

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 29.11.2022 № 221129-1-ОД
Вступает в силу с 30.11.2022г.

Генеральный директор


Демиденко Л.В.



**Политика управления конфликтом интересов
при осуществлении АО ИК «Битца-Инвест»
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ И ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ.....	5
III. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	7
IV. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	10
V. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ	22
VI. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОБЩЕСТВА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЮ ИМ.	23
VII. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	23
VIII. ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	24
IX. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ	24
X. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕСМОТРА НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ	24
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25
Приложение № 1.....	26
Приложение № 2	27
Приложение № 3	28
Приложение № 4	29
Приложение № 5	30
Приложение № 6	31
Приложение № 7	32
Приложение № 8	33

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов при осуществлении АО ИК «Битца-Инвест» (далее по тексту – Общество) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее по тексту - Политика управления конфликтом интересов или Политика) определяет меры, принимаемые Обществом в рамках процессов по выявлению Конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также по управлению Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - РЦБ).

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указанием 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» (далее – Указание № 5899-У);

- Положением 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» (далее – Положение №481-П);

- № 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» (далее – Положение №482-П);

- иными нормативными правовыми актами, действующими в Российской Федерации, а также требованиями базовых стандартов, утвержденными Банком России, и внутренними стандартами НАУФОР

и является неотъемлемой частью «Правил организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО ИК «Битца-Инвест», устанавливающих порядок организации и осуществления Обществом внутреннего контроля в целях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.3. В настоящей Политике используются следующие термины и определения в соответствии с определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации, а также установленные во внутренних документах Общества, регулирующих деятельность на РЦБ, включая настоящую Политику.

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества (в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

Договор о предоставлении брокерских услуг - договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках, заключаемый между Обществом и Клиентом.

Депозитарный договор - Договор об оказании депозитарных услуг Клиенту (Депоненту) Общества, заключаемый между Обществом и Клиентом.

Договор доверительного управления (ДУ) - договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между Обществом и Клиентом.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор о предоставлении брокерских услуг, депозитарный договор и/или договор доверительного управления.

Конфликт интересов – наличие у Общества, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», интересы, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или)

фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы ее Клиента.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и Клиентами.

Контролер – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

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.

НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка, саморегулируемая организация, членом которой является Общество.

Ответственные лица - члены органов управления Организации, ее работники, лица, действующих за ее счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом, действующей на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами, договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента.

Общество – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца-Инвест», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.

Органы управления – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, совет директоров Общества, общее собрание акционеров Общества.

Персональные данные – сведения, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». **Подконтрольное лицо (подконтрольная организация)** - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

ПФИ – производный финансовый инструмент.

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.4. Основными целями настоящей Политики являются:

- снижение риска возникновения и урегулирование Конфликтов интересов на РЦБ;
- исключение (снижение) риска возникновения у Клиентов Общества убытков, связанных с наличием Конфликта интересов;
- соблюдение приоритета интересов Клиентов над интересами Общества на РЦБ.

1.5. Для достижения целей, указанных в пункте 1.4 настоящей Политики Общество осуществляет следующие мероприятия:

- выявление Конфликта интересов;
- предотвращение возникновения Конфликта интересов;
- предотвращение реализации Конфликта интересов, обеспечивающее исключение Конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Общества в случае, если возникает Конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление Конфликтом интересов;
- управление Конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества, в случаях, предусмотренных подпунктом 5.2. настоящей Политики.

1.6. Настоящая Политика распространяется на следующие виды деятельности Общества:

- брокерскую деятельность;
- депозитарную деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- дилерскую деятельность.

II. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ И ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

2.1. Конфликт интересов может возникнуть между сторонами:

- между Обществом и работниками Общества/ членами Органов управления Общества/ лицами, действующими за счет Общества/ Контролирующими и Подконтрольными лицами Общества;
- между структурными подразделениями/ работниками Общества;
- между Обществом/ работниками Общества/ членами Органов управления Общества/ лицами, действующими за счет Общества/ Контролирующими и Подконтрольными лицами Общества и Клиентами Общества/ третьими лицами;
- между Клиентами Общества;
- между членами Органов управления Общества и акционерами Общества.

2.2. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Общества, так и в результате деятельности Общества в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- когда Общество и/или Аффилированное лицо Общества является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;
- когда Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности на РЦБ;
- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами Работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана Личная заинтересованность работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;
- когда интересы Общества, членов его Органов управления, Работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, Контролирующих и Подконтрольных лиц отличаются от интересов Клиента Общества при совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента, что может привести к возникновению у Клиента Общества убытков;
- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов;
- когда Обществом оказываются для одного Клиента услуги по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента оказание брокерских услуг.

Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и определяется Обществом с учетом специфики его деятельности и выявляется в процессе деятельности Общества, в том числе при введении новых услуг.

2.3. В процессе осуществления Обществом профессиональной деятельности на РЦБ Конфликты интересов могут возникать в результате:

2.3.1. Отсутствия в Обществе процедур контроля и внутренних регламентов:

- по разграничению функций и полномочий между Органами управления, должностными лицами и работниками Общества при принятии решений об исполнении или по исполнению собственных операций Общества и операций Клиентов;
- соблюдению работниками Общества принципа приоритета интересов Клиента перед

интересами самого Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами работника Общества или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана Личная заинтересованность работника;

- по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, установленных нормативно-правовыми актами и Стандартами НАУФОР.

2.3.2. Совмещения одним и тем же Работником структурного подразделения функций:

- по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности на РЦБ;

- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;

- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Общества;

- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Общества;

- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие.

2.3.3. Осуществления работником структурного подразделения, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми работник взаимосвязан, собственных сделок с Финансовыми инструментами.

2.4. При осуществлении Обществом профессиональной деятельности на РЦБ могут возникнуть следующие **виды Конфликтов интересов** и связанные с ними злоупотребления:

- продажа Клиенту финансовых инструментов по завышенной, по сравнению с рыночной, цене из собственного портфеля Общества, его работников и других Аффилированных и заинтересованных лиц Общества;

- продажа Клиенту ценных бумаг из собственного портфеля Общества, его работников и других Аффилированных и заинтересованных лиц Общества без учета инвестиционных целей Клиента;

- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной по сравнению с рыночной, цене в собственный портфель Общества, его работников и других Аффилированных и заинтересованных лиц Общества;

- инвестирование средств Клиента в процессе доверительного управления в собственные финансовые инструменты Общества или финансовые инструменты аффилированных лиц Общества или лиц, аффилированных с работниками Общества;

- совершение сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по ценам, отличающимся от рыночных цен в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц Общества;

- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Общества, его Работников, членов их семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника, в том числе юридических лиц (фирм) / аффилированных лиц Общества, с которыми Работник взаимосвязан собственной коммерческой деятельностью на РЦБ;

- умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Общества;

- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Обществу;

