

УТВЕРЖДЕН
Приказом
АО «РЕГИОН ЭСМ»
№ ЭМ/2024/03/21-1 от 21.03.2024

**Политика управления конфликтом интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
АО «РЕГИОН ЭСМ»**

Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «РЕГИОН ЭСМ» (далее – 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», Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» иными нормативными правовыми актами, действующими в Российской Федерации, а также требованиями базовых стандартов, утвержденными Банком России, и внутренними стандартами НАУФОР.

1.2. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента Организации убытков, связанных с наличием у Организации, членов органов управления Организации, работников, лиц, действующих за счет Организации, отдельных ее клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», интереса, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несобвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы его клиента, Организация должна осуществлять меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов, выявление конфликта интересов, предотвращение реализации конфликта интересов, а также управление конфликтом интересов.

1.3. В настоящей Политике используются следующие понятия:

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

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

работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности;

клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Организацией договор доверительного управления;

конфликт интересов – наличие у Организации, 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», интереса, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несобвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации 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 Организации и/или договорами между Организацией и клиентами;

контролер – должностное лицо Организации, 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 Организация;

ответственные лица – члены органов управления Организации, ее работники, лица, действующие за ее счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Организацией, 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 Организации интересы клиента;

Организация – Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами;

органы управления – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, совет директоров Организации, общее собрание участников Организации;

подконтрольное лицо (подконтрольная организация) – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

ПФИ – производный финансовый инструмент;

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

1.4. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Порядка организации и осуществления внутреннего контроля Организации.

2. Принципы осуществления деятельности. Служебная этика

2.1. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Организация осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Организации;
- информационная открытость;
- добросовестность и разумность;
- законность;
- профессионализм;
- независимость.

2.2. Приоритет интересов клиентов.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Организация принимает следующие меры:

- Организация при осуществлении деятельности должна соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами, т.е. Организация при осуществлении деятельности ставит законные права и интересы клиентов выше собственных интересов, интересов ее работников;
- Организация не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов, т.е. Организация не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- Организация не вправе устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов), т.е. Организация не допускает дискриминации клиентов по какому-либо признаку;
- Организация обеспечивает исполнение сделок, осуществляемых в интересах клиентов, в приоритетном порядке по сравнению с собственными сделками.

2.3. Информационная открытость.

2.3.1. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие и предоставление информации, в том числе информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами НАУФОР, внутренними документами Организации, условиями договоров с клиентами и настоящей Политикой.

2.3.2. Организация раскрывает на Сайте Организации информацию о совмещении различных видов деятельности (в т.ч. деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, негосударственными фондами и иными активами, осуществляемого на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) либо об отсутствии такого совмещения, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

2.3.3. Организация предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля (если применимо).

Организация предоставляет клиенту полный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом в порядке, установленном законодательством.

2.4. Добросовестность и разумность.

2.4.1. Организация осуществляет свою деятельность добросовестно и разумно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

2.4.2. В этих целях Организация принимает следующие меры:

- Оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее клиентам или другим участникам финансового рынка;
- Обеспечивает надежную защиту средств своих клиентов путем разделения активов Клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- Организация не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка;

- Организация требует от своих работников соблюдения запрета на передачу служебной информации третьим лицам, а также ее использование в собственных интересах работников и (или) в интересах третьих лиц, в том числе информации о принятии Организацией решения о совершении сделки за счет имущества клиента.

2.5. Законность.

Для реализации принципа законности Организация при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных актов Российской Федерации.

Организация осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.6. Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Организация обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе, связанной с доверительным управлением, специалистов надлежащей квалификации.

Организация обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

2.7. Независимость.

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

2.8. Принципы служебной этики.

