

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим
собранием участников
Общества
протокол № 07/16 от
10.06.2016 г.

Перечень мер, направленных на выявление и контроль
конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Альфа-Капитал»
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
а также меры по недопущению установления приоритета интересов между
клиентами

МОСКВА
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющий), профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также меры по недопущению установления приоритета интересов между клиентами (далее – Перечень) разработанные в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 № 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 Перечне закреплены принципы профессиональной деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – профессиональная деятельность), принципы работы с Клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.2. В настоящем Перечне используются следующие понятия и термины:

Сотрудник Управляющего – лицо, выполняющие определенные функции на основании трудового и/или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности;

Контролер – сотрудник Управляющего, отвечающий за осуществление внутреннего контроля, должность которого включена в штат сотрудников Управляющего;

Клиент Управляющего – юридическое или физическое лицо, (в том числе индивидуальный предприниматель и лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), иностранная структура без образования юридического лица (учредитель управления), которому Управляющий оказывает услуги, связанные с осуществляемой им профессиональной деятельностью, на основании договора доверительного управления (далее – Договор);

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу недоступности ее третьим лицам. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются внутренними документами Управляющего на основании действующего законодательства Российской Федерации и/или договорами, заключенными между Управляющим и Клиентами Управляющего.

Приоритет интересов – представляет собой первостепенное исполнение интересов Клиентов Управляющего перед собственными интересами Управляющего, а также недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Управляющего над интересами других Клиентов Управляющего.

Конфликт интересов - представляет собой противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего при осуществлении им профессиональной деятельности и/или его Сотрудников, и Клиента Управляющего, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и/или его Сотрудников причиняют убытки Клиенту Управляющего и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента Управляющего.

2. ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Управляющий осуществляет свою профессиональную деятельность в целях выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий, на основе следующих принципов:

Принцип законности - Управляющий при осуществлении своей профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Принцип профессионализма - Управляющий обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе. Управляющий обеспечивает надлежащую квалификацию своих сотрудников, а также эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

Принцип приоритета интересов Клиентов – Управляющий соблюдает интересы Клиентов Управляющего 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, избегая любого Конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиентам Управляющего в случае наступления такого конфликта интересов.

Принцип независимости - Управляющий не допускает какого - либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам Управляющего.

Принцип добросовестности - Управляющий осуществляет свою деятельность добросовестно, предпринимая все разумные действия и меры по защите интересов и имущества Клиентов Управляющего.

Управляющий предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиентов Управляющего информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля. Управляющий осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам Управляющего, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и условиями договоров с Клиентами Управляющего.

Управляющий предоставляет Клиентам Управляющего отчет о выполнении своих обязательств по Договору, содержащий необходимую информацию, и соответствующий требованиям нормативных актов Банка России.

Управляющий обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копией лицензии Управляющего на осуществление деятельности по доверительному управлению, заверенной в установленном порядке.

Управляющий строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Управляющий устанавливает ответственность за несоблюдение Сотрудниками Управляющего требований и ограничений, содержащихся во внутренних документах Управляющего.

3. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

Управляющий обеспечивает соблюдение своими Сотрудниками квалификационных требований, предусмотренных для сотрудников, осуществляющих профессиональную деятельность, устанавливаемых нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

Если штатные Сотрудники Управляющего перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Управляющий принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

Управляющий требует от Сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к Клиентам Управляющего;
- соблюдение приоритета интересов Клиентов Управляющего;

- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- отказ от заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Управляющего;
- предотвращения несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников;
- незамедлительного уведомления Контролера Управляющего и непосредственного руководителя о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также об участии в сделках Управляющего, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.1. Для выявления и контроля конфликта интересов Управляющий устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами Управляющего:

- управление имуществом Клиентов Управляющего осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами, в том числе с инвестиционной декларацией;
- Управляющий принимает разумные меры для оценки Клиентом всех рисков инвестирования;
- Управляющий доводит до сведения Клиентов Управляющего определенный для него или выбранной им стандартной стратегии инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Управляющий предпринимает все разумные меры для предоставления Клиентам Управляющего полной и объективной информации, касающейся управления по Договору;
- Управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг Клиентов Управляющего и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг Клиентов;
- Сотрудники Управляющего должны неукоснительно соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила по ограничению передачи служебной и инсайдерской информации между подразделениями;
- Не допускается совмещение одними и теми же Сотрудниками Управляющего функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету.

4.2. Предотвращение последствий конфликта интересов.

В целях предотвращения последствий конфликта интересов Сотрудники Управляющего обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению Сотрудниками Управляющего должностных обязанностей.

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

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

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

В случае выявления конфликта интересов и/или его признаков Контролер Управляющего:

- проводит служебные проверки по фактам нарушений сотрудниками Управляющего положений настоящего документа;
- обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения служебных расследований и проверок;
- незамедлительно уведомляет Генерального директора Управляющего о результатах служебных расследований и проверок, а также выявленных фактах (возможности выявления) конфликта интересов;
- выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящего документа, а также иные функции, предусмотренные Инструкцией о внутреннем контроле Управляющего.

5. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

5.1. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющего, Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Управляющего над интересами других клиентов.

С целью обеспечения выполнения указанных мер, а также с целью сохранности денежных средств и ценных бумаг, Управляющий обязан соблюсти следующие требования:

- в случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов Управляющего 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.

- в случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов Управляющего 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.
- договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Клиента Управляющего. При этом допускается заключение такого договора на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Клиентов Управляющего, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов Управляющего.
- не допускается приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Клиентов Управляющего, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

5.2. Управляющий не допускает при принятии инвестиционных решений конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов Управляющего.

5.3. Управляющий и Сотрудники Управляющего обязаны отказываться от денежных сумм, подарков, иных материальных и нематериальных ценностей, передаваемых Клиентами Управляющего, в результате чего у Управляющего и его Сотрудников возникает определенная зависимость от Клиента Управляющего.

5.4. 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 Управляющего об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с Доверительным управлением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения Сотрудников Управляющего и подлежат обязательному исполнению.

6.2. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня возлагается на Сотрудников Управляющего, допустивших нарушения.