

Утверждена
Приказом директора АО «Октан-Брокер»
№ 38-О в ред. от 14 декабря 2022 года

**Политика управления конфликтом
интересов в
АО «Октан-Брокер»**

Оглавление :

1. Общие положения	2
2. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов.....	5
3. Порядок выявления конфликта интересов.....	6
4. Порядок предотвращения возникновения и реализации конфликтов интересов	6
5. Обязанности работников (должностных лиц) Компании по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.....	8
6. Порядок подготовки и утверждения Компанией решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.....	9
7. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Компания может отказаться от исполнения поручений своих клиентов	10
8. Порядок осуществления Компанией контроля за соблюдением её работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов.....	10
9. Порядок и сроки осуществления Компанией подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.....	11
10. Порядок ведения в электронном виде учета информации об ответственных лицах, о контролирующих и подконтрольных лицах и информации о конфликтах интересов.....	12
11. Запреты в отношении отдельных действий Компании, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.....	15
12. Порядок утверждения и пересмотра Политики	17

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов в АО «Октан-Брокер» (далее-Политика) разработана в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации", Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

1.2. Политика закрепляет принципы профессиональной деятельности, работы с клиентами, а также механизмы реализации указанных принципов и распространяется на следующие виды деятельности Компании:

- Брокерскую деятельность;
- Депозитарную деятельность;
- Дилерскую деятельность;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Услуги по исполнению поручений на совершение сделок с иностранной валютой;
- Оказание услуг, сопутствующих вышеуказанным видам деятельности.

1.3. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

Компания – Акционерное общество «Октан-Брокер»;

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Компании и (или) ее работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента Компании, в результате которого действия (бездействия) Компании и (или) ее работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента;

Работники (должностные лица) – лица, выполняющие определенные функции на основании трудовых или гражданско-правовых договоров с Компанией в рамках осуществляемой ею профессиональной деятельности;

Контролер – должностное лицо Компании, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

Контролирующее лицо – 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;

Подконтрольное лицо – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

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

Заинтересованные лица – это лица, заинтересованные в совершении обществом сделки и удовлетворяющие определенным условиям. Лица признаются заинтересованными, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом Компании.

Ответственные лица – члены органов управления Компании, её работники, лица, действующие за её счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Компанией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы её клиента.

1.4. При осуществлении видов деятельности, указанных в п.1.2 Политики, Компания руководствуется следующими принципами:

- добросовестность;
- равноправие всех клиентов;
- законность;
- правдивость;
- независимость;
- полное информирование Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках;
- приоритет интересов клиентов перед собственными интересами.

1.4.1. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Компания не использует некомпетентность, ошибки при подаче поручений клиентом или состояние здоровья клиента в своих интересах.

1.4.2. Компания не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

Компания осуществляет исполнение поручений клиентов с равной заботливостью в отношении каждого из клиентов.

Поручения клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других клиентов и исполняются в первую очередь.

1.4.3. Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков, стандартами саморегулируемой Компании, членом которой она является.

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

1.4.5. Компания уведомляет клиентов о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления.

В случае возникновения конфликта интересов Компания немедленно информирует клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

Компания уведомляет своих Клиентов об осуществлении депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

1.5. Компания строит свои отношения с работниками (должностными лицами) на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. Компания несет ответственность за действия работников (должностных лиц) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов.

2.1. Следующие обстоятельства могут привести к возникновению конфликтов интересов между Компанией и(или) ответственными лицами Компании и клиентами:

2.1.1. оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Компании, ее работников (должностных лиц), других заинтересованных лиц.

2.1.2. несанкционированный доступ работников (должностных лиц) Компании к служебной (конфиденциальной) информации, прежде всего составляющей систему учета прав на ценные бумаги, в том числе при совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и ее последующего использования такими работниками (должностными лицами) в целях получения незаконной выгоды (обогащения).

2.1.3. риски, возникающие в случае стимулирования (поощрения) Компанией своих работников (должностных лиц) в зависимости от количества привлеченных клиентов, их торговой активности и величины вложенных ими средств.

2.1.4. удержание клиентских средств на денежных счетах Компании с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Компании.

2.1.5. использование Компанией сведений о клиенте, которые не носят публичного характера при осуществлении собственных инвестиций, что дает Компании информационное преимущество по отношению к другим участникам рынка в ущерб клиенту.