2.8.1. Организация принимает на должности руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением деятельности на финансовом рынке, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

Если работники Организации перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Организация принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

2.8.2. Организация требует от своих работников, за исключением работников, исключительной функцией которых является ведение бухгалтерского учета, информационно-техническое обеспечение деятельности Организации, осуществление хозяйственной деятельности, обеспечение безопасности Организации, ведение документации, связанной с кадрами и их движением (сотрудники кадровой службы):

- ответственного и внимательного отношения к клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации, в том числе следования запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника, если такие запреты/ограничения для него установлены Организацией в связи с характером его деятельности;
- следования запретам/ограничениям на совмещение работником должностей в Организации и в других организациях, и (или) с внешними деловыми интересами, если такие запреты/ограничения для него установлены в Организации в связи с характером его деятельности. Указанное требование не распространяется на совместительство в организациях, являющихся основными или дочерними по отношению к Организации;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;

- соблюдения запрета на передачу служебной информации третьим лицам, а также использования служебной информации в собственных интересах и (или) в интересах третьих лиц, в том числе информации о принятии Организацией решения о совершении сделки за счет имущества клиента;
- незамедлительного (в срок не позднее следующего рабочего дня) предоставления контролеру информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов;
- при осуществлении публикации или рассылки Организацией инвестиционно-аналитических исследований:
 - соблюдения применяемых в Организации процедур, направленных на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Организации, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований;
 - соблюдения запрета работникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание работникам других подразделений, в том числе осуществляющих совершение операций в собственных интересах Организации, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам;
 - соблюдения запрета работникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность.
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента.

2.8.3. При переходе работника Организации на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег в Организации, не основанных на установленных фактах.

3. Организационные основы и процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта интересов, а также минимизацию его последствий

3.1. Лицом, ответственным за выявление конфликта интересов, является контролер. При этом настоящая Политика возлагает обязанности в сфере выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов на всех работников Организации.

В целях осуществления эффективной деятельности по управлению конфликтом интересов Организация обеспечивает распределение между органами управления, работниками и Ответственными лицами Организации должностных обязанностей и функций в сфере управления конфликтом интересов.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Политике, в том числе за соблюдением работниками и должностными лицами Организации требований о принятии мер по выявлению конфликта интересов, возлагается на контролера.

3.1.1. В случае если работнику Организации стала известна информация о конфликте интересов, то он обязан незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) довести ее до сведения своего непосредственного руководителя и контролера.

3.1.2. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых контролером, такая информация незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) доводится до сведения генерального директора Организации.

3.1.3. Осуществление внутреннего контроля Организации в сфере конфликта интересов включает в себя:

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных операций, которые вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем

сферам деятельности Организации, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);

- право требования предоставления должностными лицами и сотрудниками Организации объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей в процессе осуществления профессиональной деятельности;
- право доступа ко всем документам, базам данных Организации, непосредственно связанным с информацией об осуществлении профессиональной деятельности, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей;
- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и работниками Организации положений настоящей Политики.

3.2. Учет информации об ответственных лицах Организации.

3.2.1. Организация обязана осуществлять мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах Организации в форме реестра ответственных лиц.

3.2.2. Организация фиксирует информацию об ответственном лице Организации в реестре ответственных лиц Организации в срок не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу Организации права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента.

3.2.3. Организация фиксирует обновленную информацию об ответственных лицах Организации в реестре ответственных лиц Организации в срок не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Организация узнала об изменении информации об ответственном лице Организации.

3.2.4. Фиксации подлежит следующая информация об ответственных лицах Организации:

- полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) (регистрационный номер в стране регистрации) ответственного лица Организации, если ответственное лицо Организации является юридическим лицом;

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии) Ответственного лица Организации, если Ответственное лицо Организации является физическим лицом;

- перечень функций ответственного лица Организации, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента;

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

3.2.5. Информация об ответственном лице Организации подлежит хранению на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться ответственным лицом Организации.

3.2.6. Обработка информации об ответственных лицах Организации осуществляется в учетной системе Организации, организованной с использованием программного обеспечения, обеспечивающего возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц (например, с расширением «.xls») и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

3.2.7. Определение работника Организации (структурного подразделения Организации), ответственного за учет информации об ответственных лицах Организации, осуществляется приказом генерального директора Организации.

3.3. Учет информации о контролирующих и подконтрольных лицах Организации.

3.3.1. Организация обязана осуществлять мероприятия по учету в электронном виде информации о контролирующих и подконтрольных лицах Организации в форме реестра контролирующих и подконтрольных лиц Организации.

3.3.2. Организация фиксирует информацию о контролирующих и подконтрольных лицах Организации в реестре контролирующих и подконтрольных лиц Организации в срок не позднее одного рабочего дня после дня, когда Организации стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

3.3.3. Организация фиксирует обновленную информацию о контролирующих и подконтрольных лицах Организации в реестре контролирующих и подконтрольных лиц Организации в срок не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Организация узнала об изменении информации о контролирующем или подконтрольном лице Организации.

