

Утверждено

Генеральным директором АО «Джи Экс Ту Инвест»

Приказ № 01/22 от «23» сентября 2022 г.

.

Политика управления конфликтом интересов

АО «Джи Экс Ту Инвест»» (вступает в силу с 07 октября 2022 года)

г. Екатеринбург

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2. ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ.
3. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЩЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.
4. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.
5. ПОРЯДОК УЧЕТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ, А ТАКЖЕ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦАХ.
6. ПОРЯДОК УЧЕТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ.
7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К УЧИТЫВАЕМОЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ.
8. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕН ПРИЛОЖЕНИЕМ 2, И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕСТВА, В СООТВЕТСТВИИ С ХАРАКТЕРОМ И МАСШТАБОМ СОВЕРШАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ ОПЕРАЦИЙ.
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).
10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЕ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ.
11. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ.
12. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.
13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.
14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕСМОТРА ПОЛИТИКИ.
15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ.
16. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СВОИХ РАБОТНИКОВ С НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ И ВНОСИМЫМИ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Приложение 1

Приложение 2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов (далее - Политика) содержит обязательные для АО «Джи Экс Ту Инвест» (далее – Общество) требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в том числе запреты в отношении отдельных действий Общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.

Настоящая Политика управления конфликтом интересов АО «Джи Экс Ту Инвест» разработана в соответствии со следующими нормативными актами в сфере финансовых рынков:

- Положение 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",
- Положение 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",
- Указание Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации",

1.2. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Деятельность по управлению – деятельность Общества на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами;

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров);

Органы управления – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, Совет директоров Общества, единственный акционер Общества;

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности;

Контролер – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля, в том числе, ответственное за выявление конфликта интересов;

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор доверительного управления;

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

Конфиденциальная информация – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и Клиентами;

Конфликт интересов - наличие у Общества, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, и (или) его работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (Клиента Общества), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы стороны по договору доверительного управления (Клиента Общества). 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, Общества в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы стороны по договору доверительного управления (Клиента Общества).

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской

информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий. К манипулированию рынком относятся действия, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 14.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Финансовый инструмент - ценная бумага, производный финансовый инструмент или иной инструмент

Ответственное лицо – работник Общества, член органа управления или иное лицо, действующее от имени Общества.

Применяемые в Политике понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах.

1.3. Настоящая Политика определяет порядок выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, также меры, принимаемые Обществом в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.

1.4. Основной целью настоящей Политики является создание эффективной системы по идентификации, управлению и контролю конфликтов интересов при осуществлении Обществом деятельности по управлению.

1.5. Настоящая Политика является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля, осуществляемого в Обществе в соответствии с Правилами внутреннего контроля Общества.

2.ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

2.1. Конфликт интересов может возникнуть:

- между Обществом и ее работниками;
- между органами управления Общества и работниками Общества;
- между работниками Общества и Клиентами Общества;
- между Обществом и Клиентами Общества;
- между несколькими Клиентами Общества;

2.2. Конфликт интересов Общества при осуществлении деятельности по управлению может возникать в результате наступления обстоятельств, предусмотренных Приложением № 1 к настоящей Политике, при наличии следующих случаев:

2.2.1. Конфликт интересов между Обществом (его органами управления) и его работниками при осуществлении ими служебных обязанностей - может возникнуть в результате:

- нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- превышения полномочий органами управления или работниками; • принятия органами управления решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Компании или к реализации очевидных рисков;
- наличия финансовых интересов в другой организации, с которой Общество поддерживает деловые отношения;
- трудовая деятельность по совместительству работниками Общества в другой организации или участие в ее органах управления;
- предоставления деловых возможностей другим организациям в ущерб интересам Общества в силу личной заинтересованности.

2.2.2. Конфликт интересов органов управления и (или) работников Общества и его Клиента (Клиентов) - может возникнуть в результате:

- несоблюдения принципа приоритета интересов Клиента перед интересами Компании; • несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- несоблюдения установленных ограничений на проведение операций (сделок);
- не раскрытия либо ненадлежащего раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством;

- непредставления или представления недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые органами управления Компании, работниками Компании и Клиентами.

