

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Совкомбанк Управление Активами»  
№15 от 09.07.2021 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,  
направленных на выявление и контроль конфликта интересов,  
предотвращение его последствий при осуществлении  
ООО «Совкомбанк Управление Активами»  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,  
а также меры по недопущению установления приоритета интересов между  
клиентами  
(Редакция 1.0)**

## Общие положения

1. Настоящий Перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Управление Активами» (далее – Управляющий) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также меры по недопущению установления приоритета интересов между клиентами (далее по тексту – Перечень мер) разработан в соответствии с требованиями 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

**Активы** – означают денежные средства и ценные бумаги, передаваемые клиентом Управляющему в доверительное управление, а также денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, приобретаемые Управляющим при осуществлении доверительного управления и в результате осуществления доверительного управления в соответствии с положениями условий и договора доверительного управления.

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

**Конфликт интересов** – противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и/или сотрудников Управляющего и имущественными и иными интересами клиента, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и/или сотрудников Управляющего причиняют убытки клиенту Управляющего и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента Управляющего.

**Сотрудник Управляющего** – лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности.

1.2. Настоящий Перечень мер устанавливает и определяет:

- Принципы профессиональной деятельности Управляющего при взаимоотношениях с клиентами Управляющего.
- Принимаемые Управляющим меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.
- Принимаемые Управляющим меры, направленные на выявление конфликта интересов.
- Принимаемые Управляющим меры, направленные на предотвращение конфликта интересов между Управляющим (и/или сотрудниками) и клиентами Управляющего.
- Принимаемые Управляющим меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

## 2. Принципы профессиональной деятельности Управляющего при взаимоотношениях с клиентами Управляющего.

2.1. Управляющий, осуществляя профессиональную деятельность, при взаимоотношениях с клиентами Управляющего придерживается следующих принципов:

### **Принцип законности.**

Управляющий руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями законодательства Российской Федерации, внутренних документов Управляющего и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

### **Принцип добросовестности.**

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

### **Принцип независимости.**

Управляющий не допускает какого-либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способных нанести ущерб клиентам Управляющего.

### **Принцип открытости.**

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

Управляющий обеспечивает раскрытие информации клиентам в случае выявления такого конфликта интересов.

### **Принцип приоритета интересов клиента.**

Управляющий соблюдает интересы клиентов и не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиентов Управляющего, а также приоритета интересов одного или нескольких клиентов Управляющего над интересами других клиентов Управляющего.

Управляющий руководствуется исключительно интересами клиентов, если таковые не противоречат законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентом, и стремится заключать сделки на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

### **Принцип профессионализма.**

Управляющий обеспечивает надлежащую квалификацию своих сотрудников и осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

## **3. Принимаемые Управляющим меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.**

3.1. Управляющий обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Управляющего.

3.2. В случае подачи 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.

3.3. В случае заключения 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.

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

3.5. 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.

#### **4. Принимаемые Управляющим меры, направленные на выявление конфликта интересов.**

4.1. Конфликт интересов может возникать в случаях, когда отдельные сотрудники Управляющего имеют какой-либо интерес к сделкам и операциям, совершаемым в процессе инвестирования средств Клиентов, в том числе если сотрудник Управляющего либо его близкие родственники владеют ценными бумагами, в отношении которых такой сотрудник принимает решение или высказывает рекомендацию о приобретении/продаже для Клиента, либо имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены данных ценных бумаг.

4.2. Сотрудники Управляющего передают Управляющему информацию:

- о юридических лицах, в которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) владеет самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) занимают должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- о сделках (операциях) на рынке ценных бумаг, совершаемых сотрудником Управляющего в своих интересах и за свой счет.

4.3. Внутренними документами Управляющего определяется порядок, установленный в п. 4.2, а также порядок действий сотрудников Управляющего в случае обнаружения/установления конфликта интересов (признаков конфликта интересов).

#### **5. Принимаемые Управляющим меры, направленные на предотвращение конфликта интересов между Управляющим (и/или сотрудниками) и клиентами Управляющего.**

5.1. Управляющий соблюдает приоритет интересов клиента перед собственными интересами.

5.2. В отношении активов клиентов, переданных по договорам доверительного управления, а также приобретенных в процессе осуществления доверительного управления, Управляющий ведет обособленный внутренний учет, в рамках которого имущество клиентов не смешивается с имуществом Управляющего.

5.3. Управляющий не допускает совмещение одними и теми же сотрудниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету.

5.4. Управляющий устанавливает различные уровни доступа сотрудников Управляющего к информации.

5.5. Управляющий определяет меры ответственности сотрудников за несоблюдение установленных требований и ограничений во внутренних документах.

## **6. Принимаемые Управляющим меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.**

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

6.2. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиентов, прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиентов последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиентов, принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры.

6.3. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиентов, затронутых конфликтом интересов, над интересами других клиентов Управляющего.

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

7. Управляющий вправе вносить изменения в настоящий Перечень мер при условии соблюдения требований нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России.