2.1.6. оказание консультационных услуг клиентам Компании по проведению операций с финансовыми инструментами и совершение операций с теми же финансовыми инструментами, в случае если Компания выступает стороной по сделке от своего имени и за свой счет.

2.1.7. совершение сделок с ценными бумагами клиента по ценам, отличающимся от рыночных цен.

2.1.8. риски, возникающие в случае, если работник (должностное лицо) является заинтересованным лицом в совершаемой Участником сделке с ценными бумагами.

2.1.9. продажа ценных бумаг клиента по заниженной цене в собственный портфель Компании, ее работников (должностных лиц) и других заинтересованных лиц в нарушение интересов клиента.

2.1.10. инвестиции средств клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги Компании или ценные бумаги аффилированных лиц, в случае, когда инвестирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию Банка России.

2.2. Приведенный в пункте 2.1 список возможных конфликтов интересов не является исчерпывающим и может изменяться.

3. Порядок выявления конфликта интересов

3.1 Лицом, ответственным за выявление конфликта интересов, является Контролер.

3.2. Наступление обстоятельств возникновения конфликта интересов, указанных в разделе 2 Политики, является основанием для выявления конфликта интересов.

3.3. На ответственных лиц Компании возлагается обязанность предоставлять Контролеру сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента Компании, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы клиента Компании (далее – Сведения). На ответственных лиц Компании, являющихся работниками Компании, данные обязанности возлагаются в силу обязательности исполнения указанными лицами требований Политики.

3.4 На ответственных лиц Компании, не являющихся работниками Компании, обязанности возлагаются путем включения соответствующих условий в договоры с указанными лицами.

3.5. Сведения предоставляются путём направления сообщения, содержащего необходимую информацию, незамедлительно – не позднее следующего рабочего дня, когда ответственному лицу Компании стало известно или должно было стать известно о наличии у него соответствующего интереса.

3.6. Компания также осуществляет выявление конфликта интересов посредством анализа жалоб и обращений клиентов.

4. Порядок предотвращения возникновения и реализации конфликтов интересов.

4.1. Для предотвращения возникновения и реализации конфликтов интересов Компания принимает следующие меры:

4.1.1. Обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость работников (должностных лиц), если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

4.1.2. Ограничивает обмен информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

4.1.3. Обеспечивает отсутствие в системе вознаграждения работников (должностных лиц), членов органов управления, не являющихся работниками, и лиц, действующих за счет Компании, предусмотренной договорами Компании с указанными лицами и (или) иными документами Компании, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

4.1.4. Осуществляет контроль за совершением либо несвершением работниками (должностными лицами), а также лицами, действующими за счет Компании, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Компании, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Компании.

4.1.5. Ведет учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

4.1.6. Ведет учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.

4.1.7. Подготавливает отчет 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).

4.1.8. Утверждает и пересматривает Политику.

4.1.9. При реализации одного или нескольких рисков, указанных в пунктах 2.1.1–2.1.10 Политики, Компания предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов в части, относящейся к данному клиенту, в электронном виде или в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента).

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

– одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1–1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

– не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена;

– не позднее 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 Компанией с клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

5. Обязанности работников (должностных лиц) Компании по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

5.1. Работники (должностные лица) Компании обязаны:

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работников (должностных лиц), установленным в должностной инструкции;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение работником (должностным лицом) работы в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Компанией в должностной инструкции работника (должностного лица) в связи с характером его деятельности;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- уведомлять контролера Компании о планируемом внешнем совмещении, а также участии в общественных образованиях (группах, комитетах);
- соблюдать установленные внутренними документами Компании меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной, конфиденциальной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- не давать клиентам рекомендации по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Компании либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Компании.

5.2. Работники (должностные лица), задействованные в проведении, оформлении и учете операций клиентов дополнительно к обязанностям, установленным в п.5.1, обязаны доводить до сведения контролера информацию о:

- юридических лицах, в которых они и (или) их родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) владеют самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- юридических лицах, в органах управления которых они и (или) их родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) занимают должности;
- сделках (операциях) на финансовых рынках, совершаемых в своих интересах и за свой счет;

- об известных им совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в совершении которых они могут быть признаны заинтересованным лицом;

5.3. Работники (должностные лица) депозитария Компании обязаны соблюдать запрет на работу в должности, связанной с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

5.4. При исполнении поручений клиентов Работники (должностные лица) Компании обязаны:

- определять очередность исполнения поручений разных клиентов Компании в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений;

- действовать исключительно в интересах клиентов и обеспечивать наилучшие условия исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями поручений.

