

«Утверждено»:

Генеральным директором
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
Приказ № 4/01 от «01» апреля 2021 г.



**ПОЛИТИКА
управления конфликтом интересов
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»**

Москва, 2021

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Политика и Управляющая компания соответственно) разработаны в соответствии с Указанием Банка России от 22.07.2020 г. № 551-У "О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария", требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39), иных нормативных правовых актов, стандартов НАУФОР.

1.2. Настоящая Политика устанавливает процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов, включая идентификацию конфликта интересов, управление конфликтом интересов (в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов), а также предотвращению его последствий. Настоящая Политика устанавливает также требования к взаимодействию с потребителями финансовых услуг.

Настоящая Политика распространяется на следующие виды деятельности:

- деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами;

1.3. Управляющая компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Политика, а также изменения в ней раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

2. Описание рисков возникновения конфликта интересов при осуществлении Управляющей компании деятельности на финансовом рынке

2.1. Под конфликтом интересов в целях настоящей Политики понимается наличие у Управляющей компании и (или) иных лиц, когда они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за его счет, и (или) его работников интереса, отличного от интересов клиента Управляющей компании (учредителя управления, владельца инвестиционных паев) при совершении (несовершении) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией интересы клиента.

2.2. Существуют следующие риски возникновения конфликта интересов при осуществлении Управляющей компанией деятельности на финансовом рынке:

2.2.1. Конфликт интересов Управляющей компании и клиента.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует, в том числе, по следующим причинам:

2.2.2. Конфликт интересов двух и более клиентов.

Риск нарушения прав клиента вследствие конфликта интересов, описанного в настоящем пункте, существует по причине возможного приоритета интересов одного клиента Управляющей компании перед интересами других клиентов.

3. Принципы профессиональной деятельности Управляющей компании

3.1. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Управляющая компания осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

3.1.1. законность

3.1.2. приоритет законных прав и интересов клиентов перед собственными интересами

3.1.3. профессионализм

3.1.4. независимость

3.1.5. добросовестность

3.1.6. конфиденциальность

- 3.1.7. информационная открытость
 - 3.1.8. эффективный внутренний контроль
 - 3.1.9. справедливое отношение (равноправие всех клиентов)
- 3.2. Управляющая компания обеспечивает такую систему определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Управляющей компании, которая не создает предпосылок для возникновения конфликта интересов работников и клиентов Управляющей компании.

4. Требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов Управляющей компании.

4.1 Управляющая компания обязана выявлять конфликты интересов, возникающие при осуществлении деятельности управляющей компании, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных п.5 настоящей Политики.

4.2. Управляющая компания обязана предотвратить возникновение конфликтов интересов, за исключением следующих случаев.

4.2.1. Управляющая компания не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий: возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными п.5.5.настоящей Политики;

правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иной договор доверительного управления, заключенный управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - договор доверительного управления) (за исключением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда), предусматривают право управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержат сведения о конфликте интересов, предусмотренные настоящей Политики; (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701) (далее - персональные данные).

4.2.2. Управляющая компания не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий: возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 6.5, абзацем вторым пункта 6.7 и пунктом 6.8 настоящей Политики; управляющая компания (работники управляющей компании и иные лица, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (далее соответственно - клиент управляющей компании, управление имуществом клиента), действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, принятого единоличным исполнительным органом управляющей компании (далее - решение управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

4.3. В случае принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, управляющая компания обязана раскрыть на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт управляющей компании):

информацию о конфликте интересов, включающую сведения, указанные в подпунктах 5.5.1.1, 5.5.1.2 (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов) и 5.5.1.4 настоящей Политики, сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного

решения, за исключением персональных данных (далее -информация о возникновении конфликта интересов), - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов; информацию о прекращении конфликта интересов, включающую сведения, указанные в подпунктах 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.4, 5.5.1.9 настоящей Политики, за исключением персональных данных (далее -информация о прекращении конфликта интересов), - не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

4.4. Управляющая компания обязана обеспечить доступ к информации о возникновении конфликта интересов и к информации о прекращении конфликта интересов, раскрытой в соответствии с абзацем первым пункта 4.3 настоящей Политики, на сайте управляющей компании в течение следующих сроков:

к информации о возникновении конфликта интересов - со дня ее раскрытия до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов;

к информации о прекращении конфликта интересов - в течение трех лет со дня ее раскрытия.

