



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Иволга Капитал»
№ 01-23.06/23 от 23.06.2023 г.

Вступает в силу с 26.06.2023

**Перечень мер,
направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов
и на управление конфликтом интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
ООО ИК «Иволга Капитал»**

г. Москва

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННОГО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	5
3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НА УПРАВЛЕНИЕ ИМ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
3.1. Меры при осуществлении брокерской деятельности.....	7
3.2. Меры при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	10
3.3. Меры при осуществлении депозитарной деятельности	11
4. Общие меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управление им	12
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	18

Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управление конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – Перечень), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессионального участника рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации», Положением 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, утвержденного Банком России 03.08.2015 № 482-П, Положением Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», Указанием Банка России от 2 ноября 2018 г. № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам», Указанием Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Основными целями разработки и утверждения настоящего Перечня в Организации являются:

- снижение риска возникновения, управление и урегулирование конфликтов интересов Организации и Клиентов на рынке ценных бумаг;
- соблюдение приоритета интересов Клиентов над интересами Организации на рынке ценных бумаг;
- информирование Клиентов о предпринимаемых мерах.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Организация – ООО ИК «Иволга Капитал» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность.

Органы управления Организации – единоличный исполнительный орган, члены совета директоров (в случае наличия в структуре управления Организации сформированного совета директоров), участники Организации.

Сотрудники, Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании

трудового или гражданско-правового договора с Организацией.

Близкий родственник – супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные) полнородные и не полнородные братья и сестры.

Клиент – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов – возникающее в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и её Сотрудников и (или) Органов управления и(или)Клиентов, между интересами разных Клиентов, которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Организации и (или) ее Клиентов.

Лучшие условия исполнения поручения Клиента – исполнение поручения Клиента, которое предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной, при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для выполнения поручения, и сложившаяся практика исполнения поручений Клиентов.

Организация самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, 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, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

Контролер – Заместитель генерального директора – Контролер Организации.

Личная выгода – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

Подарок – безвозмездная передача вещи либо имущественного права (требования) к дарителю или третьему лицу, либо освобождение от имущественной обязанности перед дарителем или третьими лицами.

Третьи лица – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, Органов управления и Работников Организации.

Применяемые в настоящем Перечне понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах.

2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННОГО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Члены Совета директоров (при наличии), единоличный исполнительный орган Организации при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Организации добросовестно и разумно.

2.2. Члены Совета директоров (при наличии), единоличный исполнительный орган Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.

2.3. В случае если единоличный исполнительный орган, член Совета директоров (при наличии), участник Организации является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на предотвращение конфликта интересов, и порядок реализации указанных мер регулируются Федеральным законом 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Организации с учетом настоящего Перечня.

2.4. Организация строит свои отношения с Сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

2.5. Сотрудникам Организации запрещается давать Клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

2.6. Работники Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации, совмещать свою работу в Организации с работой в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг.

2.7. Работник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с Контролером.

2.8. Работник Организации не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из

какой–либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Организации и в которой Организация принимает участие.

2.9. Работники Организации не вправе без согласования с Контролером участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их Близкий родственник является контрагентом Организации.

2.10. Организация требует от своих Сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
- соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
- незамедлительного уведомления Контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

2.11. Работникам Организации запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства от третьих лиц в любой форме в качестве подарка, если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.

2.12. Не допускается принятие Работником Организации денежных сумм или подарков от третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.

2.13. Не допускается принятие подарка Работником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение Работником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.

2.14. Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами и интересами Организации.

2.15. В Организации обеспечивается раздельное функционирование Сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.16. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах такого Сотрудника (Сотрудников такого структурного подразделения), Организации или третьих лиц.

2.17. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях,

прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Организацией, между Клиентами и Организацией или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ и/или внутренними документами Организации.

2.18. Каждый Работник, деятельность которого связана с возможностью возникновения конфликта интересов в связи с характером его деятельности, обязан:

- не осуществлять сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах Работника, если в отношении таких сделок и (или) операций законодательством РФ или внутренними нормативными документами установлен запрет;

- осуществлять сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах Работника, если в отношении таких сделок и (или) операций законодательством РФ или внутренними нормативными документами не установлен запрет, только после обеспечения приоритета интересов Клиентов и Организации над интересами Работника;

- обеспечивать приоритет Клиентов и Организации над интересами Работника при совмещении Работником работы в Организации и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если законодательством РФ или внутренними нормативными документами не установлен запрет на указанные совмещения.

2.19. При переходе Сотрудника Организации на работу к другому участнику финансового рынка (в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию) он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, в целом в отношении Организации – предыдущего места работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и/или использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Организации, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Организации.