- совершать сделки по поручениям клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Компании.

- давать рекомендации клиентам по вопросам, касающимся операций/сделок, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации.

6. Порядок подготовки и утверждения Компанией решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

Директор Компании вправе принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если Компания и(или) члены её органов управления и(или) его работники, и(или) лица, действующие за её счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Компания пересматривает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения обоснования соответствия указанного отказа интересам клиента Компании), не реже одного раза в год.

В решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов, дату возникновения конфликта интересов и сведения о клиенте Компании (если конфликт интересов возник до принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);

- информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента Компании, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Компанией интересы её клиента;

- иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

Компания ведет учет информации о принятии решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в электронном виде в порядке, установленном разделом 6 Политики.

7. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Компания может отказаться от исполнения поручений своих клиентов.

Компания может отказаться от исполнения поручения клиента, в случае, если поручение подается ответственным лицом Компании, являющимся также её клиентом и при этом одновременно выполняются следующие условия:

1. Данное поручение получено после получения поручения иного клиента Компании, не являющегося ответственным лицом;

2. Исполнение данного поручения приведет к исполнению Компанией поручения клиента, не являющегося ответственным лицом, на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) договор, являющийся ПФИ, не был заключен;

3. Условия для исполнения поручения клиента Компании, не являющегося ответственным лицом, на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, содержатся в его поручении и наступили;

4. Компания не приняла меры:

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

- не исключила возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Компании, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Компании, информации о поступивших от клиентов Компании поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

- не обеспечила соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Компании, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента Компании на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента Компании.

В случае осуществления Компанией права отказаться от исполнения поручения клиента, Компания уведомляет клиента об отказе от исполнения такого поручения.

8. Порядок осуществления Компанией контроля за соблюдением её работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указанием Банка России от 23.08.2021 N 5899-У и Политики управления конфликтом интересов.

8.1. В Компании создана система контроля за исполнением установленных ею правил и процедур, направленных на выявление конфликта интересов, который может возникнуть у Компании, ответственных лиц, контролирующих лиц и её клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации, которая функционирует согласно Инструкции о внутреннем контроле в Компании и настоящей Политике.

8.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в Политике, возлагается на контролера и руководителей подразделений Компании.

8.3. В целях выявления, управления конфликтом интересов и предотвращению его реализации работники (должностные лица) Компании обязаны соблюдать требования, установленные, разделом 5 Политики.

8.4. В случае возникновения конфликта интересов Компания предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

8.5. В случае возникновения конфликта интересов Компания незамедлительно информирует об этом клиента. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Компания принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

8.6. В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Компания обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента. Компания стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Компании и/или работника (должностного лица) Компании.

9. Порядок и сроки осуществления Компанией подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.

9.1. Информация о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им содержится в отчете об управлении конфликтом интересов.

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

9.3. Контролер подготавливает отчет в письменном виде в одном экземпляре.

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

После рассмотрения директором Компании экземпляра отчета возвращается контролеру с отметкой, свидетельствующей об ознакомлении с отчетом.

9.4. Контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела отчетов об управлении конфликтом интересов.

Отчет об управлении конфликтом интересов хранится не менее пяти лет со дня его составления.

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

- о количестве выявленных конфликтов интересов;
- об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Компанией в перечне, указанном в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Указания (при наличии выявленных профессиональным участником конфликтов интересов);
- о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных профессиональным участником конфликтов интересов);
- о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Компании (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Компанией принимались меры по управлению ими);
- о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Компании требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации" и Политики;
- предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).

10. Порядок ведения в электронном виде учета информации об ответственных лицах, о контролирующих и подконтрольных лицах и информации о конфликтах интересов.

10.1. Контролер ведет учет в электронном виде информации об ответственных лицах, о контролирующих и подконтрольных лицах и информации о конфликтах интересов.

10.2. Учет ведется в Реестре информации об ответственных, контролирующих и подконтрольных лицах и в Реестре информации о конфликтах интересов.

