

Утверждено
Генеральным директором
ООО «УК «Еврофинанс Капитал»
«02» октября 2017г.

_____ Волик Н.А.

**ПРАВИЛА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ООО «УК «Еврофинанс Капитал»**

Москва, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «УК «Еврофинанс Капитал» (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и стандартами СРО НФА

1.2. Основными целями Правил являются:

- снижение риска возникновения и урегулирование конфликтов интересов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Еврофинанс Капитал» (далее – Управляющий, Компания) и клиентов при оказании услуг на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;
- соблюдение приоритета интересов клиентов над интересами Управляющего при оказании услуг на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ.

аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Компании, критерий которых определен Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности;

контролер – ответственный сотрудник Управляющего, осуществляющий контроль за соответствием деятельности Управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением требований внутренних документов Управляющего, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

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 Управляющего и/или договорами между Управляющим и клиентами;

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) ее сотрудников и клиента Управляющего, в результате которого действия (бездействия) Управляющего причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

3. ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

3.1. Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке понимается расхождение между интересами Компании и её обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Компании, (его органов управления, должностных

лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Компании, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Компании и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

3.2. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и сотрудников Компании, так и в результате деятельности Компании в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

– когда Компания (его аффилированное лицо) 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 Компания одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;

– когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами сотрудника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение сотрудником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;

– когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Компании перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов Компании.

Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и может дополняться Компанией с учетом специфики её деятельности.

3.3. Под частными интересами (личной заинтересованностью) понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого сотрудника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также для юридических лиц (фирм), с которыми сотрудник может быть взаимосвязан.

3.4. В процессе осуществления профессиональной деятельности Компании конфликты интересов могут возникать в результате:

3.4.1. Отсутствия у Компании процедур контроля и внутренних регламентов:

– по разграничению функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и сотрудниками Компании при принятии решения о исполнении или по исполнению собственных операций и операций Клиентов;

– по соблюдению сотрудниками Компании принципа приоритета интересов Клиента Компании перед интересами самой Компании, и приоритета интересов Компании перед личными интересами сотрудников Компании или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника;

– по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, если такие нормы установлены нормативно-правовыми актами или внутренними стандартами СРО НФА.

3.4.2. Совмещения одним и тем же сотрудником Компании функций:

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

- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;
- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Компании, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Компании;
- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Компании;
- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие.

4. ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1. При осуществлении Компанией профессиональной деятельности могут возникнуть следующие виды конфликта интересов и связанные с ними злоупотребления:

- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной по сравнению с рыночной цене из собственного портфеля Компании, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Компании, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной цене в собственный портфель Компании, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- инвестирование средств Клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги (другие активы) Компании или ценные бумаги (другие активы) аффилированных лиц или лиц, аффилированных с сотрудниками Компании;
- совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по ценам, отличающимся от рыночных или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Компании, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- манипулирование рынком за счет использования ресурсов Клиента;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Компании, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- использование Компанией инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Компании, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Компанией;
- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Компании, достижения выгодных для Компании условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;
- использование полученной от Клиента информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Компании, его сотрудниками и другими аффилированными и заинтересованными лицами, в ущерб интересам Клиента;
- использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Компании, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- предоставление неравных условий (преференций) отдельным Клиентам или сотрудникам Компании в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;
- исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;
- поступление заявок разных Клиентов одновременно или поступление

многочисленных заявок на один актив;

– закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

4.2. Список конфликтов интересов и злоупотреблений, приведенных в п. 4.1 настоящих Правил, не является исчерпывающим и при необходимости подлежит уточнению.

5. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

5.1. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов.

5.2. Компания организует систему контроля и разрабатывает внутренние нормативные документы (далее - ВНД), регламентирующие порядок выявления случаев возникновения конфликта интересов, процедуры контроля и прочие процедуры, предотвращающие возникновение конфликта интересов.

5.3. В целях своевременного выявления и предотвращения возникновения конфликта интересов сотрудники при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/ финансовом рынке обязаны:

- исполнять требования законодательства РФ, стандартов СРО НФА, а также ВНД;
- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг/финансового рынка на основе свободного формирования спроса и предложения;
- обеспечивать защиту интересов Клиентов от убытков, связанных с конфликтом интересов.

