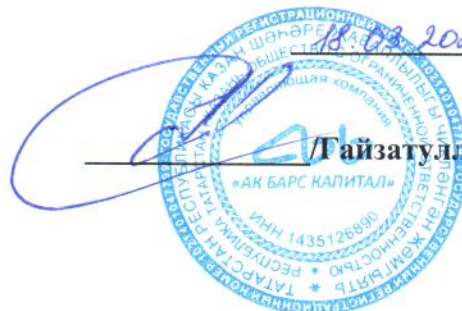


УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Приказ № 003/18/01 от

18.02.2022 г.



/Тайзатуллин Р.Р./

Политика управления конфликтом интересов для
профессиональных участников рынка ценных бумаг
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Казань, 2022

1. Общие положения

1.1. Политика управления конфликтом интересов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» для профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – Политика) разработана и утверждена в целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента Управляющей компании убытков, связанных с наличием у Управляющей компании, членов её органов управления, работников, лиц, действующих за её счет, отдельных её клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее соответственно - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», контролирующие и подконтрольные лица), интереса, отличного от интересов клиента Управляющей компании, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы её клиента (далее соответственно - юридические и (или) фактические действия, конфликт интересов), и является неотъемлемой частью Инструкции о внутреннем контроле в ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 23.08.2021 г. № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее - Указание №5899-У), Положения Банка России от 03.08.2015 №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», иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3. Управляющая компания обязана принимать все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть Управляющей компании, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных ее клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, предотвращению возникновения конфликта интересов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

1.4. Управляющая компания ожидает от работников независимо от занимаемой должности согласия с принципами, подходами и требованиями настоящей Политики.

2. Термины и определения

Ответственное должностное лицо (ОДЛ) – Заместитель Генерального директора-Контролер.

Ответственное лицо Управляющей компании – члены органов управления Управляющей компании, ее работники, лица, действующие за ее счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Управляющей компанией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией интересы клиента Управляющей компании.

Инсайдерская информация – информация, относящаяся как к инсайдерской информации Управляющей компании, так и к инсайдерской информации клиентов и контрагентов Управляющей компании, которая предоставлена Управляющей компании. Инсайдерской информацией считается точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Сведения, относящиеся к инсайдерской информации, и последствия неправомерного использования инсайдерской информации регулируются нормами Федерального закона от

27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения, относящиеся к инсайдерской информации Управляющей компании, приведены в «Перечне инсайдерской информации ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

«Китайская стена» – информационный барьер, устанавливаемый между публичной и частной сторонами в Управляющей компании, реализующийся посредством внутрикорпоративных организационных мероприятий, а также иных мер по усмотрению ОДЛ.

Контролер - Заместитель Генерального директора – Контролер (руководитель Службы внутреннего контроля) Управляющей компании.

ПФИ - производные финансовые инструменты;

Управляющая компания – ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», осуществляющая деятельность согласно лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 092-10532-001000 (выдана ФСФР России 11.09.2007 (лицензия бессрочная)).

Иные термины, использованные в настоящей Политике, трактуются в соответствии со значениями, определенными нормативными документами.

3. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов:

3.1. Конфликт интересов возможен как в результате действий отдельных должностных лиц и сотрудников Управляющей компании, так и в результате деятельности Управляющей компании в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- когда Управляющая компания (контролирующее или подконтрольное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении их рыночной цены), с которыми совершаются сделки в интересах клиента;

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

- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Управляющей компании перед разными клиентами и интересами этих разных клиентов Управляющей компании, в том числе при совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами.

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

3.2. В процессе осуществления деятельности Управляющей компании на финансовых рынках конфликты интересов могут возникать в результате:

3.2.1. Отсутствия у Управляющей компании процедур контроля и внутренних регламентов:

- по разграничению функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и сотрудниками Управляющей компании при принятии решения об исполнении или по исполнению собственных операций и операций клиентов;

- по соблюдению сотрудниками Управляющей компании принципа приоритета интересов клиента Управляющей компании перед интересами самой Управляющей компании, и приоритета интересов Управляющей компании перед личными интересами сотрудника Управляющей компании или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника;

- по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, установленных внутренними документами Управляющей компании.

3.2.2. Совмещения одним и тем же сотрудником Управляющей компании функций:

- по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках деятельности на финансовом рынке;

- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;

- по ведению счетов, на которых отражаются операции клиентов Управляющей компании, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Управляющей компании.

- по совершению сделок с активами клиента и собственных сделок Управляющей компании;

- по совершению сделок с активами разных клиентов, в том числе при совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, средствами негосударственных пенсионных фондов и деятельности по управлению ценными бумагами.

3.2.3. Ведения сотрудниками Управляющей компании, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также юридическими лицами, с которыми сотрудник взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.

3.2.4. Осуществления сотрудником собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая сотрудником Управляющей компании должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

3.3. Перечень возможных конфликтов интересов

1. Сотрудник Инвестиционного управления Управляющей компании от имени клиента и/или Управляющей компании совершает сделку с ценными бумагами на невыгодных для Управляющей компании /клиента Управляющей компании условиях. При этом контрагентом по сделке выступает сам Сотрудник Инвестиционного управления с использованием личного счета.

