

**«УТВЕРЖДЕНЫ»**

Решением генерального директора АО «Центротраст»

(Приказ № 11-2019/УК от 02.12.2019 г.)



К.Н. Кубушка

**Внутренние правила  
по выявлению, исключению и контролю конфликта интересов,  
а также предотвращению его последствий, и перечень мер по  
недопущению установления приоритета интересов одного или  
нескольких клиентов над интересами других клиентов при  
осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг  
Акционерным обществом «Центральная трастовая компания»**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Внутренние правила по выявлению, исключению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, и перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Внутренние правила) разработаны Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» на основании требований:

- Положения Банка России от 27.07.2015 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»,

- Положения 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»,

- Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

- Стандартов деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, утвержденных Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).

1.2. В настоящих Внутренних правилах используются следующие термины и определения:

Управляющий - Акционерное общество «Центральная трастовая компания», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Банком России 05.05.2014 г. за № 045-13861-001000, и деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами на основании лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной ФСФР России 17.07.2008 г. за № 21-000-1-00575.

Клиент – юридическое или физическое лицо (в том числе, предприниматель без образования юридического лица), которому Управляющий оказывает услуги, связанные с деятельностью по управлению ценными бумагами и (или) деятельностью по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Конфликт интересов – противоречие между интересами Управляющего и (или) его органов управления, а также работников Управляющего и клиентов Управляющего, либо между интересами разных клиентов Управляющего, в результате которого, действия (бездействия) Управляющего и (или) его сотрудников могут причинить убытки клиенту и (или) влекут для него иные неблагоприятные последствия.

Конфликт интересов Управляющего - наличие у Управляющего и (или) иных лиц, действующих от имени Управляющего или от своего имени, но за его счет, и (или) работников Управляющего, интереса, отличного от интересов клиента Управляющего, при совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы его клиента.

Работники Управляющего - лица, состоящие с Управляющим в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании договора гражданско-правового характера, в функции которых входит обеспечение деятельности, осуществляемой Управляющим в сфере управления ценными бумагами и управления паевыми инвестиционными фондами, а также лица, занимающие должности в органах управления Управляющего.

Конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Служебная информация - любая не являющаяся общедоступной и не подлежащая разглашению информация, находящаяся в распоряжении работников Управляющего в силу их служебных

обязанностей, распространение которой может повлиять на рыночную стоимость активов, в которые инвестируются денежные средства клиентов.

Личная выгода - заинтересованность работника Управляющего, его близких родственников и (или) аффилированных с ним лиц в получении материальных и нематериальных благ, а также иных преимуществ.

Материальная выгода - материальные средства, получаемые работником Управляющего, его близкими родственниками и (или) аффилированными с ними лицами в результате использования ими находящейся в распоряжении Управляющего конфиденциальной и (или) служебной информации, касающейся доверительного управления активами клиентов Управляющего, сверх средств, которые причитаются работникам Управляющего по трудовым и гражданско-правовым договорам и иным договорам, заключенным с Управляющим.

Аффилированное лицо – аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Близкие родственники – супруги, а также родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

1.3. Внутренние правила регламентируют деятельность Управляющего, осуществляемую им в целях профилактики возникновения конфликтов интересов, их идентификации и урегулирования, в том числе с целью разработки и реализации мер, направленных на исключение конфликта интересов, мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, а также мер, направленных на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами и деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, в том числе, при совмещении указанных видов деятельности, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Управляющего и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Управляющего.

1.4. Целями настоящих Внутренних правил являются организация условий по исключению возможности появления конфликта интересов между Управляющим (и/или его работниками) и клиентами, а также недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких (группы) клиентов Управляющего над интересами других клиентов, а также защита прав и интересов клиентов при осуществлении Управляющим профессиональной деятельности.

1.5. Внутренние правила содержат:

- ✓ профессиональные и этические принципы деятельности Управляющего во взаимоотношениях с клиентами;
- ✓ условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов;
- ✓ меры, направленные на выявление и предотвращение (исключение) конфликта интересов между Управляющим (и/или его работниками) и клиентами;
- ✓ меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;
- ✓ меры, направленные на идентификацию конфликта интересов и управление конфликтом интересов;
- ✓ меры, направленные на предотвращение последствий и контроль конфликта интересов.

1.6. Внутренние правила направлены на защиту прав и интересов клиентов Управляющего и подлежат исполнению всеми работниками Управляющего.

1.7. Требования настоящих Внутренних правил доводятся до сведения всех работников Управляющего и подлежат обязательному исполнению. Ознакомление работников Управляющего с Внутренними правилами и внесенными в них изменениями проводится контролером Управляющего в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения, а для вновь принимаемых работников – при заключении трудовых договоров с ними.

