

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»
№ 229 от 01.04.2022г.
Е.А. Медведев



ПОЛИТИКА
управления конфликта интересов
в Обществе с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»
как профессионального участника рынка ценных бумаг

Глава 1. Общие требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации	4
Глава 2. Требования к внутреннему документу Общества, разработанному во исполнение обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требований, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации	12
2.1.1. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им с указанием обязанностей работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.	12
2.1.2. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.....	15
2.1.3. Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.	16
2.1.4. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований п.5 ст.10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Указания и Политики.....	17
2.1.5. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.....	18
2.1.6. Порядок осуществления пересмотра Политики управления конфликтом интересов.	19
2.1.7. Порядок доступа работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.	20
2.1.8. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями.	20
2.1.9. Меры ответственности за несоблюдение Политики управления конфликтом интересов	20
Глава 3. Запреты в отношении отдельных действий Общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.....	20
Приложения	22

Настоящая **Политика управления конфликтом интересов в Обществе с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» как профессионального участника рынка ценных бумаг** (далее - Политика управления конфликтом интересов, Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством РФ, включая Указание Банка России от 23.08.2021г. №5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращением его реализации» (далее – Указание), Стандарт НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов» в рамках Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных НАУФОР и является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (далее – Общество, Управляющий).

Настоящая Политика устанавливает обязательные для Общества требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в том числе требования к внутреннему документу, разработанному во исполнение указанных требований, а также запреты в отношении отдельных действий Общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.

Целью настоящей Политики является недопущение нарушения законных прав и интересов Клиентов Общества.

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор доверительного управления в рамках лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами;

контролер – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля в Обществе;

конфликт интересов - наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента;

контролирующее лицо - лица, являющиеся таковыми в соответствии с пп.24,25 п.1 ст.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;

подконтрольные лица - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

ответственные лица - члены органов управления Общества, его работники, лица, действующие за счет Общества, 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, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента;

сотрудники (работники) – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности;

возникновение конфликта интереса – возникновение обстоятельств, при которых у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц имеется интерес, отличный от интересов конкретного клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента;

реализация конфликта интересов – возникновение последствий, связанных с наличием

обстоятельств, при которых у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц имеется интерес, отличный от интересов конкретного клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента;

фиксация информации – внесение лицом, ответственным за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах, информации, установленной п.1.5, 1.6 Главы 1 Политики, в систему учета, ведение которой осуществляется Обществом в рамках реализации мер, предусмотренных пп.1.3.6 и 1.3.7 Политики;

обновление информации – актуализация лицом, ответственным за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах, информации, установленной п.1.5, 1.6 Главы 1 Политики, в соответствующей системе учета;

обработка информации – действия, в частности, направленные на обеспечение возможности предоставления зафиксированной информации в виде электронных таблиц и в бумажном виде по состоянию на каждый день в течение срока хранения указанной информации.

Глава 1. Общие требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации

1.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у Клиента Общества убытков, связанных с наличием конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента (далее соответственно - юридические и (или) фактические действия), Общество осуществляет следующие процессы:

1.1.1. Предотвращение возникновения конфликта интересов.

1.1.2. Выявление конфликта интересов.

1.1.3. Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Общества в случае, если конфликт интересов возникает и, если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов.

1.1.4. При возникновении конфликта интересов Общество осуществляет управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества, в случаях, предусмотренных п.1.2 настоящей Политики.

1.2. При возникновении конфликта интересов Общество должно осуществлять управление им в следующих случаях:

Генеральный 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 информацию о конфликте интересов, предусмотренную пп.1.8.2 п.1.8 настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - персональные данные).

1.3. Общество в рамках процессов, предусмотренных п.1.1 настоящей Политики, принимает следующие меры по предотвращению возникновения или реализации конфликта интересов, которые должны соответствовать характеру и масштабу осуществляемой деятельности.

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

Общество создает организационную структуру, которая четко разграничивает сферы ответственности. Общество разграничивает полномочия органов управления и сотрудников Общества, в том числе лиц, по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт

интересов. Сотрудники обязаны использовать свои должностные полномочия исключительно в интересах Клиентов. Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его предотвращении.

С целью обеспечения независимости Ответственных лиц Общество предоставляет необходимые технические ресурсы и помещения для исполнения ими должностных обязанностей без угрозы возникновения конфликта интересов. На Ответственных лиц не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых функций.

Общество обеспечивает защиту Ответственных лиц от привлечения к ответственности в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт Ответственным лицом, и приняты меры по его урегулированию (предотвращению).

1.3.2. 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.

