

Утверждено

Советом директоров

АО УК «РФЦ-Капитал»

Протокол от 24 марта 2021 г. и

Протокол от 18 марта 2022 г.

Политика управления конфликтом интересов АО УК «РФЦ-Капитал»

1. Общие положения

Настоящая Политика управления конфликтом интересов АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - УК) (далее - Политика) разработана на основании Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - ФЗ «Об инвестиционных фондах») и Указания Банка России от 22.01.2020 г. № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее - Указание).

Политика определяет порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов и является неотъемлемой частью Правил организации и осуществления внутреннего контроля УК (далее – Правила ВК).

Под конфликтом интересов УК, заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у УК, и (или) иных лиц, если они действуют от имени УК или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента УК), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы стороны по договору доверительного управления (клиента УК). Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени УК или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников УК определяется УК в случае, если указанные лица в силу заключенных с УК договоров или по иным основаниям, работники УК 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 УК интересы стороны по договору доверительного управления (клиента УК).

В случае, если конфликт интересов, информация о котором не была раскрыта или предоставлена заранее в договоре доверительного управления с УК, если иной способ раскрытия или предоставления такой информации не установлен нормативным актом Банка России, привел к убыткам стороны по договору доверительного управления (клиента УК), УК обязана за свой счет возместить эти убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

Клиент УК – юридическое или физическое лицо, которому УК оказывает услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг.

Работники - лица, состоящие с организацией в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании договора гражданско-правового характера, в функции которых входит обеспечение деятельности, осуществляемой УК.

Ответственные лица УК - работники УК и иные лица, действующие от ее имени или от своего имени, но за ее счет, если работники УК в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с УК договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК.

Лицо, связанное с УК - юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на УК, или если УК контролирует или

оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и УК находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления).

Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

Должностные лица - лица, занимающие должности в органах управления УК (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены совета директоров), а также руководители структурных подразделений УК, контролер.

Личная выгода - заинтересованность должностного лица или работника УК, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ;

Материальная выгода - материальные средства, получаемые должностным лицом или работником УК, его близкими родственниками, супругом, супругой, усыновителями, усыновленными в результате использования ими находящейся в распоряжении УК информации, сверх средств, которые им причитаются по трудовым и гражданско-правовым договорам, заключенным с УК.

Правила ДУ - Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иной договор доверительного управления, заключенный УК на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2. Требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов УК

2.1. УК выявляет конфликты интересов, возникающие при осуществлении своей деятельности на основании лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных приложением 1 к Правилам.

2.2. УК обязана предотвратить возникновение конфликтов интересов, за исключением следующих случаев:

2.2.1. УК не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 1 к Правилам;

- правила ДУ предусматривают право УК не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержат сведения о конфликте интересов, предусмотренные абзацем 2 пункта 4) раздела 3 Правил.

2.2.2. УК не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 1 к Правилам;

- УК (работники УК и иные лица, если они действуют от имени УК или от своего имени, но за ее счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы стороны по договору доверительного управления (далее соответственно - Клиент УК,

управление имуществом клиента), действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

- наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, принятого единоличным исполнительным органом УК (далее - решение УК об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

2.3. В случае принятия решения УК об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента УК, не являющегося квалифицированным инвестором, УК в обязательном порядке раскрывает на официальном сайте УК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.ukrfc.ru/>):

- информацию о конфликте интересов, включающую сведения, указанные в абзацах 2, 10 (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов) и 12 пункта 4) раздела 3 Правил, сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, за исключением персональных данных (далее - информация о возникновении конфликта интересов), - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения УК об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

- информацию о прекращении конфликта интересов, включающую сведения, указанные в абзацах 2, 10, 12 и 19 пункта 4) раздела 3 Правил, за исключением персональных данных (далее - информация о прекращении конфликта интересов), - не позднее одного рабочего дня после дня, когда УК узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

2.4. УК в обязательном порядке обеспечивает доступ к информации о возникновении конфликта интересов и к информации о прекращении конфликта интересов, раскрытой на сайте УК в течение следующих сроков:

- к информации о возникновении конфликта интересов - со дня ее раскрытия до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов;
- к информации о прекращении конфликта интересов - в течение трех лет со дня ее раскрытия.