## **2. Профессиональные и этические принципы деятельности Управляющего во взаимоотношениях с клиентами**

2.1. Во взаимоотношениях с клиентами Управляющий осуществляет свою деятельность на основе следующих основных профессиональных принципов:

**Законность:**

Управляющий и его работники руководствуются в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Управляющего и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

**Разумность и добросовестность:**

Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо получения выгоды для одних клиентов за счет интересов других клиентов или умаления своих интересов.

Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам, не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не отдает предпочтение одним клиентам перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

Управляющий осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью должной осмотрительности и заботливости, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации, предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

Управляющий оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке ценных бумаг, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб его клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг.

Управляющий обеспечивает надежную защиту имущества клиентов путем разделения (в том числе путем ведения раздельного учета) имущества клиентов и своих собственных активов, идентификации такого имущества, а также иными доступными ему способами.

Управляющий проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров доверительного управления с клиентами.

Управляющий несет ответственность за действия своих работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и своими внутренними документами.

Управляющий создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной и (или) конфиденциальной информации его работниками третьим лицам, а также использования такой информации для заключения сделок в интересах работников Управляющего и (или) третьих лиц.

Управляющий исполняет обязательства, вытекающие из договоров доверительного управления с клиентами, с соблюдением принципа недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

**Профессионализм:**

Управляющий обеспечивает осуществление своей деятельности исключительно на профессиональной основе, обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления своей профессиональной деятельности.

Управляющий принимает на штатные должности руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удовлетворяющих квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными

нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и своими внутренними документами.

Управляющий обеспечивает отдельное функционирование своих подразделений, осуществляющих различные виды деятельности, в частности при совмещении Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Приоритет интересов клиентов:

Управляющий руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противостоят действующему законодательству Российской Федерации, нормативным правовыми актами Банка России и требованиям его внутренних документов или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

Управляющий соблюдает интересы клиентов и не допускает удовлетворения своих собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиентов.

Управляющий не допускает дискриминации клиентов по какому-либо признаку (национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния).

Справедливое отношение:

Управляющий обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления его профессиональной деятельности.

Независимость:

Управляющий не допускает предвзятости, давления со стороны и (или) зависимости от третьих лиц, способных нанести ущерб законным правам и интересам клиентов, в том числе при осуществлении прав по ценным бумагам, являющихся объектом доверительного управления.

Информационная открытость:

Управляющий 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 законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, внутренними документами Компании и условиями договоров доверительного управления с клиентами.

Управляющий использует порядок обмена информацией с клиентом, установленный законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления, заключенным с клиентом.

Управляющий обеспечивает полноту и достоверность раскрытия информации, установленной действующим законодательством Российской Федерации и заключенными договорами доверительного управления.

В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профессионального участника рынка ценных бумаг или эмитента, Управляющий уточняет полученную информацию. До получения разъяснений от упомянутых лиц работники Управляющего не вправе вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, официально полученной от указанных организаций.

Управляющий 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, для адекватной оценки клиентом характера рисков.

Управляющий доводит до клиента сведения об определенном для него инвестиционном профиле и уровне допустимого риска, а также о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Управляющий информирует клиентов об их праве на получение документов и информации, предусмотренной Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иных правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с указанным Федеральным законом, а также обеспечивает раскрытие (или) предоставление клиенту необходимой информации.

Управляющий не вправе отказать своему клиенту в предоставлении объективной информации, не относящейся при этом к служебной и (или) к конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе стратегии управления.

**Конфиденциальность:**

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

Управляющий строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

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

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором доверительного управления с клиентом, и/или внутренними документами Управляющего, и/или законодательством Российской Федерации.

2.2. При взаимоотношениях с клиентами Управляющий осуществляет свою деятельность на основе следующих базовых этических принципов:

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

Управляющий 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.

Управляющий и его работники не осуществляют давление на клиента, в том числе в виде рекомендаций, которые могут способствовать созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить клиента к принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного действия, в том числе в интересах других клиентов или самого Управляющего.

Работникам Управляющий запрещается давать клиентам рекомендации по операциям / сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций / сделок в интересах определенных клиентов, самого Управляющего либо собственных интересах работника.

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

При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Управляющий и его работники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Управляющий и его работники отказываются принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо его работников, ставят их в определенную зависимость от клиента и

направлены на обеспечение выполнения этим работником или Управляющим каких-либо действий в пользу стимулирующего клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.

Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего клиента, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров доверительного управления;
- обход действующих правил и процедур Управляющего и (или) их ускорение или замедление;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и его клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами.

### **3. Условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов**

3.1. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности Управляющего в целом (например, при совмещении Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами и деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами), так и в результате деятельности отдельных его работников (например, между органами управления и работниками Управляющего, а также между Управляющим и (или) его работниками и (или) третьими лицами, действующими от имени и за счет Управляющего, и клиентами Управляющего), так и между самими клиентами Управляющего.

3.2. Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При таком совмещении указанных видов деятельности существует риск возникновения следующих видов конфликтов интересов:

- продажа (покупка) Управляющим ликвидных (низколиквидных) ценных бумаг, находящихся у него в доверительном управлении по разным договорам с разными клиентами (например, по договорам доверительного управления и имуществом паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми он осуществляет);
- продажа (покупка) Управляющим ценных бумаг по завышенной (заниженной) цене, без учета инвестиционных целей клиента, в состав (из состава) имущества паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми он осуществляет);
- при размещении активов клиента, находящихся в доверительном управлении Управляющего в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми он осуществляет.

Приведенный выше перечень примеров конфликта интересов не является исчерпывающим.

3.3. Управляющий, действуя в качестве доверительного управляющего имуществом клиентов и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, должен избегать заключения сделок по приобретению (отчуждению) ценных бумаг между имуществом клиентов и активов, составляющих паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которыми он осуществляет, а также сделок по приобретению (отчуждению) в состав активов (из состава активов) паевого инвестиционного фонда имущества, принадлежащего следующим лицам Управляющего (в случае, если при совершении сделки эти лица получают определенную выгоду, нанося ущерб клиентам):

- (а) Единоличному исполнительному органу (членам коллегиального исполнительного органа), заместителям единоличного исполнительного органа, главному бухгалтеру (его заместителю), работникам Управляющего, должностными инструкциями которых предусмотрены полномочия на принятие решений по сделкам в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом, супругам и близким родственникам (муж, жена, родители, дети) указанных выше лиц;
- (б) Представителю Управляющего, который не является его работником, действующим на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение сделок в рамках

доверительного управления паевым инвестиционным фондом и (или) иным лицам, когда они действуют от имени Управляющего или от своего имени, но за его счет;

(в) Юридическим лицам, акционерам, участникам, выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам или контролирующим лицам, которые являются лицами, указанные в подпунктах (а) и (б) настоящего пункта.

3.4. В целях исключения возникновения конфликта интересов Управляющего и его клиентов при совмещении деятельности по управлению ценными бумагами и деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, а также предотвращения его последствий:

- Управляющий совершает сделки с ценными бумагами только на организованных торгах;
- Управляющий совершает сделки только с активами клиентов, являющихся лицами, признанными квалифицированными инвесторами (в том числе паевые инвестиционные фонды, инвестиционные паи которых ограничены в обороте), которые письменно уведомлены о возможном конфликте интересов Управляющего при совмещении им вышеуказанных видов деятельности, а также при условии, что на совершение таких сделок получено одобрение инвестиционного комитета паевого инвестиционного фонда;
- Управляющий вправе совершать сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в его доверительном управлении, если это предусмотрено условиями договора доверительного управления с клиентом Управляющего.

3.5. В случае, если Управляющему станет известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба его клиенту и (или) владельцам инвестиционных паев, Управляющий предпринимает все необходимые действия к урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур для устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов (в том числе незамедлительное информирование клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) сделки и возмещению причиненных клиентам и (или) владельцам инвестиционных паев убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

3.6. Управляющий раскрывает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами, и информацию о риске возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

3.7. Конфликт интересов Управляющего и его клиентов может возникнуть в случаях, когда Управляющий имеет материальную выгоду при совершении сделок или иных операций в процессе осуществления доверительного управления активами клиента, в том числе:

- Управляющий и (или) его аффилированное лицо является собственником ценных бумаг, в которые инвестируются активы клиента;
- Управляющий и (или) его аффилированное лицо является эмитентом ценных бумаг, в которые инвестируются активы клиента;
- Управляющий размещает активы клиента на счета и в депозиты кредитной организации, которая является аффилированным лицом Управляющего;
- продажа (покупка) Управляющим ценных бумаг из (в) состава собственного имущества Управляющей компании, его работников и (или) его аффилированных лиц в состав активов клиента Управляющего;
- использование сделок, совершенных за счет активов клиента Управляющего, для реализации собственных торговых и (или) корпоративных управленческих стратегий Управляющего и (или) достижения выгодных для него условий связанных сделок, в том числе:
  - приобретения контроля над хозяйственными обществами путем объединения собственных сделок Управляющего и сделок, совершенных за счет активов клиентов Управляющего;
  - манипулирование рынком за счет использования активов клиентов Управляющего;
  - использование информации (в том числе служебной и (или) инсайдерской), полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке



ценных бумаг, для получения выгоды Управляющей компанией, ее работниками и (или) аффилированными лицами Управляющей компании в ущерб клиенту.