2. Покупка ценных бумаг (других активов) Управляющей компании от имени клиента по завышенной по сравнению с рыночной ценой из собственного портфеля Управляющей компании, ее сотрудников, контролирующих и подконтрольных лиц.

3. Покупка ценных бумаг (других активов) Управляющей компании от имени клиента без учета инвестиционных целей клиента из собственного портфеля Управляющей компании, ее сотрудников, контролирующих и подконтрольных лиц.

4. Продажа ценных бумаг (других активов) клиента по заниженной по сравнению с рыночной ценой в собственный портфель Управляющей компании, ее сотрудников, контролирующих и подконтрольных лиц.

5. Инвестирование средств клиента в собственные ценные бумаги (другие активы) Управляющей компании или ценные бумаги (другие активы), контролирующих и подконтрольных лиц Управляющей компании (за исключением ценных бумаг,

допущенных к организованным торгам, и включенных в котировальные списки фондовых бирж).

6. Совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей клиента в пользу Управляющей компании, её сотрудников, других клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц.

7. Оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Управляющей компании, её сотрудников, других клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц.

8. Совершение сделок, не отвечающих интересам клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Управляющей компанией.

9. Использование сделок клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Управляющей компании, достижения выгодных для неё условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок клиента.

10. Использование полученной от клиента служебной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Управляющей компанией, её сотрудниками и другими клиентами, контролируемыми и подконтрольными лицами, в ущерб интересам клиента.

11. Использование права голоса по ценным бумагам клиента в интересах Управляющей компании, её сотрудников, других клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц.

12. Предоставление неравных условий отдельным клиентам Управляющей компанией или сотрудникам Управляющей компании в случае, когда такие условия не вытекают из характера договора или норм делового оборота.

Настоящий перечень примеров конфликтов интересов не является исчерпывающим.

4. Меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов

4.1. При осуществлении мероприятий по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов учитывается:

1) Доступ работников / структурных подразделений к информации, использование которой привело к конфликту интересов;

2) Используемые барьеры для обеспечения независимости принятия решений, включая:

-разделение между работниками и структурными подразделениями обязанностей и полномочий;

-осуществляемые в структурном подразделении меры по контролю за неправомерной передачей информации;

-физические барьеры (отдельные здания / кабинеты, открытые пространства и т.д.).

3) Ситуация, которая привела к конфликту интересов (ее сравнение с рыночными условиями и т.д.).

4.2. Для целей предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Управляющей компании применяются следующие принципы:

4.2.1. Добросовестность.

Управляющая компания 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.

Управляющая компания не вправе использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также отказывать клиентам в оказании равноценных

услуг по признакам их национальности, расы, пола, политических или религиозных убеждений.

В этих целях Управляющая компания 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;
- применяет предусмотренные внутренними документами Управляющей компании меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов;
- не допускает злоупотреблений предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка;
- создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи конфиденциальной информации ее сотрудниками третьим лицам, а также использования конфиденциальной информации для заключения сделок без участия Управляющей компании.

4.2.2. Законность.

Для реализации принципа законности Управляющая компания при осуществлении деятельности на финансовом рынке неукоснительно соблюдает требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг правилами и стандартами НАУФОР.

Управляющая компания осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

4.2.3. Приоритет интересов клиентов.

Управляющая компания, ее должностные лица и сотрудники исходят из того, что законные права и интересы клиентов ставятся выше интересов Управляющей компании, заинтересованности ее сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Управляющая компания принимает следующие меры:

- избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- не допускает установления приоритета своих интересов над интересами клиентов при оказании профессиональных услуг на финансовом рынке/рынке ценных бумаг;
- не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

4.2.4. Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Управляющая компания обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе, связанной с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, специалистов высокой квалификации.

Управляющая компания обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовку своих сотрудников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления деятельности на финансовом рынке.

4.2.5. Независимость.

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

4.2.6. Информационная открытость.

Управляющая компания 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, стандартами НАУФОР, внутренними документами Управляющей компании и условиями договоров с клиентами.

4.2.7. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости между Ответственными лицами Управляющей компании.

При урегулировании конфликта интересов в связи с одновременным исполнением сделок для различных клиентов Управляющая компания обеспечивает необходимую разумную степень независимости в работе структурных подразделений путем реализации следующих мер:

1. Обеспечение независимости руководителей структурных подразделений, ответственных за оказание различных видов услуг клиентам. Обеспечение организационной и функциональной независимости между ответственными лицами Общества осуществляется на основании организационной структуры Общества, разработанной и утвержденной в соответствии с Положением об организационной структуре ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

2. Обеспечение четкого разграничения прав и обязанностей сотрудников на уровне должностных инструкций и внутренних документов Общества.

3. Соблюдение принципа разделения по функциональному признаку при размещении рабочих мест сотрудников.

