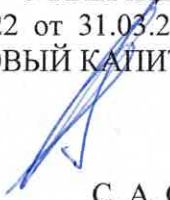


УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 34/5/22 от 31.03.2022 г.
Генеральный директор АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»


С. А. Сизов

ПОЛИТИКА
выявления, управления и предотвращения конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности
АО Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
на рынке ценных бумаг

Москва, 2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет меры, принимаемые АО Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – *Общество*) в рамках процессов по выявлению Конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также по управлению Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - *РЦБ*).

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе в соответствии с Положением Банка России № 481-П, Указанием Банка России № 5899-У и Стандартом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - *СРО*) НАУФОР.

1.3. Основными целями настоящей Политики являются:

- снижение риска возникновения и урегулирование Конфликтов интересов на РЦБ;
- исключение (снижение) риска возникновения у Клиентов Общества убытков, связанных с наличием Конфликта интересов;
- соблюдение приоритета интересов Клиентов над интересами Общества на РЦБ.

1.4. Для достижения целей, указанных в пункте 1.3. настоящей Политики Общество осуществляет следующие мероприятия:

- 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, предусмотренных подпунктом 3.3.2. настоящей Политики.

1.5. В настоящей Политике используются термины и определения в соответствии с определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность Общества на РЦБ.

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, критерии которых определены Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Заинтересованные лица – клиенты, аффилированные лица Общества, сотрудники Общества и (или) его родственники (супруг/супруга, родители, дети, братья, сестры), а также лица, заключившие с Обществом трудовые и/или гражданско-правовые договоры.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Контролер - сотрудник Общества, контролирующий соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, базовых стандартов и стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Общество, внутренних документов Общества. Контролер является по должности заместителем Генерального директора Общества.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или его Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействие Общества и/или его Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

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

Контролирующее лицо - лицо, являющееся таковым в силу пп. 24 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица (пп. 25 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Работники/сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности.

2. Обстоятельства возникновения Конфликтов интересов и виды Конфликтов интересов

2.1. Конфликт интересов может возникнуть:

- между Обществом и работниками Общества/членами Органов управления Общества/ лицами, действующими за счет Общества/Контролирующими и Подконтрольными лицами Общества;
- между структурными подразделениями/работниками Общества;
- между Обществом/работниками Общества/членами Органов управления Общества/лицами, действующими за счет Общества/Контролирующими и Подконтрольными лицами Общества и Клиентами Общества/третьими лицами;
- между Клиентами Общества;
- между членами Органов управления Общества и акционерами Общества;
- при совмещении Обществом видов профессиональной деятельности на РЦБ.

Указанный перечень обязательств не является исчерпывающим и определяется Обществом с учетом специфики его деятельности и выявляется в процессе деятельности Общества, в том числе при введении новых услуг.

2.2. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Общества, так и в результате деятельности Общества в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- когда Общество и/или Аффилированное лицо Общества является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении

рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;

- когда Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности на РЦБ;

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

- когда интерес Общества, членов его Органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, Контролирующих и Подконтрольных лиц отличается от интересов Клиента Общества при совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента, что может привести к возникновению у Клиента Общества убытков;

- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов;

- когда Обществом оказываются для одного Клиента услуги по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента оказание брокерских услуг.

2.3. В процессе осуществления Обществом профессиональной деятельности на РЦБ Конфликты интересов могут возникать в результате следующих обстоятельств.

2.3.1. Отсутствие в Обществе процедур контроля и внутренних регламентов:

- по разграничению функций и полномочий между Органами управления, должностными лицами и работниками Общества при принятии решений об исполнении или по исполнению собственных операций Общества и операций Клиентов;

- по соблюдению работниками Общества принципа приоритета интересов Клиента перед интересами самого Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами работника Общества или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана Личная заинтересованность работника;

- по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, установленных нормативно-правовыми актами и Стандартами СРО.

2.3.2. Совмещения одним и тем же работником структурного подразделения функций:

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

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

- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Общества;

- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Общества;

- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие.

