

УТВЕРЖДЕНО Приказом
Генерального директора
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
№ 17/2021 от 21.09.2021



С.А. Сизов

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»**

Москва 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	4
4. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	4
5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ.....	5
6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ КЛИЕНТОВ, КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ РАЗНЫМИ КЛИЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	7
7. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	10
8. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	11
9. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	12
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Перечень) принят АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Организация) и определяет процедуры, позволяющие исключить конфликт интересов в деятельности органов управления Организации и ее работников, конфликт интересов Организации и ее клиентов, конфликт интересов между клиентами Организации, конфликт интересов при совмещении Организацией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, а также внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Организация.

1.3. Основными принципами деятельности Организации в целях исключения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов клиента перед собственными интересами Организации;
- исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента и Организации.

1.4. Организация уведомляет своих клиентов о совмещении брокерской, дилерской, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности до заключения договора с клиентом путем размещения данной информации на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Организации, 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 Организации, работники Организации и (или) его родственники (супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры), а также лица, заключившие с Организацией трудовые и (или) гражданско-правовые договоры.

Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги на рынке ценных бумаг в рамках заключенного договора.

Контролер (а равно лицо, его замещающее) - контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, на которого Инструкцией «О внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» возложено осуществление внутреннего контроля за деятельностью Организации как профессионального участника рынка ценных бумаг.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и (или) ее работников и (или) органов управления и (или) клиентов, между интересами разных клиентов, которое может повлечь причинение убытков и (или) иных неблагоприятные последствия для Организации и (или) ее клиентов.

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

3. ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных работников Организации, так и в результате деятельности Организации в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- когда Организация (ее аффилированное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами или в изменении рыночной цены ценных бумаг), с которыми совершаются сделки в интересах клиента;

- когда существует противоречие между имущественными и иными интересами акционеров, работников, органов управления Организации, в результате которого действия (бездействия) работников, органов управления причиняют убытки и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для акционеров, а также иных лиц (заемщики, кредиторы, инвесторы, клиенты и т.п.);

- когда Организация одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;

- 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 возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Организации перед разными клиентами и интересами этих разных клиентов.

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

4. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Настоящий Перечень выделяет следующие виды конфликтов интересов:

- конфликт интересов в деятельности органов управления и работников Организации;
- конфликт интересов Организации и ее клиентов;
- конфликт интересов между клиентами Организации;
- конфликт интересов при совмещении Организацией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами.

4.2. При осуществлении Организацией профессиональной деятельности, могут возникнуть следующие виды конфликта интересов и связанные с ними злоупотребления:

- продажа клиенту (покупка у клиента) ценных бумаг или производных финансовых инструментов по завышенной (заниженной) цене, без учета инвестиционных целей клиента, из собственного портфеля Организации, ее работников, других аффилированных и заинтересованных лиц, в нарушение интересов клиента;

- совершение иных сделок с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей клиента в пользу Организации, ее работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- совершение излишних или невыгодных клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Организацией;

- совершение сделок с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами клиента по ценам, отличающимся от рыночных;

- использование сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий Организации, достижения выгодных для нее условий;

- манипулирование рынком за счет использования ресурсов клиента;

- оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Организации, ее работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги/производные финансовые инструменты, на счетах Организации с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Организации;

- использование Организацией сведений о клиенте, которые не носят публичного характера, при осуществлении собственных инвестиций (на основании такой информации Организация имеет информационное преимущество по отношению к другим участникам рынка) в ущерб клиенту;

- использование права голоса по ценным бумагам клиента в интересах Организации, ее работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- использование инсайдерской информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование, для получения выгоды Организации, ее работников и других аффилированных и заинтересованных лиц в ущерб клиенту;

- использование органами управления Организации своих административных ресурсов для склонения работников к совершению действий, противоречащих интересам самого работника или Организации в целом (организация схем манипулирования);

