

УТВЕРЖДЕН

Приказом генерального директора

ООО «БСПБ Капитал»

от 20.11.2019 № 1-1-2019/92-1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,

направленных на предотвращение конфликта интересов, а также на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в процессе осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, а также правила выявления и контроля конфликта интересов Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал»

**Санкт-Петербург
2019**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ОБЩЕСТВЕ	5
3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ	6
4. ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	9
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ	9
6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА НЕДОПУЩЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ	10
7. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	10
8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	10
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
Приложение 1	12
Приложение 2	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, а также на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в процессе осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, а также правила выявления и контроля конфликта интересов Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (далее – Перечень мер), разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе требований нормативных актов Банка России.

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положением Банка России от 27.07.2015 № 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 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 Общества»;
- Постановлением ФКЦБ России от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;
- Стандартом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов»;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

1.3. Настоящий перечень направлен на выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий, определяет меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов, определяет меры урегулирования конфликтов интересов Общества и его Клиентов, соблюдение приоритета интересов Клиентов над интересами Общества.

1.4. Общество обязано строить отношения с Клиентами на принципах законности, добросовестности, приоритета интересов Клиентов, соблюдения профессиональной этики работниками, полного информирования Клиента о сделках и операциях, проводимых с активами Клиента и связанных с ними рисках в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.5. Общество обеспечивает обособление активов, находящихся под управлением Общества, с целью соблюдения принципа честности и защиты интересов Клиента, достоверного раскрытия информации и независимости профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами.

1.6. Для целей настоящего Перечня мер, указанные в нем меры применяются к тем конфликтам интересов, которые могут приводить к риску материальных потерь для Клиента, а

также к риску предоставления претензий в Общество и уполномоченный орган со стороны Клиента.

1.7. Основные обязанности Общества:

- утверждать внутренние документы в соответствии с содержанием настоящего Перечня мер в целях их соответствующего применения;
- вести Перечень выявленных конфликтов интересов;
- сообщать Клиентам о реализовавшихся случаях конфликта интересов и управлять ими;
- обеспечить соблюдение Работниками Общества настоящего Перечня мер, а также иных внутренних документов Общества, регламентирующих предотвращение и управление возможными случаями конфликта интересов, предусмотренных настоящим Перечнем мер.

1.8. Общество вправе изменять настоящий Перечень мер с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.9. В настоящем Перечне мер используются следующие понятия и определения:

Аффилированные лица – физические и юридические лица, перечень которых определен действующим законодательством, способные оказывать влияние на деятельность юридических и(или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Заинтересованное лицо – Работник Общества, если он и(или) его родственники:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником, представителем в сделке;
- выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к инсайдерской информации Общества.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги по управлению ценными бумагами;

Контролер – должностное лицо (в должности заместителя генерального директора – руководителя службы внутреннего контроля), в исключительную компетенцию которого входит осуществление функций внутреннего контроля.

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 Российской Федерации, внутренними документами Общества и(или) договорами между Обществом и клиентами.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении Обществом деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с действующей лицензией противоречие между имущественными и иными интересами Общества и его Работников и(или) интересами Общества и его Клиентов и(или) интересами Работников Общества и Клиентов Общества, в результате которого действия/бездействие Общества и/или его Работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

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

Работники – лица, выполняющие в Обществе на основании трудового или гражданско-правового договора функции в рамках осуществляемой Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Требование Клиента – документ, направляемый Клиентом Общества, уведомляющий о намерении изъять из управления ценные бумаги и(или) денежные средства.

2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ОБЩЕСТВЕ

При осуществлении Обществом профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами возможны следующие виды конфликтов интересов:

2.1. Конфликт между Обществом и его Клиентами:

- приобретение Обществом ценных бумаг при их размещении, когда организатором такого размещения является аффилированная компания; в данном случае конфликт интересов продолжается в период размещения;
- приобретение Обществом ценных бумаг, выпущенных аффилированными компаниями;
- инвестиции Обществом в финансовые инструменты, выпущенные аффилированными компаниями;
- совершение Обществом сделок по покупке/продаже ценных бумаг между портфелями Клиентов Общества, находящимися под управлением Общества;
- осуществление Обществом сделок через брокера, который является аффилированным лицом;
- инвестирование Обществом в финансовые инструменты, в отношении которых аффилированная компания выступает в роли «маркетмейкера»;
- приобретение или продажа Обществом ценных бумаг Клиента, а также совершение иных сделок с активами Клиента по завышенной или заниженной цене, или нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его Работников, аффилированных лиц Общества и других заинтересованных лиц;
- использование Обществом инсайдерской информации, в том числе полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Общества, его Работников и аффилированных лиц Общества и в то же время противоречили бы интересам Клиента;

- использование сделок Клиента для собственных целей, в том числе манипулирование ценами на финансовом рынке за счет использования средств Клиента.