Приведенный выше перечень примеров конфликта интересов также не является исчерпывающим.

3.8. В целях исключения возникновения конфликта интересов Управляющего и его клиентов:

- Управляющий обеспечивает приоритет осуществления сделок в отношении активов клиентов относительно аналогичных сделок Управляющего;
- Управляющий придерживается единой политики управления активами всех клиентов в рамках одной стратегии;
- принимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно минимизации его последствий) между органом управления Управляющего и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Управляющего;
- в случае выявления фактов, свидетельствующих о возникновении конфликта интересов, работники Управляющего незамедлительно информируют о таких фактах генерального директора и (или) контролера Управляющего.

3.9. Конфликт интересов между отдельными работниками Управляющего и его клиентами может возникнуть в случаях, когда работник Управляющего имеет материальную и (или) иную личную выгоду от совершения сделок или иных операций в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиента, в том числе, если:

- работник Управляющего либо его близкие родственники являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг;
- работник Управляющего совмещает свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или в депозиты которых размещаются средства клиента.

Приведенный выше перечень примеров конфликта интересов также не является исчерпывающим.

3.10. В целях исключения возникновения конфликта между интересами отдельных работников Управляющего и интересами клиента:

- Управляющий обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого работника с настоящими Внутренними правилами. Данная процедура выполняется контролером Управляющего;
- Управляющий обеспечивает подписание соглашения о конфиденциальности каждым работником Управляющего при приеме на работу;
- Управляющий ведет список работников, должностные обязанности которых могут повлечь возникновение конфликта интересов с интересами клиентов Управляющего.

3.11. Работники Управляющего обязаны:

- сообщать об отсутствии/наличии брокерских счетов, открытых в компаниях-брокерах на имя работников Управляющего, либо на имя их близких родственников;
- предварительно сообщать контролеру Управляющего о потенциальном конфликте своих интересов и интересов клиента Управляющего;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- сообщать контролеру Управляющего о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- все работники Управляющего обязаны соблюдать режим защиты конфиденциальной и служебной информации.

3.12. Конфликт между интересами одних клиентов и интересами других клиентов при осуществлении Управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами может возникнуть в случаях, если:

- одни и те же активы в один и тот же временной промежуток приобретаются разным клиентам Управляющего;

- одни и те же активы в один и тот же временной промежуток продаются из состава активов разных клиентов Управляющего;
- одни и те же активы продаются из портфеля одного клиента, но не продаются из портфеля другого клиента при условии, что в отношении клиентов Управляющим применяется единая стратегия управления;
- Управляющий участвует в корпоративном событии в отношении активов одного клиента, но не участвует в том же событии активами другого клиента при условии, что в отношении клиентов применяется единая стратегия управления.

Приведенный выше перечень примеров конфликта интересов также не является исчерпывающим.

3.13. В целях исключения возникновения конфликта между интересами одних клиентов и интересами других клиентов:

- при приобретении (продаже) одних и тех же активов разным клиентам Управляющего в один и тот же промежуток времени, Управляющий предпринимает все разумно необходимые действия с целью заключения всех сделок покупки (продажи), которые совершаются с одними и теми же активами в один и тот же промежуток времени на максимально одинаковых для всех клиентов условиях;
- при участии в корпоративных событиях в отношении активов клиентов, Управляющий предпринимает все зависящие и разумно необходимые меры с целью участия в корпоративном событии в отношении активов всех клиентов в рамках единой стратегии управления.

#### **4. Меры, направленные на выявление и предотвращение конфликта интересов между Управляющим (и/или его работниками) и клиентами.**

4.1. В целях выявления и предотвращения конфликта интересов Управляющий предпринимает следующие меры:

- осуществляет профессиональную деятельность в строгом соответствии с условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами, инвестиционным профилем клиента, внутренними документами Управляющего с соблюдением законодательства Российской Федерации;
- соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами;
- ведет раздельный учет собственных сделок и сделок клиентов, раздельный учет имущества, принадлежащего Управляющему и имущества клиентов;
- обеспечивает ознакомление каждого работника, в том числе при приеме на работу, с настоящими Внутренними правилами;
- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до своих работников содержания и требований настоящих Внутренних правил;
- не допускает совмещение одними и теми же работниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету;
- во внутренних документах, в том числе должностных инструкциях, четко и однозначно формулируются цели, задачи и функции отдельных работников, их руководителей в части проведения, оформления и учета сделок и операций, порядок взаимодействия таких подразделений (в случае их наличия);
- обеспечивает защиту служебной и конфиденциальной информации;
- в случае несанкционированного раскрытия служебной или конфиденциальной информации проводит служебное расследование с целью выявления и наказания виновных, а также исключения подобных случаев в будущем;
- отслеживает на основании имеющейся (полученной) информации сделки и иные операции, которые могут вызвать и (или) вызывают конфликт интересов;
- обеспечивает осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований настоящих Внутренних правил;

- назначает уполномоченное лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля за исполнением требований настоящих Внутренних правил и принятие мер по недопущению конфликта интересов;
- требует от своих работников обязательного исполнения настоящих Внутренних правил;
- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, меры ответственности за несоблюдение требований и ограничений, предусмотренных настоящими Внутренними правилами.

4.2. В целях выявления и предотвращения конфликта интересов работники Управляющего обязаны предоставлять Управляющему следующую информацию по форме Анкеты выявления возможного конфликта интереса работника (Приложение № 1):

- ✓ о юридических лицах, ценные бумаги которых допущены и (или) обращаются на организованных торгах, в которых они и (или) их близкие родственники владеют самостоятельно или в группе лиц 5 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- ✓ о юридических лицах, ценные бумаги которых допущены и (или) обращаются на организованных торгах, в которых они и (или) их близкие родственники занимают должности в органах управления;
- ✓ об известных им совершаемых или планируемых к совершению операциях (сделках) на рынке ценных бумаг, в совершении которых они и (или) их близкие родственники могут быть признаны заинтересованными лицами в части возможного конфликта интересов Управляющего и его клиентов;
- ✓ о поступлении предложений об участии в органах управления юридических лиц, ценные бумаги которых допущены и (или) обращаются на организованных торгах, и (или) предложений о работе по совместительству в таких юридических лицах на руководящих должностях;
- ✓ о работе близких родственников в структурах Управляющего и (или) его аффилированных лицах (включая случаи участия близких родственников в бизнес-процессах (бизнес-проектах), в том числе, когда один из близких родственников представляет интересы Управляющего, а другой – аффилированного лица Управляющего).

4.3. Поступившие сведения подлежат проверке контролером Управляющего с целью оценки возникающих для Управляющего и его клиентов рисков возникновения конфликта интересов и выбора наиболее подходящей формы их урегулирования.

4.4. В целях выявления и предотвращения конфликта интересов работники Управляющего обязаны:

- соблюдать правила, принципы и процедуры, установленные настоящими Внутренними правилами и иными внутренними документами Управляющего;
- соблюдать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, установленные настоящими Внутренними правилами;
- соблюдать запрет на дачу клиентам рекомендаций по сделкам и операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах самого Управляющего либо в собственных интересах работника Управляющего;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к установлению приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов и (или) к возникновению конфликта интересов;
- соблюдать установленный у Управляющего режим защиты служебной и конфиденциальной информации;
- не допускать предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительно уведомлять контролера Управляющего о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов (признаков конфликта интересов) и (или) установление приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также о возникновении/обнаружении указанных фактов;

- оказывать контролеру Управляющего содействие в реализации им функций по выявлению и предотвращению конфликта интересов;

- незамедлительно уведомлять контролера Управляющего о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению работником Управляющего своих должностных обязанностей.

4.5. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов:

- незамедлительно уведомляет об этом клиента;

- предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба его интересам, а также принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры. При этом указанные меры не должны нарушать принцип приоритета клиента перед собственными интересами Управляющего и не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов;

- в случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиентов, Управляющий обязан уведомить клиентов об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиентов;

- в случае, если конфликт интересов Управляющего и его клиента или разных клиентов, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить возникшие убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

#### **5. Меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.**

5.1. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Управляющий соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед своими собственными интересами.

5.2. При управлении имуществом нескольких клиентов Управляющий предпринимает следующие меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов:

- проявляет должную заботливость об интересах каждого клиента и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации;

- принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести клиент.

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

- ✓ разнице объемов средств, переданных клиентами в доверительное управление;
- ✓ длительности договорных взаимоотношений между клиентами и Управляющим;
- ✓ финансового состояния клиентов;
- ✓ условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных договором доверительного управления;
- ✓ иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.

