

УТВЕРЖДЕНЫ
в редакции № 4
Протоколом № 25 ООО «НСФК»
от «08» декабря 2022 г.

**Политика
управления конфликтом интересов
при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг**

**Обществом с ограниченной ответственностью «Национальная
Специализированная Финансовая Компания»**

Оглавление

1. Общие положения	стр. 3
2. Термины и определения	стр. 5
3. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им. Обязанности работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им	стр. 5
4. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов	стр. 8
5. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов. Меры, принимаемые для предотвращения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах	стр. 9
6. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений своих клиентов	стр. 13
7. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 года № 5899-У и Политики	стр. 14
8. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им	стр. 14
9. Порядок осуществления Обществом пересмотра Политики, а также порядок и периодичность ознакомления работников с Политикой и вносимыми в нее изменениями	стр. 15
10. Порядок доступа работников Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов	стр. 15
11. Заключительные положения	стр. 15
Приложение № 1	стр. 17
Приложение № 2	стр. 20
Приложение № 3	стр. 21
Приложение № 4	стр. 22
Приложение № 5	стр. 23

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов (далее – Политика) Компании разработана во исполнение:

1) требований Положения Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;

2) требований Положения Банка России от 3 августа 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»;

3) требований Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»;

4) требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденного Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39 (в новой редакции, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33);

5) положений Стандарта НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов» в рамках профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного Советом директоров НАУФОР 18.02.2015 (с изменениями).

1.2. Политика является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля при осуществлении ООО «НСФК» депозитарной, брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами и применяется при осуществлении следующих процессов: предотвращения возникновения конфликта интересов, выявления конфликта интересов, предотвращения реализации конфликта интересов, управления конфликтом интересов в деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Общества и клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Общества, конфликта интересов при совмещении брокерской деятельности с деятельностью по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельностью.

1.3. В целях выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им при осуществлении своей деятельности работники Общества руководствуются следующими принципами:

1.3.1. **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 клиентов. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не отказывает клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

1.3.2. **Законность.** Для реализации принципа законности Общество при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в т. ч. нормативных актов в сфере финансовых рынков.

1.3.3. **Приоритет интересов клиентов.** Основным принципом деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий является приоритет интересов клиента перед собственными интересами Общества, а также недопущение приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

а) избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;

б) не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;

в) не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

1.3.4. **Соблюдение служебной этики работниками.** Общество требует от своих работников:

а) ответственного и внимательного отношения к клиентам;

б) добросовестного выполнения должностных обязанностей;

в) осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;

г) соблюдения правил и процедур, установленных локальными нормативными документами;

в) 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;

д) недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным

правам и интересам клиента;

е) незамедлительного уведомления Контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

1.3.5. **Независимость.** Общество не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

1.3.6. **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 Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Стандартами НАУФОР, локальными нормативными документами Общества и условиями договоров с клиентами.

Общество предоставляет клиенту отчет о деятельности управляющего, а также иную информацию по письменному запросу клиента в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т. ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, локальными нормативными документами Общества и условиями договоров с клиентами.

Информационная открытость основывается на строгом соблюдении договорных обязательств, требований законодательства Российской Федерации 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 локальными нормативными документами и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в т. ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несанкционированного раскрытия служебной информации Общество проводит служебное расследование.

1.4. Политика определяет:

а) порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им. Обязанности работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им;

б) порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

в) перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов. Меры, принимаемые для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах;

г) порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики;

д) порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им;

е) порядок осуществления Обществом пересмотра Политики, а также порядок и периодичность ознакомления работников с Политикой и вносимыми в нее изменениями;

ж) порядок доступа работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов;

з) меры по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов при совмещении деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами;

и) порядок раскрытия информации о конфликте интересов.

1.5. Выполнение требований настоящей Политики распространяется на следующих ответственных лиц:

а) Генерального директора Общества (лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора);

б) работников отдела, которые в силу своих должностных обязанностей участвуют в совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента;

в) участников Общества;

г) лиц, действующих 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.

