначения и сокращения	8
5. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им. Обязанности работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им	9
6. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов	12
7. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов. Меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах	13
8. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики	16
9. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им	17
10. Порядок осуществления Обществом пересмотра Политики, а также порядок и периодичность ознакомления работников с Политикой и вносимыми в нее изменениями	18
11. Порядок доступа работников Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов	18
12. Меры по выявлению конфликта интересов, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им при совмещении деятельности доверительному управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью	18
13. Порядок раскрытия информации о конфликте интересов	20
14. Заключительные положения	20
Приложение А	22
Пример оформления сведений о владении ценными бумагами, о сделках с ценными бумагами, а также о занимаемых должностях в органах	22
А1 Пример оформления справки о владении ценными бумагами, о сделках с ценными бумагами, а также о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц	22
А2 Пример оформления Сведений о юридических лицах, в которых ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) владеет самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев)	23
А3 Пример оформления Сведений о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных ответственными лицами (близкими родственниками ответственных лиц (если применимо))	23

А4 Пример оформления сведений о юридических лицах, в органах управления которых ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо))	24
Приложение Б (обязательное)	25
Информация об ответственных лицах, влияющих на интересы клиента, а также о контролирующих и подконтрольных лицах, которая подлежит учету в электронном виде	25
1. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:	25
2. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:	25
Приложение В (обязательное)	26
Информация о конфликте интересов, которая подлежит учету в электронном виде	26
Приложение Г (обязательное)	27
Запреты в отношении отдельных действий Общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов	27
Приложение Д (рекомендуемое)	28
Пример оформления решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов	28

Введение

Настоящий документ разработан во исполнение требований Положения Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», требований Положения Банка России от 3 августа 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», требований Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации», требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденного Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39 (в новой редакции, Протокол от 23.09.2021 №КФНП-33), а также положений Стандарта НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов» в рамках профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного Советом директоров НАУФОР 18.02.2015.

1. Область применения и общие положения

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов применяется при осуществлении следующих процессов: предотвращения возникновения конфликта интересов, выявления конфликта интересов, предотвращения реализации конфликта интересов, управления конфликтом интересов в деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Общества и клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Общества, конфликта интересов при совмещении деятельности по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью и устанавливает обязательные для Общества требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, а также запреты в отношении отдельных действий Общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов, в том числе закрепляет принципы профессиональной деятельности, принципы работы с Клиентами, принципы служебной этики и механизмы реализации указанных принципов.

1.2. В целях выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им при осуществлении своей деятельности работники Общества руководствуются следующими принципами:

а) Добросовестность.

Общество осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не отказывает клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

б) Законность.

Для реализации принципа законности Общество при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в т. ч. нормативных актов в сфере финансовых рынков.

в) Приоритет интересов клиентов.

Основным принципом деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий является приоритет интересов клиента перед собственными интересами Общества, а также недопущение приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

- избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

г) Соблюдение служебной этики работниками.

Общество требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных локальными нормативными документами;
- соблюдения мер по охране служебной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления Заместителя генерального директора-контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

д) Независимость.

Общество не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

е) Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, об осуществляемой деятельности на рынке ценных бумаг в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Стандартами НАУФОР, локальными нормативными документами Общества и условиями договоров с клиентами.

Общество предоставляет клиенту отчет о деятельности управляющего, а также иную информацию по письменному запросу клиента в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т. ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, локальными нормативными документами Общества и условиями договоров с клиентами.

Информационная открытость основывается на строгом соблюдении договорных обязательств, требований законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением

деятельности на рынке ценных бумаг. Работники, располагающие служебной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена должностной инструкцией работника, договорами между клиентами и Обществом, или локальными нормативными документами и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в т. ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В случае несанкционированного раскрытия служебной информации Общество проводит служебное расследование.

1.3. Политика определяет:

- а) порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им. Обязанности работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им;
- б) порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- в) перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов. Меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах;
- г) порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики;
- д) порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им;
- е) порядок осуществления Обществом пересмотра Политики, а также порядок и периодичность ознакомления работников с Политикой и вносимыми в нее изменениями;
- ж) порядок доступа работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов;
- з) меры по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов при совмещении деятельности по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью;
- и) порядок раскрытия информации о конфликте интересов.

