

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом Генерального директора

АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

№ 210826-01- ПР от «26» августа 2021 г.

_____ В. М. Мухачев

Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов

АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

Москва, 2021 г.

Введение

Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов АО «Ай Кью Джи Управление Активами» (далее – Перечень), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе «Положения 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» (утв. Банком России № 482-П 03.08.2015), «Положения 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» (утв. Банком России № 481-П 27.07.2015), иных нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также требованиями Стандартов деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов НАУФОР и Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Перечень имеет цель - выявление, контроль и предотвращение последствий конфликта интересов, урегулирование конфликтов интересов АО «Ай Кью Джи Управление Активами» (далее – Общество), органов управления, работников и клиентов Общества; соблюдение приоритета интересов клиентов над интересами Общества.

В целях исключения конфликта интересов - выявления, контроля и предотвращения последствий конфликта интересов Перечень закрепляет принципы деятельности Общества, принципы работы с клиентами, принципы профессиональной этики, а также механизмы реализации указанных принципов, перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, перечень мер, направленных на предотвращение последствий конфликта интересов.

1. Термины и определения

1.1. В Перечне используются следующие термины и определения:

Общество – Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»

Договор – договор доверительного управления ценными бумагами, заключаемый Обществом с Клиентом в рамках деятельности по управлению ценными бумагами.

Контролер – Заместитель Генерального директора - Руководитель Службы внутреннего контроля Общества.

Служба внутреннего контроля – структурное подразделение Общества осуществляющее внутренний контроль за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, внутренних правил и процедур Общества при осуществлении Обществом деятельности по управлению инвестиционными

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги по управлению ценными бумагами и (или) иным имуществом.

Конфликт интересов Общества - наличие у Общества и (или) иных лиц, когда они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, и (или) его работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента Общества), при совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы стороны по договору доверительного управления (клиента Общества); а также – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Общества, органов управления Общества и/или работников Общества, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Общества, органов управления Общества и/или работников Общества причиняют убытки 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 которой ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой Конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и клиентами.

Отчет – отчет о деятельности Общества по доверительному управлению ценными бумагами.

2. Общие правила

2.1. Общество обязано принять меры, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе меры по:

- предотвращению возникновения конфликта интересов и выявлению возникающих конфликтов интересов между Обществом, органами управления Общества, работниками Общества и клиентами Общества, в том числе путем раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов;

- контролю конфликта интересов;

- предотвращению последствий конфликта интересов.

2.2. Общество строит договорные отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, законности, правдивости, полного информирования клиента о сделках, заключаемых со средствами клиента, и рисках, связанных с заключением и исполнением указанных сделок.

2.3. Общество строит свои отношения с работниками на принципах добросовестности, законности, приоритета интересов клиентов, равноправия сторон, профессионализма, информационной открытости.

Общество несет ответственность за действия работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые требуются от Общества по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите прав и законных интересов, и активов клиентов.

В этих целях Общество принимает следующие меры:

оценивает факты и обстоятельства, сложившиеся на организованном рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб правам и законным интересам клиентов;

обеспечивает защиту прав и законных интересов и активов клиентов путем разделения активов клиентов и собственных активов Общества;

соблюдает условия договоров, заключаемых Обществом с клиентами;

определяет инвестиционный профиль Клиента в соответствии с информацией, необходимой для определения инвестиционного профиля Клиента, в том числе информацией, предоставленной Клиентом.

Общество обеспечивает контроль за соблюдением органами управления и работниками Общества запрета разглашения Конфиденциальной информации, связанной с деятельностью Общества.

Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

2.5. В целях реализации принципа законности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Общество осуществляет внутренний контроль за порядком осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.6. Общество не допускает предвзятости в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб правам и законным интересам клиентам.

2.7. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между работниками и Обществом, договорами

между клиентами и Обществом, или локальными актами Общества и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Общество проводит служебное расследование.

2.9. Управление конфликтом интересов Общество осуществляет в соответствии с настоящим Перечнем.

3. Меры по идентификации конфликта интересов и управлению конфликтом интересов

3.1. Общество идентифицирует обстоятельства, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, который может нанести убыток и/или повлечь иные неблагоприятные последствия для одного или нескольких клиентов.

3.2. Идентификация конфликта интересов и управление конфликтом интересов, в том числе предотвращение возникновения конфликта интересов, осуществляется в результате аккумулирования сведений о возникшем или потенциальном конфликте интересов, проведения анализа представленных сведений с использованием положений и принципов, изложенных в настоящем Перечне.

3.3. Конфликт интересов может возникнуть в следующих ситуациях:

- при совершении сделок со средствами клиента и одновременном совершении сделок работником в собственных интересах;
- при осуществлении доверительного управления активами разных клиентов;
- при оказании услуг по управлению активами;
- при оказании консультационных услуг;
- иные ситуации.