1.6. Изменения в Политику вносятся в следующих случаях:

а) изменения законодательства Российской Федерации в части регулирования деятельности Общества, Базовых Стандартов, Стандартов НАУФОР;

б) получения соответствующих поручений, директив или рекомендаций Банка России, иных органов государственной власти Российской Федерации, НАУФОР;

в) изменения внутренних процедур и процессов Общества в сфере управления конфликтом интересов.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, изменения нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Стандартов НАУФОР, регулирующих деятельность Общества, а также локальных нормативных документов Общества Политика (до внесения соответствующих изменений) действует в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Базовым стандартам, Стандартам НАУФОР и локальным нормативным документам Общества.

2. Термины и определения

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины и их определения:

2.1.1. **близкие родственники:** Супруг (супруга), родители, дети.

2.1.2. **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, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

2.1.3. **клиент:** Юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор в рамках лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.1.4. **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.

2.1.5. **ответственные лица:** Поименованные в Политике члены органов управления Общества, работники Общества, лица, действующие за счет Общества, которые 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 Общества интересы его клиента.

2.1.6. **органы управления:** Общее собрание участников Общества и Генеральный директор Общества.

2.1.7. **подконтрольное лицо:** Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

2.1.8. **получатель финансовых услуг:** Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Обществом договор.

2.1.9. **служебная информация:** Любая информация, имеющаяся в распоряжении Общества, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, об операциях (сделках) Общества и его клиентов на рынке ценных бумаг, которая ставит работников Общества, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения или трудовых обязанностей, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценны бумаг.

2.1.10. **участники Общества:** Лица, владеющие долями в уставном капитале Общества.

2.1.11 **ПФИ**- производный финансовый инструмент

3. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им. Обязанности работников Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

3.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента Общества убытков, связанных с конфликтом интересов, Общество осуществляет следующие процессы:

3.1.1. предотвращение возникновения конфликта интересов.

3.1.2. выявление конфликта интересов.

3.1.3. предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту в случае, если такой конфликт интересов возникает и Общество не осуществляет управление им.

3.1.4. управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту, в случаях, предусмотренных пунктом 3.7. Политики.

3.2. Выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им в Обществе осуществляется посредством:

а) использования положений и принципов Политики;

б) предоставления сведений Контролеру:

1) на регулярной основе (ежеквартально) ответственными лицами, указанными в подпунктах а) - б) пункта 1.5. Политики - сведений о наличии/отсутствии условий возникновения конфликта интересов в отношении себя и своих близких родственников. Сведения предоставляются по форме Приложения № 1 к Политике не позднее 30 календарных дней после окончания квартала;

2) на нерегулярной основе ответственными лицами, указанными в пункте 1.5. Политики - сведений по форме Приложения № 1 к Политике не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения или с даты, когда стало

известно о потенциальном конфликте интересов:

- о возникшем или потенциально возможном конфликте интересов;

- о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

в) осуществления заместителем Генерального директора – контролером сбора сведений о возникшем или потенциальном конфликте интересов и проведения анализа таких сведений с целью выявления обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов;

г) избегания совершения ответственными лицами, указанными в подпунктах а), б) пункта 1.5 Политики, сделок по приобретению в состав активов клиента имущества, принадлежащего следующим лицам, и по отчуждению имущества из состава активов клиента следующим лицам и их близким родственникам (в случае, если при совершении сделки эти лица получают определенную выгоду, нанося ущерб клиентам):

1) лица, перечисленные в подпунктах а) - б) пункта 1.5 Политики;

2) Заместитель генерального директора;

3) Главный бухгалтер Общества;

4) Заместитель главного бухгалтера Общества;

5) представитель Общества, не являющийся его работником, действующий на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение сделок в рамках доверительного управления и/или иные лица, когда они действуют от имени Общества или от своего имени, но за ее счет;

б) юридические лица, акционерами, участниками, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами или контролирующими лицами, которых являются лица, указанные в подпунктах 1 – 5 подпункта «г» настоящего пункта;

д) соблюдения мер по обеспечению защиты конфиденциальной информации.

е) запрета осуществления Обществом и его ответственными лицами действий, свидетельствующих о реализации конфликта интересов, указанных в разделе 6 настоящей Политики.

