

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
 А.К. Захаров

Приказ № 5/2 от 17.04.2017



**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»**

г. Москва

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ», направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 27.07.2015 г. № 481-П о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и 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 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Стандартом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов».

1.2. В целях исключения конфликта интересов, в том числе выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Общество) разработало и закрепило принципы деятельности, принципы работы с клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.3. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

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

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

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

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

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

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

2. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Существуют следующие риски возникновения конфликта интересов при осуществлении Общества деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:

2.1. Конфликт интересов Общества и ее клиента (клиентов) может возникнуть в результате:

- несоблюдения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- неисполнение договорных отношений, как со стороны Общества, так и со стороны клиента;
- совершения за счет клиента той или иной сделки с ценными бумагами, при этом нарушение прав клиента может выражаться в совершении сделок за счет Общества на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые клиенту;
- использования сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий Общества, достижения выгодных для нее условий сделок, в том числе для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок клиента и/или манипулирования рынком за счет использования активов клиента;
- использования инсайдерской информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Общества, ее работниками и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб клиенту;
- заинтересованности Общества в повышении капитализации того или иного эмитента в силу наличия у Общества или ее аффилированных лиц крупного пакета ценных бумаг такого эмитента.

2.2. Конфликт интересов органов управления и (или) работников Общества и ее клиента (клиентов) может возникнуть в результате:

- несоблюдения принципа приоритета интересов клиента перед интересами Общества;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- несоблюдения установленных ограничений на проведение операций (сделок);
- нераскрытием либо ненадлежащим раскрытием информации в соответствии с действующим законодательством, непредставлением или представлением недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые органами управления, работниками и клиентами.

2.3. Конфликт интересов двух и более клиентов Общества может возникнуть в результате:

- возможного наличия приоритета интересов одного клиента Общества перед интересами других клиентов;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики.

2.4. Конфликт интересов между Обществом (ее органами управления) и работниками при осуществлении ими служебных обязанностей - может возникнуть в результате:

- нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- превышения полномочий органами управления или работниками;
- принятием органами управления решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества или к реализации очевидных рисков;

- наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Общество поддерживает деловые отношения;
- предоставления деловых возможностей другим организациям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

2.5. Вышеуказанный перечень условий возникновения конфликта интересов не является исчерпывающим. Во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

3.2. Добросовестность.

Общество осуществляет свою деятельность добросовестно, 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.

В этих целях Общество 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 рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств своих клиентов путем разделения активов клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает предусмотренные внутренними документами Общества меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов.
- Общество не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка.
- Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Общества.

3.3. Законность.

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

Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внутренний контроль в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

3.4. Приоритет интересов клиентов.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

- Общество при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами ставит законные права и интересы клиентов выше собственных интересов, заинтересованности ее работников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- Общество обеспечивает исполнение сделок, осуществляемых в интересах клиентов в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, в приоритетном порядке по сравнению с собственными сделками;
- Общество избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- Общество не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- Общество не допускает дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

3.5. Профессионализм.

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

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

3.6. Независимость.

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

3.7. Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, 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, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.

Общество 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.

Общество предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом.

Общество обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Общества, заверенными в установленном порядке.

Общество строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

4. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

4.1. Требования к работникам Общества.

4.1.1. Общество принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

4.1.2. Если штатные работники Общества перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Общество принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

4.2. Служебная этика работников Общества.

4.2.1. Общество требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества, в том числе следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника, если такие запреты/ограничения для него установлены внутренними документами в связи с характером его деятельности;

- 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;

- при осуществлении публикации или рассылки Общества инвестиционно-аналитических исследований:

- соблюдения применяемых в Общества процедур, направленных на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Общества, 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 Общества, 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;

- следовать запретам/ограничениям на совмещение работником работы в Общества и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены в Общества в связи с характером его деятельности;

- незамедлительного (в срок не позднее следующего рабочего дня) уведомления контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

4.2.2. При переходе работника Общества на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

5. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества.

5.2. В случае если работнику Общества 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.

5.3. 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 Общества.

5.4. Общие меры по контролю и предотвращению конфликта интересов.

5.4.1. В целях предотвращения конфликта интересов Общество обеспечивает распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и иных противоправных действий при осуществлении профессиональной деятельности, а также предоставление одному и тому же подразделению или работнику права совершения сделок, учета сделок и операций и контроля за совершением и учетом сделок и операций с ценными бумагами.

5.4.2. Общество обеспечивает своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб клиентов.