3.3.4. Фиксации подлежит следующая информация о контролирующих и подконтрольных лицах Организации:

- полное наименование и ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации) контролирующего или подконтрольного лица Организации, если контролирующее или подконтрольное лицо является юридическим лицом;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), если контролирующее лицо является физическим лицом;

- описание взаимосвязей между Организацией и контролирующим или подконтрольным лицом Организации;

3.3.5. Информация о контролирующих и подконтрольных лицах Организации подлежит хранению на протяжении срока, в течение которого лицо являлось контролирующим или подконтрольным лицом и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться контролирующим или подконтрольным лицом Организации, а физическое лицо - контролирующим лицом.

3.3.6. Обработка информации о контролирующих и подконтрольных лицах Организации осуществляется в учетной системе Организации, организованной с использованием программного обеспечения, обеспечивающего возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц (например, с расширением «.xls») и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

3.3.7. Определение работника Организации (структурного подразделения Организации), ответственного за учет информации о контролирующих и подконтрольных лицах Организации, осуществляется приказом генерального директора Организации.

3.4. Учет информации о конфликте интересов Организации.

3.4.1. Организация обязана осуществлять мероприятия по учету в электронном виде информации о конфликтах интересов Организации.

3.4.2. Контролер фиксирует информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Организацией.

3.4.3. Контролер фиксирует обновленную информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

3.4.4. Фиксации подлежит следующая информация о конфликтах интересов:

- 1) Дата возникновения и дата выявления Организацией конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.

- 2) Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента Организации рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации 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 Организацией и (или) иными

участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

3) Информация об участниках конфликта интересов (Организация, члены ее органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты):

в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

4) Информация о принятии Организацией 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 Организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий (в случае если Организацией было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

5) Информация о принятых Организацией мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Организацией были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им)

6) Дата направления Организацией клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Организацией клиенту);

7) Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Организацией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Организации были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

3.4.5. Обработка информации о конфликтах интересов осуществляется в электронном файле (файлах), формат которого (которых) обеспечивает возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

3.4.6. Информация о конфликте интересов подлежит хранению со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

3.4.7. Лицом, ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о конфликте интересов, является контролер.

3.4.8. Порядок доступа работников (должностных лиц) Организации к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов:

- Организация ограничивает доступ к информации о конфликтах интересов посредством используемого программного обеспечения;

- К информации о конфликтах интересов имеет доступ контролер и генеральный директор Организации.

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

3.5.1. Утверждение генеральным директором решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если указанные конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Организацией 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 сделок с одним юридическим или физическим лицом.

3.5.2. В рамках подготовки решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов мотивированно обосновывается соответствие принимаемого решения интересам клиента Организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента.

3.5.3. В решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов подлежит включению следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

3.5.3.1. Информация о дате возникновения конфликта интересов и содержании конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия указанного решения) и сведений о клиенте Организации при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы данного клиента Организации.

3.5.3.2. Информация о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

3.5.3.3. Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

3.6. Порядок подготовки и рассмотрения Отчета об управлении конфликтом интересов.

3.6.1. Лицом, ответственным за подготовку отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов (далее – отчет об управлении конфликтом интересов), является контролер.

3.6.2. Отчет об управлении конфликтом интересов подготавливается за отчетный календарный год ежегодно не позднее 25 июня года, следующего за отчетным.

3.6.3. Лицом, ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов, является генеральный директор Организации.

3.6.4. Отчет об управлении конфликтом интересов направляется на рассмотрение генеральному директору Организации ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

3.6.5. Отчет об управлении конфликтом интересов составляется по примерной форме, установленной приложением №3 к настоящей Политике, и включает следующую информацию:

3.6.5.1. Информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных настоящей Политикой (при наличии выявленных Организацией конфликтов интересов).

3.6.5.2. Информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Организации (при наличии);

3.6.5.3. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Организации требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания №5899-У и настоящей Политики.

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

3.6.6. Отчет об управлении конфликтом интересов хранится не менее пяти лет со дня его составления.

3.7. Предоставление информации о конфликте интересов.