3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НА УПРАВЛЕНИЕ ИМ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Меры при осуществлении брокерской деятельности

3.1.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов и принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших условиях.

3.1.2. Выполнение требований п.3.1.1 Перечня об исполнении поручений Клиентов на лучших условиях осуществляется Организацией с учетом:

- условий договора на брокерское обслуживание;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

3.1.3. Организация лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с Клиентом, или Организация вынуждена к этому силой обстоятельств для

охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

3.1.4. При заключении договора на брокерское обслуживание Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также о наличии обстоятельств, которые способствуют возникновению конфликта интересов.

3.1.5. Организация доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует Клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

3.1.6. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с Клиентом содержит условие о коммерческой тайне.

3.1.7. Организация выполняет поручения Клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов), пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь. В случае подачи поручения Клиентом и Клиентом, являющимся Сотрудником Организации, приоритет имеет поручение Клиента.

3.1.8. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации.

3.1.9. В случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Организацией соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту убытков, Организация обязана возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.10. Если это предусмотрено договором на брокерское обслуживание Организация, как брокер, вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

3.1.11. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов, не устанавливая приоритета одного Клиента над другим.

3.1.12. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Организация как брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Организация не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Организацию обязанности возместить Клиенту убытки.

3.1.13. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов.

3.1.14. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов или третьих лиц.

3.1.15. При осуществлении брокерской деятельности денежные средства Клиентов, переданные ими Организации для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Организацией по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Организацией на основании договоров с Клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Организацией в кредитной организации (специальный брокерский счет). Организация обязана вести учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Организация не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата Клиенту и/или предоставления займа Клиенту, а также в иных случаях и в порядке, установленных законодательством РФ.

3.1.16. Организация по общему правилу не использует в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), о чем прописано в Регламенте брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке. Использование денежных средств клиентов должно быть урегулировано отдельным соглашением. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Организации в ее интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Организации такого права. Денежные средства Клиентов, предоставивших Организации право их использования, могут зачисляться Организацией на ее собственный банковский счет.

3.1.17. Организация не допускает (запрещает) осуществление работниками функций представителя в отношении клиентов (выпуск доверенностей).

3.1.18. В связи с наличием обстоятельств, в которых, по мнению Организации может возникнуть конфликт интересов, связанный с оказанием Клиентам – эмитентам услуг по организации размещения их выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или услуг андеррайтинга и приобретением данных ценных бумаг по поручению Клиента в рамках оказания брокерских услуг, Организация предпринимает следующие меры, исключая возникновение данного конфликта интересов:

- совершает сделки по волеизъявлению Клиента (по его поручению), все инвестиционные решения, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, принимаются Клиентом по собственному усмотрению;

- устанавливает приоритет интересов Клиентов над своими собственными, предпринимает все зависящие от себя разумные меры с целью устранения риска причинения ущерба интересам Клиента;

- сотрудник Организации, осуществляющий исполнение поручений Клиентов брокерского обслуживания, не участвует в принятии решения о заключении договора с Клиентами – эмитентами по организации размещения их выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или услуг андеррайтинга;

- Организация не устанавливает зависимость вознаграждения (мотивации)

сотрудника, осуществляющего исполнение поручений Клиентов брокерского обслуживания, от сделок, совершенных им с ценными бумагами эмитентов, по которым Организация оказывала услуги по организации размещения их выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или услуг андеррайтинга.

3.1.19. Организация информирует Клиента об обстоятельствах, при которых может потенциально возникнуть конфликт интересов, связанный с исполнением поручений Клиентов брокерского обслуживания, путем ознакомления Клиента с Уведомлением о конфликте интересов, являющимся частью Декларации о рисках и приложением к договору на брокерское обслуживание.

3.1.20. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору на брокерское обслуживание также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

3.2. Меры при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

3.2.1. При заключении договора доверительного управления Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а также о наличии конфликта интересов.

3.2.2. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги и денежные средства Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.

3.2.3. Организация не отвечает ни ценными бумагами, ни денежными средствами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов или третьих лиц.

3.2.4. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

- залог находящихся в её управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Организацией соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц;

- безвозмездное отчуждение имущества Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;

- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является аффилированное лицо Организации;

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

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

– отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых производных финансовых инструментов;

– продавать Клиенту ценные бумаги по завышенной цене или ценные бумаги, не соответствующие инвестиционным целям Клиента, в том числе, если Организация приняла на себя обязательства в качестве андеррайтера по указанным ценным бумагам;

– иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации или договором доверительного управления.