5.4. Управляющий руководствуется исключительно интересами каждого клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, стратегию управления и конкретные условия рынка.

5.5. В случае подачи Управляющим заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов, денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

5.6. В случае заключения Управляющим договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах, денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

5.7. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, а также на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.

5.8. Не допускается приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

5.9. Управляющий при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов вправе устанавливать единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении. При этом управление имуществом по стандартным стратегиям управления может осуществляться только при условии, что для указанных клиентов определен единый инвестиционный профиль.

5.10. Управляющий обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам, а также обеспечивает контроль за их инвестированием.

5.11. Работникам Управляющего запрещается давать рекомендации по сделкам и операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций одним клиентам в интересах других клиентов.

5.12. Управляющий и его работники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих клиентов.

5.13. Управляющий обеспечивает разделение своих подразделений по функциональному признаку.

5.14. Управляющий требует от своих работников, сопровождающих профессиональную деятельность Управляющего на рынке ценных бумаг, обязательного исполнения изложенных выше мер, и недопущения установления первоочередности в исполнении обязательств по договорам доверительного управления, заключенными Управляющим с одними клиентами перед другими клиентами.

5.15. Управляющий применяет меры ответственности, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, к своим работникам, допустившим нарушение требований к недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

5.16. В целях недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Управляющий и его работники также руководствуются мерами, направленными на выявление и контроль конфликта интересов и предотвращение его последствий при осуществлении Управляющим профессиональной деятельности.

5.17. При осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Управляющим и его клиентом, Управляющий не

допускает приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

## **6. Меры, направленные на идентификацию конфликта интересов и управление конфликтом интересов**

6.1. Управляющий в целях контроля конфликта интересов, а также контроля за соблюдением мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, установленные настоящими Внутренними правилами, обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющего и его клиентов, а также имеющих доступ к служебной и (или) конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как клиентов, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий работников Управляющего, которые могут принести убытки, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

6.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Внутренних правилах, принятие мер по недопущению Управляющим установленных в целях исключения конфликта интересов мероприятий возлагается на руководителя Управляющего.

6.3. Ответственным за осуществление контроля за исполнением требований настоящих Внутренних правил и мероприятий в целях исключения конфликта интересов, а также за принятие мер по недопущению Управляющим возникновения конфликта интересов, является контролер Управляющего.

6.4. В целях идентификации (выявления) конфликта интересов, в том числе потенциального, работники Управляющего обязаны:

- идентифицировать (выявлять) ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов и незамедлительно доводить до сведения контролера Управляющего информацию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а также об их участии в сделках Управляющего, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме Уведомления о выявлении конфликта интересов (Приложение № 2);

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и контролера Управляющего сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, требований настоящих Внутренних правил другими работниками или клиентами Управляющего;

- взаимодействовать по всем вопросам, связанным с реализацией требований настоящих Внутренних правил с контролерами Управляющего.

6.5. Выявление (идентификация) конфликта интересов, в том числе потенциального, осуществляется всеми работниками Управляющего. В случае возникновения сомнений в отношении возможности возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, работник Управляющего обязан направить соответствующую информацию для экспертизы контролеру.

6.6. Управляющий использует следующие меры по управлению конфликтами интересов:

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника Управляющего, которые могут повлечь конфликт интересов;

- ограничение доступа работника Управляющего к конкретной информации, которая может затрагивать его личные интересы;

- добровольный отказ работника Управляющего или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут отказаться под влиянием конфликта интересов;

- перевод работника Управляющего на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- увольнение работника по его собственной инициативе или по инициативе работодателя (Управляющего) за непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является или по иным основаниям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- принятие риска конфликта интересов.

Перечень мер по управлению конфликтами интересов, предусмотренный настоящими Внутренними правилами, не является исчерпывающим.

## **7. Меры, направленные на предотвращение последствий и контроль конфликта интересов**

7.1. В целях исключения и предотвращения возможных последствий конфликта интересов Управляющий осуществляет следующие меры:

- выявляет наличие конфликта интересов, в том числе потенциального, который может возникнуть при оказании клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг, в том числе, при разработке продуктов, маркетинговых материалов;

- принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов (например, отказ от одной из сделок, которая приводит к конфликту);

- соблюдает приоритет интересов клиента перед интересами Управляющего при урегулировании конфликта интересов;

- не допускает совмещение одними и теми же работниками Управляющего функций по совершению сделок с ценными бумагами (финансовыми инструментами) с функциями по их оформлению и учету;

- не допускает совершение одним работником сделок за счет клиента и за счет собственных средств Управляющего;

- устанавливает систему оплаты труда и стимулирования персонала, которая способствует исключению возникновения конфликта интересов работника и клиентов;

- раскрывает на своем официальном сайте информацию о совмещении видов деятельности, которое может повлечь риск возникновения конфликта интересов;

- обеспечивает доведение должностных инструкций работников, положений о подразделениях, внутренних документов, регулирующих конфликт интересов, до сведения работников Управляющего, задействованных в соответствии с возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;

- реализует иные меры, необходимые для исключения и предотвращения возможных последствий конфликта интересов.