4.5. Управляющая компания обязана раскрывать информацию и обеспечивать к ней доступ в соответствии с требованиями пунктов 4.3 и 4.4 настоящей Политики, если конфликт интересов, в отношении которого принято решение управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возник при управлении имуществом клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, договор доверительного управления с которым предусматривает обязанность управляющей компании предоставить стороне указанного договора:

информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Управляющая компания не обязана предоставить информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

4.6. В случае принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента, являющегося квалифицированным инвестором, управляющая компания обязана предоставить данному квалифицированному инвестору:

информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Управляющая компания обязана предоставить информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения предоставляемой информации.

4.7. Управляющая компания обязана предоставить клиенту управляющей компании по его письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, раскрытою (предоставленную) в отношении конфликтов интересов, возникших при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы данного клиента управляющей компании. Указанная информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней после дня предъявления требования по выбору клиента управляющей компании в виде электронного документа (без взимания платы) и (или) в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению управляющей компании за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

5. Перечень мероприятий по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов

5.1. Мероприятия по обеспечению соответствия деятельности управляющей компании Политике управления конфликтом интересов, перечень которых предусмотрен Политикой управления конфликтом интересов, осуществляемые единоличным исполнительным органом управляющей компании в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

5.2. Мероприятия по обеспечению выявления конфликта интересов, указанные в подпунктах 5.2.1-5.2.3 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

5.2.1. Определение лицом, ответственным за выявление конфликта интересов, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании.

5.2.2. Определение перечня обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов управляющей компании, включающего обстоятельства, указанные в п.б настоящей Политики.

5.2.3. Обеспечение предоставления контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) управляющей компании ответственными лицами управляющей компании сведений о наличии у ответственных лиц управляющей компании интереса, отличного от интереса клиента управляющей компании, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах управляющей компании и (или) договорах, заключенных управляющей компании).

5.3. Мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах управляющей компании, указанные в подпунктах 5.3.1 – 5.3.5 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

5.3.1. Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу управляющей компании права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, следующей информации о каждом ответственном лице управляющей компании:

5.3.1.1. сведений, идентифицирующих ответственное лицо:

в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при наличии);

5.3.1.2. перечня функций ответственного лица финансовой организации, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании;

5.3.1.3. даты и номера договора финансовой организации с ответственным лицом управляющей компании, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица управляющей компании, или иного документа, на основании которого ответственное лицо управляющей компании участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании.

5.3.2. Обновление информации об ответственном лице управляющей компании не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющей компании узнала об изменении информации об ответственном лице управляющей компании.

5.3.3. Обработка информации об ответственном лице управляющей компании способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.3.4. Хранение информации об ответственном лице управляющей компании не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться ответственным лицом финансовой организации.

5.3.5. Определение работника (структурного подразделения) управляющей компании, ответственного за учет информации об ответственных управляющей компании.

5.4. Мероприятия по учету в электронном виде информации о лицах, связанных с управляющей компанией, указанные в подпунктах 5.4.1 – 5.4.5 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

5.4.1. Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющей компании стало известно о лице, связанном с управляющей компанией, следующей информации о каждом лице, связанном с управляющей компанией:

5.4.1.1. наименования и регистрационного номера лица, связанного с управляющей компанией;

5.4.1.2. описания взаимосвязей между управляющей компанией и лицом, связанным с управляющей компанией.

5.4.2. Обновление информации о лице, связанном с управляющей компанией, не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющая компания узнала об изменении информации о лице, связанном с управляющей компанией.

5.4.3. Обработка информации о лице, связанном с управляющей компанией, способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.4.4. Хранение информации о лице, связанном с управляющей компанией, не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться лицом, связанным с управляющей компанией.

5.4.5. Определение работника (структурного подразделения) управляющей компании, ответственного за учет информации о лицах, связанных с управляющей компанией.

5.5. Мероприятия по учету в электронном виде информации о конфликтах интересов, указанные в подпунктах 5.1 - 5.5 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

5.5.1. Фиксация не позднее одного рабочего дня после дня выявления конфликта интересов контролером (руководителем службы внутреннего контроля) управляющей компании следующей информации о конфликте интересов:

5.5.1.1. содержания конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов и следующие сведения:

вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6.1 настоящей Политики;

вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6.2 настоящей Политики;

наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6.3 настоящей Политики;

наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6.4 настоящей Политики;

сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6.5 настоящей Политики;

сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, в интересах которого используется информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в абзаце первом пункта 6.7 настоящей Политики;