3.2.5. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

3.2.6. Организацией утвержден и соблюдается Перечень мер, предпринимаемых Организацией по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

3.2.7. В связи с наличием конфликта интересов, связанного с оказанием Организацией Клиентам – эмитентам услуг по организации размещения их выпусков эмиссионных ценных бумаг и приобретением в состав активов Клиентов доверительного управления этих ценных бумаг, Организация в своей деятельности осуществляет следующие меры по управлению конфликтом интересов:

- устанавливает приоритет интересов Клиентов над своими собственными и предпринимает все зависящие от себя разумные меры с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиента;

- осуществляет самостоятельный качественный анализ потенциального Клиента-эмитента и принимает коллегиальное решение при заключении договора с потенциальным Клиентом - эмитентом;

- совершает сделку по принципу выбора лучшей цены для Клиента;

- приобретает такие ценные бумаги только при наличии возможности в рамках инвестиционной стратегии, подписанной Клиентом;

- вознаграждение Организации не ставится в зависимость от наличия/отсутствия в портфеле Клиента облигаций, по которым Организация выступила организатором/андеррайтером;

- формирование Организацией Компенсационного фонда, который призван компенсировать Клиенту убытки в случае банкротства эмитента, организатором размещения выпуска ценных бумаг которого являлась Организация.

3.3. Меры при осуществлении депозитарной деятельности

3.3.1. Для осуществления депозитарной деятельности Организация создает отдельное структурное подразделение (Депозитарий).

3.3.2. Организация уведомляет своих Клиентов о совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора путем размещения информации на сайте Организации.

3.3.3. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.4. Организация при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

3.3.5. При выявлении ошибки в депозитарном учете Организация вправе вносить исправительные записи или отменять внесенную запись только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности Организации, с обязательным предоставлением Клиенту соответствующего отчета.

3.3.6. Депозитарий обязан открыть в кредитной организации специальный депозитарный счет (счета), предназначенный для хранения денежных средств, поступивших Клиентам в форме доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Клиента и отчитываться перед ним. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Клиенту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

3.3.7. Депозитарий, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

3.3.8. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Сведения, указанные в настоящем пункте, могут быть предоставлены только лицам, определенным законодательством РФ и Условиями осуществления депозитарной деятельности Организации.

4. Общие меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управление им

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

В Организации создается эффективная система контроля за исполнением установленных в Организации правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и управление конфликтом интересов.

4.2. Реализация установленных в Организации мер включает в себя:
– принятие превентивных мер по предотвращению возникновения конфликта интересов;

- выявление конфликта интересов;
- управление конфликтом интересов.

4.3. Меры по предотвращению возникновения конфликта интересов

4.3.1. При приеме на работу Сотрудника Организации указанный Сотрудник обязан сообщить сведения о своих Близких родственниках. Данные сведения отражаются в анкете Сотрудника, которая приобщается к его личному делу.

4.3.2. Кандидат в члены Совета директоров (при наличии), не являющийся Сотрудником Организации, обязан сообщить сведения о своих Близких родственниках. Данные сведения отражаются в анкете члена Совета директоров (при наличии), которая приобщается к его личному делу.

4.3.3. Организация обязана вести список аффилированных лиц, который применяется в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.3.4. Организация обязана довести содержание Перечня до сведения участников, членов Совета директоров (при наличии), единоличного исполнительного органа, Сотрудников, задействованных в принятии решения о совершении сделок и операций в интересах Организации или ее Клиентов, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Организации или ее Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной, инсайдерской информации.

4.3.5. Организация строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

4.3.6. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

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

4.3.8. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ о ценных бумагах, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

4.3.9. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными

актами Банка России, внутренними документами Организации и условиями договоров с Клиентами.

4.3.10. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, введение в заблуждение Клиента, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

4.3.11. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации и её Сотрудников;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение отдельного функционирования Сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.3.12. Организация обеспечивает отсутствие в системе вознаграждения Работников, осуществляющих функции по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Организации условий, которые приводят к возникновению конфликта интересов.

4.3.13. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств Клиента и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

4.3.14. Очередность исполнения поручений разных Клиентов, заключивших с Организацией договор на брокерское обслуживание / договор доверительного управления, определяется в общем случае временем их поступления. При одновременном получении поручения от Клиента и клиента, являющегося его Сотрудником, приоритет имеет поручение Клиента.

4.3.15. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация прилагает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.

4.3.16. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.17. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов,

раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

4.3.18. Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.3.19. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.3.20. При заключении договора с Клиентом Организация обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Организацией поручений Клиента;
- порядком оказания Организацией услуг Клиенту;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

4.3.21. При заключении договора с Клиентом Организация обязуется соблюдать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора, полно и определенно установить случаи ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.