3.3. Генеральный директор в рамках выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации:

а) назначает заместителя Генерального директора – контролера лицом, ответственным за выявление конфликта интересов;

б) обеспечивает соблюдение Политики работниками посредством проведения организационно – распорядительных процедур, построение организационной структуры Общества, нацеленной на предотвращение возникновения конфликта интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций;

в) обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость работников (должностных лиц) общества, если отсутствие указанное независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;

г) определяет лиц, ответственных за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах;

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

е) ограничивает обмен 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;

ж) обеспечивает установление системы вознаграждений, препятствующей возникновению конфликта интересов;

з) обеспечивает отсутствие в системе вознаграждения работников (должностных лиц), членов органов управления профессионального участника, 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;

и) обеспечивает заместителя Генерального директора – контролера ресурсами необходимыми для выявления конфликта интересов;

к) принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

л) рассматривает отчеты о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им;

м) избегает возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей;

н) принимает меры по обеспечению соблюдения приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников;

о) принимает меры по обеспечению соблюдения приоритета интересов клиентов перед интересами Общества;

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

р) принимает меры, направленные на недопущение приоритета интересов одного или нескольких

клиентов над интересами других клиентов;

с) 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/ активов паевого инвестиционного фонда;

т) 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).

3.4. Заместитель Генерального директора – контролер в рамках выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации:

а) осуществляет контроль за соблюдением Обществом при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами требований Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и настоящей Политики;

б) осуществляет сбор и аккумулирование предоставленных сведений о возникшем или потенциальном конфликте интересов с последующим проведением анализа предоставленных сведений;

в) уведомляет Генерального директора о возникшем и/или потенциальном конфликте интересов;

г) предоставляет на рассмотрение Генеральному директору отчет, предусмотренный разделом 8 Политики;

д) определяет круг ответственных лиц и фиксирует информацию об ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах;

е) является ответственным лицом за учет информации об ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах в электронном виде.

В рамках учета ответственных лиц заместитель Генерального директора - контролер не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента, фиксирует информацию об ответственном лице, указанную в п. 1 Приложения № 2 к настоящей Политике.

В рамках учета информации о контролируемых и подконтрольных лицах Общества заместитель Генерального директора - контролер не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице фиксирует информацию о контролирующем и (или) подконтрольном лице, указанную в п. 2 Приложения № 2 к настоящей Политике.

Для целей фиксации информации о контролируемых и подконтрольных лицах, юридический отдел предоставляет необходимые сведения о контролирующем и подконтрольном лице Общества заместителю Генерального директора – контролеру в день, когда Обществу стало известно о таком лице. Обновление информации об указанных в настоящем подпункте лицах осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации о данном лице.

Обработка информации об указанных в настоящем подпункте лицах осуществляется 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.

Хранение информации об ответственном лице осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом, контролирующим и (или) подконтрольным лицом соответственно и не менее 5 (пяти) лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться таким лицом.

ж) выявляет конфликт интересов и фиксирует информацию о конфликте интересов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня его выявления информацию о конфликте интересов, установленную Приложением 3 к Политике;

з) обновляет информацию о конфликте интересов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда заместитель генерального директора – контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов;

и) является лицом, ответственным за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;

Обработка информации о конфликтах интересов осуществляется 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. Хранение информации о выявленном конфликте интересов осуществляется со дня его выявления и до истечения не менее 5 (пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

Общество предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с клиентом).

Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется 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 1 (одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена;

— 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 с клиентом, и не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется клиенту на бумажном носителе, без взимания платы.

3.5. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов ответственные лица, указанные в подпунктах а) - б) пункта 1.5. Политики, обязаны:

а) быть объективными в принятии любых решений по инвестициям в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка;

б) принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам клиента;

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

г) в случае, если указанное лицо владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), входящими в состав активов клиента, он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) следовать иным запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, если такие запреты/ограничения для них установлены в Обществе в связи с характером их деятельности;

е) следовать запретам/ограничениям на совмещение работы в Обществе и в других организациях, и/или с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для них установлены в Обществе в связи с характером их деятельности;

ж) 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;

з) обеспечить приоритет интересов клиента перед собственными сделками, а также не допускать приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом;

и) не давать клиентам рекомендации по сделкам и операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах определенных клиентов, самого Общества либо в собственных интересах работника.