- принятие органами управления Организации решений, приводящих к реализации риска нарушения требований законодательства или вовлечение Организации в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем/ финансирование терроризма (риск работников быть привлеченным к административной и уголовной ответственности);

- предоставление неравных условий (преференций) отдельным клиентам Организацией или работникам Организации в случае, когда такие преференции не следуют из характера договора или норм делового оборота;

- исполнение поручений разных клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;

- поступление в Организацию заявок разных клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;

- оказание Организацией для одного клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;

- ведение работником Организации (членами его семьи, ближайшими родственниками и (или) иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника), а также юридическими лицами, с которыми работник взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на финансовом рынке;

- инвестирование средств клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги Организации или ценные бумаги аффилированных лиц либо лиц, аффилированных с работниками Организации (в случае, когда инвестирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в котировальные списки бирж (организаторов торговли);

4.3. Список конфликтов интересов и злоупотреблений, приведенных в п. 4.2. настоящего Перечня, не является исчерпывающим и, при необходимости, подлежит уточнению. Работники самостоятельно должны оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Организация строит свои отношения с работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

5.2. Руководитель Организации, члены совета директоров при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Организации добросовестно и разумно.

5.3. Работникам Организации запрещается давать клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами клиентов либо противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Организации.

5.4. Организация принимает на должности руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

5.5. Работник Организации не вправе без уведомления контролера занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником) (более двадцати процентов), членом совета директоров (наблюдательного совета), единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, клиентом, контрагентом Организации.

5.6. Работник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с контролером.

5.7. Работникам Организации запрещается совершать в собственных интересах операции с финансовыми инструментами, в отношении которых работником получена инсайдерская информация.

5.8. Работник Организации не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Организации, и в которой Организация принимает участие.

5.9. Работники Организации не вправе участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их близкий родственник является контрагентом Организации.

5.10. Организация требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
- соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиентов;
- незамедлительного уведомления непосредственного руководителя и контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

5.11. Не допускается принятие работником Организации денежных средств или подарков от третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек, цифровые финансовые активы и т.п.), если такие действия связаны с должностными обязанностями работника.

5.12. Не допускается принятие подарка работником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение работником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.

5.13. Работники обязаны соблюдать приоритет интересов клиента перед собственными интересами и интересами Организации.

5.14. Организация обеспечивает режим конфиденциальной информации, поступившей от клиента.

5.15. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между работниками и Организацией, между клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации, и (или) внутренними документами Организации.

5.16. При переходе работника Организации на работу к другому работодателю он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и (или) использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Организации, ее клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известной в период работы в Организации.

5.17. При приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, контролер обязан ознакомить его с настоящим Перечнем.

4.18. Система определения размера вознаграждений работников Организации не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и клиентов.

4.19. Организация несет ответственность за действия работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ КЛИЕНТОВ, КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ РАЗНЫМИ КЛИЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности

6.1.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах клиентов и принимает все разумные меры для исполнения поручений клиентов на лучших условиях.

6.1.2. Выполнение требований п.6.1.1 Перечня об исполнении поручений клиентов на лучших условиях осуществляется Организацией с учетом:

- условий договора брокерского обслуживания;
- условий поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента;
- технической возможности заключения сделок с указанными в поручении финансовыми инструментам;
- имеющейся у Организации инфраструктуры расчетов по сделкам, заключенным в интересах клиентов.

6.1.3. Организация лично исполняет поручения клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с клиентом, или Организация вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

6.1.4. До заключения договора на брокерское обслуживание Организация уведомляет клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке.

6.1.5. Организация доводит до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с реализацией поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

6.1.6. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные надзорные органы в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.7. Организация выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления.

6.1.8. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации при совмещении ею деятельности брокера и дилера.

6.1.9. В случае, если конфликт интересов Организации и ее клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения Организацией соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, Организация обязана возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.1.10. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, Организация как брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

6.1.11. Организация осуществляет сделки купли-продажи между клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из клиентов.