- манипулирование рынком за счет использования ресурсов Клиента;

- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Обществу;

- осуществление недобросовестной рекламы, введение участников рынка в заблуждение;

- исполнение поручений разных Клиентов в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели с нарушением установленной в Обществе очередности исполнения;

- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;

- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их

использования для собственных активных операций;

- использование полученной от Клиента Конфиденциальной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Обществом, его работниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;

- оказание консультационных услуг Клиентам по проведению операций с ценными бумагами (другими активами) и совершение операций (сделок) с ценными бумагами (другими активами), в случае если Общество выступает стороной по сделке от своего имени и за свой счет;

- предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Общества или работником Общества в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;

- использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Общества, его Работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- исполнение поручений разных Клиентов в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели с нарушением очередности исполнения, установленной внутренними документами Общества;

- поступление заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;

- оказание Обществом для одного Клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента - выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене этих же ценных бумаг;

- закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов) в ущерб интересам других Клиентов;

- использование ценных бумаг Клиента (депонента) в качестве обеспечения исполнения обязательств по собственным сделкам Общества или обязательствам других Клиентов или иных третьих лиц;

- заключение депозитарного договора с Клиентом (депонентом) с условием отказа последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;

- распоряжение ценными бумагами Клиента (депонента) без его поручения (за исключением случаев, когда такое распоряжение осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством).

2.5. Список Конфликтов интересов и злоупотреблений, приведенных в пункте 2.4. настоящей Политики, не является исчерпывающим и при необходимости, подлежит уточнению.

2.6. Угроза Конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая Работником должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и/или влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть Конфликт интересов.

III. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. В рамках процесса по выявлению Конфликта интересов, предусмотренного пунктом 1.5. настоящей Политики, Общество осуществляет следующие действия / принимает следующие меры:

3.1.1. Общество осуществляет **учет информации об Ответственных лицах, а также о Контролирующих и Подконтрольных лицах** по форме согласно Приложению № 5 к настоящей Политике.

3.1.1.1. Общество осуществляет фиксацию в электронном виде не позднее одного рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий следующей информации об Ответственном лице:

1) информация, позволяющая идентифицировать Ответственное лицо:

- в отношении юридического лица - наименование и основной регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации, при отсутствии основного регистрационного номера (далее – Регистрационный номер);

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и СНИЛС (при наличии);

2) перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента;

3) дата и номер документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

3.1.1.2. Общество осуществляет фиксацию в электронном виде не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о Контролирующем или Подконтрольном лице следующей информации о Контролирующем или Подконтрольном лице:

1) информация, позволяющая идентифицировать Контролирующее или Подконтрольное лицо:

- в отношении Контролирующего или Подконтрольного юридического лица - наименование и Регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и Контролирующим или Подконтрольным лицом;

- в отношении Контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и СНИЛС (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и Контролирующим лицом.

Общество осуществляет обновление информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) Подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

3.1.1.3. Обработка информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) Подконтрольном лице осуществляется Обществом 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.

3.1.1.4. Общество осуществляет хранение информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем и (или) Подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и (или) Контролирующим и (или) Подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Ответственным лицом и (или) Контролирующим и (или) Подконтрольным лицом, а физическое лицо - Ответственным лицом и (или) Контролирующим лицом.

3.1.1.5. Ответственные лица обязаны обеспечить незамедлительное предоставление (и последующую актуализацию) Контролеру Общества посредством направления сообщения на электронный адрес Контролера Общества информации, предусмотренной подпунктом 3.1.1.1. настоящей Политики, свидетельствующей о предоставлении Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении Юридических и (или) фактических действий.

3.1.1.6. Ответственность за учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах, в том числе обновление информации об указанных лицах возложена на Контролера Общества.

3.1.2. Общество осуществляет **учет информации о Конфликте интересов** (Приложение №6).

3.1.2.1. Фиксация информации о Конфликте интересов осуществляется Контролером Общества в электронном виде не позднее пяти рабочих дней после дня выявления Конфликта интересов, в том числе на основании информации, предоставляемой Контролеру Общества в соответствии с абзацем пятым подпункта 6.1. настоящей Политики, и содержит следующие сведения о Конфликте интересов:

- дата возникновения и дата выявления Обществом Конфликта интересов, а в случае, если Конфликт интересов был исключен, также дата, когда Конфликт интересов был исключен;

- информация об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов;

- 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 (при наличии) и СНИЛС (при наличии);

- информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения

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

- информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им);

- дата направления Обществом Клиенту информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом Клиенту);

- информация о реализации Конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации Конфликта интересов (в случае реализации Конфликта интересов).

3.1.2.2. Обновление информации о Конфликте интересов осуществляется Контролером Общества не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролер Общества узнал об изменении информации о Конфликте интересов, в том числе путем получения информации предоставляемой Контролеру Общества в соответствии с абзацем пятым подпункта 6.1. настоящей Политики.

3.1.2.3. Общество осуществляет обработку информации о Конфликтах интересов 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.

3.1.2.4. Хранение информации о выявленном Конфликте интересов осуществляется Обществом со дня выявления Конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда Конфликт интересов был исключен.

3.1.2.5. Ответственность за обработку и хранение информации о выявленных Конфликтах интересов возложена на Контролера Общества.

3.2. Порядок доступа работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о Конфликтах интересов.

3.2.1. В целях учёта информации о каждом Конфликте интересов, связанном с Обществом, Работниками Общества и Клиентами Общества в рамках осуществляемой деятельности на РЦБ, Общество определяет следующие структурные подразделения, задействованные в выявлении Конфликта интересов:

- Отдел дилерских операций на биржевых рынках;
- Отдел доверительного управления;
- Отдел брокерских операций;
- Депозитарий;
- БЭК-офис;
- Операционное управление.

3.2.2. Руководитель подразделения, указанного в пункте 3.2.1. настоящей Политики, имеет доступ к базе данных по Конфликту интересов в рамках своего подразделения, выполняемых функций сотрудников и взаимодействия с Клиентами Общества. База данных по подразделению хранится на сетевом ресурсе Общества, закрепленным за данным подразделением и обновляется Руководителем подразделения по мере выявления Конфликта интересов, с предоставлением информации Контролеру Общества в соответствии с абзацем 5 подпункта 6.1 настоящей Политики.

3.2.3. Полный доступ к учитываемой в электронном виде информации о Конфликтах интересов предоставляется Контролеру Общества. Контролер Общества осуществляет обновление базы данных всех подразделений, указанных в пункте 3.2.1. настоящей Политики в соответствии с пунктом 3.1.2.2. настоящей Политики. База данных по всем подразделениям хранится на сетевом ресурсе Общества, закрепленным за Контролером Общества.

3.2.4. В целях предотвращения несанкционированного доступа к базам данных Конфликта интересов, вводится «принцип служебной необходимости», обязательный для исполнения всеми

Работниками Общества и запрещающий предоставление информации Работникам, для которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения трудовых обязанностей.