1.4. Требования Политики распространяются на следующих ответственных лиц:

- а) Генеральный директор Общества (лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора);
- б) члены Совета директоров Общества;
- в) работники Общества, которые в силу своих должностных обязанностей участвуют в совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента;
- г) участники Общества;
- д) лица, действующие за счет Общества, которые в силу заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

1.5. Изменения в Политику вносятся в следующих случаях:

- а) изменения законодательства Российской Федерации в части регулирования деятельности Общества, Базовых Стандартов, Стандартов НАУФОР;
- б) получения соответствующих поручений, директив или рекомендаций Банка России, иных органов государственной власти Российской Федерации, НАУФОР;
- в) изменения наименований должностей и/или структурных подразделений Общества (при

внесении изменений в организационную структуру Общества);

г) изменения внутренних процедур и процессов Общества в сфере управления конфликтом интересов.

1.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, изменения нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Стандартов НАУФОР, регулирующих деятельность Общества, а также локальных нормативных документов Общества Политика (до внесения соответствующих изменений) действует в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Базовым стандартам, Стандартам НАУФОР и локальным нормативным документам Общества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».

Положение Банка России от 03.08.2015 № 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».

Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации».

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденный Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39 (в новой редакции, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33).

Стандарт НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов» в рамках профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденный Советом директоров НАУФОР 18.02.2015.

Положение о внутреннем контроле АО «ФинИст», утвержденное приказом от 24.09.2021 № 16.

3. Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

близкие родственники: Супруг (супруга), родители, дети.

конфликт интересов: наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

клиент: Юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор доверительного управления в рамках лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

контролирующее лицо: Лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;

ответственные лица: Поименованные в Политике члены органов управления Общества, работники Общества, лица, действующие за счет Общества, которые в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

органы управления: Совет директоров, Общее собрание участников Общества и Генеральный директор Общества.

подконтрольное лицо: Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

получатель финансовых услуг: Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Обществом договор доверительного управления.

служебная информация: Любая информация, имеющаяся в распоряжении Общества, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, об операциях (сделках) Общества и его клиентов на рынке ценных бумаг, которая ставит работников Общества, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения или трудовых обязанностей, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценны бумаг.

участники Общества: Лица, владеющие долями в уставном капитале Общества.

финансовая услуга: Доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4. Обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:

НАУФОР - саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка, членом которой является Общество;

Общество - ООО «ФинИст»;

Политика - Политика управления конфликтом интересов в АО «ФинИст» при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

Заместитель генерального директора-контролер – должностное лицо Общества, осуществляющее контроль за реализацией процедур выявления и предотвращения конфликта интересов;

Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У - Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им. Обязанности работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

5.1 В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента Общества убытков, связанных с конфликтом интересов, Общество осуществляет следующие процессы:

5.1.1 Предотвращение возникновения конфликта интересов.

5.1.2 Выявление конфликта интересов.

5.1.3 Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту в случае, если такой конфликт интересов возникает и Общество не осуществляет управление им.

5.1.4 Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту, в случаях, предусмотренных пунктом 5.8 Политики.

5.2 Выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им в Обществе осуществляется посредством:

а) использования положений и принципов Политики;

б) предоставления сведений Контролеру:

1) на регулярной основе ответственными лицами, указанными в подпунктах а) - в) пункта 1.4. Политики - сведений по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря о наличии/отсутствии условий возникновения конфликта интересов в отношении себя и своих близких родственников. Сведения предоставляются по форме Приложения А к Политике не позднее 30 календарных дней после окончания квартала;

– на нерегулярной основе ответственными лицами, указанными в пункте 1.4. Политики - сведений по форме Приложения А к Политике не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения или с даты, когда стало известно о потенциальном конфликте интересов:

– о возникшем или потенциально возможном конфликте интересов;

– о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

в) осуществления Заместителем генерального директора – контролером сбора сведений о возникшем или потенциальном конфликте интересов и проведения анализа таких сведений с целью выявления обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов;

г) избегания совершения ответственными лицами, указанными в подпунктах а), в) пункта 1.4 Политики, сделок по приобретению в состав активов клиента имущества, принадлежащего следующим лицам, и по отчуждению имущества из состава активов клиента следующим лицам и их близким родственникам (в случае, если при совершении сделки эти лица получают определенную выгоду, нанося ущерб клиентам), не применяется если сделка заключается на организованных торгах:

1) лица, перечисленные в подпунктах а) - в) пункта 1.4 Политики;

2) Заместитель генерального директора-контролер;

3) Главный бухгалтер Общества;

4) представитель Общества, не являющийся его работником, действующий на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение сделок в рамках доверительного управления и/или иные лица, когда они действуют от имени Общества или от своего имени, но за ее счет;

5) юридические лица, акционерами, участниками, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами или контролирующими лицами которых являются лица,

указанные в подпунктах 1 – 5 подпункта «г» настоящего пункта;

д) соблюдения мер по обеспечению защиты конфиденциальной информации.