6.1.12. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Организация как брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Организация не вправе заключать указанный договор, если его заключение

осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Организацию обязанности возместить клиенту убытки.

6.1.13. Организация не использует в собственных интересах ценные бумаги клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов, в том числе хранящихся на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем счета, если это не предусмотрено договором с клиентом.

6.1.14. Организация не отвечает ценными бумагами клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

6.1.15. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства клиентов, переданные ими Организации для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Организацией по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Организацией на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Организацией в кредитной организации (специальный брокерский счет). Организация обязана вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Организации. Организация не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата клиенту и (или) предоставления займа клиенту в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.16. Организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования Организации в ее интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших Организации такого права. Денежные средства клиентов, предоставивших Организации право их использования, могут зачисляться Организацией на ее собственный банковский счет.

6.1.17. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и (или) договором с клиентом.

6.2. Меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

6.2.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация уведомляет клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке.

6.2.2. Организация соблюдает принцип разделения собственных денежных средств и ценных бумаг от ценных бумаг и денежных средств, переданных клиентом, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов, ведет раздельный учет собственных сделок и сделок в рамках доверительного управления.

6.2.3. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.

6.2.4. Организация не отвечает ценными бумагами клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

6.2.5. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не совершает следующие операции (сделки):

- приобретение на внебиржевом рынке за счет находящихся в ее управлении денежных средств ценных бумаг, находящихся в ее собственности, а также не обменивает ценные бумаги, находящиеся в ее управлении, на ценные бумаги, указанные выше;

- сделки, в которых Организация - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;

- залог находящихся в ее управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Организацией

соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих акционеров, обязательств третьих лиц.

- совершение которых запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.6. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов, денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

6.2.7. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов на внебиржевом рынке, денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

6.2.8. Организация доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска, и осуществляет управление активами клиента в полном соответствии с инвестиционным профилем клиента.

6.2.9. Организация принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести клиент.

6.2.10. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Организация вправе устанавливать единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (стандартные стратегии управления). При этом управление ценными бумагами и денежными средствами по стандартным стратегиям управления может осуществляться только при условии, что для указанных клиентов определен единый стандартный инвестиционный профиль.

6.2.11. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и (или) договором с клиентом.

6.3. Меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности

6.3.1. Депозитарная деятельность осуществляется структурным подразделением Организации, к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности и оказание сопутствующих услуг депозитария.

6.3.2. Для исключения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности, Организация не имеет права:

- совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению депонента, либо при наличии оснований для проведения соответствующих операций по счетам депо, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами;

- отвечать ценными бумагами депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;

- устанавливать не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

6.3.3. Организация обеспечивает исполнение поручений депонентов и предоставление отчетов о совершенных по счетам депо операциях в установленные сроки.

6.3.4. Работникам Организации запрещается использование информации о депонентах и их операциях, возникающих в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в собственных интересах Организации, в интересах работников и других аффилированных и заинтересованных лиц.

6.3.5. При осуществлении депозитарных операций Организация обеспечивает, в том числе:

- ограничение доступа к информации о депонентах и счетах депо лицам, не имеющим соответствующих полномочий;
- соответствие выполняемых работником операций, закрепленным за ним должностным обязанностям;
- сохранность документов, входящих в систему документооборота депозитария (учетных регистров и первичной документации).

6.3.6. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по депозитарному договору также соблюдает иные ограничения на совершение операций, установленные действующим законодательством Российской Федерации и (или) договором с депонентом.

7. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

7.1. Организация строит отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

7.2. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими при оказании услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового положения.

7.3. Организация осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

7.4. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности действующим законодательством Российской Федерации, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой она является.

7.5. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами Организации и условиями договоров с клиентами.

7.6. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб клиентам.

7.7. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует об этом клиента и предпринимает меры с целью урегулирования такого конфликта.

7.8. При наличии очевидной ошибки клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и (или) выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки клиента Организация предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования клиента об ошибке и (или) запроса дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.