3.4. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работника и клиентов, утвержденная в Обществе система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Общества исключает предпосылки для возникновения конфликта интересов.

4. Внутренние документы Общества

4.1. В целях исключения конфликта интересов клиента и Общества / органов управления Общества и/или работников Общества - Общество руководствуется настоящим Перечнем.

5. Договорные отношения, обмен информацией

5.1. При заключении договора с клиентом Общество обязуется:

5.1.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком оказания Обществом услуг клиенту;

- условиями сделок;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Общества.

5.1.2. Регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора.

5.1.3. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.

5.1.4. Уведомлять получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора, в том числе об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

5.2. Общество обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое получило указанную информацию (либо в распоряжении конкретного работника Общества), и не может быть использована в интересах Общества или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников Общества);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника Общества к информации различных уровней.

5.3. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, и/или договором с Обществом, и/или локальными актами Общества.

5.4. 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 к принятию конкретного инвестиционного решения.

5.5. Общество соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных со сделками на рынке ценных бумаг:

5.5.1. Информация о сделках и операциях, предоставляемая Обществом в Отчете Клиенту, должна содержать информацию, перечисленную в Положении 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 (утв. Банком России 03.08.2015 № 482-П).

Информация, предоставляемая Обществом Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

5.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с Службой внутреннего контроля Общества и не содержать недостоверных сведений.

5.5.3. Работникам Общества запрещается давать клиентам рекомендации по операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами клиентов либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации, локальных актов Общества.

5.5.4. Рекомендации работников Общества клиенту должны быть основаны на добросовестном анализе имеющейся информации.

5.5.5. Работники Общества не обязаны предоставлять информацию и консультировать клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с клиентом.

5.6. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие и предоставление информации в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, договором.

Общество предоставляет Клиенту Отчетность управляющего.

6. Заключение сделок

6.1. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и/или договором с клиентом.

6.2. 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.

6.3. Общество при заключении сделок руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

6.4. Общество не отвечает имуществом клиента по своим обязательствам.

7. Отчетность Общества

7.1. Учет сделок и отчетность по сделкам осуществляются Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

7.2. Общество осуществляет учет по каждой сделке в объеме, достаточном для подтверждения клиенту выполнения сделки, предоставляет клиентам отчетность по каждому договору, заключенному с клиентом, предоставляет иные документы, связанные с исполнением договора с клиентом. Объем информации, передаваемой клиенту в составе такой отчетности,

определяется договором между Обществом и клиентом с учетом требований законодательства Российской Федерации.

8. Контроль и ответственность

8.1. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения органов управления Общества и работников Общества и подлежат обязательному исполнению.

8.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на Службу внутреннего контроля Общества и руководителей структурных подразделений Общества.

8.3. Руководители структурных подразделений Общества осуществляют контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, в рамках осуществления функции по контролю за деятельностью своего подразделения.

8.4. Служба внутреннего контроля осуществляет контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, в соответствии с общим порядком осуществления внутреннего контроля, изложенном во внутренних документах, регулирующих деятельность Службы внутреннего контроля.

8.5. Работники Общества не исполнившие, либо ненадлежащим образом исполнившие свои обязанности, предусмотренные настоящим Перечнем, несут дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

9. Общие требования к органам управления Общества и работникам Общества в целях исключения конфликта интересов

9.1. Органы управления Общества и работники Общества в целях исключения конфликта интересов обязаны:

- исполнять требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренних документов Общества;
- соблюдать принципы профессиональной этики;
- обеспечивать защиту интересов клиентов, связанных с реализацией конфликтов интересов.

9.2. Общество требует соблюдения следующих принципов профессиональной этики:

- 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;
- 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;

- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;

- незамедлительного уведомления Службы внутреннего контроля о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

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.

10. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов

10.1. С целью выявления и контроля конфликта интересов клиентов и Общества, органов управления Общества и/или работников Общества соблюдаются следующие правила:

В целях выявления и контроля конфликта интересов Общество руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренними документами Общества, договором;

Общество определяет Клиенту инвестиционный профиль Клиента, информирует Клиента об инвестиционном профиле, определенном указанному Клиенту;

Общество предоставляет клиентам информацию и документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, договором;

Общество обеспечивает защиту прав и законных интересов и активов клиентов путем разделения активов клиентов и собственных активов Общества;

Общество обеспечивает надлежащее управление активами (денежными средствами и ценными бумагами) клиентов;

При заключении Договора с клиентом Общество обязуется надлежащим образом сформулировать обязательства сторон договора;

Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с договором;

Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах Общества, органов управления Общества, работников Общества или иных лиц.

В целях защиты Конфиденциальной информации Обществом используются организационные и технические меры.