3.7.1. Организация предоставляет клиенту информацию 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).

3.7.2. Организация предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента или договоре об оказании услуг, заключенном Организацией с клиентом). В случае если информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется Организацией клиенту на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению Организации за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

3.7.3. Организация предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, в следующие сроки:

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

- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с настоящей Политикой;

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления клиентом Организации требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Организацией с клиентом, и не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

4. Требования к выявлению и предотвращению конфликта интересов

4.1. Организация обязана принимать все разумные меры по выявлению конфликта интересов, возникающего при осуществлении ее деятельности.

4.2. Конфликт интересов может возникнуть при наличии обстоятельств, свидетельствующих о наличии у Организации, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента.

4.3. Следующие обстоятельства могут сопутствовать возникновению конфликта интересов:

- факты превышения полномочий органами управления или работниками Организации;
- принятие органами управления Организации решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Организации или к реализации очевидных рисков;
- нераскрытие либо ненадлежащее раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством, непредставление или представление недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые органами управления, работниками и клиентами;
- использование сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий Организации, достижения выгодных для нее условий сделок, а именно: для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок клиента и/или манипулирования рынком за счет использования активов клиента;
- использование инсайдерской информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных

бумаг, для получения выгоды Организацией, ее работниками и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб клиенту;

- заинтересованность Организации в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у Организации или ее аффилированных лиц крупного пакета ценных бумаг такого эмитента;
- аффилированность Организации с юридическим лицом – эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, кредитной организацией, на расчетных счетах и в депозитах которой размещаются денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, иным обязанным лицом по активам, приобретаемым (приобретенным) за счет имущества клиента;
- аффилированность Организации с управляющей компанией, инвестиционные паи которой Организация принимает в доверительное управление и (или) приобретает за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;
- несоблюдения установленных ограничений на проведение операций (сделок), в том числе работниками Организации;
- установление в системах вознаграждения работников Организации или Ответственных лиц Организации целевых показателей или ключевых показателей эффективности (KPI).

Наличие событий (фактов), указанных в настоящем пункте Политики, само по себе не свидетельствует о возникновении и реализации конфликта интересов. Наличие конфликта интересов устанавливается с учетом всех факторов.

4.4. При осуществлении деятельности по доверительному управлению Организация должна избегать сделок, которые могут привести к возникновению конфликта интересов – сделок по приобретению в состав имущества клиента имущества, принадлежащего следующим лицам, и по отчуждению имущества из состава имущества клиента следующим лицам (в случае, если при совершении сделки указанные лица получают определенную выгоду, нанося ущерб клиентам):

(а) генеральный директор Организации, заместители генерального директора Организации, главный бухгалтер Организации, заместители главного бухгалтера Организации, работники Организации, должностные обязанности которых предусматривают полномочия на принятие решений по сделкам в рамках доверительного управления, супруг и близкие родственники (муж, жена, родители, дети) указанных выше лиц;

(б) представитель Организации, не являющийся ее работником, действующий на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение сделок в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом и (или) иные лица, когда они действуют от имени Организации или от своего имени, но за ее счет;

(в) юридические лица, акционерами, участниками, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами или контролирующими лицами которых являются лица, указанные в подпунктах (а) и (б) данного пункта.

4.5. Пункт 4.4 настоящей Политики не применяется:

- если сделка заключается на организованных торгах;
- при совершении сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Организации.

4.6. Организация и ее ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

4.6.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии Организацией решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Организации до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Организации, за исключением случаев, когда Организация приняла следующие меры:

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

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

- обеспечил соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Организации, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Организации, 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 Организацией решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Организации до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Организации.

4.6.2. Совершать за счет клиента Организации сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Организации.

4.6.3. Совершать за счет клиента Организации сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

4.7. В целях исключения или снижения риска возникновения у клиента Организации убытков, связанных с наличием у Организации, 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 «О рынке ценных бумаг», интереса, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента, Организация должна осуществлять следующие процессы.

4.7.1. Предотвращение возникновения конфликта интересов.

4.7.2. Выявление конфликта интересов.

4.7.3. Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту Организации в случае, если возникает конфликт интересов и если Организация не осуществляет управление конфликтом интересов.

4.7.4. Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту Организации, в случаях, предусмотренных пунктом 4.8 настоящей Политики.