2.2.3. Конфликт интересов Общества и его Клиента (Клиентов) при осуществлении Деятельности по управлению может возникнуть в результате:

- несоблюдения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества; • неисполнения договорных обязательств как со стороны Общества, так и со стороны Клиента;
- совершения за счет Клиента той или иной сделки с активами Клиента с нарушением его инвестиционной стратегии, инвестиционной декларации или инвестиционного профиля;
- использования сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Общества, в том числе при помощи манипулирования рынком за счет использования активов Клиента;
- использования инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Обществом, его работниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами.

2.2.4. Конфликт интересов нескольких Клиентов Общества при осуществлении Деятельности по управлению может возникнуть в результате:

- возможного установления приоритета интересов одного Клиента Общества перед интересами других Клиентов; •

несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики.

2.2.5. Иные виды конфликтов интересов, имеющие место на финансовых рынках.

При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в целом наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов (в т.ч. несвойственные Обществу):

продажа Клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Общества, ее работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

продажа финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или финансовых инструментов, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Общества, ее работникам и другим аффилированным и заинтересованным лицам;

инвестиции средств Клиента в собственные финансовые инструменты общества или финансовые инструменты аффилированных лиц;

совершение иных сделок с финансовыми инструментами Клиента по ценам не соответствующим существующему уровню цен или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу общества, ее работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Общества, ее работников, других аффилированных лиц;

совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения• суммы вознаграждения и иных платежей за услуги, выплачиваемые Общества;

использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента и/или манипулирования рынком за счет использования ресурсов Клиента;

использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Общества, ее работников и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб Клиенту.

2.3. Во внимание могут быть приняты и иные обстоятельства и случаи, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

3.ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЩЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

3.1. Общество строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках. Общество строит свои отношения с работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. Общество несет ответственность за действия работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

3.3. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.4. Общество в ходе осуществления деятельности по управлению не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

3.5. Основным принципом деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению, уменьшения его негативных последствий, является приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества. Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

- Общество избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие и (или) предоставление информации Клиенту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Общество не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиента;
- Общество не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какомулибо признаку.

3.6. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена трудовыми договорами между работниками и Обществом, между клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена действующим законодательством РФ.

3.7. Общество обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

3.8. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Общество проводит служебное расследование.

3.9. В Обществе создано отдельное структурное подразделение для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.10. Общество раскрывает на сайте в сети Интернет по адресу GX2Invest.ru информацию о совмещении видов деятельности, при котором возможен риск возникновения Конфликт интересов.

3.11. Лицом, обеспечивающим соответствие деятельности Общества требованиям настоящей Политики, является Генеральный директор Общества в рамках своих полномочий в соответствии с Уставом Компании.

4. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

4.1. Выявление конфликта интересов предполагает анализ обстоятельств, возникающих в деятельности Общества, перечисленных в Приложении 1 к настоящей Политике на предмет наличия или возможности возникновения конфликта интересов.

4.2. Общество способствует созданию благоприятного психологического климата, уделяет особое внимание вопросам деловой этики своих работников, добросовестного отношения к исполняемым обязанностям, ориентации на Клиента для наиболее раннего выявления конфликта интересов.

4.3. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, во всех процессах, включая разработку новых продуктов и формирование новых бизнес-процессов.

4.4. Выявление конфликтов интересов также осуществляется при проверках, проводимых Контролером Общества.

4.5. В случае выявления работником сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и/или Контролера Общества. В случае обращения к непосредственному руководителю и при отсутствии в дальнейшем с его стороны мер, направленных на предотвращение или урегулирование выявленного конфликта интересов, либо если принятые меры не привели к устранению конфликта интересов, работник обязан проинформировать об этом Контролера Общества.

4.6. Руководители подразделений Общества обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов.

4.7. В случае если работник Общества и/или его руководитель сомневается в наличии конфликта интересов либо сомневается в способе минимизации риска конфликта интересов и/или его последствий, работник должен обратиться за консультацией к Контролеру Общества.

5. ПОРЯДОК УЧЕТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ, А ТАКЖЕ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦАХ.

