

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»

№ 84 от «02» декабря 2019 года

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на исключение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг
Акционерным обществом «Управляющая компания «СПУТНИК –
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»**

Москва, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Перечень мер (далее по тексту – Перечень мер), направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – «Компания») разработан в соответствии с Положением Банка России от 27.07.2015 N 481-П «Положение 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» и Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», Стандартом НАУФОР "Предотвращение конфликта интересов", Стандартом НАУФОР защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

1.2. Настоящий Перечень мер закрепляет принципы профессиональной деятельности, принципы работы с клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.3. Настоящий Перечень мер направлен на исключение конфликта интересов в деятельности Компании, включая деятельность органов управления и работников Компании, конфликта интересов Компании и ее клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Компании. Настоящий Перечень включает в себя меры по выявлению и контролю конфликта интересов, в том числе меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Компании, а также предотвращению его последствий.

1.4. Настоящий Перечень составлен с учетом того, что Компания не осуществляет деятельности по осуществлению публикаций или рассылки инвестиционно-аналитических исследований.

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

Сотрудники/работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности;

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

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

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

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Компании и (или) ее сотрудников и клиента Компании, в результате которого действия

(бездействия) Компании причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента;

органы управления Компании – Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

2.1. Принципы профессиональной деятельности.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

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

2.2. Добросовестность.

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

В этих целях Компания принимает следующие меры:

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

2.3. Законность.

Для реализации принципа законности Компания при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Компания осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внутренний контроль в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

2.4. Приоритет интересов клиентов.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Компания принимает следующие меры:

- Компания избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- Компания не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- Компания не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

2.5. Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Компания обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

Компания обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих сотрудников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

2.6. Независимость.

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

2.7. Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Компания осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Компании и условиями договоров с клиентами.

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

Компания предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом.

Компания обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Компании, заверенными в установленном порядке.

Компания строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

3. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.

3.1. Требования к сотрудникам Компании.

Компания принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами. При приеме (переводе) на работу на указанные должности Компания знакомит работника с его обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов.

Если штатные сотрудники Компании перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Компания принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

Компания стремится к созданию системы определения размера вознаграждений сотрудников, которая исключала бы предпосылки для возникновения конфликта интересов сотрудника и клиентов Компании.

Сотрудники Компании обязаны:

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для соответствующего сотрудника установлены Компанией в связи с характером ее деятельности;

- следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы в Компании и в других организациях и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для соответствующего сотрудника установлены Компанией в связи с характером ее деятельности;

- предоставлять Контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) Компании информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

3.2. Служебная этика сотрудников Компании.

Компания требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Компании;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;
- соблюдения антикоррупционной политики Компании;

При переходе сотрудника Компании 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.

4. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ.

4.1. Основные принципы работы с клиентами.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;
- Компания принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Компания доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Компания обязана предоставлять своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- Компания не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;
- Компания строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Компании, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Компания предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- Компания возмещает ущерб, причиненный своим клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Компании, должностных лиц и сотрудников Компании.

4.2. Договорные отношения.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Компании и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

При заключении договора с клиентом Компания обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Компанией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

Компания принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент.

4.3. Обмен информацией.

Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, электронный документооборот), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

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

Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Компанией, и/или внутренними документами Компании, и/или законодательством Российской Федерации.

Компания 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 и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- Компания вправе давать клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- Компания не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Компании и не содержать недостоверных сведений.

Доступ органов управления к конфиденциальной информации, связанной с управлением имуществом клиентов, осуществляется в соответствии с компетенцией соответствующих органов управления, предусмотренной Уставом Компании и/или внутренними документами Компании.

4.4. Правила доверительного управления имуществом клиентов.

Компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Компания соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с клиентом.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Компания не вправе:

- использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Компании;
- безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные ей, за исключением эмиссионных ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Компанией соответствующего договора доверительного управления).

Компания ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Компании и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

При исполнении любой сделки для клиента или с клиентом Компания проявляет 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 условия рынка.

4.5. Предотвращение последствий конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Компании обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

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

В случае возникновения конфликта интересов Компания незамедлительно информирует об этом клиента.

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

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

Компания стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Компании и/или сотрудника Компании.

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

4.6. Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

Помимо вышперечисленных мер Компания принимает следующие меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов:

- Компания не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе находящихся на обслуживании при осуществлении Компанией деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

- Компания не вправе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами использовать имущество одного клиента для исполнения обязательств других клиентов, также не вправе передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги одного клиента во исполнение обязательств других клиентов;

- В случае выявления виновных действий сотрудников Компании проводится дополнительное изучение ситуации возникновения конфликта интересов с получением письменных объяснений от виновных лиц, по результатам проведенной проверки Компания вправе применить к виновным сотрудникам одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.7. Внутренний контроль.

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

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников Компании и подлежат обязательному исполнению.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Компании.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 5.1. Компания раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.
- 5.2. Указанный Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.
- 5.3. Перечень мер вступает в силу с «13» декабря 2019 года.
- 5.4. С даты вступления в силу настоящего Перечня мер не применяется предыдущая редакция Перечня мер, утвержденная «06» апреля 2017 года.