4. Установление «тихого периода» (англ. «blackout period») для совершения определенных видов сделок в соответствии с Регламентом функционирования Китайских стен ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

5. Установление принципа «Китайских стен» в соответствии с Регламентом функционирования Китайских стен ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

4.2.8. Меры по обеспечению функционирования принципа «Китайских стен»

Для обеспечения функционирования принципа «Китайской стены» Управляющая компания принимает следующие меры:

- использует физические и информационно-коммуникационные средства управления доступом для предотвращения доступа работников, не имеющих служебной необходимости, к определенным сферам деятельности и информационным ресурсам (физическое и информационное обособление);

- использует принцип «чистого стола» - установление недопустимости нахождения документов, содержащих инсайдерскую информацию, в свободном доступе во время отсутствия работников на рабочем месте;

- использует принцип «служебной необходимости» - установление недопустимости передачи инсайдерской информации между работниками без наличия обоснованной служебной необходимости;

- осуществляет ведение списка эмитентов (финансовых инструментов), в отношении которых получена инсайдерская информация («Watch List»), и контроль сделок работников Управляющей компании с такими финансовыми инструментами, а также разрабатывает меры, направленные на предотвращение конфликтов интересов в соответствии с Порядком ведения Стоп листа и Листа наблюдения ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

-осуществляет ведение списка эмитентов (финансовых инструментов), в отношении которых Управляющая компания имеет доступ к инсайдерской информации на основании установленных договорных отношений в связи с ее участием в сделке («Restricted List») в соответствии с Порядком ведения Стоп листа и Листа наблюдения ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

4.2.9. Информационные барьеры (принцип «Китайских стен»)

В соответствии с принципом «Китайских стен» подразделения Управляющей компании делятся на две категории по признаку обладания информацией:

1. Частная сторона (англ. «private side») – подразделения, которые в силу функциональных обязанностей получают доступ к непубличной информации, которая может создать преимущества для ее обладателя;

2. Публичная сторона (англ. «public side») – подразделения, которые в силу функциональных обязанностей не получают доступ к непубличной информации, которая может создать преимущества для ее обладателя.

Перечень структурных подразделений Управляющей компании, относящихся к «private side» или «public side» установлен Регламентом функционирования Китайских стен ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

Порядок пересечения «Китайской стены» установлен Регламентом функционирования Китайских стен ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

4.3. Управляющая компания принимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, а именно:

-при осуществлении управления ценными бумагами Управляющая компания обязана проявлять должную заботу об интересах каждого учредителя управления и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

-решения Управляющей компании в отношении заключения/отказа от заключения сделки, её конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных факторов не могут приниматься исходя из предпочтений Управляющей компании в отношении одного или нескольких учредителей управления перед другими учредителями управления, основанных на разнице: объемов средств, переданных учредителями управления в доверительное управление; длительности договорных взаимоотношений между учредителем управления и Управляющей компанией; финансового состояния учредителя управления; условий выплаты вознаграждения Управляющей компании, предусмотренных договором доверительного управления; иных дискриминационных факторов, ставящих учредителей управления в неравные положения.

4.4. Управляющая компания не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей учредителей управления.

4.5. Управляющая компания предпринимает необходимые меры для соблюдения работниками профессиональной и служебной этики (согласно Политики ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» в области деонтологии (Кодекс этических принципов));

4.6. Управляющая компания обеспечивает отдельный учет сделок совершенных им в интересах разных учредителей управления, а также обеспечивает во внутреннем учете отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих разным учредителям управления.

4.7. Управляющая компания не допускает приоритета одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении мер по устранению неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Управляющей компанией и учредителем управления;

4.8. Управляющая компания соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

В случае возникновения конфликта интересов Управляющая компания предпринимает все необходимые и разумные 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 интересам клиента.

4.9. В случае возникновения конфликта интересов Управляющая компания информирует об этом клиента.

4.10. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Управляющая компания 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.

4.11. В случае, если конфликт интересов Управляющей компании и ее клиента или разных клиентов Управляющей компании, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющей компании, нанесящим ущерб интересам клиента, Управляющая компания обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

4.12. Управляющая компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющей компании, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Управляющей компании от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющей компании, которые могут принести убытки Управляющей компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4.13. Управляющая компания в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с клиентом.

4.14. Управляющая компания в целях исключения конфликта интересов устанавливает и реализует следующие механизмы работы с клиентами:

- доверительное управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента;
- Управляющая компания принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Управляющая компания доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль;
- Управляющая компания строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Управляющей компании, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Управляющая компания предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- Управляющая компания строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

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

Управляющая компания принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровня риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами, который способен нести клиент.

4.15. Управляющая компания использует порядок обмена информацией с клиентом, установленный договором доверительного управления.

4.16. Управляющая компания 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 Управляющей компании или третьих лиц. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Управляющей компанией, и/или внутренними документами Управляющей компании, и/или законодательством Российской Федерации.

4.17. С целью исключения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Управляющей компании, ее клиента, сотрудников Управляющей компании на финансовом рынке соблюдаются следующие правила:

- Управляющая компания устанавливает ограничения в доступе к служебной информации и в ее передаче между подразделениями, которые предусматривают создание систем ограничения доступа к информации различных уровней и обеспечивают нахождение такой информации внутри подразделения, которое его получило и у конкретных сотрудников без права ее передачи вовне.

- Сотрудники Управляющей компании неукоснительно соблюдают установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании профессиональных услуг на финансовом рынке/рынке ценных бумаг.

- Управляющая компания соблюдает приоритет интересов клиентов над своими интересами при оказании профессиональных услуг клиенту.

