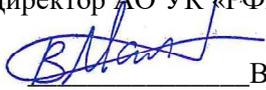




Утверждено
Приказом директора
АО УК «РФЦ-Капитал»
№ 92-ОД от 21 ноября 2022г.

Директор АО УК «РФЦ-Капитал»

В. А. Малков

Политика управления конфликтом интересов АО УК «РФЦ-Капитал»

(при осуществлении своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)

1. Общие положения

Настоящая Политика управления конфликтом интересов АО УК «РФЦ-Капитал» (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Указания Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации", Положения Банка России от 03.08.2015 N 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», Положения Банка России от 27.07.2015 N 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», а также на основании Стандартов саморегулируемой организации (НАУФОР).

Настоящая Политика действует с 21.11.2022 года.

С 21.11.2022 не применяется «Перечень мер ООО УК «РФЦ-Капитал» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, утвержденные директором АО УК «РФЦ-Капитал» (№ 41-ОД от 01 июня 2016г.) и «Перечень мер ООО УК «РФЦ-Капитал» по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», утвержденные директором АО УК «РФЦ-Капитал» (№ 40-ОД от 01 июня 2016г.).

Политика определяет порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов и является неотъемлемой частью Правил организации и осуществления внутреннего контроля УК АО УК «РФЦ-Капитал».

В целях исключения (снижения) риска возникновения у Клиента АО УК «РФЦ-Капитал» (далее – Общество) убытков, связанных с наличием у Общества, его Органов управления, Работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, лиц, связанных с Обществом, интереса, отличного от интересов Клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием Обществом услуг Профессионального участника интересы его Клиента, Общество осуществляет следующие процессы:

- Предотвращение возникновения Конфликта интересов.
- Выявление Конфликта интересов.
- Предотвращение реализации Конфликта интересов, обеспечивающее исключение

Конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Общества в случае, если возникает Конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление Конфликтом интересов.

- Управление Конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества в случаях, определенных настоящей Политикой.

В Политике используются следующие термины:

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

органы управления Общества – Совет директоров Общества, Директор Общества;

работники – физическое лицо, осуществляющее свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора с Обществом;

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

лицо, связанное с Обществом - юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество, или если Общество контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Общество 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»;

конфликт интересов – наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его 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 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" Общества интереса, отличного от интересов Клиента Общества при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием Обществом услуг Профессионального участника интересы его клиента;

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

контролер – работник Организации, отвечающий за ведение внутреннего контроля;

профессиональный участник - деятельность Общества в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами.

2. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им с указанием обязанностей работников (должностных лиц) профессионального участника по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им

Общество выявляет конфликты интересов, возникающие при осуществлении своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными

бумагами при совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами.

Обязанности работников Общества по выявлению конфликта интересов:

- лицами, ответственными за выявление обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов, являются все работники Общества.

- лицом, ответственным в Обществе за выявление конфликта интересов, является контролер-заместитель директора Общества.

- лица, ответственные за выявление обстоятельств, которые могут вызвать Конфликт интересов, в случае самостоятельного выявления обстоятельств возникновения конфликта интересов незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выявления обстоятельства возникновения конфликта интересов) предоставляют по электронной почте на электронный адрес контролера-заместителя директора, доменное имя которого принадлежит Обществу, в свободной форме сведения, необходимые для анализа возможного конфликта интересов.

- работники Общества незамедлительно (не позднее трёх часов с момента выявления) предоставляют контролеру-заместителю директора Общества сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы Клиента Общества (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) договорах, заключенных Обществом). Указанные сведения предоставляются Ответственными лицами по электронной почте на электронный адрес контролера-заместителя директора, доменное имя которого принадлежит Обществу, в свободной форме.

- в случае выявления обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов, не определенных Политикой, по предложению контролера-заместителя директора и (или) по решению директора Общества указанные обстоятельства вносятся в Политику при ее пересмотре.

При возникновении конфликта интересов Общество осуществляет управление им в следующих случаях:

- директор Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его Органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его 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 Обществом с Клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию Конфликта интересов и содержит следующую информацию о Конфликте интересов, 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):

- ✓ об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов.

- ✓ в случае если Конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его 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 Обществом и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках Конфликта интересов позволяющая идентифицировать ценные бумаги, сделки и договоры.

3. Порядок подготовки и утверждения профессиональным участником решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

Решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов принимается директором Общества единолично на основании представленных пояснений от

департаментов Общества и представленного решения контролера-заместителя директора о выявлении Конфликта интересов, направляемых ему по электронной почте на электронный адрес директора Общества, доменное имя которого принадлежит Обществу, в свободной форме.

Решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов должно содержать обоснование соответствия принятого решения интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий.

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 Обществом 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 Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом.

Пересмотр решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов осуществляется по мере необходимости при пересмотре Политики.

В решении о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов включается информация о каждом Конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение, в том числе общий характер и (или) источник Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов, если Конфликт интересов связан с ценными бумагами, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его 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 Обществом и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках Конфликта интересов, позволяющая идентифицировать ценные бумаги, сделки и договоры.

4. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению профессионального участника, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.

Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов:

- приобретение Обществом (работником Общества) за счет имущества Клиента, активов, обязанным лицом по которым является Общество (лицо, связанное с Обществом), а также совершение либо несовершение Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента Общества.
- приобретение Обществом (работником Общества) за счет имущества Клиента Общества активов, переданных в пользование Обществу (лицу, связанному с Обществом), а также совершение либо несовершение Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента Общества.
- совершение Обществом (работником Общества) за счет имущества Клиента Общества сделок с Обществом (лицом, связанным с Обществом, работником Общества), 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.
- заключение Обществом (работником Общества, лицом, связанным с Обществом) 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 Обществом (работником Общества) юридических и (или)

фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы Клиента Общества (за исключением договоров, заключенных Обществом в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента управляющей компании).

- заключение Обществом сделок, в соответствии с которыми осуществляется передача активов между Клиентами Общества, в том числе, с которыми заключен договор доверительного управления в рамках осуществления Обществом деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами и в рамках осуществления Обществом деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

- совмещение работником Общества работы в Обществе с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или во вклады (депозиты) которых размещаются активы Клиента.

- участие работника Общества в принятии решения по выбору контрагента при совершении Обществом сделок за счет имущества Клиентов, при наличии личной заинтересованности работника в отношении такого контрагента.

- совершение Обществом или его работником за счет Общества сделки с ценной бумагой на основании информации о принятии Обществом или его работником решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой, за счет Клиента Общества до совершения сделки с указанной ценной бумагой за счет Клиента Общества.

- совершение за счет Клиента Общества сделок с ценными бумагами на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.

- совершение за счет Клиента Общества сделок с ценными бумагами с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом.

Меры, принимаемые Обществом в целях предотвращения возникновения и реализации Конфликта интересов, соответствуют характеру и масштабу осуществляемой Обществом деятельности и включают в себя:

- Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

- Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации Конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов.

- Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников Общества, членов Органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации Конфликта интересов.

- Предоставление Клиенту Общества 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).

Информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту предоставляется ему в виде электронного документа, направляемого по электронной почте, указанной в договоре об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с клиентом).

При предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы.

Информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Клиенту в следующие сроки:

- ✓ одновременно с уведомлением его об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Закона о рынке ценных бумаг;
- ✓ не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии разделом 4 Политики;
- ✓ не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления Клиентом Общества требования о предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

- Контроль за совершением либо несовершением Работниками Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных Работников и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Общества путем согласования совершения либо несовершения указанных действий Руководителем Департамента Общества, в состав которого входит такой работник Общества, или Директором, при условии, что интерес согласующего лица при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса Клиента Общества.

- Осуществление учета в электронном виде информации о членах Органов управления Общества, его Работниках, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, а также о Контролирующих и подконтрольных лицах.

Обществом учитывается в электронном виде следующая информация о работниках, о лицах, связанных с Обществом, лицах, действующих за счет Общества:

- ✓ Информация, позволяющая идентифицировать работника, лиц, связанных с Обществом:

- 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 (при наличии).

- ✓ Перечень функций работников и лиц, связанных с Обществом, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента (зарегистрированного лица).

- ✓ Дата и номер документа, на основании которого работник, либо лицо, действующее за счет Общества, участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

- ✓ Информация, позволяющая идентифицировать лица, связанные с Обществом:

- в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и лицами, связанными с Обществом;

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и лицами, связанными с Обществом.

Фиксация вышеуказанной информации о работниках, лицах, действующих за счет Общества, осуществляется не позднее одного рабочего дня после дня предоставления работникам, лицам, действующим за счет Общества, права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Фиксация вышеуказанной информации о лицах, связанных с Обществом, осуществляется не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о лицах, связанных с Обществом.

Обновление информации о работниках, о лицах, связанных с Обществом, лицах, действующих за счет Общества, осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

Обработка информации о работниках, о лицах, связанных с Обществом, лицах, действующих за счет Общества, осуществляется способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Хранение информации о работниках, о лицах, связанных с Обществом, лицах, действующих за счет Общества, осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось работником, лицом, связанным с Обществом, лицом, действующим за счет Общества, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое и физическое лица перестали являться работниками, лицами, связанными с Обществом, лицами, действующими за счет Общества.

Определение работника или департамента Общества, ответственных за учет информации о работниках, о лицах, связанных с Обществом, лицах, действующих за счет Общества, осуществляется приказом директора Общества.

- Осуществление учета в электронном виде информации о Конфликтах интересов.

Осуществляется учет следующей информации:

✓ Дата возникновения и дата выявления Обществом Конфликта интересов, а в случае, если Конфликт интересов был исключен, также дата, когда Конфликт интересов был исключен.

✓ Информация об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов.

В случае если Конфликт интересов связан с ценными бумагами, 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 Обществом и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках Конфликта интересов должна позволять идентифицировать ценные бумаги, сделки и договоры.

