

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»
№ 92-1/ВМ от 20 декабря 2019 г.

Перечень мер
по выявлению и контролю конфликта интересов, предотвращению его
последствий при осуществлении Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг и деятельности по доверительному управлению
паевыми инвестиционными фондами

г. Москва

1. Термины и определения

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент».

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности по управлению ценными бумагами и доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и (или) деятельностью по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Конфликт интересов – наличие у Организации и (или) иных лиц, когда они действуют от имени Организации или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента.

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

2 Общие правила

2.1. Организация строит отношения с Клиентами на принципах законности, равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках, приоритета интересов клиента.

Организация строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

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

2.2. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

2.3. Организация руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, правилами и внутренними стандартами саморегулируемых организаций, членом которых она является.

2.4. Организация в ходе осуществления деятельности не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

2.5. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении ее деятельности, уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
- обеспечение отдельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих функции по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету;
- принцип профессионализма (обеспечение надлежащей квалификации работников и осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе).

2.6. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта. В случае, если Организации станет известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба Клиенту, Организация

предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов (незамедлительное информирование Клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, и возмещению причиненных Клиенту убытков в соответствии с действующим законодательством РФ).

2.7. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ.

2.8. Организация обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств, и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

2.9. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование.

2.10. Работник обязан передать Контролеру Организации информацию о возможном возникновении конфликта интересов, такую как:

- 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 Работником Организации в своих интересах и за свой счет;
- другую информацию, которая может привести к возникновению конфликта интересов между клиентом и Работником.

2.11. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Организации не должна создавать предпосылки для возникновения Конфликта интересов работника и Клиента Организации.

3 Внутренние документы Организации

3.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Организации последняя:

3.1.1. Во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

3.1.2. Руководствуется в своей деятельности на рынке ценных бумаг, разработанными в соответствии с законодательством РФ, внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;

3.1.3. Осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 3.1.2 настоящего Перечня мер.

3.2. Содержание документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Перечня мер, доводится до сведения Работников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.3. Организация осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений, указанных в пункте 3.1. настоящего Перечня мер.

3.4. Организация соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг.

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

4 Договорные отношения, обмен информацией.

4.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Организация обязуется:

4.1.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком оказания Организацией услуг Клиенту;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

4.1.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

4.1.3. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

4.2. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон, отправленных другой стороной сообщений.

4.3. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило, и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.

4.3.1. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Организацией, и/или внутренними документами с Организацией, и/или законодательством РФ.

4.4. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.5. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации, связанной с операциями на рынке ценных бумаг:

4.5.1. Информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

4.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролерами Организации и не содержать недостоверных сведений.

4.5.3. Организация при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Организация при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами информирует Клиентов о рисках, связанных с такой деятельностью, путем внесения в правила доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда информации о рисках в соответствии со Стандартом НАУФОР 4. Информирование клиентов о рисках.

4.5.4. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5 Проведение операций

5.1. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами;
- при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.

5.2. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Организации – доверительного управляющего.

Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

5.3. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает следующие ограничения:

- Организация не вправе отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Организации, в состав имущества акционеров (участников) Организации, аффилированных лиц Организации или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов;
- Организация не вправе отчуждать в состав имущества, находящегося у нее в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;
- Организация не вправе использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Организации или обязательств третьих лиц;
- Организация не вправе заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Организации, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- Организация не вправе принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- Организация не вправе принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Организация или ее аффилированные лица, за исключением случаев, если это предусмотрено договором доверительного управления и когда указанные ценные бумаги, включены в котировальные списки фондовых бирж;
- Организация не вправе передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
- Организация не вправе устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

5.4. Организация в процессе исполнения своих обязанностей доверительного управляющего паевого инвестиционного фонда должна избегать сделок по

приобретению в состав активов паевого инвестиционного фонда имущества, принадлежащего следующим лицам и по отчуждению имущества из состава активов паевого инвестиционного фонда следующим лицам (в случае, если при совершении сделки эти лица получают определенную выгоду, нанося ущерб Клиентам):

- Единоличный исполнительный орган (члены коллегиального исполнительного органа) Организации, заместители единоличного исполнительного органа, главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера Организации, Работники Организации, должностными инструкциями которых предусмотрены полномочия на принятие решений по сделкам в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом, супруг и близкие родственники (муж, жена, родители, дети) указанных выше лиц;
- Представитель Организации, не являющийся ее работником, действующий на основании доверенности, содержащей полномочия на заключение сделок в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом и (или) иные лица, когда они действуют от имени Организации или от своего имени, но за ее счет;
- Юридические лица, акционерами, участниками, выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами или контролирующими лицами которых являются лица, указанные в настоящем пункте.

5.5. Пункт 5.4 настоящего Перечня мер не применяется:

- если сделка заключается на организованных торгах;
- при совершении сделки по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Организации;
- сделка заключается с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, предназначенный для квалифицированных инвесторов.

5.6. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок, совершенных в интересах Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, и денежных средств, и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

6 Отчетность Организации

6.1. Организация в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предоставляет Клиентам отчетность по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований законодательства РФ. Организация в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами предоставляет Клиентам отчетность в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда.

6.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию.

До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

7 Контроль и ответственность

7.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Организации и подлежат обязательному исполнению. Организация при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникнуть риск Конфликта интересов, ознакомляет его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения Конфликта интересов.

7.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера Организации и руководителей подразделений Организации.

7.3. В случае возникновения конфликта интересов Организация 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. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиентов, затронутых конфликтом интересов, над интересами других клиентов Организации.

7.4. В случае, если меры, принятые организацией по предотвращению конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиентов Организации, Организация обязана уведомить клиентов об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением

7.5. Общество раскрывает на своей странице в сети Интернет по адресу: <http://veles-management.ru> информацию о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

7.6. Настоящий Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.