е) запрета осуществления Обществом и его ответственным лицам действий, свидетельствующих о реализации конфликта интересов, указанных в Приложении Г к Политике.

5.3 Генеральный директор в рамках выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации:

а) назначает Заместителя генерального директора – контролера лицом, ответственным за выявление конфликта интересов;

б) обеспечивает соблюдение Политики работниками посредством проведения организационно – распорядительных процедур, построение организационной структуры Общества, нацеленной на предотвращение возникновения конфликта интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций;

в) определяет лиц, ответственных за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах;

г) определяет лиц, ответственных за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;

д) обеспечивает установление системы вознаграждений, препятствующей возникновению конфликта интересов;

е) обеспечивает Заместителя генерального директора – контролера ресурсами необходимыми для выявления конфликта интересов;

ж) принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

з) рассматривает отчеты о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им;

и) утверждает Политику и вносимые в неё изменения в виде новой редакции;

к) избегает возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей;

л) принимает меры по обеспечению соблюдения приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников;

м) принимает меры по обеспечению соблюдения приоритета интересов клиентов перед интересами Общества;

н) принимает меры по обеспечению соблюдения приоритета интересов Общества перед личными интересами работников;

и) принимает меры, направленные на недопущение приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

к) вводит запреты на осуществление работниками в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Общества/ имущества клиента/;

л) обеспечивает недопущение операций (сделок), в отношении которых существует личная заинтересованность работников Общества, или операций (сделок), в которых сам и (или) работники Общества являются стороной или выгодоприобретателем по сделке или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом).

5.4 Заместитель генерального директора – контролер в рамках выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации:

а) осуществляет контроль за соблюдением Обществом при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами требований Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики;

б) осуществляет сбор и аккумулирование предоставленных сведений о возникшем или потенциальном конфликте интересов с последующим проведением анализа предоставленных сведений;

в) уведомляет Генерального директора о возникшем и/или потенциальном конфликте интересов;

г) предоставляет на рассмотрение Генеральному директору отчет, предусмотренный разделом 9 Политики;

д) определяет круг ответственных лиц и фиксирует информацию об ответственных лицах, контролирурующих и подконтрольных лицах;

е) является ответственным лицом за учет информации об ответственных лицах, контролирурующих и подконтрольных лицах в электронном виде.

В рамках учета ответственных лиц Заместитель генерального директора - контролер не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента, фиксирует информацию об ответственном лице, указанную в п. 1 Приложения Б к Политике. В рамках учета информации о контролирующих и подконтрольных лицах Общества Заместитель генерального директора - контролер не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице фиксирует информацию о контролирующем и (или) подконтрольном лице, указанную в п. 2 Приложения Б к Политике. Для целей фиксирования информации о контролирующих и подконтрольных лицах, Заместителю генерального директора-контролеру работниками Общества предоставляются необходимые сведения о контролирующем и подконтрольном лице Общества в день, когда работнику Обществу стало известно о таком лице.

Обновление информации об указанных в настоящем подпункте лицах осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации о данном лице.

Обработка информации об указанных в настоящем подпункте лицах осуществляется способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Хранение информации об ответственном лице осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом, контролирующим и (или) подконтрольным лицом соответственно и не менее 5 (пяти) лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться таким лицом.

ж) выявляет конфликт интересов и фиксирует информацию о конфликте интересов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня его выявления информацию о конфликте интересов, установленную Приложением В к Политике;

з) обновляет информацию о конфликте интересов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Заместитель генерального директора – контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов;

и) является лицом, ответственным за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;

Обработка информации о конфликтах интересов осуществляется способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Хранение информации о выявленном конфликте интересов осуществляется со дня его выявления и до истечения не менее 5 (пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

5.5 В целях предотвращения возникновения конфликта интересов ответственные лица, указанные в подпунктах а) - в) пункта 1.4 Политики, обязаны:

а) быть объективными в принятии любых решений по инвестициям в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка;

б) принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам клиента;

в) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

г) в случае, если указанное лицо владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), входящими в состав активов клиента, он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) следовать иным запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, если такие запреты/ограничения для них установлены в Обществе в связи с характером их деятельности;

е) следовать запретам/ограничениям на совмещение работы в Обществе и в других организациях, и/или с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для них установлены в Обществе в связи с характером их деятельности;

ж) при исполнении любой сделки в интересах клиента проявлять разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка;

з) обеспечить приоритет интересов клиента перед собственными сделками, а также не допускать приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом;

и) не давать клиентам рекомендации по сделкам и операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах определенных клиентов, самого Общества либо в собственных интересах работника.