Общество требует от Ответственных лиц соблюдения установленных правил и обязательств в отношении обмена информацией, в том числе:

- не разглашать информацию, которую Ответственное лицо получило от Общества или его контрагентов в рамках осуществления своих обязанностей, и не использовать полученную информацию в личных целях или в интересах третьих лиц, в том числе после прекращения действия трудового договора, за исключением случаев передачи этой информации в связи с исполнением трудовых обязанностей;

- хранить документы, содержащие вышеуказанную информацию в местах, доступ к которым ограничен;

- при отсутствии на рабочем месте не оставлять на столе документы, содержащие вышеуказанную информацию, блокировать рабочий компьютер;

- проводить встречи, переговоры, совещания, в ходе которых происходит передача вышеуказанной информации, в отдельных помещениях (комнатах переговоров) Общества, обеспечивающих исключение возможности неправомерного обмена информацией, если указанный обмен может привести к возникновению конфликта интересов;

- передать при прекращении действия трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании сотрудника, содержащие вышеуказанную информацию;

Общество поддерживает постоянные информационные барьеры между Ответственными лицами и (или) с третьими лицами, в том числе работниками иных структурных подразделений с помощью организационных и технических механизмов:

- разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах, а именно: разграничение прав и обязанностей Ответственных лиц, осуществляющих операции с финансовыми инструментами, с помощью должностной инструкции Общества, определяющей задачи, функции, права и обязанности, доступ к данным только во исполнение служебных обязанностей с определенных автоматизированных рабочих мест после введения своего логина и пароля;

- ограничение доступа в рабочие помещения, в которых находятся конфиденциальные документы и эксплуатируются информационные системы;

- обеспечение достаточной и современной технической инфраструктуры, обеспечивающей защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа;

- обеспечение ответственного и внимательного отношения Ответственных лиц к обмену информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов;

- оперативное реагирование на любые угрозы или реализовавшиеся события обмена информацией, в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов, и постоянное совершенствование систем ее защиты.

Руководители структурных подразделений контролируют подотчетных Ответственных лиц на предмет недопущения нарушений установленных обязательств в отношении обмена

информацией.

1.3.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) 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.

Общество разрабатывает и применяет такую систему определения размера вознаграждения Ответственных лиц, а также иного финансового и нефинансового стимулирования, которая не создает условия для возникновения конфликта интересов Ответственных лиц и Клиентов Общества. При определении в заключаемых соглашениях размеров вознаграждений Общество стремится учитывать их среднерыночные уровни.

1.3.4. 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).

Общество представляет клиенту информацию о каждом выявленном (в том числе реализованном) конфликте интересов, возникшем при оказании услуг профессионального участника (в частности, относящейся к указанному клиенту).

В рамках данной меры Общество должно предоставить Клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к Клиенту, в виде электронного документа и (или) в бумажном виде (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента или в договоре, заключенном Обществом с Клиентом).

В целях исключения возможности нарушения прав (законных интересов) клиента целесообразно, чтобы способ представления такого документа обеспечивал подтверждение получения клиентом указанной информации.

В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Клиенту на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

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

одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абз.2 п.5 ст.10.1-1 Федерального закона №39-ФЗ¹;

не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с п.1.8.2. настоящей Политики;

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Клиентом 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.

Представляемая Обществом Информация о конфликте интересов должна содержать сведения, установленные п.1.6 Политики (пп.1.8.1-1.8.7 п.1.8 Указания)

1.3.5. Контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, если их интерес при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента Общества (например, указанное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, может обратиться за согласованием совершения либо несовершения указанных действий к работнику Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласования не отличается от

¹ ст. 10.1-1, Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О рынке ценных бумаг" ...В случае, если меры, принятые профессиональным участником рынка ценных бумаг для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.

интереса Клиента Общества).

Ответственное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, может запросить дополнительное согласование у непосредственного руководителя Общества для принятия решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий, интерес которого при принятии решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий не отличается от интереса Клиента.

Результат согласования или принятое решение по совершению либо несовершению указанных действий предоставляются Контролеру Общества в порядке, предусмотренном пп.2 п.2.1.2 настоящей Политики, не позднее рабочего дня, следующего за днем согласования или принятия такого решения.

1.3.6. Учет в электронном виде информации о членах органов управления Общества, его работниках, лицах, действующих за ее 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 (далее - Ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах. (см. п.1.4, 1.5 Политики).

Под фактическими действиями следует понимать действия, выполняемые Ответственными лицами, которые сами по себе не влекут правовых последствий, например, контроль за исполнением поручений Клиентов.

При этом Общество в каждом случае самостоятельно определяет возникновение юридического факта, который является основанием для отнесения соответствующего лица к числу Ответственных лиц Общества. В частности, в случае если в силу закона датой избрания лица в состав органов управления Общества является дата составления протокола заседания соответствующего органа управления Общества, то такая дата может считаться датой включения указанного лица в состав Ответственных лиц Общества.

1.3.7. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов (см. п.1.6. Политики).

1.3.8. 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) (см. п.2.1.5 Политики).

1.3.9. Утверждение и пересмотр внутреннего документа Общества, определяющего меры, принимаемые в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов, соответствующего требованиям п.2.1 настоящей Политики и являющегося неотъемлемой частью внутреннего документа Общества, устанавливающего порядок организации и осуществления Обществом внутреннего контроля (далее - Политика управления конфликтом интересов).