- Управляющая компания распределяет должностные обязанности работников таким образом, чтобы исключить (минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения, при этом до сотрудников доводится информация о недопустимости совершения противоправных действий при совершении сделок и операций, на уровне штатного расписания исключается совмещение функций по совершению сделок, их учету и администрированию.

- Управляющей компанией создана система защиты служебной информации путем установления процедур допуска к служебной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением сотрудникам полномочий/доверенностей и пр.

- В Управляющей компании установлена система оплаты труда и стимулирования сотрудников, которая способствует исключению возможности возникновения конфликта интересов сотрудника и клиентов.

4.18. Управляющая компания при приеме (перевode) на работу сотрудника, в деятельности которого может возникать риск конфликта интересов, знакомит сотрудника с его обязанностями, исполнение которых направлено на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, его выявление и устранение, что устанавливается настоящей Политикой и иными внутренними документами Управляющей компании.

4.19. В целях исключения конфликта интересов при совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, средствами негосударственных пенсионных фондов и деятельности по управлению ценными бумагами запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемыми в интересах разных клиентов Управляющей компании с одними и теми же финансовыми инструментами.

5. Порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов

5.1. При возникновении конфликта интересов Управляющая компания должна осуществлять управление им в следующих случаях:

– единоличный исполнительный орган Управляющей компании принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Управляющая компания, и (или) члены ее органов управления, и (или) ее работники, и (или) лица, действующие за ее счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

– договор об оказании услуг, заключенный Управляющей компанией с клиентом, предусматривает право Управляющей компании не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 1.8.2 пункта 1.8 Указания 5899-У, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - персональные данные).

5.2. Управляющая компания в целях выявления конфликтов интересов выявляет и контролирует следующие сделки:

– по отчуждению принадлежащих учредителю управления объектов доверительного управления в состав имущества Управляющей компании, контролирующих и подконтрольных лиц, в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договорами доверительного управления активами;

– по отчуждению в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственного имущества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и договором доверительного управления активами;

– по отчуждению имущества, находящегося у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющая компания одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

– сделки купли/продажи ценных бумаг с контролирующим или подконтрольным лицом Управляющей компании, а также иными лицами, действующими за счет таких лиц, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

– принятие в доверительное управление или приобретение за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценных бумаг, выпущенных, контролирующими или подконтрольными лицами Управляющей компании, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

– по приёму в доверительное управление или приобретению за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Управляющей компании;

– по получению на условиях договоров займа денежных средств и/или ценных бумаг, подлежащих возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством РФ, а также по предоставлению займов за счет имущества учредителя управления;

– по отчуждению имущества, находящегося в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления активами, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

В целях предотвращения возникновения конфликтов интересов отношения, определенные договором доверительного управления, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

6. Порядок предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов

6.1. Перечень мер, принимаемых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов:

1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Управляющей компании, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Управляющей компании и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Управляющей компании, членов органов управления Управляющей компании, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Управляющей компании, предусмотренной договорами Управляющей компании с указанными лицами и (или) иными документами Управляющей компании, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

4. Предоставление клиенту Управляющей компании информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту).

5. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Управляющей компании, а также лицами, действующими за счет Управляющей компании, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Управляющей компании, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Управляющей компании (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий работником (должностным лицом) Управляющей компании, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента Управляющей компании).

6. Учет в электронном виде информации о членах органов управления Управляющей компании, её работах, лицах, действующих за её счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Управляющей компанией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее - ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

7. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.

8. Подготовка отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - отчет об управлении конфликтом интересов).

9. Утверждение и пересмотр настоящей Политики.

6.2. В целях своевременного выявления конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития и контроля конфликта интересов, сотрудники Управляющей компании соблюдают следующий порядок:

–не позднее одного рабочего дня с момента выявления доводят до сведения Контролера Управляющей компании сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;

–незамедлительно доводят до сведения непосредственного руководителя и Контролера Управляющей компании информацию о возникновении конфликта интересов;

–не позднее одного рабочего дня с момента возникновения обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей, сообщают об этом Контролеру Управляющей компании.

Сотрудник, выявивший конфликт интересов или получивший информацию о потенциальной возможности его появления, сообщает об этом непосредственному руководителю и Контролеру в свободной письменной форме на бумажном носителе или посредством корпоративной почты Управляющей компании.

6.3. Конфликты интересов, выходящие за рамки компетенции отдельного работника Управляющей компании, оцениваются на уровне Управляющей компании. Если работник Управляющей компании сомневается в существовании конфликта интересов либо в том, каким образом его следует оценивать, он должен обратиться за помощью к непосредственному руководителю и в Службу внутреннего контроля.