4.8. При возникновении конфликта интересов Организация должна осуществлять управление им в следующих случаях:

4.8.1. Генеральный директор Организации принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Организация и (или) члены ее органов управления, и (или) ее работники, и (или) лица, действующие за ее счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

4.8.2. Договор об оказании услуг, заключенный Организацией с клиентом, предусматривает право Организации не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 2 пункта 3.4.4 настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Меры по предупреждению и предотвращению возникновения конфликта интересов

5.1. Организация, учитывая характер и масштаб осуществляемой Организацией деятельности, принимает следующие меры.

5.2. В целях контроля и предупреждения любых видов конфликтов интересов органы управления и работники Организации обязаны:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних документов Организации;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;
- ставить интересы клиентов и самой Организации выше собственных и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или Организации;
- исключить возможность вовлечения Организации в осуществление противоправной деятельности;
- осуществлять раскрытие информации о деятельности Организации в соответствии с требованиями действующего законодательства, требованиями Стандартов НАУФОР;
- оказывать содействие контролеру, в т.ч. незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) доводить до сведения контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- предоставлять контролеру сведения о наличии у органа управления или работника, являющегося ответственным лицом Организации, интереса, отличного от интереса клиента при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, связанных с управлением имуществом клиента;
- сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- соблюдать режим защиты информации;
- соблюдать принципы профессиональной этики.

В целях контроля и предупреждения конфликта интересов Организация осуществляет:

- ознакомление работников, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, с настоящей Политикой;
- своевременное рассмотрение заявлений и уведомлений работников, касающихся выявления условий, которые могут повлечь (повлекли) конфликт интересов;
- установление для работников, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, запрета на активную торговлю на организованном рынке ценных бумаг через брокерские счета работников и использование личных ноутбуков в рабочее время, установление программного обеспечения на компьютеры Организации без разрешения Организации;

- установление для работников, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, запрета на проведение интервью, встреч и переговоров, касающихся деятельности Организации, без разрешения Организации.

5.3. В целях предупреждения возникновения конфликта интересов:

- Ответственные лица Организации – физические лица должны письменно подтвердить свои обязательства при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента, путем подписания Обязательства ответственного лица, являющегося приложением №1 к настоящей Политике;

- работники и члены органов управления Организации, являющиеся ответственными лицами Организации, должны ознакомиться с правилами, запретами и ограничениями при осуществлении сделок и операций с финансовыми инструментами, установленными в приложении №2 к настоящей Политике;

- работники и члены органов управления Организации, являющиеся ответственными лицами Организации, должны ознакомиться с внутренним документом Организации, регулирующим нормы профессиональной этики и поддержание деловой репутации, а также внутренними документами, направленными на противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству;

- работники и члены органов управления Организации, являющиеся ответственными лицами Организации, в случае возникновения сомнений в соответствии своих действий требованиям настоящей Политики либо подозрений в возникновении каких-либо противоречий между своими интересами и интересами клиентов, должны незамедлительно сообщать контролеру о данном обстоятельстве.

5.4. Организация обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между ответственными лицами в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов Организация обеспечивает распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и иных противоправных действий при осуществлении деятельности.

Организация обеспечивает функциональную независимость – отделение процессов управления рисками, совершения сделок и операций и внутреннего контроля друг от друга. Не допускается предоставление одному и тому же работнику функций по управлению рисками, права совершения сделок и контроля за совершением и учетом сделок и операций. В Организации обеспечивается организационная независимость соответствующих подразделений и должностных лиц.

5.5. Организация обеспечивает получение и предоставление контролеру сведений о наличии у Ответственного лица Организации, не являющегося работником Организации, интереса, отличного от интереса Клиента при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, связанных с управлением имуществом Клиента.

5.6. В Организации утверждена система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников (должностных лиц) Организации, членов органов управления Организации, не являющихся его работниками, не устанавливающая задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению или реализации конфликта интересов, не создающая иных предпосылок для возникновения или реализации конфликта интересов. Соответствующие требования подлежат включению в положение о порядке оплаты труда и премировании работников.

Организация также обеспечивает отсутствие в системах вознаграждения иных ответственных лиц и иных лиц, действующих за счет Организации, предусмотренных договорами Организации с указанными лицами и (или) иными документами Организации,

задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению или реализации конфликта интересов. В указанных целях проводится юридическая экспертиза договоров Организации с ответственными лицами при их заключении.