1.3.10. Отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Каждое Ответственное лицо Общества должно ставить интересы Клиента превыше всего и отказаться от действий, идущих вразрез с интересами Клиента.

Ответственные лица обязаны достоверно, понятно и полно сообщать Контролеру Общества обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных Клиентов и Общества в порядке, предусмотренном пп.2 п.2.1.2 Политики. При этом под существенным понимается влияние, в результате которого у Ответственного лица возникают интересы, отличные от достижения инвестиционных целей Клиента.

Ответственные лица, не являющиеся работниками Общества, обязаны соблюдать настоящую Политику, а именно: те обязанности в отношении предотвращения конфликта интересов, которые могут быть закреплены Обществом для иных лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правовых договоров или на иных основаниях, если такие лица участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Общество может включать в текст договоров соответствующие положения (при необходимости). В целях предотвращения конфликта интересов при выполнении Ответственными лицами одинаковых должностных обязанностей в Обществе и в другой финансовой организации (при работе по совместительству) запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемых в интересах Клиентов Общества и клиентов другой финансовой организации с одними и теми же финансовыми инструментами.

Ответственное лицо (при работе по совместительству в Обществе и в другой финансовой организации) обязано неукоснительно соблюдать требование настоящего абзаца и несет дисциплинарную ответственность в случае нарушения указанного требования. Действия Ответственных лиц, направленные на уклонение от исполнения указанного запрета, могут быть выявлены органами, осуществляющими контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций.

1.3.11. В целях выявления конфликта, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

1. Добросовестность.

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

В этих целях Управляющий принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб клиенту Общества или другим участникам рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств клиента путем разделения активов клиентов Общества и своих собственных активов, идентификации активов;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентом;
- неукоснительно осуществляет меры по избеганию конфликта интересов;
- принимает предусмотренные внутренними документами Общества меры с целью получения от клиента сведений для определения инвестиционного профиля клиента;
- не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиента или других участников финансового рынка;
- создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Общества.

2. Законность.

Для реализации принципа законности Общество при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ. Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Приоритет интересов учредителей управления.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиента Общество принимает следующие меры:

- избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- соблюдает приоритет интересов клиентов над собственными интересами;
- не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов (не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента);
- не допускает установления приоритета интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов), а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

4. Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Общество обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе. Общество обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих сотрудников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

5. Соблюдение служебной этики работниками.

Общество 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 локальными нормативными документами;
- соблюдения мер по охране служебной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления контролера Общества о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

6. Независимость.

Управляющий не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам.

7. Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, об осуществляемой деятельности на рынке ценных бумаг в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Стандартами НАУФОР, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.

Общество предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

Общество предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом, а также иную информацию по письменному запросу клиента в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами РФ, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.

Общество обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с информацией об Обществе на официальном сайте Общества в сети Интернет в объеме, установленном действующим законодательством.

Информационная открытость основывается на строгом соблюдении договорных обязательств, требований законодательства РФ в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг. Работники, располагающие служебной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена должностной инструкцией работника, договорами между клиентами и Обществом, или внутренними документами и не запрещена действующим законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.3.12. Иные меры, определяемые Обществом в Политике управления конфликтом интересов, которые направлены на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.

1.4. В рамках меры, предусмотренной в пп.1.3.6 настоящей Политики, Обществом учитывается в электронном виде следующая информация об Ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах, согласно Приложения 1 и 2 Политики:

1.4.1. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:

- 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).

1.4.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента.

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

1.4.4. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

- в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом;
- в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

1.5. В рамках меры, предусмотренной в пп.1.3.6 настоящей Политики, Обществом осуществляются следующие действия:

1.5.1. Фиксация информации об Ответственном лице, указанной в пп.1.4.1-1.4.3 Политики, *не позднее одного рабочего дня после дня предоставления* Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, по форме Приложения 1.

Фиксация информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице, указанной в пп.1.4.4 Политики, *не позднее одного рабочего дня после дня*, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице, по форме Приложения 2.

В целях учета информации о каждом Ответственном лице следующие работники Общества:

- Генеральный директор Общества;
- участники Общества;
- осуществляющие деятельность по доверительному управлению имуществом Клиентов, которые в силу своих должностных обязанностей участвуют в совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента;

- осуществляющие ведение внутреннего учета;
- лица, действующие за счет Общества, которые в силу заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента;

- связанные с возможностью возникновения конфликта интересов, информируют Контролера Общества с предоставлением сведений, идентифицирующих Ответственное лицо, или новых сведений об Ответственном лице в случае их изменения в следующие сроки:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня после предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий или;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда вышеуказанные работники Общества узнали об изменении информации об Ответственном лице Общества.

В целях учета информации о каждом контролирующем и (или) подконтрольном лице следующие работники Общества:

- осуществляющие деятельность по доверительному управлению имуществом Клиентов;
- осуществляющие ведение внутреннего и бухгалтерского учета;
- осуществляющих правовое обеспечение деятельности;
- связанных с возможностью возникновения конфликта интересов,

информируют Контролера Общества с предоставлением сведений, идентифицирующих Ответственное лицо, или новых сведений об Ответственном лице в случае их изменения в следующие сроки:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда вышеуказанным сотрудникам Общества стало известно об указанном лице или
- не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда вышеуказанные сотрудники Общества узнали об изменении информации об указанном лице.