5.6 В целях предотвращения возникновения конфликта интересов ответственные лица, указанные в пункте 1.4 Политики, обязаны незамедлительно доводить до сведения Заместителя директора-контролера информацию о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, о возникновении конфликта интересов, а также сообщать о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

5.7 При возникновении конфликта интересов Общество осуществляет управление конфликтом в следующих случаях:

а) Генеральный директор Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а ответственные лица в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несобвершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

б) договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 1.5 пункта 1 Приложения В к Политике, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

6.1 В случае возникновения у ответственного лица, указанного в подпункте в) пункта 1.4 Политики, подозрения, что в результате совершения Обществом юридических

и/или фактических действий в отношении актива/активов может возникнуть/возник конфликт интересов/интерес, отличный от интереса клиента, ответственное лицо незамедлительно в письменном виде в свободной форме, соблюдая конфиденциальность, сообщает об этом Заместителю генерального директора - контролеру.

6.2 После получения информации, указанной в пункте 6.1 Политики, Заместитель генерального директора - контролер самостоятельно проводит проверку предоставленной информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у работников Общества.

О результатах проверки Заместитель генерального директора - контролер сообщает Генеральному директору Общества в письменном виде посредством направления сообщения по электронной почте в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации указанной в пункте 6.1 Политики.

6.3 В случае, если предотвратить возникновение конфликта интересов не представляется возможным, Заместитель генерального директора – контролер осуществляет подготовку информации о причинах нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов с обоснованием соответствия принимаемого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий в виде проекта решения по форме Приложения Д к Политике с последующим её предоставлением Генеральному директору Общества.

6.4 Ознакомившись с информацией, предоставленной Заместителем генерального директора – контролером, Генеральный директор (лицом, временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества) Общества принимает окончательное решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

Решение оформляется на бумажном носителе в виде распорядительного документа.

7. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов. Меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.

7.1. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, а также интереса работников Общества определяется Обществом в случае, если указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям, работники Общества в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы стороны по договору доверительного управления (клиента Общества).

7.2. Конфликт интересов может возникнуть в процессе осуществления деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников в результате следующих обстоятельств:

а) несоблюдения органами управления, работниками Общества законодательства и локальных нормативных документов, в том числе в части разграничения полномочий;

б) несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления, злоупотребление служебным положением в личных целях;

в) несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества;

г) несоблюдения принципа приоритета интересов Общества перед личными интересами работников и органов управления, злоупотребление служебным положением в личных целях;

д) осуществления органами управления и работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Общества/ имущества клиента;

е) установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

ж) осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке; выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом);

и) разглашения конфиденциальной информации;

к) владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале организаций, акции (доли, паи) которых входят в состав активов Общества/имущества клиента;

л) участия работников, членов органов управления Общества или их близких родственников в органах управления юридических лиц (имущественных комплексов), являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав активов Общества или имущества клиента.

7.3. Общество принимает следующие меры для предотвращения возникновения конфликта интересов в указанных обстоятельствах (в том числе, но не ограничиваясь):

7.3.1 Обеспечивается организационная и (или) функциональная независимость работников, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов, в частности осуществляется:

а) устанавливается разграничение полномочий, а также регулирование процесса совершения сделок в рамках деятельности Общества;

б) осуществляется ознакомление работников Общества (при приеме (переводе) на работу), в чьей деятельности может возникнуть риск конфликта интересов, с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов;

в) устанавливаются запреты/ограничения на совмещение работы работником Общества в других организациях, и/или с совмещением иных внешних деловых интересов, в случае если это связано с характером деятельности работника. Указанное требование не распространяется на совместительство в организациях, являющихся основными или дочерними по отношению к Обществу;

г) вводится постоянное или временное отстранение работника Общества от должности, являющегося стороной конфликта интересов (добровольный отказ работника), от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов и/или отказ его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

д) вводится ограничение доступа работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;

е) осуществляется перевод работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, или пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника на текущей должности.