2.2. Конфликт между Клиентами Общества и его Работниками:

- в случае, когда определяется размер вознаграждения (зарботной платы, премий и(или) иных поощрений) для портфельных управляющих, если размер указанного вознаграждения зависит, например, от доходности управляемого ими портфеля;
- в случае, когда Работники Общества осуществляют иную деятельность (не связанную с осуществлением ими своих трудовых обязанностей в Обществе), которая может находиться в конфликте интересов;
- в случае, когда Работники Общества, имеющий доступ к инсайдерской информации, осуществляют сделки за свой собственный счет, владеют или учувствуют в управлении эмитента, ценные бумаги которого входят в состав активов, находящихся под управлением Общества;
- в случае участия за счет личных средств Работника Общества в корпоративных действиях эмитента, ценные бумаги которого входят в состав портфелей под управлением Общества;
- осуществление сделок, которые могут быть признаны «сделками с заинтересованностью» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае оказания услуг по финансовому консультированию, проводимому вне рамок прямых должностных обязанностей Работника Общества;
- в случае использования инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Работников Общества в ущерб Клиенту.

2.3. Конфликт между Клиентами Общества:

Указанные конфликты могут возникать в ситуациях, когда интересы одного из Клиентов (нескольких клиентов) находятся в противоречии с интересами других Клиентов, в том числе по причине возможного приоритета интересов одного Клиента Общества перед интересами другого (других) Клиентов.

2.4. Перечень вышеперечисленных случаев конфликтов интересов, указанных в настоящем разделе, не является исчерпывающим.

2.5. В случае неизбежного конфликта интересов, интересы Клиентов должны всегда преобладать.

3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

3.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Общество:

- обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений Общества и отдельных его Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций Клиента, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий Работников Общества, которые могут привести к ущемлению прав интересов Клиентов, на всех этапах выполнения операций.
- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до Работников Общества содержания Перечня мер, направленных на предотвращение

конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

- разрабатывает и утверждает внутренние документы, в которых четко указываются цели, задачи и функции отдельных структурных подразделений Общества, их руководителей и отдельных Работников Общества в части проведения, оформления и учета операций Общества;
- разрабатывает и утверждает внутренние документы, регламентирующие процедуру принятия требований от Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого требования, а также методику распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Обществом в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;
- во внутренних документах устанавливает ограничения в отношении доступа к конфиденциальной или инсайдерской информации и ее передачи между подразделениями Общества и Работниками Общества;
- не допускает совмещение одними и теми же Работниками Общества функций по осуществлению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету;
- разрабатывает рекламную информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Рекламная информация в обязательном порядке согласовывается с Контролером Общества и не должна содержать условий и услуг, которые не могут быть предоставлены или выполнены Обществом;
- При осуществлении операций (сделок) на финансовом рынке в интересах Клиентов информирует Клиента об известных ей возможностях возникновения риска осуществления операций (сделок), а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

3.2. Также в целях предотвращения возникновения конфликта интересов следующие Работники Общества подписывают Обязательство о раскрытии конфликта интересов в соответствии с настоящим Перечнем мер (Приложение №1), содержащее обязанности, направленные на предотвращение риска возникновения конфликта интересов:

- Работники, функции которых связаны с совершением сделок;
- Работники, функции которых связаны с учетом и обработкой сделок и требований;
- Работники, функции которых связаны с осуществлением контроля за совершением сделок;
- Работники, функции которых связаны с осуществлением технической поддержки систем, используемых для совершения, учета и обработки сделок.

Обязательство о раскрытии конфликта интересов подписывается Работниками Общества при вступлении в силу настоящего Перечня мер, при приеме на работу, при переводе на другие должности, в случае возложения на Работника вышеуказанных функций, а также в случае изменения формы данного Обязательства.