2.3.3. Осуществления работником структурного подразделения, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми работник взаимосвязан, собственных сделок с Финансовыми инструментами.

2.4. При осуществлении Обществом профессиональной деятельности на РЦБ могут возникнуть следующие виды Конфликтов интересов и связанные с ними злоупотребления: - продажа Клиенту финансовых инструментов по завышенной, по сравнению с рыночной, цене из собственного портфеля Общества, его работников и других Аффилированных и заинтересованных лиц Общества;

- продажа Клиенту ценных бумаг из собственного портфеля Общества, его работников и других Аффилированных и заинтересованных лиц Общества без учета инвестиционных целей Клиента;

- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной по сравнению с рыночной, цене в собственный портфель Общества, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц Общества;

- инвестирование средств Клиента в процессе доверительного управления в собственные финансовые инструменты Общества или финансовые инструменты аффилированных лиц Банка или лиц, аффилированных с работниками Общества;

- совершение сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по ценам, отличающимся от рыночных цен в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц Общества;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Общества, его работников, членов их семьи, ближайших родственников и/или иных лиц с которыми связана личная заинтересованность работника, в том числе юридических лиц (фирм)/аффилированных лиц Общества, с которыми работник взаимосвязан собственной коммерческой деятельностью на РЦБ;
- умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Общества;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Обществу;
- манипулирование рынком за счет использования ресурсов Клиента;
- осуществление недобросовестной рекламы, введение участников рынка в заблуждение;
- исполнение поручений разных Клиентов в совокупности, содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели с нарушением установленной в Обществе очередности исполнения;
- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;
- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;
- использование полученной от Клиента Конфиденциальной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Обществом, его работниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;

- оказание консультационных услуг Клиентам по проведению операций с ценными бумагами (другими активами) и совершение операций (сделок) с ценными бумагами (другими активами), в случае если Общество выступает стороной по сделке от своего имени и за свой счет;
- предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Общества или работникам Общества в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;
- использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Общества, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- исполнение поручений разных Клиентов в совокупности, содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели с нарушением установленной нормативными документами Общества очередности исполнения;
- поступление заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;
- оказание Обществом для одного Клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;
- закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов) в ущерб интересам других Клиентов;
- использование ценных бумаг Клиента (депонента) в качестве обеспечения исполнения обязательств по собственным сделкам Общества или обязательствам других Клиентов или иных третьих лиц;
- заключение депозитарного договора с Клиентом (депонентом) с условием отказа последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- распоряжение ценными бумагами Клиента (депонента) без его поручения (за исключением случаев, когда такое распоряжение осуществляется по основаниям).

2.5. Список Конфликтов интересов и злоупотреблений, приведенных в пункте 2.4 настоящей Политики, не является исчерпывающим и при необходимости, подлежит уточнению.

2.6. Угроза Конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая работником 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. Меры, обеспечивающие порядок и функционирование процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, по управлению конфликтом интересов.

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

3.1.1. Общество при приеме на работу/назначении сотрудников осуществляет выявление сотрудников, при осуществлении деятельности которых может возникнуть конфликт интересов.

3.1.2. Общество руководствуется при приеме на работу квалификационными требованиями, которым должны соответствовать специалисты по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.1.3. Общество при назначении работника (должностного лица), при осуществлении деятельности которых может возникнуть конфликт интересов, ознакомляет его с настоящей Политикой, а также со следующими обязанностями и ограничениями, направленными на реализацию целей настоящей Политики:

– обязанность исполнять требования законодательных актов по рынку ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НАУФОР, а также внутренних документов Общества;

– обязанность обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов;

– обязанность соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании услуг клиенту;

– обязанность в случае возникновения (выявления возможности возникновения) конфликта интересов незамедлительно доводить информацию об этом до единоличного

исполнительного органа, своего непосредственного руководителя, а также до Контролера в форме, позволяющей обеспечить фиксирование и хранение такой информации;

– ограничение на совершение сделок с финансовыми инструментами от имени и за счёт Общества;