7.3.2 Осуществляется контроль за обменом информацией между работниками Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов. Данный контроль осуществляется в том числе в рамках защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

7.3.3 Обеспечивается отсутствие в системе вознаграждения работников, членов

органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, посредством установления системы определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников, не создающей условий, которые могут привести к возникновению или реализации конфликта интересов.

7.3.4 Обеспечивается предоставление клиенту Общества информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных.

Указанная информация предоставляется в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента) или в договоре доверительного управления, заключенном Обществом с клиентом, в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом (з) пункта 5.4 Политики;

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления клиентом требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к нему, в течение всего периода действия договора доверительного управления, заключенного Обществом с клиентом, и не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

В случае предоставления клиенту информации на бумажном носителе, такая информация предоставляется без взимания платы.

7.3.5 Осуществляется контроль за совершением либо несовершением работниками Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента (путем согласования совершения либо несовершения указанных действий работником Общества, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента).

7.3.6 Ведется учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах в соответствии с подпунктом е) пункта 5.4 Политики.

7.3.7 Ведется учет в электронном виде информации о конфликте интересов в соответствии с подпунктами ж) – и) пункта 5.4 Политики.

7.3.8 Осуществляется подготовка Заместителем генерального директора – контролером отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им в соответствии с разделом 9 Политики.

7.3.9 Осуществляется на периодической основе пересмотр Политики в соответствии с главой 10 Политики.

7.3.10 Устанавливаются запреты/ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работников, в случае если это связано с характером деятельности работника.

7.3.11 Осуществляется оценка с профессиональной точки зрения фактов и обстоятельств, сложившихся на финансовом рынке, а также препятствование предвзятости, наносящей ущерб клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг.

7.3.12 Обеспечивается надежная защита средств клиентов путем обособления активов клиента, а также и иными способами.

7.3.13 Обеспечивается должная заботливость к соблюдению условий договоров с

клиентами, в том числе получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиента в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

7.3.14 Пресекается злоупотребление предоставленными правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка.

7.3.15 Не допускается применение к своей выгоде ситуаций при очевидной ошибке клиента.

7.3.16 Осуществляется уведомление ответственными лицами Заместителя генерального директора-контролера о возникшем конфликте интересов, о возможности возникновения конфликта интересов, а также о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

7.3.17 В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

7.3.18 В случае, если Обществу становится известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, которые могут привести к нанесению ущерба клиенту, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов (незамедлительное информирование клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, заключенного в нарушение подпункта (б) пункта 5.2 Политики, и возмещению причиненных клиенту убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

7.3.19 В случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.

7.3.20 Сведения о принятых в целях управления конфликтом интересов мерах и достигнутых результатах доводятся до всех участников урегулирования конфликта интересов.

8. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики.

8.1 Заместитель генерального директора – контролер осуществляет контроль за соблюдением работниками Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики.

8.2 Предметом контроля является деятельность работников Общества на финансовом рынке.

8.3 В целях осуществления контроля Заместителем генерального директора – контролером проводятся следующие мероприятия:

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных операций, которые вызывают (могут вызвать) конфликт интересов;
- проведение плановых проверок по выявлению конфликта интересов (обстоятельств

возникновения конфликта интересов) согласно Плану деятельности контролера;

- незамедлительное уведомление Генерального директора Общества о выявленных фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных расследований и проверок;

- обеспечение необходимыми правами доступа Заместителя генерального директора-контролера к документам, базам данных Общества, непосредственно связанным с осуществлением деятельности, в том числе обеспечения правом снятия копий с полученных документов, файлов и записей;

- иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений Политики и предотвращение конфликта интересов.

8.4 Результаты осуществления мер по контролю включаются Заместителем генерального директора – контролером в отчет о деятельности контролера (службы внутреннего контроля) и предоставляются на рассмотрение Генеральному директору Общества в порядке, установленном разделом 9 Политики.

9. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

9.1 Заместитель генерального директора – контролер является ответственным за подготовку отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - отчет об управлении конфликтом интересов).

9.2 Отчет об управлении конфликтом интересов включает в себя:

а) информацию:

- о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 7 Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);

- о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом);

- о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);

- о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики;

б) предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений);

Отчет об управлении конфликтом интересов может содержать также иные сведения.