3.3. В случае возникновения конфликта интересов Работник Общества уведомляет об этом своего непосредственного руководителя и Контролера, после чего Общество уведомляет Клиента об общем характере и(или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента, а также получает письменное согласие Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

3.4. Если сделка все же была совершена и привела к конфликту интересов Работники отдела управления активами, участвовавшие в подготовке и заключении такой сделки,

должны доказать, что данная сделка была совершена с целью получения наилучшего результата по ней и в интересах Клиента. При этом отдел управления активами должен представить Контролеру Общества всю информацию по такой сделке, подтверждающую цель получения наилучшего результата по ней.

3.5. В случае если Работник Общества принимает решение осуществить сделку, которая может в последствии повлечь конфликт интересов в случаях, указанных в п. 2.2, при этом, руководствуясь при принятии решения только интересами Клиента, такой Работник должен заранее проинформировать Контролера Общества, а также своего непосредственного руководителя/директора по инвестициям. Непосредственный руководитель/директор по инвестициям принимает решение по такой сделке на основании документов, подтверждающих, что сделка направлена на достижение максимально возможного результата в интересах Клиента, и информирует Контролера о принятом решении. В остальных случаях Работники Общества не имеют права принимать решение осуществить сделку, которая может в последствии повлечь конфликт интересов в случаях, указанных в п. 2.2.

3.6. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиента. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов одних Клиентов Общества над интересами других.

3.7. Общество и его Работники не имеют права осуществлять сделки за свой счет, в которых используется конфиденциальная и(или) инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

Работники Общества должны следовать запретам и(или) ограничениям на совмещение Работником работы в Обществе и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты или ограничения для него установлены Обществом в связи с характером его деятельности.

3.8. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Общества (или его Работника) и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и(или) иных документах Общества, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Общество считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

3.9. В случае, если в результате выявленного конфликта интересов работника (о котором работник не проинформировал Общество) и клиента Общества был причинен ущерб интересам Общества и (или) его клиенту, работник обязан за свой счет возместить Обществу причиненный ему и (или) его клиенту прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества Общества и (или) его клиента или ухудшение состояния указанного имущества.

3.10. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух и более Клиентов Общества, Общество при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми данным конфликтом, об ином порядке урегулирования ситуации, обязано исполнить все поступившие требования в порядке их поступления (в хронологическом порядке).

3.11. Общество в целях предотвращения конфликта интересов обеспечивает защиту от несанкционированного распространения конфиденциальной или инсайдерской информации среди внутренних подразделений.

3.12. Руководство соответствующих подразделений Общества совместно с Контролером Общества обеспечивает контроль за соблюдением правил обмена конфиденциальной или инсайдерской информацией между подразделениями Общества, всеми его Работниками в процессе осуществления профессиональной деятельности.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе текущей деятельности с использованием положений и принципов настоящего Перечня.

4.2. Общество ведет Перечень выявленных конфликтов интересов (Приложение № 2 к настоящему Перечню мер), возникающих при осуществлении Обществом профессиональной деятельности.

4.3. Данный Перечень выявленных конфликтов интересов должен быть доступен Работникам Общества, функции которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности.

4.4. Перечень выявленных конфликтов интересов, предусмотренный настоящим пунктом, ведется в электронном виде.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

5.1. При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Общество обязано строго соблюдать приоритет интересов Клиентов.

5.2. Для реализации данного требования Работники Общества при осуществлении сделок на рынке ценных бумаг обязаны:

- выполнять сделки в интересах своих Клиентов и по активам, находящимся в доверительном управлении, профессионально, тщательно и добросовестно, наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;
- совершать сделки на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре с Клиентом;
- уведомить клиента о конфликте интересов в случае наличия у Общества или его Работника, проводящего сделки для Клиента и по активам, находящимся в доверительном управлении, интереса, препятствующего исполнению своих обязательств в рамках договора с Клиентом на наиболее выгодных для него условиях;
- считать интересы клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении сделок в интересах Клиента и по активам, находящимся в доверительном управлении, конфликта интересов между Обществом и его Клиентом в отношении условий сделки, не урегулированных в договоре с Клиентом, по независящей от Общества причине;
- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;
- не поощрять сделок, не приносящих выгоды Клиентом Общества, единственной целью которых является увеличение вознаграждения Общества, исполнять требования нормативных актов, других законодательных актов по рынку ценных бумаг, а также внутренних документов Общества.

5.3. В целях реализации данного требования Общество при определении размера вознаграждений (иного стимулирования) Работников не должно создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов Работников и клиентов Общества.

