

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников
Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)

Протокол от 2.10.2017 г. № 3

**GBR.100 Перечень мер, направленных на
предотвращение конфликта интересов при
осуществлении Инвестиционным Банком «ВЕСТА»
(ООО) профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг**

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и сокращения.....	4
2.1 В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:.....	4
3. Нормативная документация	5
4. Виды конфликтов интересов	5
5. Общие требования к сотрудникам Банка в целях предотвращения конфликта интересов.....	7
6. Обеспечение защиты интересов Клиентов.....	8
7. Общие меры по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов	8
8. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности..	10
9. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов при предоставлении Клиентам информации или консультаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг.....	15
10. Общие требования к организации учета и отчетности Банка, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов Банка и его Клиентов	Ошибка! Залка не определена.
11. Защита инсайдерской информации от несанкционированного использования и распространения	15
12. Контроль и ответственность.....	15

1. Общие положения

1.1 Настоящий документ разработан с целью установления в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО) (далее – Банк) принципов построения взаимоотношений с Клиентами Банка и определяет перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Перечень мер).

1.2 Перечень мер разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России, базовых стандартов, а также внутренних стандартов СРО НФА.

В случае внесения изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, в базовые стандарты, во внутренние стандарты СРО НФА настоящий Перечень мер действует в части, не противоречащей этим изменениям.

1.3 Банк строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, информирования Клиента об операциях, проводимых с его финансовыми инструментами и денежными средствами.

1.4 Банк несет ответственность за действия Сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5 Основными принципами деятельности Банка в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Банка;
- осуществление сделок купли-продажи финансовых инструментов, заключаемых за счет Клиентов, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.
- обеспечение отдельного функционирования сотрудников Банка, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в собственных интересах и интересах Клиентов.

1.6 В случае если меры, принятые Банком по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели (не приведут) к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Банк обязан уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до принятия поручения на совершение операции банком-брокером и до начала совершения сделок, связанных с принятием доверительным управлением имуществом клиента.

1.7. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Банк обязан возместить их Клиенту.

2. Термины и сокращения

2.1 В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

	<p>Понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации, а также нормативных правовых актах Банка России, внутренних стандартах СРО НФА</p>
Аффилированные лица	<p>Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.</p> <p>Аффилированными лицами Банка являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - члены совета Банка, члены его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; - лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Банк; - лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества долей, составляющих уставный капитал Банка; - юридическое лицо, в котором Банк имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал (вклады, доли) данного юридического лица
Банк	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
Заинтересованное лицо	<p>Сотрудник Банка, если он или (и) его родственники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком; - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступающего в интересах третьего лица в их отношениях с Банком; - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком, а также должности управления управляющей организации такого юридического лица; - иные случаи, определенные Уставом Банка
Инсайдерская информация	<p>Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 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, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона 224-ФЗ, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона 224-ФЗ</p>
Клиент Банка	Юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг
Контролер	Сотрудник Банка, на которого возложены функции по осуществлению внутреннего контроля профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг
Конфликт интересов при	Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной

осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (конфликт интересов)	деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке понимается расхождение между интересами члена СРО НФА и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами члена СРО НФА, (его органов управления, должностных лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Банка, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Банка и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента. Конфликт интересов при проведении Банком сделок (операций) на рынке ценных бумаг может возникнуть между Банком, его сотрудниками, Клиентами и третьими лицами
Конфиденциальная информация (служебная информация)	Любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка или договором с Клиентом.
Частные интересы (личная заинтересованность)	Под частными интересами (личной заинтересованностью) понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого сотрудника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также для юридических лиц (фирм), с которыми сотрудник может быть взаимосвязан

3. Нормативная документация

–	Гражданский кодекс РФ
–	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
–	Положение 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»
–	Федеральный Закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
–	Внутренний стандарт IV СРО НФА «Предотвращение конфликта интересов»

4. Виды конфликтов интересов

4.1 При осуществлении профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:

4.1.1 продажа Клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Банка его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.2 продажа финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Банка, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.3 инвестиции средств Клиента в собственные финансовые инструменты Банка или финансовые инструменты аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с сотрудниками Банка;

4.1.4 совершение иных сделок (операций) с финансовыми инструментами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Банка, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.5 оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки (операции) соответствовали выгоде Банка, его сотрудников, других аффилированных лиц;