9.3 Отчет об управлении конфликтом интересов включается в состав отчета о деятельности контролера (службы внутреннего контроля) в виде дополнительного раздела, содержащего сведения, предусмотренные пунктом 9.2 Политики, и предоставляется на рассмотрение Генеральному директору Общества в порядке и в сроки, установленные Положением о внутреннем контроле при осуществлении Обществом деятельности по управлению ценными бумагами. При этом сведения, предусмотренные пунктом 9.2 Политики, отражаются в отчете о деятельности контролера (службы внутреннего контроля)

нарастающим итогом в течение отчетного календарного года.

9.4 Отчет об управлении конфликтом интересов хранится в Обществе не менее 5 (пяти) лет со дня его составления.

10. Порядок осуществления Обществом пересмотра Политики, а также порядок и периодичность ознакомления работников с Политикой и вносимыми в нее изменениями.

10.1 Пересмотр Политики осуществляется Заместителем генерального директора – контролером по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год, с целью выявления изменений, подлежащих внесению, путем проведения анализа изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов НАУФОР, а также изменений внутренних процедур и процессов Общества в сфере управления конфликтом интересов.

10.2 Изменения, вносимые в Политику, оформляются в виде новой редакции Политики.

10.3 В случае наличия оснований для пересмотра Политики Заместитель генерального директора – контролер самостоятельно или с привлечением работников подготавливает проект Политики в новой редакции и предоставляет его на утверждение Генеральному директору Общества.

10.4 В случае отсутствия оснований для пересмотра Политики Заместитель генерального директора – контролер включает в отчет об управлении конфликтом интересов предложение оставить Политику в действующей редакции без изменений с соблюдением порядка проведения оценки соответствия локальных нормативных документов, установленного Положением о внутреннем контроле при осуществлении Обществом деятельности по управлению ценными бумагами.

10.5 Политика подлежит утверждению приказом Генерального директора Общества.

10.6 После утверждения Политика доводится до сведения всех работников Общества, в том числе лиц, указанных в пункте 1.4 Политики, посредством системы электронного документооборота, используемой при внутреннем взаимодействии в Обществе.

Периодичность ознакомления работников с Политикой обусловлена периодичностью внесения в нее изменений.

10.7 При приеме нового работника в Общество Заместитель генерального директора-контролер обеспечивает его ознакомление с Политикой путем её предоставления в бумажном виде с приложением листа ознакомления.

Факт ознакомления подтверждается путем внесения новым работником Общества в лист ознакомления следующих сведений: ФИО, должность, подразделение, дата получения, дата ознакомления и подпись.

11. Порядок доступа работников Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов

11.1 Учет информации о конфликтах интересов ведет Заместитель генерального директора – контролер в электронном виде в соответствии с подпунктами ж) – и) пункта 5.4 Политики.

11.2 В случае служебной необходимости, доступ к информации о конфликтах интересов может быть предоставлен иным работникам Общества при условии согласования такого доступа с Заместителем генерального директора – контролером.

12. Меры по выявлению конфликта интересов,

предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им при совмещении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью

12.1. Выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им при совмещении деятельности по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью осуществляется с использованием положений и принципов Политики, посредством реализации следующих мер:

а) недопущение приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом;

б) недопущение использования имущества одного клиента для исполнения обязательств других клиентов;

в) обеспечение отдельного учета собственных сделок Общества и сделок, совершаемых на основании договоров доверительного управления, а также отдельного учета денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и денежных средств, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам;

г) соблюдение ограничений на совершение сделок, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, Стандартами НАУФОР и договором доверительного управления;

д) управление имуществом клиентов в полном соответствии с инвестиционным профилем (при наличии) и заключенными договорами, инвестиционной декларацией правил доверительного управления;

е) принятие разумных мер для адекватной оценки клиентом характера рисков;

ж) доведение до сведения клиента определенным для него инвестиционный профиль (при наличии), а также описание рисков, в том числе информации о существовании риска возникновения конфликта интересов;

и) предоставление клиенту по его просьбе, а также по собственной инициативе полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента, в том числе о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иной информации.