7.2. В целях предотвращения возможных последствий конфликта интересов, в отношении работников Управляющего устанавливаются следующие обязанности, запреты и ограничения:

- работники Управляющего обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, требований настоящих Внутренних правил, а также иных внутренних документов Управляющего;

- работники Управляющего обязаны соблюдать принцип приоритета интересов клиента – учредителя управления (в том числе владельцев инвестиционных паев фондов) перед интересами Управляющего, и приоритета интересов Управляющего перед личными интересами работника Управляющего;

- при установлении и поддержании деловых отношений с клиентами / контрагентами, в том числе потенциальными, работники Общества не должны нарушать ограничения в отношении антикоррупционных мер, публично раскрытых такими клиентами /контрагентами на своих официальных сайтах;

- работники Управляющего обязаны обеспечивать защиту интересов клиентов от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов;

- работники Управляющего обязаны не совершать сделок с ценными бумагами (финансовыми инструментами) клиента в нарушение инвестиционных целей клиента (инвестиционного

профиля клиента) в пользу Управляющего, его работников, аффилированных и заинтересованных лиц Управляющего;

- работникам Управляющего запрещено работать (в том числе по совместительству) и занимать должности в органах управления в иных организациях, а именно, в профессиональных участниках рынка ценных бумаг, эмитентах, при условии, что ценные бумаги таких эмитентов обращаются на организованных торгах, организациях (управляющих компаниях), имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами, за исключением работы в управляющих компаниях - аффилированных лицах Управляющего;

- работники, одновременно работающие в Управляющем и его аффилированном лице – профессиональном участнике рынка ценных бумаг, вправе выставлять заявки на приобретение / продажу ценных бумаг одного выпуска в рамках организованных торгов в отношении клиентов/ аффилированного лица Управляющего по одинаковой цене;

- работникам Управляющего запрещено представлять его в отношениях с организациями, в деятельности которых работник имеет существенную личную заинтересованность, отличную от интересов Управляющего, включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого работника и/или его близких родственников;

- работникам Управляющего запрещено быть задействованным в заключении договоров в отношении Управляющего и (или) его клиента, если такой работник и (или) его близкий родственник имеют интерес к договору или могут извлечь прямую или косвенную выгоду из заключения такого договора, если только информация о договоре, потенциальная выгода и интерес не были предварительно публично раскрыты;

- работникам Управляющего запрещено использовать в личных целях служебную и конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работником в процессе исполнения должностных обязанностей;

- запрещено проведение проверок работником Управляющего в отношении своего близкого родственника – также являющегося работником Управляющего;

- запрещена совместная работа близких родственников в случае функционального подчинения одного из родственников другому;

- запрещено согласование операций работником, осуществляющим функции контроля, ответственным за проведение которых является его близкий родственник;

- запрещено выполнение работником Управляющего какой-либо роли в бизнес – процессе (бизнес-проекте), за реализацию которого его близкий родственник является ответственным и (или) по которому его близкий родственник уполномочен принимать ключевые решения.

7.3. В рамках контроля сделок работников с ценными бумагами (финансовыми инструментами) в личных интересах устанавливаются следующие обязанности и ограничения:

- работники Управляющего обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу деловую репутацию Управляющего или создать конфликт интересов, в том числе работникам запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей;

- работникам Управляющего запрещено осуществлять сделки с ценными бумагами (финансовыми инструментами) в личных интересах с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и ограничений, установленных в Обществе.

7.4. В случае если меры, принятые Обществом как доверительным управляющим, в том числе, по исключению конфликта интересов, по предотвращению возможных последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента – учредителя управления (клиентов – учредителей управления), Управляющий обязан уведомить клиента – учредителя управления (клиентов – учредителей управления) об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента – учредителя управления (клиентов – учредителей управления) в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Уведомление



может быть оформлено путем включения его в текст договора доверительного управления с клиентом – учредителем управления, включая декларацию рисков, являющуюся неотъемлемой частью договора доверительного управления или оформлено отдельным документом на бумажном носителе.