5.7. При взаимодействии с клиентом и исполнении договора доверительного управления Организация предпринимает следующие меры:

5.7.1. При заключении договора с клиентом Организация максимально точно и полно формулирует обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля, порядком заключения Организацией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

5.7.2. Организация принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков. Организация доводит до сведения Клиента описание рисков, возникающих при осуществлении деятельности по доверительному управлению.

5.7.3. Организация принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента либо инвестиционных целей паевого инвестиционного фонда, соответствующих его стратегии.

5.7.4. Организация предоставляет своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию. Организация не вправе отказать своему клиенту в предоставлении информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом инвестиционных решений.

5.7.5. Организация строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Организации, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов.

5.7.6. При исполнении любой сделки для клиента Организация проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая условия рынка.

5.7.7. Организация возмещает ущерб, причиненный своим клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Организации, ее работников и органов управления, в соответствии с законодательством и договором доверительного управления.

5.8. Организация соблюдает следующие правила информационного обмена:

5.8.1. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (почтовая доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, ЭДО, личный кабинет), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

5.8.2. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Такой режим создается путем применения, в частности, технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

5.8.3. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации, связанной с деятельностью на финансовом рынке:

- Организация вправе давать клиентам предложения, не являющиеся индивидуальными инвестиционными рекомендациями, только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- Организация не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером, не содержать недостоверных или вводящих в заблуждение сведений.

5.8.4. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

5.8.5. Организация осуществляет контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Организации, ответственными лицами Организации и третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов. В указанных целях Организация:

5.8.5.1. Осуществляет защиту конфиденциальной и служебной информации, направленную на предотвращение ее неправомерного использования.

5.8.5.2. Устанавливает различные уровни доступа должностных лиц и работников к служебной и (или) конфиденциальной информации.

5.8.5.3. Ограничивает передачу информации между должностными лицами и сотрудниками.

5.8.5.4. Устанавливает правила использования информации, ограничивающие передачу такой информации третьим лицам, в договорах, заключаемых с ответственными лицами.

5.8.5.5. Ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений Организации, предназначенные для совершения сделок и операций в процессе осуществления доверительного управления.

5.9. Организация при осуществлении доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством, договором доверительного управления, внутренними документами Организации, стандартами НАУФОР.

5.9.1. При осуществлении деятельности доверительного управления Организация не вправе:

- 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;
- отчуждать имущество клиента в состав имущества Организации за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при осуществлении доверительного управления;
- использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Организации;

- безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при осуществлении доверительного управления;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные ей;
- передавать имущество клиента в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Организацией соответствующего договора доверительного управления).

5.10. Организация принимает следующие меры, направленные на предотвращение конфликта интересов двух и более своих клиентов, в том числе меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов:

- Организация обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению, исключая установление первоочередности в исполнении обязательств по договорам, заключенным с одними клиентами, перед другими клиентами;
- в случае совершения сделки за счет средств разных клиентов, Организация обеспечивает исполнение обязательств по такому договору за счет или в пользу каждого из указанных клиентов исключительно в порядке, установленном внутренним документом Организации по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, и исключая установление такого приоритета;
- Организация обеспечивает применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, к работникам, нарушающим требования о недопущении установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;
- Организация обеспечивает постоянный внутренний контроль за соблюдением мер, направленных на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

5.11. В случае если интерес ответственного лица Организации при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента, отличается от интереса клиента, в целях управления конфликтом интересов и обеспечения надлежащего контроля Организация осуществляет в отношении указанных действий (отказа от их совершения) следующие контрольные мероприятия:

- устанавливает запреты / ограничения на совершение либо несовершение указанных действий;
- устанавливает правила совершения либо несовершения указанных действий, в частности может установить необходимость согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом Организации, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента;
- предпринимает необходимые меры для получения дополнительной информации, относящейся к указанным действиям, в том числе путем запроса такой информации у ответственных лиц Организации;
- осуществляет регулярный мониторинг указанных действий ответственных лиц Организации;
- рассматривает возможность отказа от совершения либо несовершения указанных действий и влияние такого отказа на интересы клиента;
- при необходимости отказывается от совершения либо несовершения указанных действий;

- при необходимости перераспределяет функционал по совершению либо несовершению указанных действий между ответственными лицами Организации;
- осуществляет регулярный мониторинг условий договоров, заключенных с ответственными лицами.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.2. Настоящая Политика подлежит раскрытию на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем ее утверждения уполномоченным органом Организации.