3.2.5. В случае служебной необходимости получения информации из полной базы данных Конфликта интересов, доступ к учитываемой в электронном виде информации о Конфликтах интересов предоставляется Работникам (должностным лицам) Общества по запросу, в соответствии с должностными обязанностями, внутренними документами Общества и настоящей Политикой. Информацию из полной базы данных Конфликта интересов предоставляет Контролер Общества.

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Базовые принципы корпоративного управления, позволяющие предотвратить Конфликт интересов.

4.1.1. При осуществлении операций (сделок) на РЦБ Общество обязано строить отношения с Клиентами на принципах законности, профессионализма, независимости, добросовестности, честности, справедливости, конфиденциальности, сохранности средств Клиентов, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручения Клиента, исходя из строгого соблюдения приоритета интересов Клиентов.

4.1.2. Общество обязано оказывать услуги по предложению финансовых инструментов добросовестно, разумно, с учётом требований законодательства РФ и внутренних документов Общества о предложении финансовых инструментов Клиентам, в том числе неквалифицированным инвесторам, и размещения информации о том, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, посредством включения в информацию соответствующей сноски или сообщения об этом в устной форме.

Работники Общества не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

4.1.3. При наличии у Общества договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам информации о третьих лицах, Общество обязано уведомить Клиента о наличии таких договоров одновременно с предоставлением информации о третьих лицах и услугах, оказываемых третьими лицами.

4.1.4. Для реализации требования подпункта 4.1.1. настоящей Политики Общество при осуществлении операций (сделок) на РЦБ обязано:

- заранее уведомлять Клиента о возможном Конфликте интересов при проведении операций (сделок) Клиента в случае наличия у Общества интереса, препятствующего выполнению поручения Клиента на наиболее выгодных, для него условиях, установленных в договоре;
- считать интересы Клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента Конфликта интересов между Обществом и его Клиентом по поводу условий сделки (операции) не урегулированных в договоре, по независящей от Общества причине (экономический кризис, дефолт и др.);
- выполнять операции (сделки) для Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечивать выполнение поручений Клиента наилучшим из возможных способов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;
- доводить до сведения Клиента информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о РЦБ и договором с Клиентом;
- совершать от имени Клиента операции (сделки) на РЦБ строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;
- взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе и/или информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);
- не допускать сделок и операций на РЦБ, не отвечающих интересам Клиентов Общества, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом;
- не предоставлять консультации, направленные на заключение Клиентом Общества сделок, не приносящих выгоды Клиенту Общества, единственной целью которых является увеличение комиссионных платежей, получаемых Обществом.

4.2. Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения и реализации Конфликта интересов.

4.2.1. В рамках процессов по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, предусмотренных пунктом 1.5. настоящей Политики, Общество принимает следующие меры:

4.2.1.1. Общество обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость Работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

4.2.1.2. Общество ограничивает обмен информацией и (или) контроль за обменом информацией между Работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации Конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

4.2.1.3. Общество обеспечивает отсутствие в системе вознаграждения Работников (должностных лиц) Общества, членов Органов управления Общества и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации Конфликта интересов.

4.2.1.4. Общество предоставляет Клиенту Общества Информацию о конфликте интересов, относящуюся к Клиенту.

4.2.1.4.1. Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Клиенту Обществом в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента Общества или договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с Клиентом).

4.2.1.4.2. В случае, когда Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Обществом на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

4.2.1.4.3. Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту (Приложение №7), предоставляется Клиенту Обществом в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 4.2.2.6. настоящей Политики;

- не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 3.1.2.2. настоящей Политики;

- не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления Клиентом Общества требования о предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

4.2.1.4.4. Предоставление Информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, осуществляется подразделениями, указанными в подпункте 3.2.1., взаимодействующими с Клиентами, по согласованию с Контролером Общества.

4.2.1.5. Общество осуществляет контроль за совершением либо несовершением Работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Общества.

4.2.1.6. Общество осуществляет подготовку Отчета об управлении Конфликтом интересов.

4.2.1.7. Общество осуществляет утверждение и пересмотр настоящей Политики.

4.2.1.8. Общество принимает меры, осуществляет мероприятия и выполняет требования, указанные в 4.2.2. – 4.2.5. настоящей Политики.

4.2.2. Общие меры по предотвращению Конфликта интересов, в том числе связанного с совмещением Обществом видов профессиональной деятельности на РЦБ.

4.2.2.1. В целях предотвращения Конфликтов интересов при проведении операции (сделок) Общества, его Клиентов и работников на РЦБ Обществом предпринимаются следующие меры:

- если в процессе оказания услуг возникает Конфликт интересов Общества и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Общества, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Общество считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях;

- если в процессе оказания услуг возникает Конфликт интересов двух или более Клиентов Общества, то Общество при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми в данном конфликте, обязано исполнять все поступившие поручения в порядке их поступления;

- поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов), пользуются при прочих равных условиях приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь;

- Общество обеспечивает организационную и функциональную обособленность работников структурных подразделений Общества, осуществляющих профессиональную деятельность на РЦБ, от иных видов деятельности Общества:

- Общество, в случае создания подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований, обеспечивает независимость деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований, от деятельности других подразделений Общества с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований;

- не допускается совмещение одними и теми же работниками Общества функций по совершению сделок операций на РЦБ с функциями по их оформлению и учету;

- не допускается совершение одним работником сделок за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств Общества;

- Общество обеспечивает организационную и функциональную независимость Работников, принимающих решения о совершении сделок за счет и в интересах Общества и Работников, совершающих такие сделки, от Работников, совершающих сделки за счет и по поручению Клиента, а также от Работников, принимающих решение о совершении сделок за счет Клиента Общества - доверительного управляющего и совершающих такие сделки;

- Общество обеспечивает исключение возможности получения Работниками, принимающими решения о совершении сделок за счет и в интересах Общества, и Работниками, совершающими такие сделки, информации о поступивших поручениях Клиентов, а также информации о принятых решениях о совершении сделок за счет Клиента Общества - доверительного управляющего и совершении таких сделок;

- не допускается совмещение одними и теми же Работниками Общества функции по заключению сделок на РЦБ за счет средств Клиента с функциями по оказанию Клиенту консультационных услуг;

- Общество устанавливает ограничения в процедурах доступа к Инсайдерской информации и другой конфиденциальной информации, и ее передаче между подразделениями Общества (принципы «китайских стен»);

- сделки (операции) с ценными бумагами Клиентов в рамках брокерской и депозитарной деятельности осуществляются Обществом только при наличии поручения (заявки) оформленного в соответствии с требованиями внутренних документов Общества;

- Общество вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом), в случае если выполнение поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации;

- Общество обеспечивает равное отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности на РЦБ;