5.1. Общество ведет учет информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

5.2. Общество фиксирует не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу Общества права принимать участие в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, следующей информации о каждом ответственном лице:

5.2.1. Сведения, идентифицирующие ответственное лицо:

- в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при наличии);

5.2.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента;

5.2.3. Дата и номер договора Общества с ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица, или иного документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

5.3. Общество фиксирует не позднее одного рабочего дня со дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице, следующую информацию о каждом контролирующем и (или) подконтрольном лице:

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

5.4. Информация об ответственном лице обновляется в следующие - не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об ответственном лице.

5.5. Информация о контролирующем и (или) подконтрольном лице при осуществлении деятельности по управлению обновляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации о таком лице.

5.6. Информация об ответственном лице, контролирующем и (или) подконтрольном лице заполняется в виде электронных таблиц и по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.7. Обязанности по учету информации об ответственных лицах, о контролирующих и подконтрольных лицах возлагаются на работника Общества, назначенного приказом Генерального директора Общества.

6. ПОРЯДОК УЧЕТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ.

6.1. Обязанности по обработке и хранению информации о конфликтах интересов, возлагаются на работника Общества, назначенного приказом Генерального директора Общества.

6.2. Общество обрабатывает информацию о конфликтах интересов в электронном виде, что обеспечивает возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

6.3. Общество в рамках деятельности по управлению учитывает информацию о конфликте интересов в следующем порядке:

6.3.1. Контролером фиксируется следующая информация о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов:

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

6.3.1.2. 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 инструментами (далее - ПФИ),
- и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок
- и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ,
- 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 не совершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

6.3.1.3. Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирурующие и подконтрольные лица, клиенты):

- наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица.

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

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

6.3.1.6. Дата направления Обществом Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом Клиенту).

6.3.1.7. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо не совершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

6.3.2. Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня получения сведений об изменении информации о конфликте интересов.

7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К УЧИТЫВАЕМОЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ.

7.1. Для целей организации доступа к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов в Обществе реализуется принцип служебной необходимости, при котором к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов не допускаются работники Общества, чьи трудовые функции непосредственно не связаны с процессами, указанными в разделах 4, 5, 6 настоящей Политики.

7.2. Доступ к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов разрешен следующим лицам:

- Контролер Общества;
- Работник Общества, на которого в соответствии с Приказом Генерального директора Общества возложены обязанности по учету информации об ответственных лицах, о контролирующих и подконтрольных лицах;
- Иные работники Общества, определенные приказом Генерального директора

7.3. Ответственные лица, исполняющие обязанности по электронному учету информации о конфликтах интересов и назначенные в соответствии с настоящей Политикой, ведут электронный учет в отдельно созданной директории на внутреннем электронном ресурсе Общества, доступ к которой запрещен для всех иных лиц.

7.4. При возникновении необходимости обращения к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов работником, не включенным в список, определенный п. 7.2., решение о доступе такого работника принимает Контролер Общества.

7.5. В случае предоставления доступа в соответствии с п. 7.2. работнику устанавливается доступ с возможностью просмотра и запретом внесения изменений в учитываемую информацию.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРИЛОЖЕНИЕМ 1, И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕСТВА, В СООТВЕТСТВИИ С ХАРАКТЕРОМ И МАСШТАБОМ СОВЕРШАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ ОПЕРАЦИЙ.

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов:

8.1. Общество обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между ответственными лицами (работниками) в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

8.1.1. Во внутренних документах (приказах, должностных инструкциях, положениях об отделах и т.д.) четко указываются цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, как собственных, так и в отношении активов Клиентов, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

8.1.2. Руководствуется в своей деятельности формами, разработанными в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами Общества, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на финансовых рынках.

8.1.3. Содержание документов, указанных в пункте 8.1.1., доводится до сведения ответственных лиц (работников) Общества, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей

8.1.4. В Обществе осуществляется внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и Клиента, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут принести убытки Обществу, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

8.1.5. Внутренний контроль соблюдения работниками документов, указанных в пункте 8.1.1. путем текущего контроля выполняемых функций, выявление ошибок в рабочих процессах, соблюдения сроков исполнения поставленных задач и требований к качеству выполнения обязанностей.