6.4. Для целей предотвращения и урегулирования конфликтов интересов Управляющая компания устанавливает правила осуществления работниками сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами в личных интересах:

–Работники Управляющей компании обязаны руководствоваться принципами разумной осторожности и избегать личных инвестиций, которые могут оказаться ненадлежащими (с нарушением закона либо с нарушением внутренних процедур и ограничений, установленных в Управляющей компании), поставить под угрозу репутацию Управляющей компании или создать конфликт интересов;

–Работникам Управляющей компании запрещено осуществлять сделки, признаваемые действующим законодательством РФ манипулированием рынком или с незаконным использованием инсайдерской информации;

–Управляющая компания вправе потребовать от работников раскрыть информацию обо всех сделках, совершенных в личных интересах в рамках полномочий, установленных законодательством РФ;

–В целях повышения прозрачности и уровня доверия между Управляющей компанией и его работниками Управляющая компания ожидает от работников раскрытия информации о личных счетах, открытых в профессиональных участниках рынка ценных бумаг, путем предоставления работником Управляющей компании в Службу внутреннего контроля заполненной Декларации (Приложение 1 к настоящей Политике).

–Управляющая компания гарантирует, что процесс раскрытия сведений в Декларации будет носить конфиденциальный характер, и ни один работник не будет привлечен к ответственности или каким-либо другим способом дискриминирован за добросовестное предоставление информации в соответствии с правилами настоящей Политики.

6.5. Управляющая компания устанавливает следующие ограничения и запреты на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудников, функции которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов:

–приобретение финансовых инструментов допускается только в целях долгосрочных вложений и не допускается для иных целей, таких как краткосрочные вложения или спекулятивные операции. Под долгосрочными вложениями для целей настоящей Политики понимается владение финансовыми инструментами не менее шести месяцев подряд;

–в случае осуществления операций с финансовыми инструментами должен соблюдаться абсолютный приоритет операций, совершаемых в интересах клиентов Управляющей компании, над собственными операциями Управляющей компании;

–запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемыми в интересах клиентов Управляющей компании и собственных операций Управляющей компании с одними и теми же финансовыми инструментами.

6.6. Управляющая компания устанавливает запрет на совмещение работы в других финансовых организациях для сотрудников, функции которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов.

7. Мероприятия по обеспечению выявления конфликта интересов

7.1. Выявление конфликта интересов осуществляет Контролер Управляющей компании.

7.2. Ответственные лица Управляющей компании обязаны предоставлять Контролеру сведения о наличии у Ответственных лиц Управляющей компании интереса, отличного от интереса клиента Управляющей компании.

7.3. Генеральный директор Управляющей компании:

1. Обеспечивает соответствие требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания №5899-У и Политики управления конфликтом интересов деятельности Управляющей компании, иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и работников Управляющей компании, если указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы клиента Управляющей компании, по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов.

2. Осуществляет следующие Мероприятия по обеспечению соответствия деятельности Управляющей компании настоящей Политике:

–осуществляет контроль за соблюдением настоящей Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов структурными подразделениями Управляющей компании;

–утверждает внутренние документы Управляющей компании по вопросам управления конфликтами интересов, если это не противоречит требованиям законодательства.

3. Утверждает решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

4. Рассматривает Отчет об управлении конфликтом интересов.

5. Утверждает Отчет об управлении конфликтом интересов.

7.4. Контролер Управляющей компании:

7.4.1. Осуществляет контроль за соблюдением мер, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов.

7.4.2. Подготавливает Отчет об управлении конфликтом интересов.

7.4.3. Проводит разъяснительные работы в отношении положений настоящей Политики и законодательства, регулирующего выявление и управление конфликтом интересов.

7.4.4. Осуществляет следующие мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности Управляющей компании и Ответственных лиц Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания 5899-У и настоящей Политики:

1. Контролер Управляющей компании согласовывает все внебиржевые сделки, осуществляемые при управлении средствами клиентов, связанные с совершением либо несвершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы клиента Управляющей компании.

2. При согласовании вышеуказанных сделок Контролер имеет право запрашивать информацию, необходимую для контроля за соответствием деятельности Управляющей компании и Ответственных лиц финансовой организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указания №5899-У и настоящей Политики.

3. Контролер Управляющей компании осуществляет контроль за обменом информацией Ответственными лицами Управляющей компании между собой и (или) с третьими лицами путем проведения внутренних проверок потоков информации.

4. В случае выявления ситуации, когда обмен информацией может привести или приводит к возникновению конфликта интересов, Контролер Управляющей компании имеет право ограничить такой обмен или выступить с инициативой отстранения соответствующих лиц Управляющей компании от участия в процессах, в рамках которых происходит данный обмен.

5. Контролер Управляющей компании осуществляет ежеквартальный мониторинг и контроль обеспечения отсутствия в системах вознаграждения Ответственных лиц Управляющей компании, предусмотренных договорами Управляющей компании с Ответственными лицами Управляющей компании и (или) иными документами Управляющей компании, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

7.5. Работники Управляющей компании осуществляют доведение сведений Контролеру Управляющей компании о наличии у работника конфликтующего интереса (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Управляющей компании, локальных нормативных актах Управляющей компании, а также в договорах, заключенных Управляющей компанией с работником).

7.6. Сотрудники Инвестиционного управления Управляющей компании, обязаны принимать меры по обеспечению отсутствия возникновения конфликта интересов при совершении сделок с ценными бумагами разных видов активов.

7.6.1. При этом надлежащим исполнением мер по обеспечению отсутствия возникновения конфликта интересов при совершении сделок с ценными бумагами является:

- Отсутствие совершения одновременных сделок с ценными бумагами на организованных торгах;

- Отсутствие совершения встречных сделок с ценными бумагами;

- Соблюдение принципа первоочередности исполнения сделок по доверительному управлению средствами клиентов Управляющей компании по отношению к сделкам с собственными активами Управляющей компании.