сведения о предмете договора, наименование и регистрационный номер юридических лиц либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физических лиц, являющихся сторонами договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6.9 настоящей Политики;

наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, интерес которого,

отличный от интереса клиента финансовой организации, является основанием возникновения конфликта интересов, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в п.б настоящей Политики ;

5.5.1.2. даты возникновения конфликта интересов;

5.5.1.3. даты выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен управляющей компанией после даты его возникновения;

5.5.1.4. сведений о клиенте управляющей компании при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении управляющей компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы данного клиента управляющей компании:

в отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и (или) владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда -название паевого инвестиционного фонда, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов);

5.5.1.5. информации о наличии либо об отсутствии у управляющей компании права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящей Политики;

5.5.1.6. даты и номера решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов управляющей компании в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение;

5.5.1.7. информации о мерах, принимаемых управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов в случае, если управляющей компанией принимаются указанные меры;

5.5.1.8. даты и способа раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 2.3, 2.5 и 2.6 настоящей Политики в случае, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена);

5.5.1.9. даты и обстоятельств прекращения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов прекращен.

5.5.2. Обновление информации о конфликте интересов не позднее одного рабочего дня после дня получения контролером (руководителем службы внутреннего контроля) финансовой организации сведений об изменении информации о конфликте интересов.

5.5.3. Обработка информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.5.4. Хранение информации о конфликте интересов не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

5.5.5. Определение работника (структурного подразделения) управляющей компании, ответственного за фиксацию, обработку и хранение информации о конфликтах интересов.

5.6. Мероприятия по предотвращению возникновения конфликта интересов, перечень которых предусмотрен Политикой управления конфликтом интересов, включая мероприятия, указанные в подпунктах 5.6.1 – 5.6.5 настоящего пункта, и иные мероприятия по решению управляющей компанией, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых управляющей компанией операций.

5.6.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости между ответственными лицами управляющей компании в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

5.6.2. Контроль за обменом информацией ответственными лицами управляющей компании между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

5.6.3. Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения ответственных лиц управляющей компании, предусмотренных договорами управляющей компании с ответственными лицами

управляющей компании и (или) иными документами управляющей компании, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

5.6.4. Обеспечение контроля за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, ответственным лицом управляющей компании, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента управляющей компании (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом управляющей компании, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента управляющей компании).

5.6.5. Отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы клиента финансовой организации, ответственным лицом финансовой организации, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента финансовой организации.

5.7. Мероприятия по подготовке решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, указанные в подпунктах 5.7.1 – 5.7.3 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов (при необходимости).

5.7.1. Принятие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении управляющей компанией сделок с одним юридическим или физическим лицом.

5.7.2. Пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в подпункте 5.7.3.2 настоящего пункта), но не реже одного раза в год.

5.7.3. Включение в решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов следующей информации о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

5.7.3.1. информации о конфликте интересов, указанной в подпунктах 5.5.1.1, 5.5.1.2 (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов) и 5.5.1.4 пункта 5 настоящей Политики;

5.7.3.2. информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента управляющей компании, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения управляющей компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании;

5.7.3.3. иной информации, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

5.8. Мероприятия по подготовке отчета о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов (далее - отчет об управлении конфликтом интересов), указанные в подпунктах 5.8.1 – 5.8.4 настоящего пункта, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов.

5.8.1. Определение лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации.

5.8.2. Определение лицом, ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов, единоличного исполнительного органа управляющей компании.

5.8.3. Направление отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение совету директоров (наблюдательному совету) управляющей компании, а при его отсутствии - общему собранию акционеров (участников) управляющей компании ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

5.8.4. Включение в отчет об управлении конфликтом интересов следующей информации:

5.8.4.1. информации о мерах, принятых финансовой организацией для выявления конфликта интересов, о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение

по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов) и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных п.6 настоящей Политики (при наличии указанных обстоятельств);

5.8.4.2. информации о мерах, принятых управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);

5.8.4.3. информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных нарушений);

5.8.4.4. предложений по повышению эффективности деятельности управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом интересов в целях повышения эффективности деятельности управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

5.9. Мероприятия по осуществлению контроля за соответствием деятельности управляющей компании и ответственных лиц управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и Политики управления конфликтом интересов, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов, контролером (руководителем службы внутреннего контроля) управляющей компании.