8.2. Общество контролирует обмен информацией ответственных лиц Общества между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничивает указанный обмен информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

8.2.1. При заключении договора доверительного управления с Клиентом Общество обязуется: Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с: • порядком оказания Обществом услуг Клиенту;

- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Обществу.

Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора доверительного управления. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора доверительного управления, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

8.2.2. Договором доверительного управления устанавливается порядок обмена информацией с Клиентом, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

8.2.3. Общество обеспечивает режим конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного работника), и не может быть использована в интересах Общества, его органов управления, работников или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Обществом, и/или внутренними документами Общества, и/или законодательством РФ.

8.2.4. Общество не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента к принятию конкретного инвестиционного решения.

8.2.5. Общество соблюдает следующие положения при предоставлении информации:

- информация, предоставляемая Обществом другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Общества до ее размещения и не содержать недостоверных сведений.

8.2.6. Общество при осуществлении деятельности по управлению информирует Клиентов о рисках, связанных с совершением операций и сделок на рынке ценных бумаг, а также о праве клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Общество информирует Клиентов – физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствие с Федеральными законами

8.2.7. Общество по требованию Клиента должно обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”.

8.2.8. Работникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям нормативных актов в сфере финансовых рынков, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Общества.

8.3. Общество обеспечивает отсутствие в системах вознаграждения ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с ответственными лицами и (или) иными документами Общества, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов. Положение об оплате труда Общества не предусматривает прямую зависимость размера оплаты труда ответственных лиц от размера дохода Клиента Общества, полученного при исполнении трудовых обязанностей ответственным лицом.

8.4. Общество обеспечивает контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, ответственным лицом Общества, интерес которого при совершении либо не совершении указанных действий отличается от интереса клиента Общества (путем согласования совершения либо не совершения указанных действий иным ответственным лицом, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса Клиента Общества).

8.4.1. Общество предъявляет следующие требования к своим работникам:

- работники Общества, в обязанности которых входит выполнение функций, связанных с осуществлением деятельности по управлению, должны соответствовать квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами. В случае, когда работники Общества перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным квалификационным требованиям, Общество предпринимает меры для устранения такого несоответствия.

8.4.2. Служебная этика работника Общества. Общество требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;

- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
- незамедлительного уведомления Контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов. При переходе работника Общества на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и/или использованию в своей деятельности на новом месте работы информации об Обществе, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известной в период работы в Обществе.

8.4.3. Ответственные лица Общества, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- при совершении сделок в интересах Клиентов, руководствоваться заключенным с Клиентом договором доверительного управления, интересами Клиентов, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ;
- при заключении собственных сделок Общества – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Общества.

8.4.4. Ответственные лица Общества (Работники), деятельность которых связана с возможностью возникновения Конфликта интересов, обязаны:

- следовать запретам/ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, в случае если таковые установлены Обществом;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение работы в Обществе и в другой организации и (или) совмещение иных внешних деловых интересов, в случае если таковые запреты/ограничения установлены в Обществе.

8.4.5. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках активы Клиентов, переданные Обществу в доверительное управление.

8.4.6. Общество не отвечает активами Клиентов по собственным обязательствам.

8.4.7. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом.

8.4.8. Общество ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

8.4.9. Соблюдает иные ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом, в том числе при раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

8.5. Общество осуществляет отказ от совершения либо не совершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, ответственным лицом, интерес которого при совершении либо не совершении указанных действий отличается от интереса Клиента Общества.

8.6. Общество предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов в порядке, предусмотренном в разделе 11 настоящей Политики.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).

9.1. Общество принимает решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо не совершении Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом в следующем порядке:

- Контролер при выявлении конфликта интересов незамедлительно доводит информацию до сведения Генерального директора в форме служебной записки;
- В случае принятия Генеральным директором Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, в Обществе издается приказ об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления конфликта интересов.

9.2. Пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов осуществляется по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в подпункте 9.3.2 настоящего пункта), но не реже одного раза в год.