3.6. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов ответственные лица, указанные в пункте 1.5. Политики, обязаны незамедлительно доводить до сведения Контролера информацию о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, о возникновении конфликта интересов, а также сообщать о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

3.7. При возникновении конфликта интересов Общество осуществляет управление конфликтом в следующих случаях:

а) Генеральный директор Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а ответственные лица в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

б) договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 1.5 пункта 1 Приложения № 3 к Политике, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

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

4.1. В случае возникновения у ответственного лица, указанного в подпункте б) пункта 1.5 Политики, подозрения, что в результате совершения Обществом юридических и/или фактических действий в отношении актива/активов может возникнуть/возник конфликт интересов/интерес, отличный от интереса клиента, ответственное лицо незамедлительно в письменном виде в свободной форме, соблюдая конфиденциальность, сообщает об этом заместителю генерального директора - контролеру.

4.2. После получения информации, указанной в пункте 4.1 Политики, заместитель Генерального директора - контролер самостоятельно проводит проверку предоставленной информации, а при необходимости запрашивает дополнительную информацию у работников Общества. О результатах проверки заместитель Генерального директора - контролер сообщает Генеральному директору Общества в письменном виде посредством направления сообщения по электронной почте в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня,

следующего за днем получения информации, указанной в пункте 4.1 Политики.

4.3. В случае, если предотвратить возникновение конфликта интересов не представляется возможным, заместитель Генерального директора – контролер осуществляет подготовку 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 несорвершения Обществом юридических и (или) фактических действий в виде проекта решения по форме Приложения № 4 к настоящей Политике с последующим её предоставлением Генеральному директору Общества.

4.4. Ознакомившись с информацией, предоставленной заместителем Генерального директора – контролером, Генеральный директор (лицом, временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества) Общества принимает окончательное решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

Решение оформляется на бумажном носителе в виде распорядительного документа.

5. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов. Меры, принимаемые для предотвращения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.

5.1. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, а также интереса работников Общества определяется Обществом в случае, если указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям, работники Общества в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несорвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы стороны по договору доверительного управления (клиента Общества).

5.2. Конфликт интересов может возникнуть в процессе осуществления деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников в результате следующих обстоятельств:

а) несоблюдения органами управления, работниками Общества законодательства и локальных нормативных документов, в том числе в части разграничения полномочий;

б) несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления, злоупотребление служебным положением в личных целях;

в) несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества;

г) несоблюдения принципа приоритета интересов Общества перед личными интересами работников и органов управления, злоупотребление служебным положением в личных целях;

д) осуществления органами управления и работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Общества/ имущества клиента;

е) установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

ж) осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке; выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом);

и) разглашения конфиденциальной информации;

к) владения работниками или органами управления Общества и/или их близкими родственниками 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) в уставном капитале организаций, акции (доли, паи) которых входят в состав активов Общества/имущества клиента;

л) участия работников, членов органов управления Общества или их близких родственников в органах управления юридических лиц (имущественных комплексов), являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав активов Общества или имущества клиента.

5.3. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности.

5.3.1. При осуществлении брокерской деятельности Общество действует исключительно в интересах клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений клиентов на лучших условиях с учетом:

– условий договора брокерского обслуживания;

– условий поручения Клиента;

– характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;

– характеристик места исполнения поручения Клиента,

в том числе обеспечивает:

- выполнение поручений клиентов добросовестно и в порядке их поступления;

- взимание с клиента комиссии, размер и условия выплаты которой для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);

- исполнения сделок на условиях, указанных в поручениях клиента;

- уведомление клиента о потенциальных рисках, а также возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков.