- Работникам Общества, совершающим сделки за счет и/или по поручению Клиента, запрещается осуществлять операции (сделки) в своих собственных интересах с опережением исполнения поручения Клиента;

- Работникам Общества, принимающим решения о совершении сделок за счет Клиента Общества - доверительного управляющего и совершающим такие сделки, запрещается осуществлять операции (сделки) в своих собственных интересах на основании информации о принятии решений о совершении сделок за счет Клиента Общества — доверительного

управляющего до завершения таких сделок;

- Работникам Общества запрещается совершать за счет Клиента сделки с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения поручения Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями, а также частоту, необходимую для исполнения Обществом - доверительным управляющим обязанностей, установленных договором доверительного управления, заключенным с Клиентом;

- Работники Общества должны неукоснительно соблюдать установленные в Обществе требования по защите инсайдерской информации и другой конфиденциальной информации, внутренние правила по ограничению передачи такой информации между структурными подразделениями, а также правила проведения сделок работников;

- Работникам, получившим задание на подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещается заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность, например, участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых Клиентов и/или в подготовке маркетинговой кампании эмитента;

- Работникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещается раскрывать их содержание работникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание или совершение сделок в собственных интересах Общества, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам;

- работникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для совершения сделок в интересах Общества или собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о финансовых рынках, Стандартам СРО или внутренними документами Общества.

4.2.2.2. В целях предотвращения Конфликта интересов в Обществе разрабатываются и утверждаются:

- положения о подразделениях и должностные инструкции Работников Общества;
- организационно-распорядительные документы о распределении обязанностей между Работниками;
- должностные инструкции Работников;
- внутренние документы, регламентирующие порядок управления рисками;
- внутренние документы, регламентирующие порядок проведения, оформления и учета сделок (операций) Клиентов на РЦБ, конкретизирующие закрепленные за подразделениями и Работниками в соответствии с положениями о подразделениях и должностными инструкциями цели, задачи, функции, ответственность руководителей и Работников при проведении, оформлении и учете операций Клиента.

4.2.2.3. Содержание документов, указанных в подпункте 4.2.2.2. должно быть доведено до сведения Работников Общества, задействованных в соответствии с возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

4.2.2.4. Общество должно предоставлять своим Клиентам регулярную отчетность по операциям с финансовыми инструментами, проведенными для Клиентов. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется в договоре между Обществом и Клиентом, но не может быть менее объема, установленного законодательством Российской Федерации.

4.2.2.5. Общество информирует Клиентов о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения Конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте Общества в сети Интернет.

4.2.2.6. В случае если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации Конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество обязано уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента. Клиент должен проставить отметку в уведомлении о своем согласии/несогласии на совершение юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента с Конфликтом интересов. Предварительно все условия указанных юридических и (или) фактических действий согласовываются с непосредственным руководителем, курирующим подразделения Общества и Контролером Общества (а также регулирующими

органами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

4.2.3. Предотвращение Конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности на РЦБ.

4.2.3.1. Дилерская деятельность.

4.2.3.1.1. С целью предотвращения Конфликта интересов при осуществлении Обществом как ПУРЦБ дилерской деятельности наряду с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на РЦБ в Обществе обеспечивается строгое соблюдение Работниками Общества требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества на РЦБ, включая настоящую Политику.

4.2.3.1.2. Общество обеспечивает организационно-техническую и функциональную обособленность подразделения (сотрудника), осуществляющего дилерскую деятельность, от подразделений (сотрудников), осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на РЦБ, внутренний учет, а также от подразделений Общества, не связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.

4.2.3.1.3. Меры по предотвращению Конфликта интересов при совмещении Обществом дилерской деятельности с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на РЦБ приведены в подпунктах 4.2.3.2. – 4.2.3.4. настоящей Политики.

4.2.3.2. Брокерская деятельность.

4.2.3.2.1. Общество обязано уведомить своих Клиентов о совмещении Обществом брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на РЦБ.

4.2.3.2.2. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Общество обязано обеспечить:

- выполнение поручений Клиентов добросовестно и в порядке их поступления;
- взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- исполнение сделок на условиях, указанных в поручениях Клиента;
- раскрытие Клиенту информации о содержании предстоящих операций (сделок), потенциальных рисках, а также возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
- передоверие исполнения поручения Клиента для соблюдения интересов своего Клиента с уведомлением последнего только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с Клиентом или Общество принуждено к этому силой обстоятельств.

4.2.3.2.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской дилерской деятельности Общество обязано обеспечить:

- отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о РЦБ;
- обособленный учет хранящихся в Обществе денежных средств Клиента по договору брокерского обслуживания, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг Клиента.

4.2.3.2.4. В случае если Конфликт интересов Общества, как брокера, и его Клиента, о котором Клиент не был уведомлен, привело к причинению Клиентом убытков, Общество обязано возместить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2.3.2.5. Перечень случаев реализации Конфликта интересов, при которых Общество, как брокер, может отказаться от исполнения поручений своих Клиентов:

1) Общество, как брокер, и его ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации Конфликта интересов:

- а) совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ (производным финансовым инструментом в определении Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента в случае, если совершение за свой счет Обществом, сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет Обществом указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом, как брокером, поручения Клиента на менее выгодных

условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

- условия для исполнения поручения Клиента Общества на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;

- Общество, как брокер, приняло все меры, предусмотренные подпунктом 2) данного пункта настоящей Политики;

б) совершать за счет Клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом, как брокером, поручения Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями.

2) Запрет на совершение Обществом и его ответственными лицами за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) на заключение Обществом и его ответственными лицами за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения Клиента Общества на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента в случае, если совершение за свой счет Общества сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, не распространяется на Общество при принятии им следующих мер:

- Общество обеспечило организационную и функциональную независимость Работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, как брокера, от Работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от Работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

- Общество исключило возможность получения Работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также Работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от Клиентов поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

- Общество обеспечило соблюдение Работниками (должностными лицами), 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 на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения Клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения Клиента Общества.

4.2.3.3. Деятельность по управлению ценными бумагами.

4.2.3.3.1. Общество обязано уведомить своих Клиентов о совмещении Обществом деятельности по управлению ценными бумагами с другими видами профессиональной деятельности на РЦБ.