✓ Информация об участниках Конфликта интересов (Общество, члены его Органов управления, работники, лица, действующие за его счет, лица, связанные с Обществом):

- 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).

✓ Информация о принятии Обществом 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 Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов).

✓ Информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им).

✓ Дата направления Обществом Клиенту информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом Клиенту в соответствии с Политикой).

✓ Информация о реализации Конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации Конфликта интересов (в случае реализации Конфликта интересов).

Информации о конфликте интересов фиксируется контролером-заместителем директора Общества не позднее пяти рабочих дней после дня выявления Конфликта интересов Обществом.

Лица, ответственные за выявление обстоятельств, которые могут вызвать Конфликт интересов и работники Общества незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня с даты

выявления изменения информации о Конфликте интересов) предоставляют по электронной почте на электронный адрес контролера-заместителя директора, доменное имя которого принадлежит Обществу, в свободной форме сведения, необходимые для анализа произошедших изменений.

Информации о Конфликте интересов обновляется контролером-заместителем директора не позднее пяти рабочих дней после дня, когда такое лицо узнало об изменении информации о Конфликте интересов.

Обработка информации о Конфликтах интересов осуществляется способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

Хранение информации о выявленном Конфликте интересов осуществляется со дня выявления Конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда Конфликт интересов был исключен.

Работник или департамент Общества, ответственные за обработку и хранение информации о выявленных Конфликтах интересов определяются приказом директора Общества.

- 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).
- Осуществление планового пересмотра Политики при внесении изменений в Указания и иные нормативные акты РФ, связанные с управлением конфликтом интересов.

5. Порядок осуществления профессиональным участником контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов.

Контролер-заместитель директора Общества осуществляет контроль за соблюдением Работниками (должностными лицами) Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Закона о рынке ценных бумаг, Указания и Политики путем проведения проверок и (или) периодического мониторинга.

6. Порядок и сроки осуществления профессиональным участником подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.

Лицом, ответственным за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов в Обществе является контролер-заместитель директора Общества.

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

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

В Отчет об управлении конфликтом интересов включается:

- информация о количестве выявленных Конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных Конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 4 Политики (при наличии выявленных Обществом Конфликтов интересов);
- информации о количестве Конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом Конфликтов интересов), и о количестве Конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества (при наличии Конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
- информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона О рынке ценных бумаг, Указания и настоящей Политики;

- 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 (при наличии указанных предложений).

7. Порядок осуществления профессиональным участником пересмотра Политики управления конфликтом интересов.

Пересмотр Политики осуществляется при внесении изменений в Указания 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.

8. Порядок доступа работников (должностных лиц) профессионального участника к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.

Информация о Конфликтах интересов, учитываемая в электронном виде, является общедоступной для всех работников Общества, функции которых связаны с осуществлением Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Конкретный перечень департаментов Общества, имеющих доступ к информации о Конфликтах интересов, учитываемой в электронном виде, определяется приказом директора Общества.

9. Порядок и периодичность ознакомления профессиональным участником своих работников (должностных лиц) с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями.

Специалист по кадрам ознакомливает с настоящей Политикой лиц, принимаемых на работу в Общество, в сроки и порядки, установленные внутренними документами Общества.

При внесении изменений в настоящую Политику или утверждения Политики в новой редакции Специалист по кадрам уведомляет работников Общества о внесенных изменениях в порядке, установленном внутренними документами Общества.

Настоящая Политика подлежит обязательному исполнению всеми работниками Общества.

Контроль за исполнением требований, изложенных в Политике, возлагается на контролера-заместителя директора Общества и руководителей департаментов Общества, сопровождающих профессиональную деятельность Общества.

Настоящая Политика, а также изменения в нее должны быть раскрыты на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня ее вступления в силу с указанием даты размещения на сайте и даты вступления изменений в силу.

10. Иные положения

В случае, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации Конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество уведомляет Клиента об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента.

Уведомление осуществляется в виде электронного документа, направляемого по электронной почте, указанной в договоре об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с Клиентом).

Общество и его работники не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

- ✓ Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой за счет клиента

управляющего до совершения сделки с указанной ценной бумагой за счет клиента управляющего, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами за счет Клиента Общества, и работников, совершающих сделки с ценными бумагами за счет Клиента Общества, от работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными за счет Общества, а также от работников, совершающих сделки с ценными бумагами за счет Общества;

- исключило возможность получения работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами за счет Общества, а также работниками, совершающими сделки с ценными бумагами за счет Общества, информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами за счет Клиента Общества;

- обеспечило соблюдение работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами за счет Клиента Общества, и работниками, совершающими сделки с ценными бумагами за счет Клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами за счет Клиента Общества до совершения сделки с указанными ценными бумагами за счет Клиента Общества.

- ✓ Совершать за счет клиента Общества сделки с ценными бумагами на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющего.

- ✓ Совершать за счет клиента Общества сделки с ценными бумагами с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющим обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.