10.2. Выявление и контроль конфликта интересов осуществляется Службой внутреннего контроля Общества в процессе осуществления текущего внутреннего контроля в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Общества, Правилами организации и осуществления внутреннего контроля Общества и иными распорядительными документами, утвержденными в Обществе.

10.3. 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.

11. Меры по предотвращению последствий конфликта интересов

11.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Общество соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами Общества.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

избегает возникновения конфликта интересов;
обеспечивает раскрытие информации клиенту;
исключает несоблюдение прав и законных интересов клиентов;
исключает удовлетворение собственных интересов Общества за счет ущемления прав и законных интересов клиента;

несет ответственность за ненадлежащее управление ценными бумагами и денежными средствами клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации;

не допускает установление приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в соответствии с Перечнем мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления Общества.

устанавливает ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации;

устанавливает для работников Общества, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, ограничения на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах работников.

11.2. Для реализации требования по предотвращению последствий конфликта интересов и обеспечения защиты интересов клиента, - работники Общества при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг обязаны, в том числе:

- уведомить клиента о конфликте интересов при его возникновении, в случае наличия у Общества или работника Общества конфликта интересов;

- получить письменное разрешение клиента и Контролера Общества на совершение сделок при возникновении конфликта интересов;

- считать интересы клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для клиента конфликта интересов между Обществом и клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре с клиентом, по независящей от Общества причине;

- избегать заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов;

- осуществлять доверительное управление денежными средствами и ценными бумагами клиентов профессионально, тщательно, добросовестно и наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;

- доводить до сведения клиента требуемую информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и договором с клиентом;

- совершать от имени клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре с клиентом;

- взимать с клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе.

Работники Общества должны неукоснительно соблюдать установленные в Обществе ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации.

11.3. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по Договору не вправе:

- отчуждать принадлежащие Клиенту - учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Общества, в состав имущества акционеров (участников) Общества, аффилированных лиц Общества или в состав имущества других Клиентов - учредителей управления, находящегося у Общества в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов;

- отчуждать в состав имущества, находящегося у Общества в доверительном управлении, имущество Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором;

- использовать имущество Клиента для исполнения обязательств из Договоров, заключенных с другими Клиентами, собственных обязательств Общества или обязательств третьих лиц;

- совершать сделки с имуществом Клиента с нарушением условий Договора;

- безвозмездно отчуждать имущество Клиента за исключением вознаграждения и расходов;

- заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Общества, за исключением случаев, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации;

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

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

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

передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения обязательств Общества (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Обществом соответствующего Договора), обязательств аффилированных лиц Общества, обязательств третьих лиц;

устанавливать приоритет интересов одного Клиента (выгодоприобретателя) перед интересами другого Клиента (выгодоприобретателя) при распределении между Клиентами ценных бумаг/денежных средств, полученных Обществом в результате совершения сделки за счет средств Клиентов.

11.4. В целях предотвращения последствий конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению активами клиента, отношения, определенные договором, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

11.5. Общество должно избегать сделок по приобретению в состав активов паевого инвестиционного фонда имущества, принадлежащего следующим лицам и по отчуждению имущества из состава активов паевого инвестиционного фонда следующим лицам (в случае, если при совершении сделки эти лица получают определенную выгоду, нанося ущерб клиентам):

(а) Генеральный директор Общества, заместители генерального директора, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Общества, работники Общества, должностными инструкциями которых предусмотрены полномочия на принятие решений по сделкам в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом, супруг и близкие родственники (муж, жена, родители, дети) указанных выше лиц;

(б) Представитель Общества, не являющийся его 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 Общества 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) пункта 11.5 настоящего Перечня.

Требование данного пункта не применяется:

- (а) если сделка заключается на организованных торгах;
- (б) при совершении сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении этой управляющей компании;
- (в) сделка заключается с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, предназначенный для квалифицированных инвесторов.

В случае, если Обществу стало известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба владельцу инвестиционных паев, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов (незамедлительное информирование клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, заключенного в нарушение п. 11.5 настоящего Перечня и возмещению причиненных владельцам инвестиционных паев убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

11.6. Общество с целью предотвращения последствий конфликта интересов обеспечивает контроль за соблюдением лицами, которые занимают должности в органах управления Общества и работниками Общества порядка использования Конфиденциальной информации.

Для реализации данного требования Общество использует следующие меры:

- применение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- письменное обязательство лиц, которые занимают должности в органах управления Общества о неразглашении Конфиденциальной информации;
- письменное обязательство работников Общества о неразглашении Конфиденциальной информации;
- организационно - техническое разделение подразделений Общества.