1.5.2. Обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице *не позднее 5 (пяти) рабочих дней* после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах, путем внесения соответствующей записи в Реестр по форме Приложения 1,2.

Обработка информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице 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.

Реестр указанных лиц может содержать ~~важные~~ данные.

1.5.4. 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 5 (пяти) лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом.

1.5.5. Работник Общества, ответственный за учет информации об Ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах, назначается Заместитель генерального директора - контролер Общества.

1.6. В рамках меры, предусмотренной в пп.1.3.7 настоящей Политики, Обществом учитывается в электронном виде информация о конфликтах интересов.

1.6.1. В Обществе фиксацию информации о конфликте интересов и ее обновление в случае изменения осуществляет Контролер путем внесения соответствующих записей в Реестр конфликтов интересов по форме Приложения 3.

В целях учета информации о конфликтах интересов в Обществе фиксируется не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Обществом следующая информация о конфликте интересов:

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

Информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать:

а) ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), сделки и ПФИ с указанными ценными бумагами, и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента, если с ними связан конфликт интересов;

б) договоры, предусматривающие 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;

в) инвестиционные рекомендации, если конфликт интересов связан с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

2. Дата возникновения конфликта интересов;

3. Дата выявления Обществом конфликта интересов;

4. Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, Клиенты), в соответствии с информацией, предусмотренной в Приложениях № 1 и 2 к настоящей Политике:

- 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).

5. 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);

6. Дата и номер решения, лицо, которым принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, 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 отношении конфликта интересов принято указанное решение;

7. Информация о принятых Обществом мерах для предотвращения реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер в случае, если Обществом были приняты указанные меры;

8. Дата направления (предоставления) Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту в случае, информация о конфликте интересов была направлена (предоставлена);

9. Дата исключения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов был исключен. Информация о конфликте интересов может содержать также иные данные.

1.6.2. В Обществе обновляется информация о конфликте интересов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер Общества узнал об изменении информации о конфликте интересов.

1.6.3. Обработка информации о конфликтах интересов происходит 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.

1.6.4. 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.

1.6.5. Работник Общества, ответственный за фиксацию, обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, назначается Заместителем генерального директора - контролер Общества.

Глава 2. Требования к внутреннему документу Общества, разработанному во исполнение обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требований, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации

2.1. Политика управления конфликтом интересов, утвержденная Обществом включает следующие положения:

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

Генеральный директор Общества выполняет следующие функции:

- обеспечение соответствия деятельности Общества настоящей Политике;
- утверждает настоящую Политику и вносимые в неё изменения в виде новой редакции;
- обеспечение построения организационной структуры Общества, нацеленной на предотвращение возникновения конфликта интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций:

назначает лицо, ответственное за выявление конфликта интересов;

определяет лиц, ответственных за учет информации об ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах;

определяет лиц, ответственных за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;

- обеспечение эффективного функционирования всех механизмов, созданных в рамках

настоящей Политики;

- осуществление контроля за организацией в Обществе работы по выявлению и управлению конфликтом интересов, а также предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов;

- обеспечение установления системы вознаграждений, препятствующей возникновению конфликта интересов;

- принятие мотивированных решений о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

- утверждение годового отчета об управлении конфликтом интересов;

- принятие решения о привлечении к ответственности и применяемых мерах за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящей Политикой;

- избегает возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей;

- принимает меры по обеспечению соблюдения приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников / перед интересами Общества;

- принимает меры по обеспечению соблюдения приоритета интересов Общества перед личными интересами работников;

- принимает меры, направленные на недопущение приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

- вводит запреты на осуществление работниками в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Общества/ имущества клиента;

- обеспечивает недопущение операций (сделок), в отношении которых существует личная заинтересованность работников Общества, или операций (сделок), в которых сам и (или) работники Общества являются стороной или выгодоприобретателем по сделке или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

- осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Общества и настоящей Политикой.

В рамках процессов, осуществляемых в соответствии с п.1.1. настоящей Политики в целях управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов работники

Контролер Общества выполняет следующие функции:

- осуществление контроля за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и настоящей Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов;

- анализ информации, полученной от работников Общества, в том числе Ответственных лиц, о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Общества;

- фиксация информации о конфликте интересов и обновление информации о нем;

- осуществление учета информации об Ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах Общества и обновлением информации о них;

- осуществление контроля за порядком и сроками предоставления и раскрытия информации о возникновении конфликта интересов, информации о прекращении конфликта интересов Обществом;

- обработка и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;

- оценка переданных сведений о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента;

- уведомление руководителя Общества о возникшем или потенциальном конфликте интересов;

- подготовка и предоставление на рассмотрение руководителю Общества отчета об управлении конфликтом интересов;

- организация и участие в процессе пересмотра настоящей Политики на предмет ее соответствия требованиям Федерального закона № 39-ФЗ и Указания;

- консультации по предоставлению и раскрытию информации о возникновении конфликта

интересов, информации о прекращении конфликта интересов Обществом;

- участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводят информирование работников и консультации по реализации настоящей Политики;

- проведением ознакомления работников Общества с требованиями настоящей Политики и вносимыми в нее изменениями;

- хранение информации в соответствии с настоящей Политикой;

- иные функции в соответствии с настоящей Политикой.