6.3. Настоящая Политика подлежит пересмотру в целях повышения эффективности деятельности Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.4. Пересмотр настоящей Политики осуществляется Организацией в порядке, предусмотренном уставом Организации и иными внутренними документами Организации, регулирующими порядок утверждения документов Организации (при их наличии).

6.5. Организация осуществляет ознакомление с настоящей Политикой работников, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, а также органы управления Организации.

6.6. Ознакомление осуществляется под роспись на листе ознакомления, не позднее дня вступления Политики (изменений в Политику) в силу.

6.7. В случае невозможности ознакомления работника с настоящей Политикой (при временной нетрудоспособности, нахождении в отпуске, отсутствии работника на работе по иной причине) ознакомление такого работника Организации с настоящей Политикой обеспечивается в его первый рабочий день по окончании указанных периодов отсутствия.

6.8. Лицо, осуществляющее ознакомление с настоящей Политикой, обеспечивает ознакомление под роспись с Политикой работников, принимаемых на работу в Организацию, в их первый рабочий день в Организации.

**Обязательство Ответственного лица
по соблюдению требований по управлению конфликтом интересов¹**

Я, _____, являясь Ответственным лицом Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее – Организация), действующим от имени Организации или от своего имени, за счет Организации, участвующим в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента, осознавая необходимость защиты прав и интересов клиентов Организации, обязуюсь

Для работников и членов органов управления Организации: [следовать всем правилам и процедурам, принятым в Организации и обязательным для соблюдения членами органов управления, должностными лицами, сотрудниками и Ответственными лицами Организации].

Для Ответственных лиц, не являющихся работниками или членами органов управления Организации: [соблюдать условия договора, заключенного с Организацией и (или) данного мне поручения].

Для работников и членов органов управления Организации: [Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой по управлению конфликтом интересов Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (далее – Политика по управлению конфликтом интересов) и обязуюсь соблюдать установленные ею правила и процедуры.

Я предупрежден, что в случае нарушения требований Политики по управлению конфликтом интересов, иных документов, устанавливающих требования по управлению конфликтом интересов, и настоящего обязательства могу быть привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.]

Для Ответственных лиц, не являющихся работниками или членами органов управления Организации: [При совершении или несовершении соответствующих юридических и (или) фактических действий я обязуюсь действовать исключительно в интересах клиентов Организации.

Я предупрежден, что в случае нарушения условий договора и (или) данного мне поручения могу быть привлечен(а) к гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором, заключенным с Организацией.]

Для работников, членов органов управления Организации и иных Ответственных лиц: [Я обязуюсь:

- незамедлительно (в срок не позднее следующего рабочего дня) известить своего непосредственного руководителя (руководителя органа управления или вышестоящий орган управления) и контролера Организации (для Ответственного лица, не являющегося работником – известить Организацию) о наличии у меня интереса, отличного от интереса клиента при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, связанных с управлением имуществом клиента, о возможном характере своей личной заинтересованности;
- ставить интересы клиентов и самой Организации выше собственных и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или Организации;
- обеспечивать исполнение сделок, осуществляемых в интересах клиентов, в приоритетном порядке по сравнению с собственными сделками и сделками Организации;
- совершать за счет имущества клиента Организации сделки на наилучших доступных для Организации условиях;
- следовать запретам и (или) ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, если такие запреты и (или) ограничения установлены для меня Организацией;
- в условиях наличия конфликта интересов или обстоятельств конфликта интересов всегда действовать так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов, к выгоде клиента;
- соблюдать запрет на передачу служебной информации (в том числе инсайдерской информации) третьим лицам, а также использование служебной информации (в том числе инсайдерской информации) в собственных интересах и (или) в интересах третьих лиц, в том числе информации о принятии Организацией решения о совершении сделки за счет имущества клиента.]