11.7. В целях предотвращения последствий конфликта интересов Общества и клиента:

- а) Общество соблюдает принцип приоритета интересов клиентов над интересами Общества;
- б) Работники Общества обязаны уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении, а также получить письменное разрешение Клиента и Контролера на совершение сделок при возникновении конфликта интересов;
- в) Общество информирует Клиента о мерах, принятых Обществом в целях предотвращения последствий конфликта интересов Общества и Клиента;

г) Общество принимает иные меры по предотвращению последствий конфликта интересов Общества и клиента.

11.8. В целях предотвращения последствий конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению активами клиента, работники Общества и лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны:

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

- незамедлительно доводить до сведения Службы внутреннего контроля Общества информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов, в том числе сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- сообщать Службе внутреннего контроля Общества о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей работником.

В случае возникновения конфликта интересов работника Общества и клиента:

а) Работник Общества, у которого возник конфликт интересов, информирует Службу внутреннего контроля Общества о возникшем конфликте интересов;

б) Работники Общества обязаны уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении, а также получить письменное разрешение Клиента и Контролера Общества на совершение сделок при возникновении конфликта интересов;

в) Общество информирует Клиента о мерах, принятых Обществом в целях предотвращения последствий конфликта интересов работника Общества и Клиента;

г) Общество принимает иные меры по предотвращению последствий конфликта интересов работника Общества и клиента.

11.9. В случае возникновения конфликта интересов органа управления Общества и клиента:

а) лицо, занимающее должность в органе управления, у которого возник конфликт интересов, информирует Службу внутреннего контроля Общества о возникшем конфликте интересов;

б) лицо, занимающее должность в органе управления Общества обязано уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении, а также получить письменное разрешение Клиента и Контролера Общества на совершение сделок при возникновении конфликта интересов;

в) Общество информирует Клиента о мерах, принятых Обществом в целях предотвращения последствий конфликта интересов органа управления Общества и Клиента;

г) Общество принимает иные меры по предотвращению последствий конфликта интересов органа управления Общества и клиента.

11.10. В случае возникновения конфликта интересов нескольких клиентов Общества:

а) Общество не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в соответствии с Перечнем мер по недопущению

установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления Общества;

б) Работники Общества обязаны уведомить Клиентов Общества о наличии конфликта интересов указанных Клиентов при его возникновении, а также получить письменное разрешение указанных Клиентов и Контролера Общества на совершение сделок при возникновении конфликта интересов;

в) Общество информирует Клиентов Общества о мерах, принятых Обществом в целях предотвращения последствий конфликта интересов указанных Клиентов;

г) Общество принимает иные меры по предотвращению последствий конфликта интересов нескольких клиентов Общества.

11.11. Для работников Общества, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, Общество устанавливает следующие ограничения на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах работников:

- Работник обязан соблюдать условия совершения операций и заключения сделок в собственных интересах с финансовыми инструментами, в отношении у которых у него имеется инсайдерская информация, в соответствии с утвержденными в Обществе условиями совершения операций с финансовыми инструментами в целях ПНИИИ/МР;

- Работник обязан воздерживаться от совершения сделок и операций в собственных интересах с финансовыми инструментами, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

Под работниками Общества, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, понимаются работники, к должностным обязанностям которых относится заключение сделок, совершение операций, а также принятие инвестиционных решений в рамках деятельности по доверительному управлению активами клиентов, а также оказание консультационных услуг.

11.12. Для работников Общества, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, Общество вправе установить запреты/ограничения на совмещение работником должностей в Обществе и в других организациях, и (или) с иными внешними деловыми интересами. Указанное требование не распространяется на совместительство в организациях, являющихся основными или дочерними по отношению к Обществу.

Контролер при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, знакомит его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, установленными настоящим Перечнем и другими внутренними документами Общества.

Работники Общества, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязаны следовать запретам/ограничениям, установленных Обществом.

11.13. В связи с отсутствием совмещения Обществом деятельности по управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в ст.

3, 4, 5 и 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» у Общества отсутствует конфликт интересов при совмещении указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

11.14. Общество совмещает деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг по управлению ценными бумагами, в связи с чем существует риск возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

Общество раскрывает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию, указанную в настоящем пункте.

11.15. В случае возникновения конфликта интересов Общество предпринимает необходимые меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба правам и законным интересам клиента.

11.16. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает необходимые меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над собственными интересами Общества. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

11.17. В случае если меры, принятые Обществом 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 (ценными бумагами, денежными средствами) Клиента.

12. Заключительные положения

12.1. Если отдельные пункты настоящего Перечня вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, указанные пункты утрачивают юридическую силу. Недействительность отдельных пунктов настоящего Перечня не влечет признание недействительности других пунктов настоящего Перечня или настоящего Перечня в целом.

12.2. Любые изменения / дополнения настоящего Перечня подлежат утверждению Генеральным директором Общества.

12.3. Настоящий Перечень вступает в юридическую силу 06.09.2021.