4.2.3.3.2. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента Общество обязано:

- обеспечивать обособленность ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и переданных Обществу - доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу;

- вести учет, связанный с осуществлением операций по доверительному управлению и ведению денежного счета на отдельном разделе баланса Общества, отдельно по каждому Клиенту и по каждому договору доверительного управления;

- осуществлять управление ценными бумагами в интересах Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями договора доверительного управления;

- проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

4.2.3.3.3. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору

доверительного управления в целях исключения Конфликта интересов не должен совершать следующие сделки:

- отчуждать принадлежащие Клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Общества, в состав имущества акционеров (участников) Общества, Аффилированных лиц Общества или в состав имущества других Клиентов, находящегося у него в доверительном управлении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;

- сделки, в которых Общество - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;

- сделки с имуществом Клиента с нарушением условий договора доверительного управления;

- сделки за счет Клиента на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества - доверительного управляющего;

- безвозмездно отчуждать имущество Клиента, за исключением вознаграждения, предусмотренного договором доверительного управления, и расходов, произведенных при управлении ценными бумагами;

- заключать за счет денежных средств ценных бумаг Клиента сделки с Аффилированными лицами Общества, а также иными лицами, действующими за счет такого Аффилированного лица Общества, за исключением сделок купли-продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Общества в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Обществом или его Аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Аффилированное лицо Общества;

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Клиента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Клиента;

- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Обществом соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих Аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Общества в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;

- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить, друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, в случае если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

- устанавливать приоритет интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов.

4.2.3.3.4. В целях предотвращения возникновения Конфликта интересов отношения, определенные договором доверительного управления, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия, в частности при определении ставок по кредиту.

4.2.3.3.5. При оказании Клиенту услуг по доверительному управлению ценными бумагами Общество принимает все зависящие от него разумные меры для обеспечения соответствия доверительного управления инвестиционному профилю Клиента.

4.2.3.3.6. В случае если меры, принятые Обществом как управляющим по предотвращению последствий Конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента Общество обязано уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента.

4.2.3.3.7. В случае если Конфликт интересов Общества как управляющего и его Клиента или разных Клиентов, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесящим ущерб интересам Клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2.3.3.8. Общество, как доверительный управляющий, и его ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации Конфликта интересов:

1) Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся 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 ДУ Общества до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента ДУ Общества, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

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

- исключило возможность получения Работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также Работниками (должностными лицами), 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 ДУ Общества;

- обеспечило соблюдение Работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента ДУ Общества, и Работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента ДУ Общества, 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 ДУ Общества до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента ДУ Общества.

2) Совершать за счет Клиента ДУ Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.

3) Совершать за счет Клиента ДУ Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для

исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом ДУ.

4.2.3.4. Депозитарная деятельность.

4.2.3.4.1. Депозитарий обязан уведомить своих Клиентов о совмещении Обществом депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на РЦБ.

4.2.3.4.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Общества на РЦБ депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Общества, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности на РЦБ, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

4.2.3.4.3. Для предотвращения возникновения Конфликта интересов при осуществлении Обществом депозитарной деятельности Общество не имеет права:

- приобретать права залога удержания по отношению к ценным бумагам Клиента, которые находятся на хранении, и/или права на которые учитываются в Депозитарии без письменного согласия Клиента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Клиентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Клиента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Клиентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Клиентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Клиента без его поручения, за исключением случаев, когда распоряжение ценными бумагами без поручения Клиента осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации договором с Клиентом.

4.2.3.4.4. Запрещается использование информации о Клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, в собственных интересах Общества, Работниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Клиентов.

4.2.4. Требования, обеспечивающие предотвращение Конфликта интересов при предоставлении Клиентам информации или сведений, связанных с операциями на РЦБ.

4.2.4.1. Информация, предоставляемая Обществом другим участникам рынка, в том числе Клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной своевременно.

4.2.4.2. Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

4.2.4.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Общества и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Обществом.

4.2.4.4. Работники Общества при приеме поручений Клиентов на совершение операций (сделок) на РЦБ обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать Клиента об условиях намечаемой сделки (операции), об известных им возможностях возникновения связанного с ней риска. Особенности работы с неквалифицированными инвесторами изложены во внутренних документах Общества:

- Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках;
- Регламенте взаимодействия с потребителями финансовых инструментов и финансовых услуг в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.2.4.5. Общество должен обеспечивать раскрытие всей информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, имеющей существенное значение в отношении сделок, совершенных им в интересах Клиентов, а также предоставление всей информации, предусмотренной Базовыми стандартами НАУФОР.

4.2.4.6. Общество должен уведомить Клиента о его праве получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

4.2.4.7. Общество по требованию Клиента должен обеспечивать раскрытие

предусмотренной законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов информации о своем финансовом положении, с учётом ограничений, установленных нормативными документами Российской Федерации и Банком России, если такие документы применимы к Обществу.

4.2.4.8. Информация, предоставляемая Работниками Общества Клиенту по вопросам, касающимся операций (сделок) на РЦБ, должна быть основана на добросовестном анализе имеющейся информации по данному рынку, с учётом требований п.4.1.2. настоящей Политики.

4.2.4.9. Работники Общества не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

4.2.4.10. Работникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на РЦБ, если они не согласуются с интересами Клиентов Общества либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о РЦБ и Стандартам НАУФОР или требованиям внутренних документов Общества.

4.2.5. Общие требования к организации учета и отчетности Общества, обеспечивающие предотвращение Конфликта интересов Общества и его Клиентов.

4.2.5.1. Общество должен вести учет сделок и операций с ценными бумагами, а также предоставлять отчетность Клиентам в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и внутренних документов Общества.

4.2.5.2. Внутренний учет собственных сделок Общества ведется обособленно от внутреннего учета денежных средств, финансовых инструментов, принадлежащих Клиентам, а также сделок, совершенных по поручению и или в интересах Клиентов.

4.2.5.3. Общество обязано в сроки, установленные договором, предоставлять Клиенту отчеты о ходе исполнения договора, выписки по счетам внутреннего учета Клиента (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждений) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и поручении Клиента.

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

4.3.1. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов принимается и утверждается Генеральным директором Общества или лицом, его замещающим, при наличии обращения руководителя структурного подразделения, согласованного с Контролером Общества.

4.3.2. Общество принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов в отношении одного Конфликта интересов или нескольких Конфликтов интересов, если Конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и/или по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом.

4.3.3. Принятие решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов осуществляется в следующем порядке (при необходимости).

4.3.3.1. В случае если у должностного лица, Работника Общества, Ответственного лица возникает подозрение, что в результате совершения либо несовершения Обществом юридических и/или фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и/или по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом может возникнуть (возник) один или несколько Конфликтов интересов, может возникнуть (возник) интерес, отличный от интереса Клиента, должностное лицо, Работник Общества, Ответственное лицо Общества незамедлительно устно, и далее — в письменном виде по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящей Политике, соблюдая конфиденциальность, сообщает об этом непосредственному руководителю.

Ответственные лица должны предлагать пути урегулирования Конфликта(-ов) интереса(-ов), в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции. Руководитель структурного подразделения, которому предоставлена информация о выявлении, в том числе потенциального, Конфликта интересов (далее - Руководитель СП),

должен принять меры по предотвращению Конфликта интересов или решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов и внести соответствующую запись о принятом решении в форму, предусмотренную в Приложении №1 к настоящей Политике, с указанием даты принятия решения и его подписью.