5.4. Сотрудники обязуются уведомлять своего непосредственного руководителя, Контролера ПУРЦБ о следующем:

- планируемом внешнем совещании, а также участии в общественных образованиях (группах, комитетах);
- личной заинтересованности сотрудника, членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми сотрудник взаимосвязан, в собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;
- предоставлять Контролеру ПУРЦБ другую информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов у сотрудника.

5.6. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми сотрудниками на постоянной основе. Сотрудники несут ответственность за своевременное и полное предоставление уполномоченным лицам соответствующей информации о возможном конфликте интересов.

5.7. Контролер ПУРЦБ путем проведения проверок контролирует соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности Компании на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.

5.8. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Контролером ПУРЦБ и другими уполномоченными ответственными сотрудниками или службами (комиссиями, внутренними аудиторами), такая информация доводится до сведения Генерального директора Компании в установленном порядке.

5.9. В рамках системы контроля и с целью предотвращения возникновения конфликта интересов Компания осуществляет следующее:

- во внутренних документах Компании указываются цели, задачи и функции, порядок взаимодействия руководителей и сотрудников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;
- в своей профессиональной деятельности Компания руководствуется разработанными в соответствии с законодательством РФ о финансовых рынках ВНД, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на финансовых рынках;

– содержание указанных выше документов доводится до сведения сотрудников Компании, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;

– Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и Клиента, а также имеющих доступ к инсайдерской и другой конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Компании, которые могут принести убытки Компании, нанести вред её репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

5.10. Компания обеспечивает своевременное выявление конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития и внимательное отношение к нему со стороны её должностных лиц и сотрудников.

5.11. Компания применяет следующий порядок регулярного и своевременного информирования сотрудниками Компании Контролера ПУРЦБ и/или иного уполномоченного лица (подразделения) Компании о возможности возникновения конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов сотрудники Компании обязаны:

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

– незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера ПУРЦБ сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

– немедленно сообщать непосредственному руководителю, Контролеру ПУРЦБ о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению сотрудником должностных обязанностей.

5.12. Требования настоящих Правил подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками Компании, осуществляющими операции на финансовых рынках и/или обладающими информацией об операциях Компании и/или его Клиентов на финансовых рынках.

5.13. При приеме на работу (переводе на другую должность) сотрудник, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, информируется об ответственности за обязательное исполнение требований настоящих Правил и законодательства о предотвращении конфликта интересов.

5.14. Компания при приеме на работу лиц, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, выявляет потенциальные риски возникновения конфликта интересов, устанавливает повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации.

5.15. Личностные качества, профессиональные качества сотрудника (кандидата, при приеме на работу в Компанию) и его репутация не должны вызывать сомнений у Компании. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательным образом влияющих на репутацию сотрудника, оценку его личных качеств.

5.16. При приеме на работу лиц, осуществляющих операции на рынке ценных бумаг/финансовом рынке и/или обладающих информацией об операциях Компании и/или его Клиентов на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, знакомят с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов.

5.16.1. Указанные сотрудники информируются об ответственности за обязательное исполнение требований настоящих Правил. Ознакомление с информацией и информирование производится в форме индивидуального устного или письменного

информирования.

5.16.2. Компания при приеме на работу (переводе на другую должность) сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, должен ознакомить его:

- с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, с запретами/ограничениями на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Компанией/ законодательством;

- с запретами/ограничениями на совмещение сотрудником деятельности в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Компанией/законодательством.

5.16.3. Компания в указанных выше случаях осуществляет уведомление сотрудника с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, путем ознакомления сотрудника:

- с должностной инструкцией, в которой могут быть отражены обязанности сотрудника по выявлению и предотвращению конфликта интересов; и/или

- с настоящими Правилами.

5.16.4. Сотрудник подтверждает факт ознакомления с указанными обязанностями собственноручной подписью на документе.

5.17. Сотрудники Компании обязаны придерживаться следующего порядка доведения до сведения должностных лиц, ответственных за урегулирование конфликта, информации о любом конфликте интересов:

- сотрудники Компании незамедлительно доводят до сведения Контролера ПУРЦБ и своего непосредственного руководителя информацию о любом конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только о нем стало известно;

- сотрудники несут ответственность за своевременное и полное предоставление Контролеру ПУРЦБ соответствующей информации.