5.10. Мероприятия по хранению информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и Политики управления конфликтом интересов, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов, и обеспечивающие хранение указанных информации и документов не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

5.11. Мероприятия по пересмотру Политики управления конфликтом интересов, осуществляемые в порядке, определенном Политикой управления конфликтом интересов, не реже одного раза в год.

5.12. Иные мероприятия по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, перечень и порядок осуществления которых определены Политикой управления конфликтом интересов.

5.13. Для целей пунктов 5.2, 5.3, 5.6 и 5.9 настоящей Политики как ответственные лица управляющей компании рассматриваются работники управляющей компании и иные лица, действующие от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компанией интересы клиента управляющей компании.

5.14. Для целей пункта 5.4 настоящей Политики как лицо, связанное с управляющей компанией, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на управляющую компанию, или если управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления).

Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2013, N 36, ст. 4578) (далее - Международные стандарты финансовой отчетности).

6. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов управляющей компании

6.1. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляется управляющей компанией, иного имущества, переданного клиентом управляющей компании на основании договора доверительного управления (далее при совместном упоминании - имущество клиента управляющей компании), активов, обязанным лицом по которым является управляющая компания (лицо, связанное с управляющей компанией), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании.

При этом управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих).

6.2. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании активов, переданных в пользование управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании.

6.3. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании.

6.4. Приобретение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании.

6.5. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющей компании (ответственного лица управляющей компании) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

6.6. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

При этом управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

6.7. Использование управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной

информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

6.8. Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющей компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным клиентом.

6.9. Заключение управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании, лицами, связанными с управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (за исключением договоров, заключенных управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом клиента управляющей компании).

6.10. Для целей пунктов 6.1. – 6.9. настоящей Политики как ответственные лица управляющей компании рассматриваются работники управляющей компании и иные лица, действующие от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом клиента.

6.11. Для целей пунктов 6.1 – 6.4, 6.6 и 6.9 настоящей Политики как лицо, связанное с управляющей компанией, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на управляющую компанию, или если управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

7. Требования к взаимодействию с потребителями финансовых услуг

7.1. Управляющая компания принимает необходимые меры в целях недопущению недобросовестных практик в отношении потребителей финансовых услуг при взаимодействии с розничными инвесторами.

Под потребителем финансовых услуг понимается физическое лицо, являющееся стороной договора, либо лицом, в пользу которого заключен договор, либо лицом, которому оказывается финансовая услуга в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Под финансовой услугой понимается любой финансовый продукт или финансовая услуга, реализуемая потребителю услуги (продукта) Управляющей компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства, уставными документами и имеющимися лицензиями.

Под недобросовестными практиками в отношении потребителей финансовых услуг понимаются в том числе следующие действия сотрудников Управляющей компании:

- введение физических лиц в заблуждение при предложении услуг Управляющей компании;
- продажа сложных инвестиционных продуктов физическим лицам – неквалифицированным инвесторам;
- навязывание дополнительных продуктов при предложении услуг НФО.

7.2. В целях недопущению недобросовестных практик, при взаимодействии с потребителей финансовых услуг:

а) сотрудникам Управляющей компании запрещается:

- обуславливать приобретение одних финансовых услуг обязательным приобретением иных

финансовых услуг;

- предлагать финансовые услуги вопреки явно выраженному отказу физического лица от получения указанной финансовой услуги;
- продажа финансовых услуг, не рекомендованных к продаже Банком России.

б) сотрудники Управляющего обязаны:

- обеспечить надлежащее информирование о предлагаемой финансовой услуге и об Управляющей компании.

7.3. Ответственность за качество взаимодействия с потребителями финансовых услуг несут сотрудники, непосредственно взаимодействующие с потребителями финансовых услуг, их руководители и члены органов управления Управляющей компании. Степень такой ответственности определяется исходя из сферы ответственности того или иного руководителя или сотрудника, реализовавшего недобросовестные практики, или допустившего действия (бездействия), приведшие к возникновению недобросовестных практик.

7.4. Обязанности по контролю за взаимодействием с потребителями финансовых услуг и оценке достаточности реализуемых Управляющей компании мер по недопущению недобросовестных практик в отношении потребителей финансовых услуг возлагаются на Контролера. Контролер на постоянной основе осуществляет процедуры внутреннего контроля, предусмотренные настоящим пунктом, и отражает результаты в отчетах контролера, представляемых на утверждение Генеральному директору Управляющей компании в соответствии с внутренними документами Управляющей компании, регулирующими порядок осуществления внутреннего контроля.