2.5. УК (за исключением УК паевого инвестиционного фонда) не обязана раскрывать информацию и обеспечивать к ней доступ в соответствии с требованиями пунктов 2.3 и 2.4 настоящего раздела Правил, если конфликт интересов, в отношении которого принято решение УК об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возник при управлении имуществом клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, договор доверительного управления с которым предусматривает обязанность УК предоставить стороне указанного договора:

- информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения УК об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
- информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня, когда УК узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

УК (за исключением УК паевого инвестиционного фонда) обязана предоставить информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

2.6. В случае принятия решения УК об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента, являющегося квалифицированным инвестором, УК обязана предоставить данному квалифицированному инвестору:

- информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения УК об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
- информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня, когда УК узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

УК обязана предоставить информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

2.7. УК предоставляет клиенту УК по его письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов,

раскрытую (предоставленную) в отношении конфликтов интересов, возникших при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы данного клиента УК. Указанная информация предоставляется не позднее пяти рабочих дней после дня предъявления требования по выбору клиента УК в виде электронного документа (без взимания платы) и (или) в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы).

3. Перечень мероприятий по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов

1). Мероприятия по обеспечению выявления конфликта интересов

Лицом, ответственным за выявление конфликта интересов является контролер УК.

УК определяет перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов УК, включающего обстоятельства, указанные в Приложении 1 к Политике. По решению УК указанный перечень может быть дополнен иными обстоятельствами.

Ответственные лица УК обязаны предоставлять контролеру УК сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента УК, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах УК и (или) договорах, заключенных УК).

2). Мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах УК

Лицом, ответственным за учет информации об ответственных лицах УК является контролер УК, который в электронном виде в формате Microsoft Excel осуществляет ведение реестра ответственных лиц УК (далее – реестр ОЛ) с фиксированием в нём не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу УК права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК, следующей информации о каждом ответственном лице УК следующих сведений:

- в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при наличии);
- перечень функций ответственного лица УК, влияющих на связанные с оказанием УК интересы клиента УК;
- даты и номера договора УК с ответственным лицом УК, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица УК, или иного документа, на основании которого ответственное лицо УК участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК.

Обновление информации в реестре ОЛ осуществляется не позднее одного рабочего дня после дня, когда УК узнала об изменении информации об ответственном лице УК.

Обработка информации об ответственном лице УК осуществляется в электронном виде в формате Microsoft Excel в реестре ОЛ, который может быть предоставлен в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Хранение информации об ответственном лице УК осуществляется не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться ответственным лицом УК.

3). Мероприятия по учету в электронном виде информации о лицах, связанных с УК

Лицом, ответственным за учет информации о лицах, связанных с УК является контролер УК, который в электронном виде в формате Microsoft Excel осуществляет ведение реестра лиц, связанных с УК (далее – реестр СЛ) с фиксированием в нём не позднее одного рабочего дня после дня, когда УК стало известно о лице с ней связанном, следующих сведений:

- наименование и регистрационный номер лица, связанного с УК;
- описания взаимосвязей между УК и лицом, связанным с ней.

Обновление информации в реестре СЛ осуществляется не позднее одного рабочего дня после дня, когда УК узнала об изменении информации о лице с ней связанном.

Обработка информации о лице, связанном с УК, осуществляется в электронном виде в формате Microsoft Excel в реестре СЛ, который может быть предоставлен в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Хранение информации о лице, связанном с УК осуществляется не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться лицом, связанным с УК.