– ограничение на операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника;

– ограничение на совмещение таким сотрудником работы в Обществе и в других организациях на должностях, предусматривающих осуществление/сопровождение профессиональной деятельности (включая совершение сделок) и (или) предполагающих ознакомление с инсайдерской информацией, и (или) на совмещение иных внешних деловых интересов;

– запрет на использование информации о составе и структуре инвестиционного портфеля клиента Общества для целей, отличных от целей формирования портфеля доверительного управляющего;

– запрет на использование информации о клиентах и об их операциях, полученной в связи с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, в собственных интересах Общества, работников Общества и третьих лиц в ущерб интересам клиентов;

– запрет на использование инсайдерской информации, полученной от клиента, для получения выгоды Общества, ее работников, аффилированных (контролирующих / подконтрольных) лиц, других клиентов Общества;

– ограничение на осуществление иных обязанностей, прямо не относящихся к должностным обязанностям специалистов по направлениям деятельности на рынке ценных бумаг.

Кроме этого, работникам Общества, осуществляющим профессиональную деятельность, запрещено:

– использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах;

– поощрять операции, не приносящие выгоды и не соответствующие инвестиционному профилю клиентов Общества, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом;

- оказывать давление на клиента для совершения клиентом сделки, выполнение которой были бы выгодно профессиональному участнику, его аффилированным (контролирующим/подконтрольным) лицам, его работникам;
- заключать сделки в отношении финансовых инструментов с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения и иных платежей за услуги, выплачиваемые Обществу на основании договоров с третьими лицами;
- использовать информацию о сделках клиента, которые совершались в соответствии с инвестиционной стратегией клиента, для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества и достижения выгодных для последней условий сделок.

3.1.4. Общество ограничивает доступ специалистов, в обязанности которых входит ведение профессиональной работы на рынке ценных бумаг, к инсайдерской информации Общества, контролирующим и подконтрольным лиц, которые являются эмитентом.

3.1.5. Общество обеспечивает физическое обособление подразделений, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг (дилерская, брокерская, доверительное управление, депозитарная).

3.1.6. Общество ограничивает права доступа своих работников из других подразделений к сетевым дискам, программному обеспечению, которые содержат служебную информацию, касающуюся профессиональной деятельности (реестр клиентов, с которыми заключены договоры на брокерское обслуживание, информация об инвестиционном профиле клиента, информация об инвестиционной стратегии клиента и состоянии портфеля клиента и т. д.).

3.1.7. Общество выстраивает и поддерживает отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиентов.

3.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов. 3.2.1. Общество обеспечивает расположение рабочих мест работников, которые участвуют в совершении сделок на финансовом рынке в собственных интересах Общества, способом, исключающим возможность получения служебной информации, связанной с их деятельностью, специалистами по иным видам профессиональной деятельности.

3.2.2. Общество возлагает ответственность на специалистов по профессиональной деятельности за несоблюдение жестких ограничений в процедурах доступа к информации и порядка доступа к инсайдерской информации, правила охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в Обществе.

3.2.3. Контроль в Организации за обменом информацией осуществляется Контролером.

3.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Общества, не являющихся ее 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.

3.3.2. внутренние документы Общества, регламентирующие взаимоотношения Общества и членов органов управления Общества, не являющихся ее работниками, предусматривают меры, согласно которым невозможно участие в принятии решений, в отношении которых существует материальная заинтересованность, обусловленная конфликтом интересов, а также решений, которые могут привести к возникновению нового конфликта интересов.

3.3.3. договоры с третьими лицами, действующими за счет Общества, предусматривают меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при совершении действий с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения.

3.4. Предоставление клиенту Общества информации о конфликте интересов.

3.4.1. Общество предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, в письме, направленным клиенту способом, предусмотренным в договоре (в виде электронного документа или в виде документа на бумажном носителе).