7.9. Организация вправе не выполнять поручения клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

7.10. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

7.11. Организация обеспечивает режим конфиденциальной информации, поступившей от клиента, при котором конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между работниками и Организацией, между клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации.

7.12. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Организация использует следующие методы:

- ограничения передачи информации внутри Организации с обеспечением информационно - технологической безопасности;
- использование паролей и (или) иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией;
- включение в трудовые договоры обязательств работников по неразглашению конфиденциальной информации Организации.

7.13. При предоставлении услуг в области корпоративного финансирования и (или) сопровождения сделок слияния (поглощения) и (или) услуг, связанных с размещением ценных бумаг, в том числе для клиентов-эмитентов, Организация обеспечивает режим конфиденциальной информации в отношении деталей планируемых сделок, в том числе информации о цене, объеме, потенциальном и реальном спросе, потенциальных покупателях и сроках размещения, и ограничивает распространение информации по оказываемым услугам между работниками.

7.14. С целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований, работникам Организации, осуществляющим такие исследования, запрещается:

- раскрывать содержание подготавливаемых ими инвестиционно-аналитических исследований другим работникам Организации, в том числе осуществляющим брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Организации, а также третьим лицам до момента публикации этих материалов в широком доступе и (или) рассылки клиентам;
- заниматься иной деятельностью, которая не позволяет работнику сохранять свою объективность, в том числе: участвовать в деятельности по предоставлению услуг в области корпоративного финансирования и (или) сопровождения сделок слияния (поглощения) и (или) услуг, связанных с размещением ценных бумаг, участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роуд-шоу, посвященному новым выпускам финансовых инструментов, участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

7.15. Рекламная информация, предоставляемая Организацией, должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, не содержать недостоверных сведений и в обязательном порядке согласовываться с контролером и работником, осуществляющим юридическое сопровождение деятельности Организации.

8. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

8.1. Для выявления конфликта интересов Организация:

- регистрирует в соответствии с общими принципами документооборота все поступающие в Организацию обращения, содержащие сведения о возможном нарушении Организацией действующего законодательства Российской Федерации и (или) жалобу на действия Организации (работника Организации) и направляет на рассмотрение руководителю Организации и контролеру;
- регистрирует в соответствии с общими принципами документооборота все поступающие в Организацию предписания, запросы контролирующих органов (Банка России, налоговых органов, органов внутренних дел и т.д.) и направляет на рассмотрение руководителю Организации и контролеру;
- рассматривает все поступающие обращения клиентов, в том числе касающиеся возможного конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Инструкцией «О внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ».

8.2. Работники, которым стало известно о возникшем (возможном) конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также контролеру посредством использования системы внутреннего электронного документооборота или корпоративной электронной почты.

8.3. Работники уведомляют о наличии поручения (требования) с конфликтом (возможным конфликтом) интересов своего непосредственного руководителя и контролера и вносят информацию о таком поручении (требовании) в журнал учета операций, совершенных в рамках конфликта интересов (приложение 1 к настоящему Перечню).

8.4. Если поручение (требование) было принято при наличии конфликта интересов, работник, принявший такое поручение (требование), осуществляет контроль за соблюдением интересов клиента и вносит в журнал учета операций, совершенных в рамках конфликта интересов, информацию о том, как исполнено поручение (требование): без нарушения прав клиента либо с нарушением прав клиента. В случае, если права клиента были нарушены, работник незамедлительно уведомляет непосредственного руководителя и контролера о выявленном нарушении.

8.5. Организация ведет журнал учета операций, совершенных в рамках конфликта интересов, в электронной форме на корпоративном электронном ресурсе \\XI\local\Внутренние документы\Внутренний контроль\Конфликт интересов. Хранение указанного журнала осуществляется не менее пяти лет со дня последней отраженной в нем операции в рамках конфликта интересов. Изменения вносятся в содержащиеся в журнале сведения не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения обстоятельств, повлекших необходимость внесения указанных изменений.