Работники Общества выполняют следующие функции:

- участие в управлении конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

- участие в осуществлении мер по выявлению, анализу и урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального;

- участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов по реализации настоящей Политики;

- иные функции в соответствии с настоящей Политикой.

Руководители структурных подразделений и работники Общества, в том числе Ответственные лица, обязаны:

- оказывать Контролеру Общества содействие в реализации ими функций, установленных настоящей Политикой;

- идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- своевременно выявлять конфликты интересов в своей деятельности;

- незамедлительно доводить до сведения Контролера Общества информацию о нарушениях или предполагаемых нарушениях требований и ограничений настоящей Политики работниками Общества, иных внутренних документов в области управления конфликтом интересов;

- принимать все возможные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;

- уведомлять Контролера о возникшем или потенциальном конфликте интересов, а также об участии в операциях Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

- не допускать удовлетворения собственных интересов за счет ущемления законных прав и интересов одного или нескольких Клиентов, приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других;

- при исполнении любой сделки в интересах клиента проявлять разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка;

- контролеру Общества сведения о наличии у Ответственных лиц Общества интереса, отличного от интереса Клиента Общества, при совершении либо не совершении 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).

- отказываться от участия в любых деловых отношениях, в том числе получении подарков, которые бы могли повлиять на их независимость, объективность или приверженность интересам Клиентов, не допускать какого-либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам;

- обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или Контролеру при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики;

- соблюдать требования, предусмотренные настоящей Политикой;

- своевременно знакомиться и изучать информацию по вопросам управления конфликтом

интересов;

- ознакомиться с настоящей Политикой при приеме (перевод) на работу работника, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, а также при внесении изменений в настоящую Политику;

- осуществлять иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящей Политикой.

Органы управления Общества и работники Общества оценивают свои действия, деятельность Общества на предмет их соответствия настоящей Политике до совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий.

Иные лица, если они действуют за счет Общества, за счет его Клиентов, оценивают свои действия, деятельность Общества на предмет их соответствия требованиям Федерального закона №39-ФЗ, Указания, Стандартов деятельности управляющих, утвержденных НАУФОР, в части выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов до совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий.

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

1. Условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

- в случае совершения Обществом, Ответственным лицом за счет Клиента сделок с инвестиционными паями в том числе посредством подачи заявок на приобретение и (или) погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества или под управлением аффилированных лиц Общества.

- в случае если Общество (её аффилированное лицо) является собственником ценных бумаг (имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг), с которыми совершаются сделки за счет Клиента;

- в случае если эмитентом ценных бумаг, с которыми совершаются сделки за счет Клиента, является аффилированное лицо Общества;

- в случае если кредитная организация, на счета и депозиты которой размещаются денежные средства Клиентов, является аффилированным лицом Общества;

- в случае если Общество одновременно осуществляет различные виды деятельности, в том числе по управлению ценными бумагами, по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в том числе:

в случае если должностное лицо или Работник, принимающий и (или) исполняющий инвестиционные решения за счет Клиента, может принимать решения о сделках, а также совершать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего в состав имущества разных Клиентов при осуществлении разных видов деятельности;

- в случае если должностное лицо или Работник Общества совмещает свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или в депозиты которых инвестируются денежные средства Клиентов;

- в случае если должностное лицо или Работник, задействованный в управлении имуществом Клиента, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

- в случае если существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами Работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника) и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Работником своих должностных обязанностей, в частности на процесс

принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов, в том числе, если Работником Общества предоставляются преимущества одному Клиенту в ущерб интересам другого Клиента с целью получения личной выгоды, если Работником осуществляются собственные сделки (операции) в ущерб аналогичным сделкам (операциям) в отношении имущества Клиентов;

- в случае приобретения Обществом финансовых инструментов, которые входят (могут входить) в состав имущества Клиентов, за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах Общества;

- в случае если контрагентом по внебиржевым сделкам с финансовыми инструментами является аффилированное лицо Общества;

- в случае совершения Обществом (Ответственным лицом) за счет Клиента сделок с Обществом (контролирующим и (или) подконтрольным лицом, Ответственным лицом), 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, в том числе:

- заключение договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление денежных средств, иных активов, входящих в состав имущества Клиента, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты) на основании вышеуказанных договоров, контролирующему и (или) подконтрольному лицу, Ответственному лицу,

- совершение сделок за счет Клиента, когда стороной таких сделок является Общество, контролирующее и (или) подконтрольное лицо, Ответственное лицо, предмет сделок - размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские), а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях или иностранной валюте по договорам купли-продажи, репо, ПФИ, имущественные права.