Для работников:

¹ В настоящем Приложении №1 текст, приведенный в квадратных скобках, включается (скобки исключаются) в соответствующих случаях – в зависимости от статуса Ответственного лица (применимый статус описан курсивом). *При этом текст, приведенный курсивом, исключается.*

[• следовать запретам и (или) ограничениям на совмещение должностей в Организации и в других организациях и (или) с внешними деловыми интересами, если такие запреты и (или) ограничения установлены Организацией.]

« ____ » _____ 20 ____ / _____

Правила, запреты и ограничения при осуществлении Ответственными лицами сделок и операций с финансовыми инструментами

Работники, являющиеся Ответственными лицами Организации, не должны осуществлять следующие действия:

1) совершать за счет имущества клиента Организации сделки с частотой, превышающей частоту, необходимую для добросовестного исполнения Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным клиентом;

2) использовать сделки клиента Организации для реализации собственных торговых стратегий, торговых стратегий Организации, торговых стратегий третьих лиц, в интересах которых действует Ответственное лицо Организации, в целях достижения более выгодных условий сделок, в том числе на основе соединения собственных сделок, сделок Организации или сделок указанных третьих лиц и сделок клиента Организации;

3) осуществлять в рабочее время активную торговлю на организованном рынке ценных бумаг через собственные брокерские счета, использовать личные ноутбуки, устанавливать программное обеспечение на компьютеры Организации без разрешения Организации;

4) действовать в ущерб интересам клиентов. Ответственные лица Организации должны избегать совершения в течение одного торгового дня за свой счет или за счет Организации сделок с финансовыми инструментами, аналогичные сделкам, совершаемым за счет клиента Организации (в случае, если при совершении таких сделок они получают определенную выгоду, нанося ущерб интересам клиентов);

5) совершать за счет имущества клиента Организации сделки по приобретению имущества, принадлежащего Организации, либо по отчуждению имущества в пользу Организации, за исключением случаев, когда:

- сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

– Организация действует в качестве доверительного управляющего активами паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если правилами доверительного управления такого инвестиционного фонда предусмотрена возможность совершения данных сделок;

6) совершать за счет имущества клиента Организации сделки по приобретению собственного имущества Ответственного лица Организации, либо по отчуждению имущества Ответственному лицу Организации, за исключением совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

7) совершать за счет имущества клиента Организации сделки по отчуждению имущества в состав имущества, находящегося у Организации в доверительном управлении по иным договорам, за исключением совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, а также случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

8) совершать за счет разных клиентов Организации в течение торгового дня сделки с одними и теми же финансовыми инструментами на основании разнонаправленных заявок, за исключением объективной необходимости, обусловленной исполнением Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления с клиентом (реализация имущества в целях вывода, устранение нарушения состава или структуры активов и др.);

9) совершать без согласия генерального директора Организации за свой счет сделки с неликвидными ценными бумагами, если такие ценные бумаги входят в состав имущества клиента Организации, и Ответственное лицо Организации владеет этой информацией.

С Правилами, запретами и ограничениями при осуществлении сделок и операций с финансовыми инструментами ознакомлен(а):

« ____ » _____ 20 ____ / _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
Отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов,
мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов,
а также по управлению им
за _____ год

«___» _____ 20__ г.

В _____ г. Контролером _____ (далее – Организация) проведена следующая работа:

1. Осуществлялся текущий контроль за соблюдением в Организации требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Указания Банка России Указание Банка России от 23.08.2021 N 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Указание) и принятых в соответствии с ними внутренних документов Организации, в том числе Политики управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Организации (далее – Политика).
2. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Организации требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания и Политики, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах:
 - 2.1. Сведения о выявленных нарушениях: _.
 - 2.2. Сведения о причинах совершения нарушений: _.
 - 2.3. Сведения о виновных лицах: _.
 - 2.4. Сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и недопущению аналогичных нарушений в будущем: _.
3. Информация о мерах, принятых Организацией для выявления конфликта интересов: _.
4. Информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Организацией главой 2 Политики (при наличии выявленных Организацией конфликтов интересов):

Общее количество выявленных конфликтов интересов за отчетный год, в том числе по обстоятельствам возникновения (штук):	конфликтов интересов не выявлено
Обстоятельство _____	
Обстоятельство _____	
Обстоятельство _____	

5. Информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Организацией конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Организации (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Организацией принимались меры по управлению ими): _.
6. Предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложения по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений): _.

Контролер _____ (_____)

Отчет утвержден «___» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____ (_____)