4.1.6 совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок (операций) с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку;

4.1.7 использование сделок (операций) Клиента для реализации собственных торговых стратегий Банка, других аффилированных и заинтересованных лиц, достижения выгодных для него условий сделок (операций), в том числе:

- приобретение контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок (операций) и сделок (операций) Клиента;

- манипулирование рынком за счет использования ресурсов Клиента;

4.1.8 умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты, на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Банка;

4.1.9 использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Банка, его сотрудников и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб Клиенту;

4.1.10 использование полученной от Клиента служебной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Банком, его сотрудниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента

4.1.11 использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Банка, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.12 предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Банком или сотрудником Банка в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;

4.1.13 исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;

4.1.14 поступление Банку заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;

4.1.15 закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

4.2 Примеры конфликтов интересов не являются исчерпывающими и служат ориентиром при разработке мер по предотвращению конфликта интересов.

5. Общие требования к сотрудникам Банка в целях предотвращения конфликта интересов

5.1 Сотрудники Банка при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязаны:

5.1.1 исполнять требования законодательных актов по рынку ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА, а также внутренних документов Банка;

5.1.2 соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования спроса и предложения;

5.1.3 обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов, Контрагентов и других участников рынка ценных бумаг) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов;

5.1.4 соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании профессиональных услуг Клиенту;

5.1.5 в случае возникновения (выявления возможности возникновения) конфликта интересов в процессе осуществления сотрудником от имени Банка профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг незамедлительно доводить информацию об этом в произвольной форме до своего непосредственного руководителя, а также до Контролера.

5.2 Банк при приеме на работу сотрудников, осуществляет выявление сотрудников, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов.

Банк устанавливает требования, которым должны соответствовать сотрудники, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов.

Банк при приеме на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов, ознакомляет такого сотрудника его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, с запретами/ограничениями на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, установленные Банком; запретами/ограничениями на совмещение таким сотрудником работы в Банке и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, установленными Банком.

5.3 Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещено заниматься другой деятельностью, которая не позволит им сохранять свою объективность, например:

–участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;

–участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в публичных мероприятиях, посвященных новым выпускам финансовых

инструментов;

–участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

6. Обеспечение защиты интересов Клиентов

6.1 При осуществлении операций (сделок) на финансовом рынке Банк строит отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента, строго соблюдая приоритет интересов Клиентов.

6.2 Для реализации данного требования сотрудники Банка при осуществлении сделок (операций) на рынке ценных бумаг обязаны:

6.2.1 уведомить Клиента о конфликте интересов в случае наличия у Банка или его сотрудников, совершающих сделки (операции) для Клиента, интереса, препятствующего выполнению поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, оговоренных в договоре;

6.2.2 считать интересы Клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении сделки (операции) для Клиента конфликта интересов между Банком и его Клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре;

6.2.3 избегать заключения сделок (операций) на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов;

6.2.4 выполнять сделки (операции) для своих Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;

6.2.5 доводить до сведения Клиента требуемую информацию в пределах, установленных законодательством о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;

6.2.6 совершать от имени Клиента сделки (операции) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;

6.2.7 взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе, и информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы).

7. Общие меры по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов

7.1 С целью предотвращения возникновения, выявления и урегулирования конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Банка, его Клиентов и сотрудников на рынке ценных бумаг должны соблюдаться следующие правила:

7.1.1 Банк устанавливает жесткие ограничения в процедурах доступа к служебной информации и ее передаче между подразделениями;

7.1.2 сделки (операции) с финансовыми инструментами Клиентов Банка осуществляются только при наличии поручения (распоряжения, тикета), оформленного в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка;

7.1.3 сотрудникам Банка, располагающим инсайдерской, информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить сделки (операции) в интересах Банка или своих собственных интересах с опережением выполнения поручений Клиентов Банка, за исключением случаев, когда такая сделки (операции) необходима в целях выполнения поручения Клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Банком поручения Клиента;

7.1.4 сотрудники Банка обязаны уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении, а также получить письменное разрешение Клиента, непосредственного начальника и Контролера (и/или регулирующих органов в случаях, предусмотренных законодательством) на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов;

7.1.5 сотрудники Банка должны неукоснительно соблюдать установленные в Банке жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и внутренние правила по ограничению передачи инсайдерской информации между подразделениями;