7.6.2. В случае наличия признаков конфликта интересов при совершении сделок сотрудники Инвестиционного управления Управляющей компании, обязаны сообщить об этом ОДЛ незамедлительно.

7.7. Управляющая компания и ее ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

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

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

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

–обеспечила соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Управляющей компании, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Управляющей компании, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Управляющей компании до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Управляющей компании.

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

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

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

8.1.Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов может быть принято в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое лицо или физическое лицо, или при совершении Управляющей компанией сделок с одним юридическим или физическим лицом.

8.2. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов принимается Генеральным директором Управляющей компании на основании информации о возникновении конфликта интересов, предоставленной ему Контролером.

8.3. Пересмотр решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год

Генеральным директором Управляющей компании на основании информации о принятых решениях о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, предоставленной ему Контролером.

8.4. В случае если Генеральным директором Управляющей компании принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов Контролер подготавливает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, в которое включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

1. Информация о причинах решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного решения интересам клиента Управляющей компании, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы клиента Управляющей компании;

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

9. Порядок предоставления клиенту Управляющей компании информации о конфликте интересов, который не был исключен

9.1. В случае, если меры, принятые Управляющей компанией для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Управляющая компания должна уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.

9.2. Управляющей компанией должна предоставляться клиенту информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента Управляющей компании или в договоре об оказании услуг, заключенном Управляющей компанией с клиентом).

В случае когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется Управляющей компанией клиенту на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы или по решению Управляющей компании за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

9.3. Управляющей компанией должна предоставляться клиенту информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным п. 9.1 настоящей Политики.

- не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с пунктом 13.4 настоящей Политики;

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

10. Подготовка отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - отчет об управлении конфликтом интересов).

10.1. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение Генеральному директору Управляющей компании ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

10.2. В Отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

- о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Управляющей компанией в перечне, указанном разделе 3 настоящей Политики (при наличии выявленных конфликтов интересов);

- о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Управляющей компании (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Управляющей компанией принимались меры по управлению ими);

- информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Управляющей компании требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания № 5899-У и Политики управления конфликтом интересов;

- предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

10.3. Утверждение Отчета об управлении конфликтами интересов производится Генеральным директором Компании ежегодно в течение 10 рабочих дней после предоставления.

10.4. Подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов осуществляет Контролер.

10.5. Хранение Отчета об управлении конфликтом интересов осуществляется не менее пяти лет со дня его составления.

11. Порядок учета информации об Ответственных лицах Управляющей компании

11.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра Ответственных лиц Управляющей компании.

11.2. Ведение реестра Ответственных лиц Управляющей компании осуществляет сотрудник Службы внутреннего контроля Управляющей компании, назначенный Приказом Генерального директора Управляющей компании.

11.3. Фиксация информации об Ответственных лицах Управляющей компании информации осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

11.4. Обновление в реестре информации об Ответственных лицах Управляющей компании осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Управляющая компания узнала об изменении информации об указанных лицах.

11.5. В реестр Ответственных лиц Управляющей компании включается следующая информация:

1. Полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) (или регистрационный номер в стране регистрации при отсутствии основного государственного регистрационного номера)) Ответственного лица Управляющей компании, если ответственное лицо является юридическим лицом.

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии) Ответственного лица Управляющей компании, если ответственное лицо является физическим лицом.

2. Перечень функций Ответственного лица Управляющей компании, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы клиента Управляющей компании.

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

11.6. Обработка информации об Ответственных лицах осуществляется в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

11.7. Хранение информации об ответственном лице осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и не менее пяти лет со дня, когда юридическое или физическое лицо перестало являться ответственным лицом.

12. Порядок учета информации о контролирующих или подконтрольных лиц Управляющей компаний.

12.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра контролирующих или подконтрольных лиц Управляющей компании в электронном виде.

12.2. Учет информации о контролирующих или подконтрольных лицах Управляющей компании осуществляет сотрудник Службы внутреннего контроля Управляющей компании, назначенный Приказом Генерального директора Управляющей компании.

12.3. В реестр контролирующих или подконтрольных лиц включается следующая информация:

– в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица Управляющей компании - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Управляющей компанией и контролирующим или подконтрольным лицом;

– в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Управляющей компанией и контролирующим лицом.

12.4. Фиксация в реестре информации о контролирующих или подконтрольных лицах должна осуществляться в срок не позднее одного рабочего дня после дня, когда Управляющей компанией стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

12.5. Обновление в реестре информации о контролирующих или подконтрольных лицах Управляющей компанией осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Управляющая компания узнала об изменении информации об указанных лицах.

12.6. Обработка информации о контролирующих или подконтрольных лицах осуществляется в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

12.7. Хранение информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо контролирующим лицом.

13. Порядок ведения реестра конфликтов интересов

13.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра конфликтов интересов в электронном виде.

13.2. Обработку и хранение информации о конфликтах интересов Управляющей компании осуществляет сотрудник Службы внутреннего контроля Управляющей компании, назначенный Приказом Генерального директора Управляющей компании.