4.3.3.2. Заполненное Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса Клиента, предусмотренное в Приложении №1 к настоящей Политике (далее – Сообщение), передается Руководителем СП Контролеру.

Контролер самостоятельно осуществляет проверку представленной под роспись информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у должностных лиц, Работников Общества, Ответственного лица, Руководителя СП.

По результатам проверки Контролер в произвольной форме выражает согласие с принятым Руководителем СП решением или подготавливает свое мотивированное суждение (рекомендацию) для Генерального директора Общества и вносит запись об этом в Сообщение.

4.3.3.3. Ознакомившись с мнением Контролера, Генеральный директор Общества принимает окончательное решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов.

4.3.3.4. В целях подготовки и исполнения указанного решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов после изучения мнения Контролера, Руководитель СП самостоятельно или с привлечением сотрудников своего структурного подразделения осуществляет следующие действия:

- составляет и представляет на подпись Генеральному директору Общества проект решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, включающий информацию о каждом Конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение (решение составляется в свободной форме и может содержать сведения из Приложения 1 и Приложения 2 к настоящей Политике);

- направляет посредством электронной корпоративной почты лицу, у которого возникло подозрение, что может возникнуть (возник) один или несколько Конфликтов интересов, Работникам, совершающим сделки за счет и по поручению Клиента или Работникам, принимающим решение о совершении сделок за счет Клиента Общества - доверительного управляющего и совершающих такие сделки, копию о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов;

- организует своевременное предоставление Клиенту(-ам):

- сообщения о Конфликте интересов;
- сообщения о прекращении Конфликта интересов.

4.3.3.5. В случае прекращения Конфликта интересов должностное лицо, Работник Общества, Ответственное лицо незамедлительно уведомляет об этом своего непосредственного руководителя. Руководитель СП анализирует обстоятельства прекращения Конфликта интересов, и в случае согласия с тем, что Конфликт интересов может быть признан прекращенным, согласовывает свою позицию с Контролером путем передачи уведомления о прекращении Конфликта интересов по форме, предусмотренной Приложением №2.

По представлению Руководителя СП с учётом мнения Контролера, Генеральный директор Общества принимает решение о прекращении Конфликта интересов.

4.3.4. Порядок информирования Клиентов о Конфликте интересов, который не был исключен, и о прекращении такого Конфликта интересов.

После принятия Генеральным директором Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов (Приложение №3), Руководитель СП обеспечивает подготовку и представляет на подпись Генеральному директору Общества проект сообщения о Конфликте интересов и/или о прекращении Конфликта интересов для предоставления Клиенту в части, относящейся к данному Клиенту, в следующем порядке.

4.3.4.1. В случае принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов по Клиенту, Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения обязан:

- подготовить уведомление о Конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту за исключением персональных данных (далее - информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту), содержащее сведения о выявленном Конфликте интересов и о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов;

- подготовить уведомление о прекращении Конфликта интересов, включающее сведения, указывающие на прекращение Конфликта интересов.

Уведомления составляются в свободной форме и могут содержать сведения из Приложения 1 и Приложения 2 к настоящей Политике.

Уведомление, содержащее информацию о Конфликте интересов, относящегося к Клиенту, предоставляется в сроки, указанные в подпункте 4.2.1.4.3. настоящей Политике.

4.3.4.2. Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения обязан предоставить Клиенту уведомление способом, позволяющим подтвердить факт получения такого уведомления Клиентом.

Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и/или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с указанием даты и исходящего номера.

Уведомление, составленное на бумажном носителе, подписывается Генеральным директором Общества и заверяется печатью Общества.

Уведомление, составленное на бумажном носителе, может быть предоставлено путем вручения под подпись или посредством почтовой, телеграфной связи, позволяющей достоверно установить факт получения такого уведомления.

В случае информирования Клиента посредством электронной связи/электронной почты, уведомление направляется в виде электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

Факт получения предоставляемой в виде электронного документа информации может быть подтвержден письмом Клиента, направленным в ответ на электронный адрес, с которого было отправлено уведомление и подтверждающим получение информации. Факт получения предоставляемой информации в виде документа на бумажном носителе может быть подтвержден отметкой Клиента о принятии на копии информации, предоставленной в бумажном виде.

Отправленное уведомление (его копия либо копия с отметкой Клиента) хранится в личном деле Клиента.

4.3.5. Порядок предоставления информации о Конфликте интересов, относящихся к Клиенту, по требованию Клиента.

Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения предоставляет Клиенту по его письменному требованию информацию о возникновении Конфликта интересов и информацию о прекращении Конфликта интересов, ранее предоставленную Клиенту, в следующем порядке.

Получение и регистрация входящей корреспонденции в Обществе осуществляется в порядке, принятом в Обществе. Все поступающие в Общество письменные требования о предоставлении информации о возникновении Конфликта интересов и информации о прекращении Конфликта интересов должны передаваться Контролеру в день поступления указанного требования.

Контролер информирует Руководителя СП о поступившем требовании. Руководитель СП обеспечивает подготовку и представляет на подпись Генеральному директору Общества, проект письма, содержащего информацию о возникновении Конфликта интересов и информацию о прекращении Конфликта интересов, относящуюся к данному Клиенту.

Указанная информация предоставляется Клиенту в сроки, указанные в подпункте 4.2.1.4.3. настоящей Политики.

Общество предоставляет информацию по выбору Клиента в виде электронного документа (без взимания платы) и/или в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

4.3.6. Правила пересмотра решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов.

Контролер самостоятельно или с привлечением Руководителя СП обеспечивает по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год, пересмотр решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, в том числе в случае изменения информации о причинах отказа от предотвращения возникновения Конфликта интересов, обоснования соответствия указанного отказа интересам Клиента, в частности, с использованием обновленной

информации в структурном подразделении, в зоне ответственности которых возник, в том числе потенциальный, Конфликт интересов.

В случае наличия оснований для пересмотра решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов. В случае наличия оснований для пересмотра решения Руководитель СП с привлечением сотрудников своего структурного подразделения подготавливает, согласовывает с Контролером, предоставляет Генеральному директору Общества:

- проект решения в новой редакции
либо
- мотивированное суждение в отношении возможности отмены решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанной отмены интересам Клиента.

В случае отсутствия оснований для внесения изменений в решение или его отмены, указанное решение остается в силе.

Лицом, уполномоченным принимать окончательное решение по результатам пересмотра, является Генеральный директор Общества.

Информация о результатах пересмотра решения об отказе о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов отражается в Отчете об управлении конфликтом интересов Общества (Приложение №8).

V. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

5.1. В рамках процесса по управлению Конфликтом интересов, предусмотренного пунктом 1.4. настоящей Политики, Общество принимает следующие меры.