4). Меры по учету в электронном виде информации о конфликтах интересов

Лицом, ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о конфликтах интересов является контролер УК, который в электронном виде в формате Microsoft Excel осуществляет ведение реестра конфликта интересов (далее – реестр КИ) с фиксированием в нём не позднее одного рабочего дня после дня выявления конфликта интересов следующей информации:

- содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства его возникновения, а также:
 - вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 приложения 1 к Политике;
 - вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 2 приложения 1 к Политике;
 - наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 3 приложения 1 к Политике;
 - наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 4 приложения 1 к Политике;
 - сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6 приложения 1 к Политике;
 - сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, в интересах которого используется информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в абзаце первом пункта 7 приложения 1 к Политике;
 - сведения о предмете договора, наименование и регистрационный номер юридических лиц либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физических лиц, являющихся сторонами договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 9 приложения 1 к Политике;
- наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, интерес которого, отличный от интереса клиента УК, является основанием возникновения конфликта интересов, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в приложении 1 к Политике;
- дата возникновения конфликта интересов;

- дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен УК после даты его возникновения;
- сведения о клиенте УК при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении УК юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы данного клиента УК:
 - в отношении УК паевого инвестиционного фонда и (или) владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - название паевого инвестиционного фонда, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов);
 - в отношении негосударственного пенсионного фонда и (или) вкладчика (участника, застрахованного лица) негосударственного пенсионного фонда - полное фирменное наименование и регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, дата и номер договора доверительного управления с негосударственным пенсионным фондом с указанием средств, передаваемых в доверительное управление (например, "средства пенсионных резервов", "средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы фонда", "средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата", "средства выплатного резерва") (дата и номер договора об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом);
- в отношении иных клиентов УК - наименование и регистрационный номер клиента УК, дата и номер договора УК с клиентом УК;
- информация о наличии либо об отсутствии у УК права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Правил;
- дата и номер решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов УК в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение;
- информация о мерах, принимаемых УК для предотвращения возникновения конфликта интересов в случае, если УК принимаются указанные меры;
- дата и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 2.3, 2.5 и 2.6 Правил в случае, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена);
- дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов прекращен.

Обновление информации о конфликте интересов осуществляется в реестре КИ не позднее одного рабочего дня после дня получения контролером УК сведений об изменении информации о конфликте интересов.

Обработка информации о конфликтах интересов, осуществляется в электронном виде в формате Microsoft Excel в реестре КИ, который может быть предоставлен в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Хранение информации о конфликте интересов осуществляется не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

5). Меры по предотвращению возникновения конфликта интересов

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

В УК установлен контроль обмена информацией ответственными лицами УК между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

В УК действуют следующие правила использования и обмена информацией:

- четкое разграничение прав и обязанностей работников УК;
- доступ к данным только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными

- исполнителями, обеспечивающими осуществление деятельности УК на основании лицензии;
- доступ работников УК только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий;
 - наличие системы разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды используемого программного обеспечения, состоящей из системы разграничения доступа на уровне локальной сети;
 - доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест;
 - ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы;
 - своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов.

УК ограничивает доступ посторонних лиц в помещения своих структурных подразделений организации:

- размещение помещений подразделений УК и оборудования способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая работников других подразделений;
- проведение переговоров с клиентами УК в отдельном помещении УК;
- обеспечение контроля за входом в помещения УК.

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов:

-УК обеспечивается отсутствие в системах вознаграждения ответственных лиц УК, предусмотренных договорами УК с ответственными лицами УК и (или) иными документами УК, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

-УК обеспечивает контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК, ответственным лицом УК, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента УК (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом УК, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента УК).

-УК отказывает от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК, ответственным лицом УК, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента УК.

- контролер УК обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и работника УК с Политикой;

- контролер УК проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных лиц и работников УК содержания Политики;

- УК устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение Политики.

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов должностные лица и работники УК обязаны:

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

-соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Политикой;

-незамедлительно доводить до сведения контролера УК о появлении обстоятельств, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов путем составления и представления контролеру сообщения по форме, указанной в Приложении 2, с приложением необходимых документов и сведений, позволяющих проанализировать указанные обстоятельства;

-сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

6).Мероприятия по подготовке решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов

Принятие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении УК юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом

по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении УК сделок с одним юридическим или физическим лицом.

Пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в абзаце 5 настоящего пункта), но не реже одного раза в год.

Включение в решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов следующей информации о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- информации о конфликте интересов, указанной в абзацах 2, 10 пункта 4) раздела 3 Правил (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов) и в абзаце 12 пункта 4) раздела 3 Правил;
- информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента УК, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения УК юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК;
- иной информации, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

Лицом, ответственным за принятие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и пересмотр указанного решения является директор УК. Лицом, ответственным за документальное отражение и фиксирование указанного решения является контролер УК.

7). Мероприятия по подготовке отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов

Лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов является контролер УК.

Лицом, ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов является директор УК.

Контролер УК направляет отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение совету директоров УК ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Отчет об управлении конфликтом интересов содержит следующую информацию:

- информацию о мерах, принятых УК для выявления конфликта интересов, о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов) и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных приложением 1 к Правилам (при наличии указанных обстоятельств);
- информацию о мерах, принятых УК для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);
- информацию о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности УК по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указания и Политики (при наличии указанных нарушений);
- предложения по повышению эффективности деятельности УК по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложений по пересмотру Политики в целях повышения эффективности деятельности УК по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

8). Мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности УК и ответственных лиц УК по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и Политики

Лицом, ответственным по осуществлению контроля за соответствием деятельности УК и ответственных лиц УК по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых УК для предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляемые в порядке, определенном Политикой является контролер УК.

Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение требований Политики;
- контролирует соответствие деятельности УК в области управления конфликтом интересов требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов УК;
- рассматривает факты возможного нарушения в области управления конфликтом интересов требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов УК, и о результатах рассмотрения сообщает директору УК;
- контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности УК.
- взаимодействует с уполномоченными представителями (служащими) Банка России, с инспекторами НАУФОР при проведении проверки УК.
- информирует работников УК о требованиях законодательства Российской Федерации в области управления конфликтом интересов, в том числе нормативных правовых актов Банка России и внутренних документов УК.

9). Меры по хранению информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности УК по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и Политики

С целью подтверждения соответствия деятельности УК по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Указания и Политики УК хранит следующую информацию и документы:

- сведения о наличии у ответственных лиц УК интереса, отличного от интереса клиента УК, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах УК и (или) договорах, заключенных УК);
- сведения об ответственных лицах УК;
- сведения о лицах, связанных с УК;
- информацию о конфликтах интересов;
- решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
- пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
- отчеты контролера об управлении конфликтом интересов;
- оригиналы и копии документов, а также сведения в письменной форме, полученные в результате осуществления мероприятий, указанных в разделе 3 Правил;
- запросы государственных органов РФ о предоставлении информации, справок, документов, относящихся к управлению конфликтом интересов, а также ответы на такие запросы;
- перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов УК и изменения в указанный перечень.

Хранение вышеуказанной информации и документов осуществляется контролером УК в бумажном или электронном виде не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

Хранение информации и документов осуществляется таким образом, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу, а также иным органам государственной власти в соответствии с их компетенцией в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и с учетом обеспечения возможности их использования в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

Информация и документы, полученные в результате реализации Политики, могут прошиваться в папки для хранения, сканироваться в электронную форму с их последующей записью на CD-диск или иные электронные носители.

Указанные документы и информация хранятся по адресу места нахождения УК в помещении с ограниченным в него доступом посторонних лиц.

4. Иные положения

Политика доводится до сведения всех работников УК под роспись, за исключением технических работников УК (вахтер, уборщики помещений) и подлежит обязательному исполнению.

В случае несоблюдения процедур, предусмотренных Политикой, УК, ее должностные лица и работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если конфликт интересов, информация о котором не была раскрыта или предоставлена заранее в договоре доверительного управления с УК, если иной способ раскрытия или предоставления такой информации не установлен нормативным актом Банка России, привел к убыткам стороны по договору доверительного управления (клиента УК), УК обязана за свой счет возместить эти убытки в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом положения подпункта 13.2 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Политика утверждается Советом директоров УК и вступает в силу с 01.04.2021 г.