12.2 Общество соблюдает следующие положения при предоставлении информации, связанной с деятельностью на рынке ценных бумаг:

а) информация, размещенная на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», круглосуточно и бесплатно доступна получателю финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Общества не доступен для посещения;

б) Общество по запросу получателя финансовых услуг предоставляет информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, Стандартами НАУФОР, регулирующими деятельность Общества, связанную с оказанием финансовых услуг, включая сведения об Обществе (в том числе о финансовом положении), об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности, о членстве в НАУФОР, а также о способах и адресах направления обращений (жалоб) Обществу, в НАУФОР и в Банк России, о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при наличии), о способах и порядке изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения Обществом

изменений в локальные нормативные документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления и иную информацию;

в) не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовых услуг в заблуждение относительно предмета, заключаемого с ним договора доверительного управления, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги;

г) информация предоставляется на русском языке и в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значение которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Общества предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык. При предоставлении информации на бумажных носителях Общество руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям;

д) распространение информации Обществом и третьим лицом, действующим по поручению Общества, от его имени и за его счет, в том числе реклама, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений, рекламная информация Общества должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

е) при осуществлении операций на рынке ценных бумаг Общество информирует получателей финансовых услуг о рисках, связанных с такими операциями, а также о праве получателя финансовых услуг получать документы и информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков;

ж) Общество обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором доверительного управления;

и) Общество предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

13. Порядок раскрытия информации о конфликте интересов

13.1 Информация о существовании риска возникновения конфликта интересов, а также информация о совмещении Обществом деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью раскрывается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.2 При заключении договора доверительного управления Общество информирует получателя финансовых услуг об общем характере и/или источниках конфликта интересов путем предоставления ему декларации о рисках.

14. Заключительные положения

14.1 Меры, перечисленные в Политике, не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае Обществом и его работником, раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут быть применены иные меры по управлению выявленными конфликтами интересов.

14.2 Требования Политики обязательны для исполнения работниками, не

отнесенным к категории ответственных лиц, в случае взаимодействия с получателями финансовых услуг в части предоставления информации, связанной с деятельностью Общества на рынке ценных бумаг.

14.3 Контроль за исполнением требований, изложенных в Политике, возлагается на Заместителя генерального директора – контролера.

14.4 Формы уведомлений (сведений), предусмотренные Политикой, могут дополняться иными полями, сведениями, или изменяться, в целях предоставления более точной информации.

14.5 Общество раскрывает Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня её/их вступления в силу.

Приложение А

Пример оформления сведений о владении ценными бумагами, о сделках с ценными бумагами, а также о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц

А1 Пример оформления справки о владении ценными бумагами, о сделках с ценными бумагами, а также о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц

Заместителю генерального директора-контролеру

Дата предоставления сведений	___/___/___ г.
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	
Дата рождения	
Серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт	
Отчетная дата (дата, на которую предоставляются сведения)	___/___/___ г.
Основания предоставления сведений:	
<input type="checkbox"/> регулярное предоставление сведений в отношении себя; <input type="checkbox"/> регулярное предоставление в отношении своих близких родственников; <input type="checkbox"/> уведомление о возникновении или потенциально возможном конфликте интересов ² ; <input type="checkbox"/> уведомление о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей ⁵ .	
Сведения в отношении себя⁷	<input type="checkbox"/> о владении ценными бумагами (долями, инвестиционными паями);
	<input type="checkbox"/> о занимаемой должности в органах управления юридического лица (помимо занимаемой должности в Обществе);
	<input type="checkbox"/> о сделках с ценными бумагами;
	<input type="checkbox"/> не являюсь владельцем акций (долей, инвестиционных паев), не совершал(а), сделки с ценными бумагами, не занимаю должности в органах управления юридических лиц ³ .
	<input type="checkbox"/> Иные сведения
Сведения о близких родственниках⁴	<input type="checkbox"/> о владении ценными бумагами (долями, инвестиционными паями);
	<input type="checkbox"/> о занимаемой должности в органах управления юридического лица;
	<input type="checkbox"/> о сделках с ценными бумагами;
	<input type="checkbox"/> близкие родственники не являются владельцами акций (долей, инвестиционных паев), не совершали сделки с ценными бумагами, не занимают должности в органах управления юридических лиц
	<input type="checkbox"/> Иные сведения

Приложение⁵: 1). Сведения о юридических лицах, в которых ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) владеет самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами

²Сведения о возникновении или потенциально возможном конфликте интересов, а также о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей предоставляются в простой письменной форме в виде служебной записки приложением к настоящей справке.

³ Отметка проставляется в случае, если ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) не является владельцем акций (долей, инвестиционных паев), не совершал сделки с ценными бумагами, не занимает должности в органах управления юридических лиц.

⁴ С учетом соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".

⁵ Приложения заполняются и предоставляются в случае, если в справке установлены флажки в отношении соответствующих сведений.