5.18. Компания обеспечивает действенный контроль за соблюдением сотрудниками установленных требований, ограничений и запретов, направленных на предотвращение конфликта интересов.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. Компания утверждает внутренние документы (настоящие Правила, др.), определяющие процедуры и меры, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, включая деятельность его органов управления и сотрудников, конфликта интересов профессионального участника рынка ценных бумаг и его Клиента (Клиентов), конфликта интересов разных Клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.2. Органы управления и сотрудники Компании, за исключением лиц, чьи интересы потенциально затрагивает конкретный конфликт интересов, используют все доступные в соответствии с действующим законодательством РФ способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Компании и Клиентов.

6.3. В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель структурного подразделения/ответственный сотрудник Компании обязан удостовериться в его наличии, довести информацию до сведения Контролера ПУРЦБ и назначить ответственных за выявление причин и обнаружение способов урегулирования конфликта интересов.

6.4. В случае невозможности самостоятельно предотвратить или урегулировать конфликт интересов сотрудниками Компании и (или) их непосредственными руководителями на уровне структурного подразделения, Генеральному директору Компании предоставляется информация о конфликте интересов, возможных причинах его

возникновения, мерах, направленных на его устранение.

6.5. Компания обязана письменно уведомить Клиента о наличии конфликта интересов (далее – Уведомление) при его возникновении или потенциальной возможности его появления, а также получить письменное разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

6.5.1. Уведомление должно быть направлено Клиенту немедленно после выявления конфликта интересов (его возникновении или потенциальной возможности его появления), а разрешение должно быть получено до начала совершения сделок с потенциальным конфликтом интересов.

6.5.2. В Уведомлении указывается следующая информация:

- о характере и источниках конфликта интересов;
- об анализе эффективности мероприятий по разрешению конфликта.

6.5.3. Все условия письменного разрешения Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов должны быть согласованы с Контролером ПУРЦБ и Генеральным директором Компании.

6.5.4. Компания должна иметь возможность подтвердить факт уведомления Клиента о наличии конфликта интересов и получения указанного выше разрешения от Клиента. Факт уведомления Клиента и получения разрешения от Клиента может быть подтвержден в электронном или бумажном виде.

6.6. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется должностными лицами, ответственными по урегулированию конфликта интересов, и зависит от характера конфликта.

6.7. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Компания обязана возместить их Клиенту.

7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

7.1. В соответствии с условиями настоящих Правил устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

7.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.

7.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность.

7.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

7.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

7.3. Компания берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

7.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена Контролером ПУРЦБ либо другим уполномоченным на это лицом с целью оценки серьезности возникающих для Компании рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

7.5. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

7.6. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

7.7. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие способы его разрешения:

7.7.1. Ограничение доступа сотрудника к конкретной информации, которая может

затрагивать личные интересы сотрудника.

7.7.2. Добровольный отказ сотрудника Компании или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов.

7.7.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей сотрудника.

7.7.4. Временное отстранение сотрудника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями.

7.7.5. Перевод сотрудника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

7.7.6. Передача сотрудником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление.

7.7.7. Отказ сотрудника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов

7.8. Увольнение сотрудника из Компании по инициативе сотрудника.

7.7.9. Увольнение сотрудника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

7.8. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса сотрудника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Компании, Клиентов.

7.9. В случае совершения сотрудником умышленных действий, приведших к возникновению конфликта интересов, к данному сотруднику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

8.1. При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг/финансовом рынке Компания обязана строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента, исходя из строгого соблюдения приоритета интересов Клиентов.

8.2. Для реализации п. 8.1 настоящих Правил сотрудники Компании при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг/финансовом рынке обязаны:

– заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов при проведении операций (сделок) Клиента, в случае наличия у Компании или его сотрудника, проводящего операции (сделки) Клиента, 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 Компанией и его Клиентом по поводу условий операции (сделки), не урегулированных в договоре, по независящей от Компании причине (экономический кризис, дефолт и пр.);

– выполнять операции (сделки) в интересах Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно, 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 рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;

– совершать от имени Клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг/финансовом рынке строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;

– взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе, или информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);

– не допускать сделок и операций на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, не отвечающих интересам Клиентов Компании, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Компанией.

