

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Национальная Специализированная Финансовая Компания»
Протокол № 27 от «17» января 2023г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ООО «НСФК»
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ
НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ**

г. Новосибирск, 2022г.

Перечень мер ООО «НСФК» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее – Перечень мер) разработан и утвержден в соответствии с Положением ЦБ РФ № 482-П «Положение 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. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Организация – ООО «Национальная специализированная финансовая компания».

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.

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

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и/или её Работников, и Клиента, в результате которого действия/бездействия Организации и/или её Работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности, а также информация, режим конфиденциальности которой установлен в договоре с Клиентом, и иная информация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

Контролер – должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков,

нормативными актами Банка России, внутренними документами Организации и условиями договоров доверительного управления, заключенных с Клиентами.

2.2. Организация, осуществляя управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов, предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

2.3. Организация, в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, руководствуется требованиями внутренних документов Организации, устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.4. Организации, в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, придерживается нижеследующих принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

2.5. Организация, осуществляя профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, руководствуется интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Организации или условиям договоров доверительного управления, заключенных с Клиентом.

2.6. Организация, осуществляя профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет умаления интересов других Клиентов.

2.7. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам, не оказывает предпочтение одним Клиентам перед другими Клиентами при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

2.8. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий работников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Организация, осуществляя профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, обязуется проявлять должную заботливость и осмотрительность в интересах каждого Клиента в соответствии с условиями договора доверительного управления, а также исходя из конкретной рыночной ситуации.

3.2. Решения Организации в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Организации в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими клиентами, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных Клиентами в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Клиентами и Организацией;
- финансового состояния Клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Организации, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных условий, ставящих Клиентов в неравные положения.

3.3. Организация, осуществляя профессиональную деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

3.4. Организация принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Клиент.

3.5. Организация исключает условия конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов при принятии конкретного инвестиционного решения.

3.6. Организация обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

3.7. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Клиентов не допускается, за исключением случая, когда

имущество этих Клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

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

3.9. Организация не допускает приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Организацией и Клиентом.

4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

4.1. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

4.2. Организация гарантирует, что с конфиденциальной информацией и/или документами будут ознакомлены только те лица из сотрудников Организации, которые непосредственно связаны с выполнением обязательств по договору доверительного управления. Режим конфиденциальности создается и поддерживается путем применения технических средств, в том числе программного обеспечения, устанавливаемого на рабочих местах работников Организации, а так же организационных мер - путем ограничения доступа работников Организации к информации различных уровней.

4.3. Организация уведомляет о недопустимости использования конфиденциальной информации, полученной от Клиента, в интересах самой Организации или третьих лиц.

4.4. Организация в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами информирует Клиента о рисках, включая допустимый уровень риска на определенный инвестиционный горизонт.

4.5. Организация обязана представлять Клиенту отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством и договором доверительного управления.

4.6. По письменному запросу Клиента Организация обязана в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения,

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

5.1. При осуществлении профессиональной деятельности Организация создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Организации.

5.2. Организация обеспечивает раздельное функционирование подразделений Организации, осуществляющих различные виды деятельности на рынке ценных бумаг.

5.3. Организация вправе давать Клиентам рекомендации, касающиеся управления ценными бумагами, только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с учетом инвестиционных целей каждого Клиента, допустимого риска, особенностей инвестиционной стратегии и иных факторов. При этом информация, предоставляемая Организацией Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

5.4. Организация не рекомендует Клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для Клиентов с учетом их инвестиционного профиля.

5.5. Организация и ее работники не осуществляют давление на Клиента, в том числе в виде рекомендаций, которые могут способствовать созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить Клиента к принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного действия, в том числе в интересах других Клиентов или самой Организации.

5.6. Работникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям / сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций / сделок в интересах определенных клиентов, самой Организации либо собственных интересах работника.

5.7. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Клиентам.

5.8. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Организация и ее работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, Клиентам или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Организации с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

5.9. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Организация и ее работники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,

нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.10. Организация и ее работники отказываются принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих Клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Организации либо ее работников, ставят их в определенную зависимость от Клиента и направлены на обеспечение выполнения этим работником или Организацией каких-либо действий в пользу стимулирующего Клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего Клиента, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров доверительного управления;
- ускорение существующих в Организации процедур;
- иные действия, допускающие определенные предпочтения Организации в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников в рамках исполнения настоящего Перечня мер, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий работников Организации.

6.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Организации и подлежат обязательному исполнению.

6.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Организации (в случае отсутствия подразделений в структуре Организации – на Генерального директора Организации либо его заместителя, которому делегированы соответствующие полномочия).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Перечень мер вступает в силу со дня его раскрытия на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».