

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Генеральным директором**  
**ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»**  
**Приказ № 1/13042017 от 13 апреля 2017 г.**

**Дополнительные меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»**

**г. Москва 2017 г.**

Настоящие Дополнительные меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (далее – «Документ»), разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением ФКЦБ РФ от 05.11.1998 г. № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», Положением 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» и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Стандартом профессиональной деятельности НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов» (С5).

## **1. Термины и определения**

Клиент – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которой(ому) (в интересах которой(ого)) Организация оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, 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, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между интересами Организации и/или его органов управления и/или ее Сотрудников и/или Клиентов (либо интересами нескольких клиентов), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори».

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

## **2. Меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

- 2.1. В случае если единоличный исполнительный орган, член совета директоров, участник Организации является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов, и порядок реализации указанных мер регулируются Федеральным законом 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Организации с учетом настоящего Документа.
- 2.2. Организация обязана вести список аффилированных лиц Организации, который применяется в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2.3. В Организации создается эффективная система контроля за исполнением установленных в Организации правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов.
- 2.4. Организация раскрывает на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.
- 2.5. Организация принимает на должности Сотрудников, 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.
- 2.6. Сотрудник не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Организации, и в которой Организация принимает участие.
- 2.7. Совершение личных сделок Сотрудников с финансовыми инструментами может регулироваться или ограничиваться внутренними документами Организации.
- 2.8. Контролер осуществляет консультирование Сотрудников по вопросам применения Документа и иных внутренних документов, устанавливающих меры, направленные на исключение конфликта интересов.
- 2.9. Для поддержания информационных барьеров и исключения конфликтов интересов Организация использует следующие методы:
  - ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Организации с обеспечением физической и информационно-технологической безопасности (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи Конфиденциальной информации;
  - использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования Конфиденциальной информацией;

- включение в трудовые договоры обязательств Сотрудников по неразглашению Конфиденциальной информации.

### **3. Меры при совмещении организацией различных видов деятельности**

Организация обеспечивает следующие меры:

3.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов и принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших условиях, а именно:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для выполнения поручения, и сложившаяся практика исполнения поручений Клиентов.

Организация самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

3.2. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации при совмещении ею деятельности брокера и дилера.

3.3. В случае оказания услуг по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению и (или) услуг, связанных с размещением ценных бумаг, для клиентов – эмитентов:

- Организация ограничивает распространение информации (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи Конфиденциальной информации;
- Сотруднику, при его переводе из одного подразделения в другое, временно запрещается участвовать в сделках и (или) предоставлять услуги, если в отношении соответствующего Клиента – эмитента или выпущенных им ценных бумаг он был допущен к Конфиденциальной информации при исполнении предыдущих своих должностных обязанностей.

3.4. В случае публикации или рассылки инвестиционно-аналитических исследований:

- Организация применяет процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Организации, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований;

- Организация устанавливает запрет Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание Сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Организации, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам;
- Организация устанавливает запрет Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься иной деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность, в том числе:
  - участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;
  - участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роудшоу, посвященном новым выпускам финансовых инструментов;
  - участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

3.5. Организация раскрывает на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.