9.3. В решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в рамках осуществления деятельности по управлению включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

9.3.1. информация о конфликте интересов, указанная в подпунктах 6.3.1.1, 6.3.1.2 и 6.3.1.3 пункта 6.3.1. настоящей Политики;

9.3.2. информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо не совершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы Клиента;

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

10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЕ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

10.1. В целях предотвращения конфликта интересов органы управления и работники Общества обязаны:

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

- следовать запретам/ограничениям на совмещение работником работы в Обществе и других организациях, если такое совмещение может повлечь за собой конфликт интересов;

- при приеме (перевode) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, следует ознакомить его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов

- незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- сообщать Контролеру Общества о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей, возможностью возникновения конфликта интересов;

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

10.3. В случае возникновения конфликта интересов Общество информирует об этом Клиента в порядке и сроки, предусмотренные разделом 11 настоящей Политики.

10.4. Общество и его ответственные лица, при осуществлении деятельности по управлению не осуществляют следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

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

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

также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

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

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

10.4.2. Совершение за счет Клиента Общества сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.

10.4.3. Совершение за счет Клиента Общества сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления, заключенным с указанным клиентом.

10.5. В целях управления конфликтом интересов и устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

Мерами по урегулированию конфликта интересов являются:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;
- передача работником принадлежащих ему ценных бумаг, являющихся основой возникновения Конфликта интересов, в доверительное управление;

- отказ работника от предмета Личной заинтересованности, порождающего Конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета Конфликта интересов;
- в случае установления высокой степени вероятности реализации Конфликта интересов, отстранение работника от доступа к соответствующей информации.

Приведенный в настоящем пункте перечень мер по урегулированию Конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию Конфликта интересов.

10.6. 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.

10.7. В случае, если конфликт интересов Общества и его Клиента или разных Клиентов, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесящим ущерб интересам Клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

10.8. Общество организует систему оплаты труда работников таким образом, чтобы не создавать предпосылок для возникновения конфликта интересов между работниками Общества и его Клиентами.

10.9. Общество при осуществлении деятельности по управлению обязано предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

Генеральный директор Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (решение Общества об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов), а Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

Договор доверительного управления, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 6.3.1.2 пункта 6.3.1. настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными.

11. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

11.1.. При осуществлении деятельности по управлению Общество предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к Клиенту, за исключением персональных данных, 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" – «в случае, если меры, принятые профессиональным участником рынка ценных бумаг для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента»;
- не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 6.3.2 пункта 6.3 настоящей Политики;
- не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления Клиентом Общества требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора доверительного управления, заключенного Обществом с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

11.2. Общество предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов в следующем порядке

11.2.1. При осуществлении деятельности по управлению- информация должна быть предоставлена в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае, если предоставление информации предусмотрено в требовании Клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с Клиентом). Информация предоставляется без взимания платы

12. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.

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

12.2. Общество принимает все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его Клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

12.3. Контролер, для целей осуществления внутреннего контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящей Политики в рамках своих компетенций вправе:

- Требовать исполнения работниками и должностными лицами обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой, должностными инструкциями, иными внутренними документами Общества;
- Запрашивать у ответственных лиц любые документы и сведения, связанные с выявлением информации о конфликте интересов;
- Участвовать в согласовании операций и сделок, осуществляемых в Обществе.
- Осуществлять иные правомочия по контролю за выявлением конфликта интересов в соответствии с положениями настоящей Политики.

12.4. Требования настоящей Политики доводятся до сведения всех работников Общества и подлежат обязательному исполнению. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Политике, возлагается на Контролера и руководителей структурных подразделений Общества.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ОБ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.

13.1. Контролер Общества является лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.

13.2. Генеральный директор Общества является лицом, ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов.

13.3. Контролер представляет Генеральному директору Общества, а также Совету директоров отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год.

13.4 Отчет об управлении конфликтом интересов (Приложение 2) за отчетный календарный год представляется: – Генеральному директору Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным; – Совету директоров для рассмотрения на ближайшем после составления и представления Генеральному директору Компании отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год, но не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

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

13.5.1. Информация о мерах, принятых Обществом для выявления конфликта интересов, о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов) и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных Приложением 1 к настоящей Политике и перечнем, указанным в пп. 2.1.3. п. 2.1. Указания 5899-У (при наличии указанных обстоятельств);

13.5.2. Информация о мерах, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов (в том числе, обеспечивающих снижение рисков причинения убытков Клиентам Общества), о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (исключено) (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);

13.5.3. Информация о нарушениях (при наличии), выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям:

- Пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 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";
- настоящей Политики.