13.3. Включение в реестр конфликтов интересов (фиксация) информации о конфликте интересов осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Контролером.

13.4. Включение в реестр конфликтов интересов обновленной информации о конфликте интересов осуществляется в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения Контролером Управляющей компании сведений об изменении информации о конфликте интересов.

13.5. В реестр конфликтов интересов включается следующая информация о конфликте интересов:

13.5.1. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента Управляющей компании рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае если конфликт интересов связан с предоставлением Управляющей компании клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы ее клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Управляющей компанией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

13.5.2. Информация об участниках конфликта интересов (Управляющая компания, члены ее органов управления, работники, лица, действующие за ее счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты):

– в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;

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

13.5.3. Информация о принятии Управляющей компанией решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента Управляющей компании, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий (в случае если Управляющей компанией было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

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

13.5.5. Дата направления Управляющей компанией клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Управляющей компанией клиенту).

13.5.6. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Управляющей компанией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых

клиенту Управляющей компании были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов.

13.5.7. Дата возникновения и дата выявления Управляющей компанией конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.

13.6. Обработка информации о конфликтах интересов (ведение реестра конфликта интересов) Управляющей компании способом, осуществляется в электронном виде с возможностью предоставления реестра в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

13.7. Хранение информации о выявленном конфликте интересов Управляющей компании осуществляется со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

14. Порядок доступа работников (должностных лиц) Управляющей компании к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.

14.1. К учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов имеют доступ следующие сотрудники:

1. Генеральный директор Управляющей компании, Контролер имеют доступ ко всей информации о конфликтах интересов на чтение, изменения и запись;

2. Ответственный за ведение реестров сотрудник Управляющей компании, назначенный приказом Генерального директора, имеет доступ к реестрам (о конфликтах интересов, ответственных лиц, контролирурующих и подконтрольных лицах) на чтение, изменения и запись;

3. Сотрудники службы внутреннего контроля и сотрудники Инвестиционного управления Управляющей компании имеют доступ ко всей информации о конфликтах интересов на чтение;

4. Иные сотрудники Управляющей компании не имеют доступа к информации о конфликте интересов.

15. Порядок ограничения обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Управляющей компании и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов

15.1. Для поддержания информационных барьеров в Управляющей компании и используются следующие методы:

–разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах между пользователями различных подразделений;

–возложение обязательств по соблюдению сохранности и недоступности инсайдерской информации;

–ограничение доступа к конфиденциальной информации в случае, когда ее разглашение не является необходимым;

–использование принципа «служебной необходимости» в распределении информационных потоков, обязательного для соблюдения всеми работниками Управляющей компании и запрещающего предоставление информации работникам, для которых доступ к данной информации не является необходимым для исполнения их непосредственных служебных обязанностей;

–мониторинг сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами в личных целях, осуществляемых работниками, имеющими доступ к непубличной информации.

15.2. Инсайдерская информация используется работниками Управляющей компании исключительно в тех целях, для которых инсайдерская информация была

передана. Управляющая компания принимает меры по предотвращению злоупотребления в связи с неправомерным получением доступа к инсайдерской информации.

Любой работник Управляющей компании, независимо от того, каким образом он получил доступ к инсайдерской информации, в случае принятия решения о ее передаче другому работнику Управляющей компании, должен определить целесообразность такой передачи. В случае наличия любых сомнений в целесообразности передачи инсайдерской информации работник должен предварительно обратиться к ОДЛ.

Основные правила обращения инсайдерской информации определены в Регламенте функционирования Китайских стен ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

15.3. Согласно Регламента размещения служебной информации в сетевой папке ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»:

- Доступ к Папке конкретного подразделения имеют только руководитель и сотрудники Управляющей компании, работающие в данном подразделении, согласно штатному расписанию Управляющей компании.

- Допуск к Основным папкам подразделения сотрудников, не работающих в данном подразделении, осуществляется только согласно распоряжению Генерального директора или Контролера по согласованию с руководителем соответствующего подразделения.

15.4. Согласно Положению о защите коммерческой тайны, служебной и конфиденциальной информации ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»:

- Инвестиционные решения относятся к перечню сведений, составляющей коммерческую тайну Управляющей компании. Сотрудник Управляющей компании, который в связи с исполнением трудовых обязанностей, получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и/или относящейся к конфиденциальной/служебной информации, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого работника состава преступления либо административного правонарушения несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Руководители структурных подразделений Управляющей компании обязаны обеспечить защиту коммерческой тайны, конфиденциальной и служебной информации путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к защищенной информации и физической сохранности носителей информации.
- Работник Управляющей компании обязан работать только с теми сведениями и документами, содержащими коммерческую тайну, конфиденциальную и/или служебную информацию, к которым он получил доступ в силу выполнения своих служебных обязанностей, знать, какие сведения подлежат защите, а также строго соблюдать правила обращения с данными сведениями и их передачи.

- Доступ к документам, содержащим коммерческую тайну, конфиденциальную и/или служебную информацию, предоставляется по инициативе Генерального директора, либо на основании служебной записки с указанием необходимости получения соответствующего доступа и перечня информации.

- Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, и/или относящейся к конфиденциальной/служебной информации Управляющей компании, третьим лицам (за исключением лиц, в соответствии с законодательством наделенных правом на получение данной информации) возможно только с санкции Генерального директора Управляющей компании либо лица его замещающего.

- Все сотрудники Управляющей компании обязуются не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну и/или относящиеся к конфиденциальной/служебной информации Управляющей компании, без согласия Управляющей компании.

15.5. Согласно Перечню мер, направленных на предотвращение использования служебной информации ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»:

- Осуществляется обеспечение доступа сотрудников только к сведениям, необходимым для выполнения служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий.

- Обеспечивается ограничение доступа к служебной информации путем использования возможностей программного обеспечения (наличие системы паролей и разграничения доступа).

- Должностные лица и сотрудники Управляющей компании не имеют право использовать служебную информацию в личных целях.

16. Порядок обеспечения отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Управляющей компании, членов органов управления Управляющей компании, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Управляющей компании, предусмотренной договорами Управляющей компании с указанными лицами и (или) иными документами Управляющей компании, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

16.1. Согласно Методики расчета премиальной выплаты за результаты деятельности работников ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» в картах эффективности ответственных лиц Управляющей компании должны отсутствовать задачи и (или) целевые показатели, приводящие к возникновению конфликта интересов.

16.2. Контролер Управляющей компании до утверждения карты эффективности согласовывает целевые показатели сотрудников Управляющей компании, являющихся Ответственными лицами.

16.3. Контролер Управляющей компании согласовывает договоры с лицами, действующими за счет Управляющей компании в целях недопущения в договорах условий, которые могут привести к возникновению или реализации конфликта интересов.

16.4. Согласно Положения о Совете директоров ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» принятие решения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров не обусловлено осуществлением ими каких-либо функций либо иными параметрами, приводящими к возникновению конфликта интересов.

17. Порядок осуществления контроля за соблюдением работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания 5899-У и настоящей Политики

17.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Политике, возлагается на Контролера Управляющей компании и руководителей подразделений Управляющей компании.

Контролер Управляющей компании осуществляет контроль за исполнением установленных Управляющей компаний правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности на финансовом рынке, в том числе за выполнением сотрудниками обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации Контролеру.

17.2. Контролер Управляющей компании проводит проверку (изучение, анализ причин) конфликта интересов, в отношении которого предоставлена информация, осуществляет выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов и предпринимает меры по урегулированию конфликта интересов, доводит информацию до руководителя Управляющей компании.

17.3. Контролер Управляющей компании осуществляет контроль за исполнением мер, установленных настоящей Политикой. Результаты такого контроля отражаются в отчете об осуществлении внутреннего контроля в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле.

17.4. Начальник Инвестиционного управления предпринимает меры по осуществлению контроля за соблюдением сотрудниками подразделения требований

законодательства РФ и внутренних документов Управляющей компании в области предотвращения и урегулирования конфликтов интересов.

17.5. Ответственность за организацию осуществления деятельности на финансовом рынке в соответствии с принципами и подходами, изложенными в настоящей Политике, возлагается на Начальника Инвестиционного управления.

17.6. Лица, нарушившие требования настоящей Политики и внутренних нормативных документов Управляющей компании в области предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, материальной ответственности.

18. Заключительные положения

18.1. Хранение информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания 5899-У и Политики управления конфликтом интересов осуществляется Службой внутреннего контроля Управляющей компании не менее пяти лет со дня прекращения конфликта интересов.

18.2. Настоящая Политика утверждается Генеральным директором Управляющей компании.

18.3. Пересмотр настоящей Политики производится Службой внутреннего контроля Управляющей компании не реже одного раза в год.

18.4. Требования настоящей Политики доводятся до сведения всех сотрудников Управляющей компании и подлежат обязательному исполнению.

18.5. Управляющая компания при приеме (переводе) на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, доводит до его сведения обязанности, направленные на предотвращение риска возникновения конфликта интересов путем ознакомления с настоящей Политикой под роспись.

18.6. В случае изменений требований законодательства Российской Федерации настоящая Политика до момента её изменения действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, на момент его применения.

Декларация о наличии счетов работника, открытых у профессиональных участников рынка ценных бумаг

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер и предназначен исключительно для внутреннего пользования в Управляющей компании. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях.

1. Открыт ли у Вас или у Ваших близких родственников¹ брокерский счет в организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг?

- ☐ Да
☐ Нет

2. Открыт ли у Вас или у Ваших близких родственников счет доверительного управления активами организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг?

- ☐ Да
☐ Нет

3. Открыт ли у Вас или у Ваших близких родственников иной инвестиционный счет в организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг?

- ☐ Да
☐ Нет

Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств (с указанием номера вопроса). Также просим Вас указать наименование компании, в которой открыт соответствующий счет.

Настоящим подтверждаю, что настоящая декларация заполнена мною добровольно, с моего согласия.

Я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными².

ФИО: _____

Наименование подразделения Управляющей компании:

Подпись: _____

Дата: «_____» _____ г.

¹ Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, а также любые иные лица, связанные с работником -Управляющей компании близкими отношениями.

² В случае каких-либо изменений в содержащейся в настоящей Декларации информации, Управляющая компания ожидает, что Вы самостоятельно раскроете и предоставите актуальную Декларацию.