5.3.2. Общество лично исполняет поручения клиентов, за исключением случая передоверия совершения

сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с Клиентом, или Общество вынуждено к этому силой обстоятельств, для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

5.3.3. При заключении договора на брокерское обслуживание Общество письменно уведомляет клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

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

5.3.5. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции установленной законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с клиентом содержит условие о коммерческой тайне.

5.3.6. Общество выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других клиентов и исполняются в первую очередь.

5.3.7. С целью соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными интересами Общество совершает сделки по поручениям клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Общества.

5.3.8. В случае если конфликт интересов Общества и ее клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения Обществом соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, Общество обязано возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

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

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

5.3.11. Общество не имеет права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация Клиента, ставшая ей известной и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

5.3.12. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Общество как брокера, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов.

Общество не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Общество обязанности возместить клиенту убытки.

5.3.13. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги клиентов, хранящиеся на счетах депо клиентов, в том числе хранящихся на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем счета.

5.3.14. Общество не отвечает ценными бумагами клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

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

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

зачисляться Обществом на ее собственный банковский счет.

5.3.17. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с клиентом.

5.4. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

5.4.1. Общество – доверительный управляющий обязано предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые Обществом по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Общество обязано уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

В случае, если конфликт интересов Общества – доверительного управляющего и ее клиента или разных клиентов Общества, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесшим ущерб интересам клиента, Общество обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Принципы осуществления профессиональной деятельности, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов, меры по выявлению и урегулированию конфликта интересов, а также предотвращению его последствий устанавливаются Обществом в Правилах выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах.

5.4.2. При заключении договора по управлению ценными бумагами Общество письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

5.4.3. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.

5.4.4. Общество не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

5.4.5. Общество не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.

5.4.6. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе:

- отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;

- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий инвестиционной декларации и договора доверительного управления;

- безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого являются аффилированные лица Управляющего;

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;

- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением

Управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом;
- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.
- использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств по договорам доверительного управления, заключенным с другими Учредителем управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
- совершать иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации или договором доверительного управления.

5.4.7. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с клиентом.

5.4.8. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определяются в Перечне мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, утвержденных Обществом и доведенных до сведения клиентов.

5.5. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности.

5.5.1. Для осуществления депозитарной деятельности Общество создает отдельное структурное подразделение (Депозитарий).

5.5.2. Общество уведомляет своих Клиентов о совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

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

5.5.4. Общество при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

5.5.5. При выявлении ошибки в депозитарном учете, Общество вправе вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «НСФК», с обязательным предоставлением Клиенту соответствующего отчета.

5.5.6. Депозитарий обязан открыть в кредитной организации специальный депозитарный счет (счета), предназначенный для хранения денежных средств, поступивших Клиентам в форме доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Клиента и отчитываться перед ним.

На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Клиенту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

5.5.7. Депозитарий, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

5.5.8. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Сведения, указанные в настоящем пункте, могут быть предоставлены только лицам, определенным законодательством РФ и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «НСФК».

5.5.9. В целях исключения возникновения конфликта интересов при осуществлении ООО «НСФК» депозитарной деятельности Депозитарий не имеет права:

- приобретать права залога по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия клиента (депонента);
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором

ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

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

- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента) без его поручения.

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

6.1. Общество как брокер и его ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

6.1.1. Совершать за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договоры, являющиеся производным финансовым инструментом, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет клиента до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет клиента, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

– обеспечило организационную и функциональную независимость работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся производным финансовым инструментом, за счет клиента, и работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся производным финансовым инструментом, за счет клиента, от работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся производным финансовым инструментом, за счет Общества, а также от работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся производным финансовым инструментом, за счет Общества;

– исключило возможность получения работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся производным финансовым инструментом, за счет Общества, а также работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся производным финансовым инструментом, за счет Общества, информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся производным финансовым инструментом, за счет клиента;

– обеспечило соблюдение работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся производным финансовым инструментом, за счет клиента, и работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся производным финансовым инструментом, за счет клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся производным финансовым инструментом, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся производным финансовым инструментом, за счет клиента до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся производным финансовым инструментом, за счет клиента.

6.1.2. Совершать за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производным финансовым инструментом, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.