10.3. Порядок ведения Реестра информации об ответственных, контролирующих и подконтрольных лицах.

10.3.1. Реестр информации об ответственных, контролирующих и подконтрольных лицах содержит следующую информацию:

10.3.1.1. 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).

10.3.1.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента.

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

10.3.1.4. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

- в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица – наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Компанией 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 Компанией и контролирующим лицом.

10.3.2. Информация об ответственном лице, указанная в подпунктах 10.3.1.1 – 10.3.1.3, не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий и информация о контролирующем и (или) подконтрольном лице, указанная в подпункте 10.3.1.4, фиксируется в Реестре информации об ответственных, контролирующих и подконтрольных лицах не позднее одного рабочего дня после дня, когда Компании стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

10.3.3. Обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице производится не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Компания узнала об изменении информации об указанных лицах.

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

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

10.4. Порядок ведения Реестра информации о конфликтах интересов.

10.4.1. Реестр информации о конфликтах интересов содержит следующую информацию:

10.4.1.1. Дата возникновения и дата выявления Компанией конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.

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

В случае если конфликт интересов связан с предоставлением Компанией клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы её клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несоблюдения Компанией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

10.4.1.3. Информация об участниках конфликта интересов (Компания, члены её органов управления, работники, лица, действующие за её счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты):

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).

10.4.1.4. Информация о принятии Компанией решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента Компании, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несоблюдения Компанией юридических и (или) фактических действий (в случае если Компанией было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

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

10.4.1.6. Дата направления Компанией клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Компанией клиенту).

10.4.1.7. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несоблюдения Компанией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Компании были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

10.4.2. Фиксация информации о конфликте интересов производится не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Компанией.

10.4.3. Обновление информации о конфликте интересов производится не позднее пяти рабочих дней после дня, когда контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

10.4.4. Обработка информации о конфликтах интересов производится 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.

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

10.4.6. Работникам Компании предоставляется доступ к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов. Реестр информации о конфликтах интересов размещается на корпоративном сетевом диске.

11. Запреты в отношении отдельных действий Компании, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.

11.1. Компания и ответственные лица при осуществлении брокерской деятельности не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

11.1.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента в случае, если совершение Компанией за свой счет сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение Компанией за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Компанией поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

- условия для исполнения поручения клиента на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;

- Компания приняла все меры, предусмотренные пунктом 11.2 Политики.

11.1.2. Совершать за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.

11.2. Запрет на совершение Компанией и ответственными лицами при осуществлении брокерской деятельности за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) на заключение Компанией и ответственными лицами за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента в случае, если совершение Компанией за свой счет сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, не применяется в случае принятия Компанией следующих мер:

обеспечение организационной и функциональной независимости работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Компании, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Компании;

исключение возможности получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Компании, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Компании, информации о поступивших от клиентов поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

обеспечение соблюдения 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 на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента.

11.3. Компания при осуществлении деятельности по доверительному управлению и её ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

11.3.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего, за исключением случаев, когда управляющий принял следующие меры:

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

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

обеспечил соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента управляющего, 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 управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего.

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

11.3.3. Совершать за счет клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющим обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

11.4. Компания определяет частоту сделок при исполнении поручений клиентов на сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, совершении за счет клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся ПФИ, с учетом объема поручения, ликвидности ценной бумаги или ПФИ, рыночной ситуации, волатильности и иных обстоятельств.

12. Порядок утверждения и пересмотра Политики.

12.1. Утверждение Политики, изменений и дополнений в неё производится приказом директора Компании.

12.2. Компания осуществляет пересмотр Политики не реже одного раза в год. Изменения вносятся в Политику в случае появления новых обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов, изменения и внедрения новых процедур выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликтов интересов, изменения законодательства, нормативных актов, стандартов саморегулируемой организации.

12.3. Предложение по пересмотру Политики включается контролером в Отчет об управлении конфликтом интересов.

12.4. Компания производит ознакомление работников (должностных лиц) с Политикой при приеме (переводе) на работу и внесении изменений в Политику.

12.5. Ознакомление работников (должностных лиц) с актуальной редакцией Политики производится посредством её размещения на корпоративном сетевом диске.

12.6. Компания раскрывает Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».