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННОГО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

9.1. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента Компания обязана:

– обеспечивать обособленность ценных бумаг (других активов) и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы) и переданных Компании как доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг (других активов), принадлежащих Компании;

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

– осуществлять управление ценными бумагами (другими активами) в интересах Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями договора доверительного управления;

– соблюдать ограничения на совершения операций (сделок), установленные действующим законодательством Российской Федерации и договором с Клиентом;

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

9.2. Компания в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе:

– отчуждать принадлежащие Клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Компании, аффилированных лиц 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;

– использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц;

– совершать сделки с имуществом Клиента с нарушением условий договора доверительного управления;

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

– заключать за счет денежных средств/ценных бумаг (других активов) Клиента, находящихся в доверительном управлении, сделки с аффилированными лицами Компании, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением случаев, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

– принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Компании в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные Компанией или его аффилированными лицами, за исключением эмиссионных 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 Компании;

– 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, установленным 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 (другие активы) в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Компанией 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 Компании 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.

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

9.4. В случае если конфликт интересов Компании как управляющего и его Клиента или разных Клиентов, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Компании, нанесшим ущерб интересам Клиента, Компания обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

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

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

10.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с Контролером ПУРЦБ и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Компанией.

10.4. Сотрудники Компании, осуществляющие операции (сделки) на рынке ценных бумаг/финансовом рынке по поручению Клиентов обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать Клиента об условиях намечаемой операции (сделки), об известных им возможностях возникновения связанного с ней риска, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

10.5. Компания должна обеспечивать раскрытие всей информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, имеющей существенное значение в отношении операций (сделок), совершенных им в интересах Клиентов, включая информацию, подтверждающую справедливость операции (сделки) и добросовестность ее выполнения Компанией.

10.6. Компания по требованию Клиента должна обеспечивать раскрытие предусмотренной законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов информации о своем финансовом положении.

10.7. Рекомендации сотрудников Компании Клиенту по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, должны быть основаны на добросовестном анализе имеющейся информации по данному рынку.

10.8. Сотрудники Компании не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

10.9. Сотрудникам Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, если они не согласуются с интересами Клиентов Компании либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков и стандартам профессиональной деятельности.

11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ И ЕГО КЛИЕНТОВ

11.1. Компания должна вести учет операций (сделок) с финансовыми инструментами, а также предоставлять отчетность Клиентам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и ВНД.

11.2. Учет собственных денежных средств, финансовых инструментов, а также собственных операций (сделок) Компании, ведется обособленно от внутреннего учета денежных средств и финансовых инструментов, принадлежащих Клиентам, а также операций (сделок), совершенных в интересах Клиентов.

11.3. Компания обязана в сроки, установленные договором, предоставить Клиенту отчеты о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и финансовых инструментов по учетным счетам Клиента (включая данные о размере комиссии и иных вознаграждений брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и поручений Клиента.

12. ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Доступ к инсайдерской информации, а также правила обеспечения ее конфиденциальности определяются отдельными ВНД, разработанными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.2. Перечень инсайдерской информации, обрабатываемой в Компании, формируется на основании Закона № 224-ФЗ, а также нормативных актов Банка России в сфере финансовых рынков.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений, должностных лиц и сотрудников, задействованных в выполнении,

оформлении и учете операций (сделок) Клиентов, а также имеющих доступ к инсайдерской и другой конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Компании, которые могут привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

13.2. Порядок организации и осуществления контроля в Компании как профессиональном участнике рынка ценных бумаг определяется ВНД.

13.3. Контроль за выполнением сотрудниками Компании настоящих Правил возлагается на руководителей структурных подразделений/ответственных сотрудников.

13.4. Руководители структурных подразделений/ответственные сотрудники, деятельность которых непосредственно связана с осуществлением Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, обязаны ознакомить сотрудников соответствующих подразделений с настоящими Правилами в течение десяти рабочих дней с даты их вступления в действие, а в случае принятия новых сотрудников в штат Компании - обеспечивать их ознакомление в течение десяти рабочих дней с даты зачисления в штат; сотрудников, отсутствующих в период ознакомления (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка), ознакомить по возвращении на работу.

13.5. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на сотрудников, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ВНД.

13.6. За неисполнение (нарушение) требований Правил сотрудники Компании могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.

13.7. Контролер ПУРЦБ контролирует путем проведения проверок соблюдение сотрудниками соответствующих структурных подразделений Компаний настоящих Правил.

13.8. Компания раскрывает настоящие Правила на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и в сроки, установленные требованиями действующих нормативных актов в сфере финансовых рынков.

13.9. В случае изменения законодательства Российской Федерации и ВНД настоящие Правила действуют в части, не противоречащей внесенным изменениям.