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

6.2. Общество, как Профессиональный участник, являющийся управляющим (далее - управляющий), и его ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

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

- обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся производным финансовым инструментом, за счет клиента управляющего, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся производным финансовым инструментом, за счет клиента управляющего, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся производным финансовым

инструментом, за счет управляющего, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся производным финансовым инструментом, за счет управляющего;

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

-обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся производным финансовым инструментом, за счет клиента управляющего, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся производным финансовым инструментом, 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 производным финансовым инструментом, на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся производным финансовым инструментом, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся производным финансовым инструментом, за счет клиента управляющего.

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

6.2.3 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.

7. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 года № 5899-У и Политики.

7.1. Заместитель Генерального директора – контролер осуществляет контроль за соблюдением работниками Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики.

7.2. Предметом контроля является деятельность работников Общества на финансовом рынке.

7.3. В целях осуществления контроля заместителем Генерального директора – контролером проводятся следующие мероприятия:

– отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных операций, которые вызывают (могут вызвать) конфликт интересов;

– проведение плановых проверок по выявлению конфликта интересов (обстоятельств возникновения конфликта интересов) согласно Плану деятельности контролера;

– незамедлительное уведомление Генерального директора Общества о выявленных фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных, в связи с этим служебных расследований и проверок;

– иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений Политики и предотвращение конфликта интересов.

7.4. Результаты осуществления мер по контролю включаются заместителем Генерального директора – контролером в отчет о деятельности контролера и предоставляются на рассмотрение Генеральному директору Общества в порядке, установленном разделом 8 Политики.

8. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

8.1. Заместитель Генерального директора – контролер является 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).

8.2. Отчет об управлении конфликтом интересов подготавливается по форме, отраженной в Приложении № 5 к настоящей Политике и включает в себя:

а) информацию:

– о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 5 настоящей Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);

– о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных

Обществом);

– о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);

– о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У и Политики;

б) 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);

Отчет об управлении конфликтом интересов может содержать также иные сведения.

8.3. Отчет об управлении конфликтом интересов включается в состав отчета о деятельности контролера в виде дополнительного раздела, содержащего сведения, предусмотренные пунктом 8.2 Политики, и предоставляется на рассмотрение Генеральному директору Общества в порядке и в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля при осуществлении ООО «НСФК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.4. Отчет об управлении конфликтом интересов хранится в Обществе не менее 5 (пяти) лет со дня его составления.

8.5. Направление отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение единоличному исполнительному органу профессионального участника ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

9. Порядок осуществления Обществом пересмотра Политики, а также порядок и периодичность ознакомления работников с Политикой и вносимыми в нее изменениями.

9.1. Пересмотр Политики осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год, с целью выявления изменений, подлежащих внесению, путем проведения Контролером анализа изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов НАУФОР, а также изменений внутренних процедур и процессов Общества в сфере управления конфликтом интересов.

9.2. Изменения, вносимые в Политику, оформляются в виде новой редакции Политики.

9.3. В случае наличия оснований для пересмотра Политики заместитель Генерального директора – контролер самостоятельно подготавливает проект Политики в новой редакции и предоставляет его на утверждение Общему собранию участников Общества.

9.4. В случае отсутствия оснований для пересмотра Политики заместитель Генерального директора – контролер включает в отчет об управлении конфликтом интересов предложение оставить Политику в действующей редакции без изменений с соблюдением порядка проведения оценки соответствия локальных нормативных документов, установленного Правилами внутреннего контроля при осуществлении ООО «НСФК» депозитарной, брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

9.5. Политика подлежит утверждению общим собранием участников.

9.6. После утверждения Политика доводится до сведения всех работников Общества, в том числе лиц, указанных в пункте 1.5 Политики, Контролером посредством системы электронного документооборота, используемой при внутреннем взаимодействии.

Периодичность ознакомления работников с Политикой обусловлена периодичностью внесения в нее изменений.

9.7. При приеме нового работника в Общество Контролер обеспечивает его ознакомление с Политикой путем её предоставления в бумажном виде с приложением листа ознакомления.