13.5.4. Предложения по повышению эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов

14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕСМОТРА ПОЛИТИКИ.

14.1. Настоящая Политика оценивается Контролером Общества на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации не реже одного раза в год или при наступлении следующих событий:

- изменение нормативно-правового регулирования;
- осуществление Обществом новых видов деятельности;
- изменение организационной структуры Общества;
- по усмотрению Контролёра.

14.2. В случае, если в результате ежегодной оценки настоящей Политики на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, несоответствий не выявлено, Контролер осуществляет фиксирование отсутствия необходимости пересмотра в служебной записке на имя Генерального директора Компании.

14.3. В случае необходимости утверждения новой редакции настоящей Политики, внесения изменений в связи с обстоятельствами, изложенными в п. 14.1., Контролер в рабочем порядке вносит изменения в Политику и передаёт на согласование заинтересованным структурным подразделениям Общества.

14.4. Политика утверждается Генеральным директором Общества.

15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ.

15.1. Контролер является ответственным лицом за хранение информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов требованиям нормативных актов в сфере финансовых рынков.

15.2. Контролер обеспечивает хранение информации и документов в бумажном виде, в виде электронных документов, в том числе в виде сканированных копий, электронных таблиц с возможностью перевода в бумажный вид, в следующие сроки:

- Хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.
- Хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.
- Хранение отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

16. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СВОИХ РАБОТНИКОВ С НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКОЙ И ВНОСИМЫМИ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

16.1. Все работники Общества должны быть ознакомлены с настоящей Политикой при приеме на работу не позднее первого дня назначения на должность, а в случае внесения изменений в действующую редакцию Политики – в срок не позднее 10 календарных дней с даты утверждения новой редакции Политики Генеральным директором Общества.

16.2. Ответственным за ознакомление работников с Политикой является лицо, на которое возложены функции по управлению персоналом Общества.

Приложение 1 к Политике управления конфликтом интересов АО «Джи Экс Ту Инвест»

Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов Общества в рамках осуществления деятельности по управлению

1. Приобретение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет имущества, Клиента Общества активов, обязанным лицом по которым является Общество (контролирующее или подконтрольное лицо), а также совершение либо не совершение Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента Общества.
2. Приобретение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента Общества ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает контролирующее или подконтрольное лицо, а также совершение либо не совершение Обществом иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента Общества.
3. Приобретение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента Общества ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с контролирующим или подконтрольным лицом, а также совершение либо не совершение Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента Общества.
4. Совершение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента Общества сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества (ответственного лица Общества) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.
5. Совершение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента Общества сделок с Обществом (контролирующим или подконтрольным лицом, ответственным лицом Общества), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.
6. Использование Обществом (ответственным лицом Общества) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо не совершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента Общества, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта. Совершение Обществом (ответственным лицом Общества) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки за счет имущества Клиента Общества (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента Общества).

7. Совершение Обществом (ответственным лицом Общества) за счет имущества Клиента Общества сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным Клиентом.

8. Заключение Обществом (ответственными лицами Общества) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом (ответственными лицами Общества) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента (за исключением договоров, заключенных Обществом в качестве доверительного управляющего имуществом его Клиента).

Приложение 2 к Политике управления конфликтом интересов АО «Джи Экс Ту Инвест»

Отчет об управлении конфликтом интересов акционерного общества «Джи Экс Ту Инвест» за _____ год г.

Екатеринбург

«_____» _____

По итогу проводимого в Обществе в изучаемый период мониторинга, анализа и контроля процедур выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации установлены следующие сведения:

1. Количество выявленных конфликтов интересов и об обстоятельства возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в Перечне обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов (указывается при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов):

2. Количество конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов):

3. Количество конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Обществом (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими): _____

4. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона, Указания Банка России и настоящей Политики:

5. Сведения о пересмотре Политики:

6. 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):

Ответственное лицо: _____

Отчет принят: Генеральный директор АО «Джи Экс Ту Инвест»

«_____» _____ 202__