

УТВЕРЖДЕНЫ
Генеральным директором
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Приказ № 1/10122018 от 10 декабря 2018 г.
Вступают в силу 21 декабря 2018 г.

**Перечень мер в отношении конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Обществом с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс
Эдвайзори»**

г. Москва

2018 г.

Настоящий Перечень мер в отношении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (далее – «Документ»), разработан 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», Положением 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, утвержденного Банком России 03.08.2015 № 482-П, 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 которой ограничен на законном основании и обладатель которой принимает меры к охране ее 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 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.

2.5. 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.

2.6. Совершение личных сделок Сотрудников с финансовыми инструментами может регулироваться или ограничиваться внутренними документами Организации.

2.7. Контролер осуществляет консультирование Сотрудников по вопросам применения Документа и иных внутренних документов, устанавливающих меры, направленные на исключение конфликта интересов.

2.8. 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, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.

3.2. Организация лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если оно предусмотрено в договоре с Клиентом или Организация вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

3.3. При заключении договора на брокерское обслуживание Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

3.4. Организация доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует Клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

3.5. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации.

3.6. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.

3.7. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

3.8. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Организация как брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Организация не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Организацию обязанности возместить Клиенту убытки.

3.9. Организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено

договором о брокерском обслуживании, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.

4. МЕРЫ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация обеспечивает следующие меры:

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

4.2. 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.

4.3. 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 другой 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.

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

5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

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

5.2. Организация не использует в совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.

5.3. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов или третьих лиц.

5.4. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Организация - доверительный управляющий одновременно выступает в собственных интересах, интересах своих аффилированных лиц;
- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Организация - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица или в качестве доверительного управляющего на стороне другого лица;
- залог находящихся в ее управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц;
- безвозмездное отчуждение имущества Клиента - учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;
- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Организацией или ее аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Клиента - учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Клиента - учредителя управления;
- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации или договором доверительного управления.

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

5.6. Организацией также утвержден Перечень мер, предпринимаемых Организацией по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ

6.1. В случае осуществлении деятельности инвестиционного советника Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для предоставления таких рекомендаций на лучших условиях.

6.2. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении таких же ценных бумаг (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет Организация или с которыми Организация намерена совершить сделку, запрещается осуществлять такую сделку между Клиентом и Организацией, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента.

6.3. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении ценных бумаг (сделок с ценными бумагами), обязанное лицо по которым связано с Организацией общими интересами, Организация уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации,

указывающей на независимость Организации или ее индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.

6.4. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с третьими лицами, связанными с Организацией общими интересами или с участием таких третьих лиц, Организация уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость Организации или ее индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц

6.5. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделки с ценными бумагами или договора, являющегося производным финансовым инструментом, которые в случае исполнения такой рекомендации будут заключены с Организацией, Организация уведомляет об этом Клиента до заключения соответствующей сделки, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость Организации или ее индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц

6.6. При этом заключение сделки, указанной в пункте 6.5 выше, возможно только в случае, если Организация выступает в интересах другого Клиента. Ограничения на заключение аналогичных сделок в интересах Организации, установлены пунктом 6.2 Документа.

6.7. При включении в инвестиционную рекомендацию указания на наличие у Организации конфликта интересов, имеющего место при оказании ею услуг инвестиционного советника, Организация также указывает на общий характер и (или) источники конфликта интересов.

6.8. Не допускается предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые по отдельности хотя и соответствуют инвестиционному профилю Клиента, но в совокупности с учетом расходов на их заключение и исполнение не соответствуют указанному инвестиционному профилю.

6.9. В случае предоставления Клиенту, являющемуся физическим лицом, индивидуальной инвестиционной рекомендации заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, не на биржевых торгах, Организация одновременно с предоставлением такой индивидуальной инвестиционной рекомендации обязана сообщить о том, подлежат ли требования из такого договора судебной защите, а в случае, если требования из такого договора не подлежат судебной защите, также уведомить Клиента о связанных с этим рисках.

6.10. Организация вправе предоставлять индивидуальную инвестиционную рекомендацию о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если

Клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или признан квалифицированным инвестором Организацией.

6.11. Сотрудникам Организации запрещается давать Клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

6.12. Организация не возлагает на Сотрудника, в обязанности которого входит предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, функции по заключению договоров от имени и за счет Организации, от имени Организации и за счет его клиентов или от имени и за счет клиентов Организации.

7. ПРАВИЛА ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Для выявления Конфликта интересов Организация:

- ведет систему документооборота, в которой все приходящие в адрес Организации претензии и жалобы Клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются для рассмотрения руководителям соответствующих структурных подразделений / сотрудникам, а в копии - руководителю Организации и контролеру;
- в случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации проводит служебное расследование;
- рассматривает все поступающие обращения Клиентов, касающиеся возможного Конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном инструкцией о внутреннем контроле Организации.

7.2. Сотрудники, которым стало известно о возникшем/возможном Конфликте интересов, обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также контролеру Организации.

7.3. При поступлении в адрес Организации претензий, санкций или запросов со стороны регулирующих органов (Банка России, налоговых органов и органов внутренних дел), связанных с возможным/возникшим Конфликтом интересов, поступившие документы регистрируются и доводятся до сведения контролера и руководителя Организации.

7.4. Контроль за выявлением Конфликта интересов возлагается на руководителей подразделений, Сотрудников, ответственных за проведение операций, а также Сотрудников, ответственных за работу с Клиентами.

7.5. Контролер осуществляет периодическую проверку соблюдения настоящего Документа, иных внутренних документов Организации, устанавливающих меры,

направленные на исключение конфликта интересов, в том числе соблюдения норм Устава в части порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность со стороны единоличного исполнительного органа и иных органов управления Организации. Составляет и доводит до сведения руководителя Организации отчет в случае выявления нарушения.

7.6. Руководитель Организации обязан организовать устранение выявленных контролером нарушений.

8. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

8.1. В целях предотвращения последствий Конфликта интересов должностные лица и Сотрудники обязаны:

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение Конфликта интересов, а также о возникновении Конфликта интересов;
- сообщать своему непосредственному руководителю и контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

8.2. Организацией используются следующие меры по управлению выявленными конфликтами интересов:

- ограничение доступа Сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Сотрудника;
- добровольный отказ Сотрудника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов;
- временное отстранение Сотрудника от исполнения должностных обязанностей, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- принятие риска Конфликта интересов.

8.3. Урегулирование (устранение) Конфликта интересов осуществляется в Организации контролером, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения Конфликта интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов, членов органов управления и Сотрудников о возникновении Конфликта интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий Конфликт интересов.

8.4. Выбор приемлемых процедур устранения Конфликта интересов осуществляется контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

8.5. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня

представить контролеру информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

8.6. Организация несет ответственность за действия Сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. В отношении Сотрудников, допустивших Конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (или) принуждение их к отказу от личной выгоды.

8.8. Примеры указанных мер урегулирования Конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования Конфликта интересов могут использоваться и иные меры предотвращения последствий и разрешения Конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ.

8.9. В случае если меры, принятые Организацией по исключению конфликта интересов и по предотвращению последствий Конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Организация обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с профессиональной деятельностью Организации на рынке ценных бумаг.

8.10. В случае, если Конфликт интересов Организации и ее Клиента или разных Клиентов Организации, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Организации, нанесшим ущерб интересам Клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Организация раскрывает настоящий Документ, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

9.2. Документ, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Организации не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.