Факт ознакомления подтверждается путем внесения новым работником Общества в лист ознакомления следующих сведений: ФИО, должность, подразделение, дата получения, дата ознакомления и подпись.

10. Порядок доступа работников Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов

10.1. Учет информации о конфликтах интересов ведет заместитель Генерального директора – контролер в электронном виде в соответствии с подпунктами ж) – и) пункта 3.4 Политики.

10.2. Доступ к информации о конфликтах интересов предоставлен заместителю Генерального директора – контролеру в соответствии с Порядком предоставления доступа к информационным ресурсам ООО «НСФК».

10.3 В случае служебной необходимости, доступ к информации о конфликтах интересов может быть предоставлен иным работникам Общества при условии согласования такого доступа с заместителем Генерального директора – контролером.

11. Заключительные положения

11.1 Меры, перечисленные в Политике, не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае Обществом и его работником, раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут быть применены иные меры по управлению выявленными конфликтами интересов.

11.2 Требования Политики обязательны для исполнения работниками, не отнесенным к категории

ответственных лиц, в случае взаимодействия с получателями финансовых услуг в части предоставления информации, связанной с деятельностью Общества на рынке ценных бумаг.

11.3 Контроль за исполнением требований, изложенных в Политике, возлагается на заместителя генерального директора – контролера.

11.4 Формы уведомлений (сведений), предусмотренные Политикой, могут дополняться иными полями, сведениями, или изменяться, в целях предоставления более точной информации.

11.5 Общество раскрывает Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nsfc.ru.

Пример оформления Справки о владении ценными бумагами, о сделках с ценными бумагами, а также о занимаемых должностях в органах управления юридических лиц

Дата предоставления сведений	
Фамилия, имя, отчество	
Занимаемая должность	
Дата рождения	
Серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт	
Отчетная дата (дата, на которую предоставляются сведения)	
<input type="checkbox"/> основания предоставления сведений: <input type="checkbox"/> регулярное предоставление сведений в отношении себя; <input type="checkbox"/> регулярное предоставление в отношении своих близких родственников; <input type="checkbox"/> уведомление о возникновении или потенциально возможном конфликте интересов; <input type="checkbox"/> уведомление о возникновении обстоятельств препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей	
Сведения в отношении себя	<input type="checkbox"/> о владении ценными бумагами (долями, инвестиционными паями); <input type="checkbox"/> о занимаемой должности в органах управления юридического лица (помимо занимаемой должности в обществе); <input type="checkbox"/> о сделках с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> не являюсь владельцем акций (долей, инвестиционных паев), не совершал(а) сделки с ценными бумагами, не занимаю должности в органах управления юридических лиц; <input type="checkbox"/> иные сведения
Сведения о близких родственниках	<input type="checkbox"/> о владении ценными бумагами (долями, инвестиционными паями); <input type="checkbox"/> о занимаемой должности в органах управления юридического лица (помимо занимаемой должности в обществе); <input type="checkbox"/> о сделках с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> близкие родственники не являются владельцами акций (долей, инвестиционных паев), не совершали сделки с ценными бумагами, не занимают должности в органах управления юридических лиц; <input type="checkbox"/> иные сведения

Должность _____

_____ / _____
Подпись / ФИО

Дата подписания: _____

Приложение № 1 к Справке

Пример оформления Сведений о юридических лицах, в которых ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) владеет самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество владельца акций, долей, паев	Степень родства	Наименование	Юридический адрес	Уставный капитал (в руб.)	Доля участия	Основание участия
1	2	3	4	5	6	7	8

Должность _____

_____ / _____ /
 Подпись / ФИО

Дата подписания: _____

Приложение № 2 к Справке

Пример оформления Сведений о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных ответственными лицами (близкими родственниками ответственных лиц (если применимо))

№ п/п	Дата сделки	Время сделки	Наименование /ФИО ответственного лица (близкого родственника ответственного лица (степень родства) (если применимо))	Вид сделки (покупка/продажа)	Финансовый инструмент (эмитент, вид ЦБ, № гос. Регистрации)	Количество ценных бумаг (шт.)	Сумма сделки(руб.)	Место проведения сделки/Контрагент по сделке
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Должность _____