7.1.6 не допускается совмещение одними и теми же сотрудниками Банка функций по совершению сделок (операций) на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету, а также с функциями по подготовке и рассылке инвестиционно-аналитических исследований;

7.1.7 при наличии выявленного потенциального конфликта интересов сотрудник, в чьей деятельности указанная возможность выявлена, не вправе единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов;

7.1.8 Банк и его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам;

7.1.9 Банк в обязательном порядке доводит до сведения клиентов информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте Банка в сети Интернет;

7.1.10 В случае оказания Банком услуг по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению, и (или) услуг, связанных с размещением ценных бумаг, для клиентов – эмитентов, Банк принимает меры по ограничению распространения информации для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации (принцип «китайской стены»);

7.1.11 Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещается раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений Банка, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах члена СРО НФА, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам.

7.1.12 Должностные инструкции работников подразделений Банка, осуществляющих и сопровождающих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, включают в себя обязанность знать и соблюдать разработанные и утвержденные внутренними документами Банка меры, направленные на предотвращение возникновения, выявления и урегулирования конфликта интересов.

7.1.13 Банк стремится установить такую систему оплаты труда и стимулирования сотрудников, которая не будет способствовать возникновению конфликта интересов сотрудника и клиентов.

8. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности

8.1 Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при совершении брокерской и дилерской деятельности:

8.1.1 С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк обязан совершать сделки купли - продажи финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам, к дилерским сделкам (операциям) самого Банка при совмещении им деятельности брокера и дилера.

8.1.2 Банк обязан совершать сделки по ценам открытого рынка (при условии существования таких цен), выполняя поручение Клиента о продаже или покупке финансовых инструментов и действуя в качестве покупателя или продавца за свой собственный счет;

8.1.3 Банк обязан уведомлять Клиента о том, что Банк выполняет поручение Клиента по покупке или продаже финансовых инструментов, выступая в качестве продавца или покупателя за свой собственный счет.

8.1.4 Не допускается совершение одним сотрудником сделок за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств Банка.

8.1.5 Поручения Клиентов исполняются в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации.

8.1.6 Не допускается закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

8.1.7 Не допускается совмещение одним сотрудником функций в рамках оказания Банком услуг по размещению выпуска ценных бумаг клиента-эмитента и функций по исполнению поручений других клиентов.

8.1.8 С целью обеспечения сохранности денежных средств и финансовых инструментов Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Банк обязан обеспечить:

8.1.8.1 отдельный учет финансовых инструментов Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством о рынке ценных бумаг;

8.1.8.2 обособленный учет хранящихся у Банка денежных средств Клиента по договору комиссии, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты или полученных в результате продажи финансовых инструментов Клиента.

8.2 Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий:

8.2.1 Утвержденные настоящим пунктом Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий являются неотъемлемой частью Договора доверительного управления, заключенного между Управляющим и Учредителем управления.

8.2.2 С целью обеспечения сохранности денежных средств и финансовых инструментов Клиента Банк обязан:

8.2.2.1 обособить финансовые инструменты и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении Банка, а также полученные Банком в процессе управления, от имущества Банка и имущества учредителя управления, переданного Банку в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

8.2.2.2 использовать для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Банком в процессе управления финансовыми инструментами отдельный банковский счет;

8.2.2.3 открыть для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Банка, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг отдельный лицевой счет (счета) доверительного управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитории, - отдельный счет (счета) депо доверительного управляющего.

8.2.3 Банк в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе:

8.2.3.1 отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Банка, в состав имущества акционеров (участников) Банка, аффилированных лиц Банка или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения, предусмотренного договором доверительного управления, и расходов, произведенных Банком при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.2.3.2 отчуждать в состав имущества, находящегося у Банка в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;

8.2.3.3 отчуждать в состав имущества, находящегося у Банка в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора

комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае, если Банк одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

8.2.3.4 отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае, если Банк одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

8.2.3.5 использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Банка или обязательств третьих лиц;

8.2.3.6 совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;

8.2.3.7 безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления за исключением вознаграждения, предусмотренного договором доверительного управления, и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.2.3.8 заключать за счет денежных средств / финансовых инструментов, находящихся в доверительном управлении, сделки купли / продажи финансовых инструментов с аффилированным лицом Банка, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица;

8.2.3.9 принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, финансовые инструменты, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

8.2.3.10 принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица;

8.2.3.11 приобретать финансовые инструменты 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;

8.2.3.12 получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;

8.2.3.13 передавать находящиеся в доверительном управлении финансовые инструменты 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;

8.2.3.14 давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления финансовыми инструментами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;

8.2.3.15 отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

8.2.3.16 быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом;

8.2.3.17 устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления финансовых инструментов/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

8.2.4 В Банке декларируются меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов:

8.2.4.1 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.