5.4.3. В целях контроля и предотвращения любых видов конфликтов интересов органы управления и работники Общества обязаны:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних документов Общества;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;
- ставить интересы клиентов и самой Общества выше собственных и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или Общества;
- исключить возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
- соблюдать правила доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением правил противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, утвержденные в Общества, лицами, имеющими доступ к такой информации;
- обеспечивать учет информации об аффилированных лицах и участниках Общества и их аффилированных лицах;
- осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- оказывать содействие контролеру, 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;
- сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- соблюдать режим защиты информации;
- соблюдать принципы профессиональной этики.

5.5. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов Общества, ее органов управления и (или) работников и ее клиента (клиентов).

5.5.1. Основные принципы работы с клиентами.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения конфликта интересов Общество устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- при осуществлении деятельности Общество руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами;
- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;

- Общество принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Общество доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Общество обязана предоставлять 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;
- Общество не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и Конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;
- Общество строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Общества, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Общество предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- Общество возмещает ущерб, причиненный своим клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Общества, ее работников и органов управления.

5.5.2. Договорные отношения. Обмен информацией.

5.5.2.1. Управление активами клиентов осуществляется Общества в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными с клиентами договорами.

5.5.2.2. При заключении договора с клиентом Общество обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Общества сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе Конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Общества.

5.5.2.3. Общество принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент.

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

5.5.2.5. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Общества или третьих лиц. 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).

5.5.2.6. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Общества, и/или внутренними документами Общества, и/или законодательством Российской Федерации.

5.5.2.7. Общество 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.

5.5.2.8. Общество соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- Общество вправе давать клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Общества другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- Общество не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Общества и не содержать недостоверных сведений.

5.5.3. Правила доверительного управления имуществом клиентов.

5.5.3.1. Общество осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

5.5.3.2. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Общество соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с клиентом.

5.5.3.3. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Общество 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 принадлежащие клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Общества за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами, а также случаев возврата денежных средств на счет Общества для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Общество;

- использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Общества;

- безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные ей, за исключением эмиссионных ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

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

- устанавливать приоритет интересов одного клиента перед интересами другого клиента.

5.5.3.3. Общество ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

5.5.3.4. При исполнении любой сделки для клиента или с клиентом Общество проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая условия рынка.

5.5.4. Внутренний контроль.

5.5.4.1. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут принести убытки как клиентам, так и Общества, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

5.5.4.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех работников Общества и подлежат обязательному исполнению.

5.5.4.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Общества.

5.6. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов разных клиентов Общества.

5.6.1. Общество 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:

- Общество обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, исключаящее установление первоочередности в исполнении обязательств по договорам, заключенным с одними клиентами, перед другими клиентами;

- в случае совершения сделки за счет средств разных клиентов, Общество обеспечивает исполнение обязательств по такому договору за счет или в пользу каждого из указанных клиентов исключительно в порядке, установленном внутренним документом Общества по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, и исключаящем установление такого приоритета;

- Общество проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;

- Общество обеспечивает применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, к работникам, нарушающим требования о недопущении установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

- Общество обеспечивает постоянный внутренний контроль за соблюдением мер, направленных на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

5.7. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов между Обществом (ее органами управления) и работниками при исполнении ими служебных обязанностей.

5.7.1. В целях контроля и предотвращения конфликтов интересов между Обществом (ее органами управления) и работниками при исполнении ими служебных обязанностей работники обязаны:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;

- соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;

- своевременно информировать своего непосредственного руководителя и контролера о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации.

5.7.2. В целях выявления и минимизации потенциального конфликта интересов Общество осуществляет:

- ознакомление членов Совета директоров, руководителя и работников с настоящим Перечнем мер и иными внутренними документами Общества;

- своевременное рассмотрение заявлений и уведомлений работников, касающихся выявления условий, которые могут повлечь (повлекли) конфликт интересов;

- установление для работников запрета на активную торговлю на организованном рынке ценных бумаг через брокерские счета работников и/или связанные брокерские счета (за исключением пассивного инвестирования через брокерские счета, открытые у аффилированных лиц Общества), использования личных ноутбуков в рабочее время, установления программного обеспечения на компьютеры Общества без разрешения Общества;

- установление для работников запрета на проведение интервью, встреч и переговоров, касающихся деятельности Общества, без разрешения Общества.

6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. В случае возникновения конфликта интересов органы управления и работники Общества предпринимают все необходимые и разумные меры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагают все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

6.2. В случае возникновения конфликта интересов Общество незамедлительно (в срок не позднее следующего дня) информирует об этом клиента.

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

6.4. В случае если меры, принятые Общества по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Общество обязано уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

6.5. Общество стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Общества и/или работника Общества.

7. С целью предотвращения риска возникновения конфликта интересов Общество при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, должна ознакомить работника с его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящий Перечень мер вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