_____ / _____ /
 Подпись / ФИО

Дата подписания: _____

Приложение № 3 к Справке

Пример оформления сведений о юридических лицах, в органах управления которых ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица (если применимо)) занимает должности

№ п/п	Юридическое лицо, в органах управления которого ответственное лицо (близкий родственник ответственного лица) занимает должность			Наименование должности	Информация о лицах, занимаемых должностей	
	Наименование	Юридический адрес	ИНН		ФИО ответственного лица (близкий родственник ответственного лица)	Степень родства
1	2	3	4	5	6	7

Должность _____

_____ / _____
 Подпись / ФИО

Дата подписания: _____

Информация об ответственных лицах, влияющих на интересы клиента, а также о контролирующих и подконтрольных лицах, которая подлежит учету в электронном виде

1. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:

1.1. 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);

1.2. в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);

1.3. Перечень функций ответственного лица, влияющего на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента;

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

2. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

2.1. в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом;

2.2. в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

Информация о конфликте интересов, которая подлежит учету в электронном виде

1. Информация о конфликте интересов, подлежащей учету в электронном виде:
- 1.2. Дата возникновения конфликта интересов;
- 1.3. Дата выявления Обществом конфликта интересов;
- 1.4. Дата исключения конфликта интересов (в случае, если конфликт интересов был исключен);
- 1.5. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.
В случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментом, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментом, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.
- 1.6. 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 (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии).
- 1.7. Информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая:
 - указание на лицо, которым принято решение;
 - дату принятия решения; – 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 принятия Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).
- 1.8. Информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае принятия Обществом мер по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).
- 1.9. Дата направления Обществом клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае направления Обществом клиенту указанной информации).
- 1.10. Информация о реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов), включающая: – описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту были причинены убытки; – дату реализации конфликта интересов.

**Решение № _____
О нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов**

Дата принятия решения	
Содержание конфликта интересов	
Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов:	
в отношении ценных бумаг – наименование ценной бумаги, номер регистрации ценных бумаг, ISIN, наименование эмитента;	
в отношении сделки/договора – номер сделки, за счет каких средств совершена сделка, реквизиты договора, вид, предмет, существенные условия.	
Информация об участниках конфликта интересов:	
в отношении юридического лица – наименование и регистрационный номер;	
в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и СНИЛС (при наличии).	
Дата возникновения конфликта интересов	
Описание причин принятия решения	
Обоснование соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и(или) фактических действий.	

Генеральный директор _____ / _____ /

Отчет об управлении конфликтом интересов

« ____ » _____ года

за период _____

1. Информация о выявленных КИ

Количество выявленных КИ:

1.

Описание КИ:

Обстоятельства возникновения указанного КИ:

Меры, принятые для предотвращения возникновения и реализации КИ (при их принятии):

Иное:

2. Информация о КИ, которые были исключены (при наличии)

Количество исключенных КИ:

1.

Учетный номер КИ:

Описание КИ (если не определяется по учетному номеру КИ):

Обстоятельства возникновения указанных КИ (если не определяется по учетному номеру КИ):

Принятые меры по управлению КИ, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков

Клиенту:

Дата, когда КИ был исключен:

Иное (информация отражается по усмотрению контролёра):

3. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания 5899-У и Политики

Количество выявленных нарушений: 1.

Дата выявления нарушения:

Описание нарушения:

Меры, принятые Контролером в отношении нарушения:

Иное (информация отражается по усмотрению контролёра):

4. Предложения, по повышению эффективности мер по выявлению конфликта интересов.

Предложение по повышению эффективности мер по выявлению КИ (при наличии): Предложение по повышению эффективности мер по предотвращению возникновения и реализации КИ (при наличии)

Предложение по повышению эффективности управления КИ (при наличии):

Предложения по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии):

Подпись составителя документа: _____ /Ф.И.О./

Дата составления документа: «___» _____ г.

Отметки об ознакомлении с документом:

Подпись единоличного исполнительного органа _____ /Ф.И.О./

Дата ознакомления с документом: «___» _____ г.