6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА НЕДОПУЩЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

6.1. Очередность исполнения требований разных Клиентов Общества определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия требований.

6.2. В случае если договорами доверительного управления, заключенными Обществом, не установлена возможность совершения сделки за счет средств разных учредителей управления, Общество осуществляет распределение между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств в соответствии с документом, содержащим методику распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

6.3. Общество должно обеспечить исполнение требований Клиентов в полном соответствии с полученными в них указаниями.

6.4. Для исключения несанкционированных действий персонала Общества, которые могут нанести ущерб Клиенту, при совершении операций Клиента прием его требования и его обработка (внесение данных и учет требований) должны осуществляться разными Работниками Общества, персонально отвечающими за выполнение своих функций.

6.5. Работники Общества, задействованные в проведении, оформлении и учете операций Клиента и располагающие в силу этого конфиденциальной или инсайдерской информацией, не имеют права передавать кому-либо эту информацию или использовать ее для заключения сделок с третьими лицами.

6.6. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиента Общество обязано:

- обеспечить обособленность ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и переданных Обществу – доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
- отдельно вести учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам и Обществу.

7. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения Работников Общества и подлежат обязательному исполнению всеми Работниками Общества.

7.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, мер возложен на Контролера и руководителей структурных подразделений Общества.

7.3. Работники Общества несут ответственность за соблюдение требований настоящего Перечня мер, а также Обязательства о раскрытии конфликта интересов (Приложение №1) в соответствии с требованиями Трудового законодательства Российской Федерации и трудовым договором между Обществом и Работником.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8.1. Хранение Обязательств о раскрытии конфликта интересов осуществляется Контролером Общества.

8.2. Обязательства о раскрытии конфликта интересов хранятся в течение срока, установленного для хранения личных дел Работников Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Общества под подпись и подлежат обязательному исполнению.

9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Перечнем мер, регламентируются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами СРО и внутренними локальными актами (документами) Общества. Изменения в настоящий Перечень вносятся в следующих случаях:

- внесения изменений в нормативную правовую базу;
- принятия решений Обществом по усовершенствованию данного документа;
- получения Обществом новых лицензий.

9.3. Изменения в настоящий Перечень мер вносятся путем утверждения новой редакции Перечня мер.

9.4. Настоящий Перечень мер раскрывается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О РАСКРЫТИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В целях недопущения возникновения конфликта интересов Сотрудников ООО «БСПБ Капитал» (далее – Общество) и его Клиентов при осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами Работник Общества обязуется выполнять следующие требования:

1. Соблюдать требования, установленные Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, а также на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов в процессе осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами, а также правила выявления и контроля конфликта интересов Общества с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал».

2. Не совершать сделки с Клиентами Общества в личных интересах или интересах третьих лиц.

3. В случае возникновения конфликта интересов уведомить об этом своего непосредственного руководителя и Контролера Общества.

4. Не использовать инсайдерскую/конфиденциальную информацию, полученную от Клиентов Общества, других Работников Общества, прочих третьих лиц и иных источников в ходе своей деятельности, для совершения сделок с ценными бумагами за свой счет, а также не способствовать ее разглашению.

5. Не совершать никаких действий, противоречащих действующему законодательству, а также не оказывать содействие третьим лицам для совершения ими правонарушений.

6. Сообщить о полученной информации о правонарушениях любого Работника Общества или его Клиентов своему непосредственному руководителю и Контролеру Общества.

7. Не совершать сделок и операций в личных интересах или интересах третьих лиц, в отношении которых известно, что факт или время их совершения окажут отрицательное влияние на интересы Общества или его Клиентов.

8. Уведомлять Общество обо всех открытых счетах для операций на рынке ценных бумаг, сделки или операции, по которым могут совершаться Работником или его аффилированным лицом.

Работник Общества также обязан доводить до сведения непосредственного руководителя и Контролера Общества информацию о том, что Работник Общества является заинтересованным лицом в соответствии с внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

Работнику Общества запрещается совершать следующие виды сделок:

- заключение сделки, основанной на «инсайдерской информации»: осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которых наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- заключение сделки, основанной на информации, полученной из аналитических отчетов, подготовленных и используемых Работниками Общества;

- заключение сделок с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я, _____
(ФИО)

Ознакомлен(а) с перечисленными выше требованиями, согласен с ними и обязуюсь их неукоснительно соблюдать.

должность	Ф.И.О	дата	подпись