8.2.4.2 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.

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

8.2.4.4 Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Клиентов не

допускается, за исключением случая, когда имущество этих Клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

8.2.4.5 При принятии решения о приобретении/отчуждении ценных бумаг Банк руководствуется исключительно инвестиционным профилем учредителя управления, а характер отношений учредителя управления с Банком (акционер, аффилированное или иное заинтересованное лицо) не является определяющим при совершении указанных сделок;

8.2.4.6 Совершение сделок в интересах учредителей управления, являющихся акционерами Банка, аффилированными лицами, сотрудниками Банка, и иных учредителей управления осуществляется разными сотрудниками (персональный менеджер аффилированных клиентов Банка не может влиять на принятие решений по сделкам для прочих учредителей управления), или анализ соответствия портфеля клиента его инвестиционному профилю и выдача рекомендаций по приведению портфеля в соответствие осуществляется одними сотрудниками, а заключение сделок по выданным рекомендациям другими сотрудниками;

8.2.4.7 В случае предоставления Банку права голоса по ценным бумагам учредителя управления, Банк не использует предоставленное право в интересах Банка, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц, а руководствоваться исключительно интересами учредителя управления

8.2.5 Банк, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой имущества, а также упущенную выгоду. Банк несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления.

8.2.6 Обязательства по сделке, совершенной Банком с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, Банк несет лично. Правомочия доверительного управляющего по распоряжению ценными бумагами определяются в договоре доверительного управления.

8.3 Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при депозитарной деятельности

8.3.1 Настоящим Банк уведомляет своих Клиентов (Депонентов) о совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельностью кредитной организации.

8.3.2 С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, которое не осуществляет иных видов деятельности, и для которого депозитарная деятельность является исключительной.

8.3.3 Запрещается использование информации о Клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Банком депозитарной деятельности, в собственных интересах Банка, сотрудниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Клиентов (Депонентов). С этой целью Банком утверждаются правила внутреннего контроля и другие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

8.3.4. Предоставление вышестоящим депозитариям/регистраторам информации, необходимой для реализации прав по ценным бумагам клиентов или осуществления операций с ценными бумагами клиентов, осуществляется в приоритетном порядке по отношению к информации, необходимой для реализации прав по ценным бумагам или осуществления операций с ценными бумагами Банка.

9. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов при предоставлении Клиентам информации или консультаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг

9.1 Консультации сотрудников Банка Клиенту по вопросам, касающимся сделок (операций) на рынке ценных бумаг, должны быть основаны исключительно на добросовестном анализе имеющейся информации по рынку.

9.2 Сотрудники Банка не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

9.3 Сотрудникам Банка запрещается давать Клиентам рекомендации по сделкам (операциям) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок (операций) в интересах Банка либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов Банка либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг и базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА.

10. Защита инсайдерской информации от несанкционированного использования и распространения

10.1 Меры по защите инсайдерской информации Банка от ее несанкционированного использования и распространения регламентируются отдельными документами, в том числе Порядком доступа к инсайдерской информации и Правилами охраны конфиденциальности инсайдерской информации, утвержденными в Банке.

11. Контроль и ответственность

11.1 Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения сотрудников Банка, задействованных в осуществлении профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг, и подлежат обязательному исполнению.

11.2 Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер возлагается на руководителей структурных подразделений Банка и Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

11.3 Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня мер возлагается на сотрудников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Банка) в соответствии с нормами действующего трудового законодательства.

12. Заключительные положения

12.1. Управляющий раскрывает настоящий документ на своем официальном сайте в сети Интернет www.ibv.ru с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

12.2. В случае утверждения новой редакции настоящего Перечня либо внесения в него изменений Банк обязан проинформировать Клиентов об этом путем размещения его на официальном сайте в сети Интернет www.ibv.ru не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня вступления в силу.