3.4.2. Одновременно с информацией о наличии у Общества конфликта интересов (при наличии) Общество включает в письмо клиенту информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

3.4.3. В случаях, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена Контролером, она должна быть предоставлена клиенту не позднее одного рабочего дня после дня после обновления.

3.4.4. При предъявлении 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, информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления требования и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

3.5. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества включает в себя.

3.5.1. обязанность Генерального директора принимать решение о целесообразности/нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

3.5.2. закрепленную обязанность работников (должностных лиц) Общества незамедлительно доводить информацию о своем и ставшем известным конфликте интересов в форме, позволяющей обеспечить фиксирование и хранение такого уведомления, до непосредственного руководителя, единоличного исполнительного органа и Контролера.

3.5.3. необходимость принятия решения единоличным исполнительным органом о совершении либо несовершении действий при выявлении возможности реализации конфликта интересов в разумные сроки. Решение доводится до заинтересованных лиц путем направления сообщений/служебных записок или любым другим путем, позволяющим обеспечить фиксирование и хранение такого решения.

3.5.4. включение в решение о целесообразности/нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов описания причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий (в случае если было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

3.5.5. периодические проверки со стороны Контролера за исполнением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, установленных правил, процедур, регламентов, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов.

3.6. Учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролируемых и подконтрольных лицах.

3.6.1. Общество осуществляет учет информации, позволяющей идентифицировать ответственное лицо, в соответствии с Приложением 2 к настоящей Политике 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.

3.6.2. Ответственность за фиксирование информации, позволяющей идентифицировать ответственное лицо, контролирующее или подконтрольное лицо несет Контролер.

3.6.3. Фиксация информации об ответственном лице осуществляется Контролером не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

3.6.4. Фиксация информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице, осуществляется Контролером не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

3.6.5. Обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется Контролером не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Обществу стало известно об изменении информации об указанных лицах.

3.6.6. Обществом обеспечивается хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

3.7. Учет информации о конфликтах интересов.

3.7.1. Учет информации о конфликтах интересов ведется в виде электронных таблиц с обеспечением возможности предоставления указанной информации в электронном виде и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

3.7.2. Ответственность за ведение учета информации о конфликтах интересов возлагается на Контролера организации.

3.7.3. Ответственность за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов возлагается на Контролера.

3.7.4. Общество ведет учет информации о конфликтах интересов в виде реестра конфликта интересов в разрезе следующих параметров:

- дата выявления;
- дата возникновения;
- дата, когда конфликт интересов был исключен;
- участник конфликта интересов (наименование и регистрационный номер для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) для физических лиц);
- информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов;
- информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (включая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если в Обществе было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов) (с учетом требований п. 3.7.5 Политики);
- информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если в Обществе были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им);
- дата направления Общества клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом клиенту);
- информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Общества и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту были причинены убытки;
- дата реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

3.7.5. В случае если конфликт интересов 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 Обществом 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 должна позволять идентифицировать ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

3.7.6. Фиксация Контролером информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов.

3.7.7. Обновление Контролером информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

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

3.7.9. Доступ в режиме просмотра к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов предоставляется всем ответственным лицам и (или) контролирующему и (или) подконтрольному лицу на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а также лицам, назначенным ответственным за обработку и хранение указанной информации. Доступ к учитываемой в электронном виде информации Контролера предполагает возможность внесения изменений.

3.8. 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), которая включает в себя.

3.8.1. Определение ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов лицом Контролера.

3.8.2. Направление отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение Генеральному директору Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

3.8.3. Осуществление хранения отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

3.8.4. Включение в отчет об управлении конфликтом интересов в обязательном порядке:

– информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Общества в перечне, указанном разделе 2 настоящей 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 (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 Организации требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона 39-ФЗ, Указания 5899-У 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 управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений);

3.9. Утверждение и пересмотр настоящей Политики.

3.9.1. Настоящая Политика утверждается Генеральным директором Общества.

3.9.2. Пересмотр настоящей Политики осуществляется не реже одного раза в год. Ответственность за организацию пересмотра Политики несет Контролер.