8.6. Работники, связанные с осуществлением профессиональной деятельности, осуществляют текущий контроль за соблюдением требований настоящего Перечня.

8.7. Контролер Организации осуществляет регулярные процедуры внутреннего контроля соблюдения мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и отражает результаты выявления конфликтов интересов в отчетах контролера.

9. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов лица, входящие в органы управления, и работники Организации обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать своему непосредственному руководителю и контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

9.2. Организацией используются следующие меры по управлению выявленными конфликтами интересов:

- ограничение доступа работника к информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- увольнение работника из Организации по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе Организации за непринятие работником мер по исключению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, или иным основаниям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- принятие риска конфликта интересов.

9.3. Урегулирование (устранение) конфликта интересов осуществляется в Организации контролером, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликта интересов, рассмотрение обращений клиентов, сообщений членов органов управления и работников Организации о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.

9.4. Выбор приемлемых мер устранения конфликта интересов осуществляется контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

9.5. В случае, если меры, принятые Организацией по исключению конфликта интересов и по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Организация обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения операций (сделок), связанных с профессиональной деятельностью Организации.

9.6. Организация несет ответственность за действия работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. В случае, если конфликт интересов Организации и ее клиента или разных клиентов Организации, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Организации, нанесшим ущерб интересам клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Руководитель, члены совета директоров, акционеры Организации несут ответственность за соблюдение требований к порядку заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Организации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения и подлежат обязательному исполнению лицами, входящими в органы управления, всеми работниками и акционерами Организации.

10.2. Работники Организации несут ответственность за несоблюдение требований настоящего Перечня в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Организации.

10.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов отдельные пункты настоящего Перечня вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу.

10.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, до момента приведения настоящего Перечня в соответствие с требованиями законодательства, работники Организации руководствуются настоящим Перечнем в части, не противоречащей требованиям законодательства.

10.5. Настоящий Перечень подлежит раскрытию на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к Перечню мер,
направленных на исключение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

№ п/п	Дата/время поступления поручения (требования) клиента	Номер поручения, способ подачи поручения (требования) клиентом	Код/счет клиента	Номер и дата договора с клиентом	Работник/автоматизированная система, зарегистрировавший поручение (требование) клиента	Основание конфликта интересов/возможного конфликта интересов	Дата, ФИО, должность лица, направившего уведомление внутри Организации	Дата, ФИО, должность лица, принявшего уведомление внутри Организации	Наличие / отсутствие нарушения прав клиента	Дата направления уведомления клиенту о конфликте интересов

№ п/п – порядковый номер регистрации поручения (требования) в журнале.

Дата/время поступления поручения (требования) клиента - дата и время МСК (указывается часы/минуты получения поручения (требования) Организацией).

№ поручения (требования) клиента - идентификатор поручения (требования), который присваивается ему при регистрации в Организации.

Способ подачи поручения (требования) клиентом - способ поступления поручения (требования) в Организацию.

Код/счет клиента - номер инвестиционного счета клиента в Организации.

Номер и дата договора с клиентом - номер и дата договора на брокерское обслуживание /депозитарного договора /договора доверительного управления или иного договора с клиентом в Организации.

Работник - ФИО или индивидуальный код (для брокера) работника, зарегистрировавшего поручение (требование) в Организации.

Основание конфликта интересов/возможного конфликта интересов - содержание, признаки конфликта интересов/возможного конфликта интересов.

Дата, ФИО, должность лица, направившего уведомление внутри Организации - данные работника, направившего уведомление непосредственному руководителю, контролеру согласно п. 8.2.,8.3. Перечня.

Дата, ФИО, должность лица, принявшего уведомление внутри Организации - данные работника, принявшего уведомление согласно п. 8.2.,8.3. Перечня.

Дата направления уведомления клиенту о конфликте интересов - дата направления уведомления клиенту о конфликте интересов способом и в соответствии с правилами обмена сообщениями, установленными внутренними документами Организации.

Наличие / отсутствие нарушения прав клиента - указать.