5.2. При возникновении Конфликта интересов Общество осуществляет управление им в следующих случаях:

- Генеральный директор Общества, в соответствии с подпунктом 4.3. настоящей Политики, принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, а Общество и (или) члены его Органов управления, и (или) его Работники, и (или) лица, действующие за счет Общества, в условиях наличия Конфликта интересов при совершении либо несовершения юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия Конфликта интересов;

- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с Клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию Конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов, за исключением Персональных данных..

5.3. Общество организует комплекс мер, указанных в пункте 4.2. настоящей Политики.

5.4. Общество ведет учет в электронном виде информации о Конфликтах интересов в соответствии с подпунктом 3.1.2.1. настоящей Политики. Для документов в электронном виде Общество обеспечивает возможность переноса информации или документов на бумажный носитель с сохранением реквизитов.

5.5. В случае, если Обществу станет известно о совершении сделки, содержащей признаки Конфликта интересов, который может 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, в том числе незамедлительное информирование Клиента с дальнейшим получением его согласия на сделку или принятием необходимых действий по изменению или прекращению (расторжению) договора и возмещению причиненных Клиенту убытков в соответствии с законодательством РФ.

VI. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) ОБЩЕСТВА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЕНИЮ ИМ.

6.1. Каждый Работник (должностное лицо) Общества, чьи должностные обязанности связаны с осуществлением Обществом профессиональной деятельности на РЦБ, обязан:

- ставить интересы Клиентов и Общества выше собственных и не допускать заключения сделок с финансовыми инструментами за счет собственных (личных) средств, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов Общества;
- ставить интересы Клиентов и Общества выше собственных и не допускать предоставления информации, которая может отрицательно повлиять на интересы Клиентов или Общества;
- осуществлять действия в соответствии с внутренними документами Общества, связанными с РЦБ, исполнять требования законодательства Российской Федерации о РЦБ;
- незамедлительно доводить до сведения Контролера Общества информацию о возникшем Конфликте интересов или о возможности его возникновения, об изменении информации о Конфликте интересов, а также, об участии в сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в виде приложения к служебной записке по рекомендуемой форме «Уведомления о Конфликте интересов», приведенной в Приложении №1 к настоящей Политике;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера Общества сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и процедур Общества другими Работниками или Клиентами Общества;
- исполнять требования законодательства Российской Федерации о РЦБ, а также нормативные документы Банка России и внутренние документы Общества;
- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование РЦБ на основе свободного формирования спроса и предложения;
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов и других участников рынка) от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением Конфликта интересов.

VII. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Лицом, ответственным за подготовку Отчета об управлении Конфликтом интересов, является Контролер Общества.

7.2. Лицами, ответственными за утверждение Отчета об управлении Конфликтом интересов, являются Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

7.3. Контролер Общества направляет Отчет об управлении Конфликтом интересов (Приложение №8) за отчетный календарный год Генеральному директору Общества или лицу, его замещающему, ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

7.4. Отчет об управлении Конфликтом интересов содержит следующую информацию:

- о количестве выявленных Конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных Конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в разделе II настоящей Политике (при наличии выявленных Обществом Конфликтов интересов);
- о количестве Конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом Конфликтов интересов), и о количестве Конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (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 Закона № 39-ФЗ, Указания Банка России № 5899-У и настоящей Политики;
- о предложениях по повышению эффективности мер по выявлению Конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложениях по пересмотру настоящей Политики (при наличии

указанных предложениях);

- информация о результатах пересмотра решения об отказе о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов;

- иное.

7.5. Контролер Общества ответственен за хранение Отчета об управлении Конфликтом интересов.

7.6. Срок хранения Отчета об управлении Конфликтом интересов составляет не менее пяти лет со дня его составления.

VIII. ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Порядок доступа к Инсайдерской информации, а также правила обеспечения ее конфиденциальности и контроля за предоставлением прав доступа определяются отдельными внутренними документами Общества, разрабатываемыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

IX. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ

9.1. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений, должностных лиц и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций Клиентов, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий/бездействий Работников Общества, которые могут привести к ущемлению интересов Клиента.

9.2. Контролер Общества на постоянной основе проводит мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению Конфликтов интересов и управлению Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на РЦБ требованиям Закона №39-ФЗ, Указания Банка России № 5899-У, настоящей Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения Конфликта интересов.

9.3. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе определяется следующими внутренними документами:

- настоящая Политика;
- Правил организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг АО ИК «Битца-Инвест»;
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком бумаг АО ИК «Битца-Инвест».

X. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕСМОТРА НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

10.1. Пересмотр настоящей Политики осуществляется в следующем порядке.

Контролер самостоятельно или с привлечением Руководителя СП, иных сотрудников Общества, по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в календарный год осуществляет пересмотр настоящей Политики и оценивает необходимость внесения в него изменений.

10.2. Пересмотр настоящей Политики осуществляется (включая, но не ограничиваясь) по следующим основаниям:

- внесение изменений в законодательные акты, стандарты СРО НАУФОР и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России,

устанавливающие требования к деятельности Общества по выявлению Конфликта интересов и управлению Конфликтом интересов;

- изменение бизнес-процессов или условий деятельности Общества, а также при использовании новых видов автоматизированных систем;

- изменение характера и масштабов совершаемых Обществом операций;

- результаты проведенных проверок или расследований в отношении возникновения Конфликта интересов, в том числе потенциального, случаев наличия интересов, отличных от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;

- предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению Конфликта интересов и управлению Конфликтом интересов;

- в иных случаях, связанных с выявленными Конфликтами интересов.

10.3. В случае наличия оснований для пересмотра настоящей Политики, Контролёр самостоятельно или с привлечением Руководителя СП, сотрудников иных заинтересованных структурных подразделений, подготавливает проект в новой редакции и согласовывает в установленном в Обществе порядке. Утверждение документа происходит в соответствии с Уставом Общества.

10.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящая Политика применяется в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам РФ. До момента внесения изменений в настоящую Политику Общество руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Первичное ознакомление с требованиями настоящей Политикой Работников структурных подразделений, указанных в пункте 3.2.1. настоящей Политики осуществляется при приеме на работу, не позднее 10 рабочих дней с момента приема на работу (Приложение №4).

11.2. Самостоятельное ознакомление с внутренними документами в области Конфликтов интересов доступно на сетевом ресурсе Общества. Контроль за ознакомлением Работников структурных подразделений внутри подразделения возлагается на Руководителя СП Общества.

11.3. Руководители СП Общества, осуществляющие профессиональную деятельность на РЦБ, совместно с Контролером проводят не реже одного раза в два года (или по мере необходимости) инструктаж Работников, участвующих в совершении, оформлении, учете операций с финансовыми инструментами с целью неукоснительного соблюдения требований, направленных на предотвращение нарушений профессиональной деятельности на РЦБ.

11.4. За неисполнение и ненадлежащее исполнение требований настоящей Политики Работники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

11.5. Контролер Общества контролирует путем проведения выборочных проверок соблюдения Работниками Общества настоящей Политики.