4.3.22. Организация при обмене информацией с Клиентом в процессе исполнения договора руководствуется порядком обмена сообщениями, установленными в договоре с Клиентом.

4.3.23. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной, инсайдерской информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах Сотрудников такого отдельного структурного подразделения (в интересах такого Сотрудника), самой Организации или третьих лиц.

4.3.24. Конфиденциальная, инсайдерская информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством.

4.3.25. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Организация использует следующие методы:

– ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Организации с обеспечением физической и информационно–технологической безопасности;

– использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией;

– осуществление надлежащего надзора за Работниками Организации, наделенными доступом к конфиденциальной, инсайдерской информации;

– включение в трудовые договоры обязательств Работников по неразглашению конфиденциальной информации Организации.

4.3.26. Рекламная информация, предоставляемая Организацией, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

4.4. Для выявления конфликта интересов Организация:

– ведет систему документооборота, в которой все входящие в адрес Организации претензии и жалобы Клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота;

– в случае несанкционированного раскрытия конфиденциальной, инсайдерской информации проводит служебное расследование;

– рассматривает все поступающие обращения Клиентов, касающиеся возможного конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения.

4.5. Контроль за выявлением конфликта интересов с участием клиентов возлагается на руководителей подразделений/Сотрудников, ответственных за проведение операций/Сотрудников, ответственных за работу с Клиентами.

4.6. В случае возникновения конфликта интересов Организация информирует Клиента и предпринимает все необходимые и разумные меры с целью управления, урегулирования конфликта интересов и/или снижения негативных последствий для Клиента.

4.7. Организация в случае выявления конфликта интересов может принять решение о нецелесообразности предотвращения конфликта интересов. В этом случае Организация обязана предпринять меры по управлению конфликтом интересов с целью снижения рисков причинения убытков Клиенту.

4.8. В связи с наличием обстоятельств, способствующих возникновению конфликта интересов, связанного с оказанием Организацией Клиентам – эмитентам услуг по организации размещения их выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или услуг андеррайтинга, Организация принимает меры по управлению/исключению данного конфликта интересов при осуществлении соответствующих видов деятельности на рынке ценных бумаг. Конкретные меры по видам деятельности приведены в разделе 3 настоящего Перечня.

4.9. Организация в целях предотвращения возникновения конфликта интересов руководствуется следующими принципами:

- ставить интересы Клиентов Организации выше собственных и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов или Организации;

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

- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования спроса и предложения;

- не допускать сделок и операций на рынке ценных бумаг, не отвечающих интересам Клиентов Организации, с целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Организацией;

- обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов и других участников рынка) от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов.

4.10. Мероприятия, которые могут быть применены Организацией в целях предотвращения конфликта интересов/управления выявленными конфликтами интересов:

- ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника;

- добровольный отказ Работника Организации или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей Работника;

- временное отстранение Работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

- перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- увольнение Работника по инициативе Организации за непринятие Работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является или иным основаниям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.11. Урегулирование (устранение) конфликта интересов осуществляется в Организации Контролером, в компетенцию которого входит контроль за соблюдением мер в целях предотвращения возникновения конфликтов интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов, членов органов управления и Сотрудников Организации об обстоятельствах, способствующих возникновению конфликта интересов, а также поиск решения, которое, являясь бы законным и обоснованным, устраняло бы

возникший или возникающий конфликт интересов.

4.12. Выбор приемлемых процедур урегулирования (устранения) конфликта интересов осуществляется в каждом конкретном случае и зависит от характера самого конфликта.

4.13. В случае возможности урегулирования конфликта интересов на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить Контролеру информацию о возможных причинах возникновения конфликта интересов, мерах, которые были предприняты с целью его урегулирования.

4.14. В случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента или разных Клиентов Организации, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Организации, нанесящим ущерб интересам Клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

4.15. Члены Совета директоров (при наличии), единоличный исполнительный орган, участники Организации несут ответственность за соблюдение требований к порядку заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом и Уставом Организации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Перечень является неотъемлемой и публичной частью внутреннего документа Организации – Политика управления конфликтом интересов. Перечень, а также изменения и дополнения к нему раскрываются Организацией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения и даты вступления в силу.

5.2. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех Работников Организации при приеме на работу, по факту изменения редакции настоящего Перечня и подлежат обязательному исполнению.

5.3. Организация раскрывает на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о совмещении различных видов деятельности.

5.4. Настоящий Перечень мер подлежит хранению в Организации в период его действия, а также не менее 5 лет с даты его отмены или признания утратившим силу.