В иных случаях, когда при осуществлении профессиональной деятельности может возникнуть конфликт интересов.

2. Ответственные лица должны предоставлять своему Контролеру Общества сведения о наличии интересов, отличного от интересов Клиентов Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента. Порядок действий по предоставлению сведений содержится в п.2.1.3 настоящей Политики.

3. В случаях, когда при осуществлении профессиональной деятельности, по мнению Общества, может возникнуть конфликт интересов с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности, принимаются меры для предотвращения возникновения конфликтов интересов, указанные в Главе 1,2 настоящей Политики.

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

Исходя из требований пп.1.1.3 п.1.1 и п.1.2 Политики, в случае если по мнению Общества исключение реализации конфликта интересов нецелесообразно и это не повлечет причинение убытков клиенту, Общество в рамках процесса управления конфликтом интересов принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации такого конфликта интересов в порядке, предусмотренном настоящей Политикой, либо предусматривает в договоре об оказании услуг, заключенном с клиентом, право не предотвращать реализацию конфликта интересов, а также предусмотренную п.1.6 политики информацию о таком конфликте интересов.

1. В случае если у работника Общества, Ответственного лица возникает подозрение, что в результате совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий может возникнуть (возник) конфликт интересов, Ответственное лицо Общества незамедлительно в письменной форме или устно, в свободной форме, соблюдая конфиденциальность, сообщают об этом непосредственному контролеру Общества. Ответственные лица должны предлагать пути предотвращения реализации конфликтов

интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

Полученную информация о наличии интереса, отличного от интереса Клиента Контролер самостоятельно или с привлечением других сотрудников Общества проверяет, при необходимости запрашивает дополнительную информацию у работников Общества, Ответственного лица.

В случае, если предотвратить возникновение конфликта интересов не представляется возможным, Контролер, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем получения информации, осуществляет подготовку в произвольной форме информации о причинах нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов с обоснованием соответствия принимаемого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий с последующим её предоставлением Генеральному директору Общества.

Ознакомившись с информацией, предоставленной контролером Общества, Генеральный директор Общества принимает окончательное решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

В целях подготовки и исполнения указанного решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, Ответственный сотрудник Общества самостоятельно или с привлечением других сотрудников Общества осуществляет следующие действия:

- составляет и представляет на подпись Руководителю Общества проект решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающий информацию, в соответствии с формой, представленной в Приложении 4 к настоящей Политике;

Данная форма при необходимости может быть дополнена иной информацией;

- направляет в бумажном виде работнику Общества, Ответственному лицу, у которого возникло подозрение, что может возникнуть (возник) один или несколько конфликтов интересов, контролеру, работникам, ответственным за совершение либо несовершение Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента, копию решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

- организует своевременное предоставление Клиентам:

 - информации о конфликте интересов,

 - информации о прекращении конфликта интересов.

В случае прекращения конфликта интересов должностное лицо, работник Общества, Ответственное лицо незамедлительно уведомляет об этом своего непосредственного руководителя или Контролера. Обстоятельства прекращения конфликта интересов анализируются, и в случае согласия с тем, что конфликт интересов может быть признан прекращенным.

По представлению Контролера с учетом мнения руководителя структурного подразделения (при наличии) руководитель Общества принимает решение в отношении действия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

2. Порядок информирования Клиентов о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов.

После принятия Руководителем Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, контролер Общества обеспечивает подготовку и направление информации о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов Клиентам.

2.1.4. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований п.5 ст.10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Указания и Политики.

1. В целях осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований п.5 ст.10.1-1 Федерального закона №39-ФЗ, Указания и Политики Контролер:

- проводит проверки по фактам нарушений, в том числе возможных, работниками

(должностными лицами) Общества требований п.5 ст.10.1-1 Федерального закона №39-ФЗ, Указания и настоящей Политики;

- осуществляет всесторонний анализ информации и документов, полученных в ходе проверки, возможных причин совершения действий, условий и параметров операций;
- обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения расследований и проверок;
- незамедлительно уведомляет Руководителя Общества о результатах проверок, а также выявленных фактах (вероятности выявления) конфликта интересов;
- выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящей Политики, а также иные функции, предусмотренные внутренними документами о внутреннем контроле Общества.

Контролер с привлечением сотрудников Общества может осуществлять проверку на основании:

- запросов и предписаний Банка России и (или) иных лиц в рамках их компетенции;
- полученной информации от работников (должностных лиц) Общества.

2. В случае выявления конфликта интересов, в том числе потенциального, и/или его признаков Контролер устанавливает порядок и сроки проведения проверки в зависимости от характера и масштаба проверяемых действий, необходимости запроса и сроков получения дополнительных документов и информации.