Пересмотр Политики осуществляется при внесении изменений в ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указание и иные нормативные акты РФ, связанные с управлением конфликтом интересов не позднее одного месяца с момента внесения указанных изменений, если иные сроки не установлены законом или нормативным актом.

Директор



В.А.Малков

Перечень

обстоятельств возникновения конфликта интересов управляющей компании

1. Приобретение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет УК, иного имущества, переданного клиентом УК на основании договора доверительного управления (далее при совместном упоминании - имущество клиента УК), активов, обязанным лицом по которым является УК (лицо, связанное с УК), а также совершение либо несовершение УК юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента УК.

При этом УК (ответственное лицо УК) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих).

2. Приобретение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК активов, переданных в пользование УК (лицу, связанному с УК), а также совершение либо несовершение УК юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента УК.

3. Приобретение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с УК, а также совершение либо несовершение УК иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента УК.

4. Приобретение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с УК, а также совершение либо несовершение УК юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента УК.

5. Совершение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для УК (ответственного лица УК) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

6. Совершение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК сделок с УК (лицом, связанным с УК, ответственным лицом УК), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

При этом УК (ответственное лицо УК) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

7. Использование УК (ответственным лицом УК) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение УК (ответственным лицом УК) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии УК решения о совершении сделки за счет имущества клиента УК (до совершения данной сделки за счет имущества клиента УК).

8. Совершение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения УК обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным клиентом.

9. Заключение УК (ответственными лицами УК, лицами, связанными с УК) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения УК (ответственными лицами УК) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК (за исключением договоров, заключенных УК в качестве доверительного управляющего имуществом клиента УК).

10. Для целей пунктов 1 - 9 настоящего приложения как ответственные лица УК рассматриваются работники УК и иные лица, действующие от имени УК или от своего имени, но за ее счет, если работники УК в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с УК договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом клиента.

11. Для целей пунктов 1 - 4, 6 и 9 настоящего приложения как лицо, связанное с УК, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на УК, или если УК контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и УК находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Сообщение о появлении обстоятельств, которые могут повлечь возможное
возникновение конфликта интересов УК**

Дата появления обстоятельства:

Сведения об обстоятельстве, которое может повлечь возникновение конфликта интересов УК:

☐ Приобретение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет УК, иного имущества, переданного клиентом УК на основании договора доверительного управления (далее при совместном упоминании - имущество клиента УК), активов, обязанным лицом по которым является УК (лицо, связанное с УК), а также совершение либо несовершение УК юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента УК.

☐ Приобретение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК активов, переданных в пользование УК (лицу, связанному с УК), а также совершение либо несовершение УК юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента УК.

☐ Приобретение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с УК, а также совершение либо несовершение УК иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента УК.

☐ Приобретение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с УК, а также совершение либо несовершение УК юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента УК.

☐ Совершение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для УК (ответственного лица УК) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

☐ Совершение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК сделок с УК (лицом, связанным с УК, ответственным лицом УК), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

☐ Использование УК (ответственным лицом УК) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение УК (ответственным лицом УК) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии УК решения о совершении сделки за счет имущества клиента УК (до совершения данной сделки за счет имущества клиента УК).

☐ Совершение УК (ответственным лицом УК) за счет имущества клиента УК сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения УК обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным клиентом.

☐ Заключение УК (ответственными лицами УК, лицами, связанными с УК) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить

определенные действия в случае совершения либо несовершения УК (ответственными лицами УК) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг УК интересы клиента УК (за исключением договоров, заключенных УК в качестве доверительного управляющего имуществом клиента УК).

Причины (основания), а также иная информация об обстоятельствах, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов УК (с приложением подтверждающих документов):

ФИО, должность, подпись работника, составившего сообщение

Дата и время составления сообщения:

Отметка контролера УК о принятии сообщения, подпись и дата