7.5. Контролер Управляющего проводит оценку на предмет наличия конфликта интересов, а также ущерба, который может быть причинен Управляющему и его клиентам вследствие этого. При необходимости, контролер может запросить дополнительную информацию в отношении сведений о потенциальном конфликте интересов.

7.6. По результатам оценки конфликта интересов контролер предлагает возможные меры по его урегулированию и/или предотвращению и/или исключению, которые направляются руководителю подразделения, которое является источником возникновения конфликта интересов, в том числе, потенциального.

7.7. Итоговый план мероприятий (меры, сроки, ответственные, необходимые ресурсы) по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению конфликта интересов согласовывается с руководителем подразделения, которое является источником возникновения конфликта интересов, в том числе, потенциального.

7.8. В случае, если контролер по результатам оценки конфликта интересов выявляет вероятность возникновения регуляторного и (или) правового риска, то информация о таком конфликте интересов подлежит направлению руководителю Управляющего.

7.9. Меры применительно к каждому случаю по урегулированию и/или предотвращению и/или исключению конфликта интересов разрабатываются контролером и представляются на согласование руководителю Управляющего.

7.10. Сведения об эффективности системы контроля конфликта интересов могут отражаться контролерам в отчетах по внутреннему контролю.

7.11. Система контроля признается эффективной, если по результатам проверок контролера, Банка России, саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий, или внешней экспертизы не выявлено нарушений и/или недостатков, либо нарушения и/или недостатки являлись незначительными.

7.12. В случае несоответствия вышеуказанным критериям эффективности, система контроля признается неэффективной. В этом случае контролер указывает в отчете перечень мероприятий (мер) по выявлению (идентификации) и/или управлению и/или урегулированию и/или предотвращению последствий возникновения возможного конфликта интересов, а также при необходимости инициируют внесение изменений в настоящие Внутренние правила.

## Анкета выявления возможного конфликта интереса работника

Я, \_\_\_\_\_, настоящим заявляю, что:

1. Я и (или) мои близкие родственники \_\_\_\_\_ (отметить «владею» или «не владею») самостоятельно и (или) в группе лиц 5 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридических лицах, ценные бумаги которых допущены и (или) обращаются на организованных торгах.

\* в случае ответа «владею» необходимо указать:

Степень родства	Ф.И.О близкого родственника	Наименование юридического лица	Процент голосующих акций (долей, паев)

2. Я и (или) мои близкие родственники \_\_\_\_\_ (отметить «занимаю» или «не занимаю») должности в органах управления в юридических лиц, ценные бумаги которых допущены и (или) обращаются на организованных торгах.

\* в случае ответа «занимаю» необходимо указать:

Степень родства	Ф.И.О близкого родственника	Наименование юридического лица	Наименование должности в органе управления

3. Мне \_\_\_\_\_ (отметить «известно» или «не известно») о совершаемых или планируемых к совершению операциях (сделках) на рынке ценных бумаг, в совершении которых я и (или) их близкие родственники могут быть признаны заинтересованными лицами в части возможного конфликта интересов Управляющего и его клиентов.

\* в случае ответа «известно» необходимо указать:

Степень родства	Ф.И.О близкого родственника	Сведения о совершаемых или планируемых к совершению операциях (сделках)

4. Мне \_\_\_\_\_ (отметить «поступало» или «не поступало») предложение об участии в органах управления юридических лиц, ценные бумаги которых допущены и (или) обращаются на организованных торгах, и (или) предложение о работе по совместительству в таких юридических лицах на руководящих должностях:

\* в случае ответа «поступало» необходимо указать:

Наименование юридического лица	Наименование должности в органе управления	Наименование руководящей должности

5. Я и (или) мои близкие родственники \_\_\_\_\_ (отметить «работают» или «не работают») в структурах АО «Центротраст» и (или) его аффилированных лицах (включая случаи участия меня и (или) моих близких родственников в бизнес-процессах (бизнес-проектах), в том числе, когда я или один из моих близких родственников представляет интересы АО «Центротраст», а другой – аффилированного лица АО «Центротраст», или наоборот).

\* в случае ответа «работают» необходимо указать:

Степень родства	Ф.И.О близкого родственника	Наименование аффилированного лица (бизнес-процесса / бизнес-проекта)	Наименование должности в аффилированном лице

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

**Уведомление о выявлении конфликта интересов**

Описание условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов (признаков конфликта интересов) и (или) установление приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также о возникновении (обнаружении) указанных фактов	
Описание обстоятельств, являющихся основанием возникновения личной заинтересованности и (или) конфликта интересов	
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность или угроза возникновения конфликта интересов	
Описание обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей	

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_