3. Контроль за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, осуществляется Обществом в том числе путем:

- ознакомления Ответственных лиц с требованиями настоящей Политики;
- рассмотрения результатов согласования или принятых решений по совершению либо несовершению действий, указанных в п.1.3.5 настоящей Политики;
- рассмотрения предоставленных Ответственными лицами сообщений обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных Клиентов и Общества;
- рассмотрения предоставленных Ответственными лицами сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
- анализа операций, совершенных Ответственными лицами с одинаковыми финансовыми инструментами в собственных интересах, в интересах Общества и в интересах Клиентов;
- своевременного доведения до сотрудников Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации обстоятельств возникновения конфликта интересов.

2.1.5. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.

1. Лицом, ответственным за подготовку 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) является Контролер Общества.

Отчет об управлении конфликтом интересов представляется Генеральному директору Общества на утверждение *не позднее 30 июня года, следующего за отчетным* на бумажном носителе. Отчетным периодом считается календарный год с 1 января по 31 декабря.

Контролер организует хранение отчетов об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня их составления.

Ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов является Руководитель Общества.

2. В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

2.1. в отношении выявления конфликта интересов:

- информации о количестве выявленных конфликтов интересов;
- об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных в перечне, указанном в пп.2.1.2 настоящей Политики (при наличии

выявленных Обществом конфликтов интересов);

2.2. в отношении предотвращения возникновения конфликта интересов:

- информация о количестве конфликтов интересов, возникновение которых были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов);

- информация 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);

2.3. в отношении выявленных нарушений:

- информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям п.5 ст.10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания и настоящей Политики;

2.4. в отношении эффективности выявления и управления конфликтом интересов:

предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

Отчет об управлении конфликтом интересов может содержать также иные данные.

2.1.6. Порядок осуществления пересмотра Политики управления конфликтом интересов.

Контролер самостоятельно или с привлечением по мере необходимости иных сотрудников Общества, но не реже одного раза в календарный год осуществляет пересмотр Политики управления конфликтом интересов и оценивает необходимость внесения в нее изменений, в том числе при подготовке годового отчета об управлении конфликтом интересов.

Основаниями для пересмотра настоящей Политики могут быть следующие:

- внесение изменений в законодательные акты, стандарты саморегулируемой организации в сфере деятельности Общества, членом которой оно является, и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России, устанавливающие требования к деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;

- изменение бизнес-процессов или условий деятельности Общества, а также при использовании новых видов автоматизированных систем;

- изменение характера и масштабов совершаемых Обществом операций;

- результаты проведенных проверок или расследований в отношении возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, случаев наличия интересов, отличных от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;

- предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;

- требование Банка России или иных надзорных органов в рамках их компетенции.

В случае наличия оснований для пересмотра настоящей Политики Контролер самостоятельно или с привлечением иных сотрудников заинтересованных структурных подразделений подготавливает проект Политики в новой редакции на утверждение руководителем Общества.

В случае отсутствия оснований для пересмотра настоящей Политики или обязанности по внесению изменений в Политику Контролер при направлении на рассмотрение годового отчета об управлении конфликтом интересов предлагает Руководителю Общества оставить Политику управления конфликтом интересов в действующей редакции без изменений, а Руководитель Общества принимает решение о внесении изменений в случае необходимости.

В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящая Политика применяется в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам. До момента внесения изменений в настоящую Политику Общество руководствуется законодательными и

нормативными актами Российской Федерации.

2.1.7. Порядок доступа работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.

Доступ сотрудника Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов осуществляется в порядке:

Сотрудник Общества обращается к контролеру Общества с указанием необходимых сведений и причин для получения данной информации. Контролер предоставляет запрашиваемую информацию устно или письменно, если сведения запрашиваются в рамках исполнения служебных обязанностей лица, направившего запрос, и предоставление сведений соответствует правилам использования служебной и конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну.

2.1.8. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями.

Организация ознакомления работников Общества с настоящей Политикой возложена на контролера Общества.

Обеспечение ознакомления работников Общества, полномочия и обязанности, которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, с предоставленной информацией осуществляет контролер Общества и (или) соответствующие руководители структурных подразделений Общества.

Первичное ознакомление с требованиями действующего законодательства РФ, внутренними документами Общества в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов и последствиями их несоблюдения, проводится для всех работников контролером Общества при приеме на работу в течение одного месяца со дня приема сотрудника на работу.

Общество обеспечивает наличие обязательства должностных лиц и работников Общества, полномочия и обязанности, которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, о соблюдении положений настоящей Политики. Примерная форма обязательства представлена в Приложении 5 к настоящей Политике.

Последующее ознакомление работников Общества с изменением действующих и вступлением в силу новых нормативных правовых и иных актов РФ в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, а также с внесением Обществом изменений в действующие внутренние документы Общества, связанные с выявлением конфликта интересов и управлением конфликтом интересов, в том числе в настоящую Политику, проводится Обществом по мере необходимости, но не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений.

2.1.9. Меры ответственности за несоблюдение Политики управления конфликтом интересов

В случае несоблюдения требований и процедур, предусмотренных настоящей Политикой, руководители структурных подразделений Общества и работники Общества независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции несут персональную ответственность в соответствии с внутренними документами Общества, а также в соответствии с законодательством РФ, в том числе за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти требования и процедуры.