11.6. Опубликование текста настоящей Политики осуществляется на сайте Общества в сети Интернет <https://www.bitza.ru> в рабочий день, следующий за датой утверждения.

11.7. Датой вступления в силу настоящей Политики (последующих её изменений) является рабочий день, следующий за датой утверждения.

Сообщение о наличии интереса, отличного от интереса Клиента*

Наименование данных	Содержание данных
Сведения о наличии у Ответственного лица интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента	
Описание потенциально возможного или наступившего конфликта интересов	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Дата возникновения конфликта интересов (если применимо)	
Дата выявления конфликта интересов (если применимо)	
Сведения об Ответственном лице (ФИО/ полное фирменное наименование; СНИЛС/ОГРН) (при наличии)	
Сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Обществом юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента	
Обоснование возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и/или фактических действий	
Информация о принятых или планируемых мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры)	
Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен)	
Меры, принятые для устранения последствий возникновения конфликта интересов	
Иные сведения	
Сведения о работнике, составившем сообщение	
Дата и время составления сообщения	
Запись о решении Руководителя структурного подразделения, принятом в отношении возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, с указанием даты принятия решения и его подпись	Решение ДатаПодпись
Дата получения Контролером сообщения	
Запись о согласии Контролера с принятым Руководителем структурного подразделения решением или мотивированное суждение (рекомендация)	

Работник Общества

Подпись

ФИО

* Данная форма является примерной и при необходимости может быть дополнена/изменена

Уведомление о прекращении конфликта интересов

Содержание конфликта интересов	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов	
Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов	
Фамилия, имя, отчество, должность работника, заполнившего уведомление, и его подпись	
Запись о решении Руководителя структурного подразделения, принятом в отношении возможности признания конфликта интересов прекращенным, с указанием даты принятия решения и его подпись	
Дата получения Контролером уведомления	
Запись о согласии Контролера с принятым Руководителем структурного подразделения решением или мотивированное суждение (рекомендация)	

Комментарий Руководителя структурного подразделения к решению о возможности признания конфликта интересов прекращенным:

--

Комментарий Контролера к решению Руководителя структурного подразделения о согласии/несогласии с данным решением:

--

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, за счет 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, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Сотрудника АО ИК «Битца-Инвест»

Я, _____
(наименование должности, наименование структурного подразделения)

настоящим подтверждаю, что ознакомился (ознакомилась) с Политикой управления конфликтом интересов АО ИК «Битца-Инвест» и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения настоящей Политики.

Я согласен (согласна), что настоящее Обязательство составляет неотъемлемую часть моего трудового договора и его нарушение может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Я также понимаю и согласен (согласна), что настоящее Обязательство распространяется на все изменения и дополнения к настоящей Политике, принятые в установленном порядке.

(Дата)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

СПИСОК
ответственных, контролирующих и подконтрольных лиц
АО ИК «Битца-Инвест»

Дата включения информации	Дата исключения / изменения информации	ФИО (для физического лица) / наименование (для юридического лица)	страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии, для физического лица) / ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (для юридического лица)	Должность / статус (член органов управления / работник / контролирующее лицо / подконтрольное лицо / лицо, действующее за счет Общества)	Перечень функций ответственного о лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы её клиента	Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий	Описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом (в отношении контролирующих или подконтрольных лиц - юридических лиц)	Описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом (в отношении контролирующего физического лица)

Срок хранения информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственное лицо и (или) контролирующим лицом.

Контролер _____ /

ЖУРНАЛ
учета выявленных конфликтов интересов
АО ИК «Битца-Инвест»

№ п/п	Дата возникновения конфликта интересов	Дата выявления конфликта интересов	Дата исключения конфликта интересов	Информация о характере и(или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов	Информация об участниках конфликта интересов				Информация о принятии решения о нецелесообразности (об отказе от) предотвращения реализации конфликта интересов (дата и номер документа) и о пересмотре данного решения*	Информация о принятых Обществом мерах по предотвращению юридического конфликта интересов и (или) управлению конфликтом интересов	Дата направления Обществом Клиенту информации конфликте интересов, относящейся к Клиенту	Информация реализации конфликта интересов
					Юридическое лицо		Физическое лицо					
					Полное наим.	ОГРН	ФИО	СНИЛС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
....												

Контролер _____ / _____ / _____

* решение о нецелесообразности (об отказе от) предотвращения выявленного конфликта интересов может быть принято только в случае если договор об оказании услуг (брокерских услуг на рынке ценных бумаг, договор доверительного управления и/или депозитарный договор), заключенный Обществом с Клиентом (Инвестором, Депонентом) предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и/или источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

(наименование/ФИО клиента)

(адрес места нахождения Клиента)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала
совершения юридических и/или фактических действий
в отношении имущества
Клиента АО ИК «Битца-Инвест» с конфликтом интересов

В связи с тем, что меры, принятые АО ИК «Битца-Инвест» (далее - Общество) для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество настоящим уведомляет Клиента (Инвестора, Депонента):

(ФИО и Код Клиента)

об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и/или фактических действий в отношении имущества Клиента (Инвестора, Депонента) с конфликтом интересов.

Сведения об общем характере и/или источниках конфликта интересов: _____

Генеральный директор
АО ИК «Битца-Инвест» _____

(подпись)

/ _____ /
ФИО

Уведомление получено

(ФИО Клиента собственноручно)

/ _____ /
(подпись Клиента)

Дата и время получения: « _____ » _____ 20 _____ г. _____ час. _____ мин.

ОТЧЕТ
Контролера АО ИК «Битца-Инвест»
об управлении конфликтом интересов
за 20____год

Настоящий отчет Контролера об управлении конфликтом интересов составлен для органов управления АО ИК «Битца-Инвест» (далее - Общество) по итогам работы Контролера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 20__года (далее – Отчетный год).

1. Количество выявленных конфликтов интересов* _____ шт. и обстоятельства возникновения конфликтов интересов*, не предусмотренных в перечне обстоятельств в которых могут возникать конфликты интересов Общества, в Отчетном году:

2. Количество конфликтов интересов, которые были исключены**: _____ шт.

3. Количество конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение риска причинения убытков клиенту Общества***:

4. Нарушения, выявленные в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям п.5 с.10.1-1 Федерального закона № «О рынке ценных бумаг» и Политики управления конфликтом интересов при осуществлении АО ИК «Битца-Инвест» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: _____

5. Предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также управлению ими, в том числе по пересмотру Политики управления конфликтом интересов при осуществлении АО ИК «Битца-Инвест» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ****:

6. Информация о результатах пересмотра решения об отказе о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов.

Контролер

АО ИК «Битца-Инвест»

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата составления отчета: «_____» _____ 20__ г.

Отметка о рассмотрении отчета

Генеральный директор

АО ИК «Битца-Инвест»

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Дата рассмотрения отчета: «_____» _____ 20__ г.

* при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов;

** при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов;

*** при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими;

**** при наличии предложений.