голосующих акций (долей, паев);

2) Сведения о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных ответственным лицом (близким родственником ответственного лица (если применимо));

3) Сведения о юридических лицах, в органах управления которых ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) занимает должности.

Должность _____ И.О. Фамилия

Подпись

A2 Пример оформления Сведений о юридических лицах, в которых ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) владеет самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев)

Приложение № 1 к справке.

№ п/п	Фамилия имя отчество владельца акций долей, паев)	Степень родства ⁶	Наименование ⁷	Юридический адрес	Уставный капитал ⁸ (в руб.)	Доля участия ⁹	Основание участия ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8

Должность _____ И.О. Фамилия

Подпись

дата подписания: ДД.ММ.ГГГГ

A3 Пример оформления Сведений о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных ответственными лицами (близкими родственниками ответственных лиц (если применимо))

Приложение № 2 к справке.

№ п/п	Дата сделк и	Время сделк и	Наименование / ФИО ответственног	Вид сделки (покупка/продажа)	Финансовый инструмент	Количество о ценных бумаг	Сумма а сделк	Место проведения сделки/
-------	--------------	---------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------	--------------------------

⁶ Указывается степень родства в случае, если сведения предоставляются в отношении близких родственников.

⁷ Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

⁸ Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

⁹ Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

¹⁰ Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			о лица (близкого родственника ответственного о лица (степень родства) (если применимо))		(эмитент, вид ЦБ, № гос. регистрации)	(шт.)	и (руб.)	Контрагент по сделке

Должность _____ И.О. Фамилия
 Подпись _____

дата подписания: ДД.ММ.ГГГГ

А4 Пример оформления сведений о юридических лицах, в органах управления которых ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) занимает должности

Приложение № 3 к справке.

№ п/п	Юридическое лицо, в органах управления которого ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица) занимает должность			Наименование должности	Информация о лицах, занимаемых должность	
	Наименование	Юридический адрес	ИНН		ФИО ответственного лица (близкий родственник ответственного лица)	степень родства
1	2	3	4	5	6	7

Должность _____ И.О. Фамилия
 Подпись _____

дата подписания: ДД.ММ.ГГГГ

Приложение Б

Информация об ответственных лицах, влияющих на интересы клиента, а также о контролирующих и подконтрольных лицах, которая подлежит учету в электронном виде

1. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:

- 1.1. в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);
- 1.2. в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);
- 1.3. Перечень функций ответственного лица, влияющего на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента;
- 1.4. Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

2. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

- 2.1. в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом;
- 2.2. в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

Приложение В

Информация о конфликте интересов, которая подлежит учету в электронном виде

1. Информация о конфликте интересов, подлежащей учету в электронном виде:
- 1.2. Дата возникновения конфликта интересов;
- 1.3. Дата выявления Обществом конфликта интересов;
- 1.4. Дата исключения конфликта интересов (в случае, если конфликт интересов был исключен);
- 1.5. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментом (далее – ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

1.6. Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты):

- в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии).

1.7. Информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая:

- указание на лицо, которым принято решение;
- дату принятия решения;
- описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае принятия Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

1.8. Информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае принятия Обществом мер по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).

1.9. Дата направления Обществом клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае направления Обществом клиенту указанной информации).

1.10. Информация о реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов), включающая:

1.10.1. описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту были причинены убытки;

1.10.2. дату реализации конфликта интересов.

Приложение Г

Запреты в отношении отдельных действий Общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов

1. Совершение за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) заключение за свой счет договора, являющегося ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента, и работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента, от работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

- исключило возможность получения работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента;

- обеспечило соблюдение работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента, и работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента.

2. Совершение за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.

3. Совершение за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

Приложение Д

Решение № _____

О нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

Дата принятия решения	
Содержание конфликта интересов	
Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов ¹¹	
➤ В отношении ценных бумаг – наименование ценной бумаги, номер регистрации ценных бумаг, ISIN, наименование эмитента;	
➤ В отношении сделки/договора – номер сделки, наименования сторон сделки, засчет каких средств совершена сделка, реквизиты договора, вид, предмет, существенные условия.	
Информация об участниках конфликта интересов ¹² :	
➤ в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;	
➤ в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии)	
Дата возникновения конфликта интересов	
Дата выявления Обществом конфликта интересов	
Описание причин принятия решения	
Обоснование соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий	

Генеральный директор _____ /

/

¹¹ В случае, если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий.

¹² Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирурующие и подконтрольные лица, клиенты