Нарушение положений настоящей Политики может служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий вплоть до отстранения от работы.

2.2. Положения, не предусмотренные п.2.1 настоящей Политики, включаются в Политику управления конфликтом интересов по решению Общества.

Глава 3. Запреты в отношении отдельных действий Общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов

3.3. Общество, являясь доверительным управляющим (далее - Управляющий), и ее Ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

3.3.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся производным финансовым инструментом (далее – ПФИ), на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Общества, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

- исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества;

- обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Общества.

3.3.2. Совершать за счет Клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.

3.3.3. Совершать за счет Клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом. Таким образом, Управляющий при исполнении обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, самостоятельно определяет все обстоятельства, способствующие наиболее выгодному исполнению таких обязанностей.

Реестр Ответственных лиц Общества²
в ходе проведения мероприятий
по обеспечению выявления конфликта интересов
согласно п.1.3.6 Политики управления конфликтом интересов
ООО «ТМ-ТРАСТ» как профессионального участника рынка ценных бумаг

№	Сведения, идентифицирующие ответственное лицо		функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента	даты и номера документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица, или иного документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента Общества.	Обновление информации об ответственном лице (новые сведения и дата обновления)
	в отношении ЮЛ: наименование и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера)	в отношении ФЛ: ФИО (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии)			
1					

Заместитель Генерального директора по внутреннему контролю, контролер _____ / _____

Реестр контролирующих и подконтрольных лиц Общества³
в ходе проведения мероприятий
по обеспечению выявления конфликта интересов
согласно п.1.3.6 Политики управления конфликтом интересов
ООО «ТМ-ТРАСТ» как профессионального участника рынка ценных бумаг

№	Сведения, идентифицирующие контролирующее или подконтрольное лицо		Описания взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом	Обновление информации (новые сведения и дата обновления)
	в отношении ЮЛ: наименование и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера)	в отношении ФЛ: ФИО (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии)		
1				

Заместитель Генерального директора по внутреннему контролю, контролер _____ / _____

² Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу Общества права принимать участие в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы Клиента Общества

³ Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице

Информации о конфликтах интересов Общества⁴
в ходе проведения мероприятий
по обеспечению выявления конфликта интересов
согласно п.1.3.6 Политики управления конфликтом интересов
ООО «ТМ-ТРАСТ» как профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Дата возникновения конфликта интересов: _____
Дата выявления Обществом конфликта интересов: _____
2. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов:
 - а) ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), сделки и ПФИ с указанными ценными бумагами, и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента, если с ними связан конфликт интересов: _____
 - б) договоры, предусматривающие 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: _____
 - в) инвестиционные рекомендации, если конфликт интересов связан с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций: _____
3. Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, Клиенты):
В отношении юридического лица:
наименование и регистрационный номер _____
В отношении физического лица:
фамилия, имя, отчество и СНИЛС _____
4. Информация о реализации конфликта интересов:
описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту Общества были причинены убытки: _____
дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов): _____
5. Информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов:
дата и номер решения: _____
лицо, которым принято решение: _____
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 в отношении конфликта интересов принято указанное решение): _____
6. Информация о принятых Обществом мерах для предотвращения реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включая описание указанных мер (в случае, если Обществом были приняты указанные меры): _____
7. Дата направления (предоставления Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом Клиенту): _____
8. Дата исключения конфликта интересов (в случае, если конфликт интересов был исключен): _____
Заместитель Генерального директора по внутреннему контролю, контролер _____ / _____

⁴ Фиксация не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов контролером Общества

Решение №

О нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

1. Содержание конфликта интересов (в т.ч. источники конфликта интересов, описание рисков Клиента, связанных с возможной реализацией конфликта интересов): _____

2. Причины нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов: _____

3. Обоснование соответствия принятого решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий: _____

Генеральный директор ООО «ТМ-ТРАСТ» _____ / _____

Дата

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО сотрудника ООО «ТМ-ТРАСТ»
согласно п.2.1.8 Политики управления конфликтом интересов
ООО «ТМ-ТРАСТ» как профессионального участника рынка ценных бумаг

Я, _____ (ФИО, *должность*), настоящим подтверждаю, что ознакомился (ознакомилась) с Политикой управления конфликтом интересов ООО «ТМ-ТРАСТ» как профессионального участника рынка ценных бумаг и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения настоящей Политики.

Я согласен (согласна), что настоящее Обязательство составляет неотъемлемую часть моего трудового договора и его нарушение может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Я также понимаю и согласен (согласна), что настоящее Обязательство распространяется на все изменения и дополнения к настоящей Политике, принятые в установленном порядке.

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Решение №

О нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

1. Содержание конфликта интересов (в т.ч. источники конфликта интересов, описание рисков Клиента, связанных с возможной реализацией конфликта интересов): _____

2. Причины нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов: _____

3. Обоснование соответствия принятого решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий: _____

Генеральный директор ООО «ТМ-ТРАСТ» _____ / _____

Дата