

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
ООО «УК «ФинЭкс Плюс»
№ 7 от 17.02.2017г.
Дата вступления в действие: 27.02.2017г.

**ПРАВИЛА ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
ООО «УК «ФИНЭКС ПЛЮС»**

г. Москва, 2017

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (далее также – «Управляющий») по доверительному управлению ценными бумагами (далее – «Правила») разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке 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 управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. В своей профессиональной деятельности по доверительному управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг ООО «УК «ФинЭкс Плюс» руководствуется требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, условиями заключенных Договоров доверительного управления (в том числе на ведение индивидуального инвестиционного счета) (далее – «Договор доверительного управления»), а также требованиями внутренних документов ООО «УК «ФинЭкс Плюс», в том числе настоящими Правилами.
- 1.3. При Доверительном управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов ООО «УК «ФинЭкс Плюс» предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.
- 1.4. Существуют следующие виды возникновения конфликта интересов при осуществлении Управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:
 - Конфликт интересов Управляющего и Клиента.
 - Конфликт интересов сотрудников Управляющего и Клиента.
 - Конфликт интересов двух и более Клиентов.
- 1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Клиент – физическое лицо, заключившее с ООО «УК «ФинЭкс Плюс» Договор доверительного управления;

Контролер - сотрудник Управляющего, отвечающий за осуществление внутреннего контроля, должность которого включена в штат сотрудников Управляющего.

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 Управляющего и/или договорами, заключенными между Управляющим и Клиентом.

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

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

Сотрудники Управляющего – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Управляющий - ООО «УК «ФинЭкс Плюс», осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами № 045-14002-001000, выданной Банком России 29.11.2016 г.

2. Принципы осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий устанавливает и реализует следующие принципы работы с Клиентами:

- 2.1. **Принцип законности** – Управляющий при осуществлении своей профессиональной деятельности

неукоснительно соблюдает требования федеральных законов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

- 2.2. **Принцип профессионализма** – Управляющий обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе. Управляющий обеспечивает надлежащую квалификацию своих сотрудников, а также эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.
- 2.3. **Принцип приоритета интересов Клиентов** – Управляющий соблюдает интересы Клиентов Управляющего и не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиентов Управляющего, а также приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Управляющего над интересами других Клиентов Управляющего, избегая любого Конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиентам Управляющего в случае наступления такого конфликта интересов.
- 2.4. **Принцип независимости** – Управляющий не допускает какого - либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам Управляющего.
- 2.5. **Принцип добросовестности**– Управляющий осуществляет свою деятельность добросовестно, предпринимая все разумные действия и меры по защите интересов и имущества Клиентов Управляющего.
- 2.6. **Принцип информационной открытости** – Управляющий предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиентов полной и объективной информации, касающейся доверительного управления Активами. Управляющий осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам Управляющего, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и условиями договоров с Клиентами Управляющего.
- 2.7. Управление Активами Клиентов осуществляется в полном соответствии с Инвестиционным профилем Клиентов, условиями Регламента и Договоров доверительного управления, заключенных с Клиентами.

3. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов

- 3.1. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий руководствуется исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям заключенных Договоров доверительного управления.
- 3.2. Управляющий принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков.
- 3.3. Управляющий доводит до сведения Клиента определенный для него Инвестиционный профиль, а также описание Допустимого риска.
- 3.4. Управляющий строго соблюдает принцип разделения Активов Клиента и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности Активов Клиентов.
- 3.5. При осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет умаления интересов других Клиентов.
- 3.6. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Управляющий не использует некомпетентность Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.
- 3.7. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий обязан проявлять должную осмотрительность и заботливость об интересах каждого Клиента, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.
- 3.8. Решения Управляющего в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Управляющего в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами, основанных на разнице:
 - объемов средств, переданных Клиентами в Доверительное управление;
 - длительности договорных взаимоотношений между Клиентом и Управляющим;
 - финансового состояния Клиента;

- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных Договором доверительного управления;
 - иных дискриминационных факторов, ставящих Клиентов в неравные положения.
- 3.9. Управляющий обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
- 3.10. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением Договора доверительного управления.
- 3.11. Управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Клиентам.
- 3.12. Управляющий обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
- 3.13. В целях защиты прав и интересов Клиентов и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов Управляющего, либо иметь иные негативные последствия Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Сотрудников Управляющего, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющего и Клиентов Управляющего, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Управляющего.
- 3.14. Управляющий при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, ознакомляет его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов
- 3.15. При исполнении своих обязательств по Договорам доверительного управления Управляющий и его Сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, Клиентам или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Управляющего с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
- 3.16. При исполнении своих обязательств по Договорам доверительного управления Управляющий и его Сотрудники не имеют права осуществлять действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации, как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 3.17. Управляющий и его Сотрудники обязаны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от Клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо его Сотрудников, ставят их в определенную зависимость от Клиентов и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Управляющим каких-либо действий в пользу Клиента, не обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации или обязательствами по Договору доверительного управления, как то:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Клиентами;
 - предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации или условиями Договоров доверительного управления;
 - обход действующих правил Управляющего либо ускорение существующих у Управляющего процедур;
 - иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и Клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами.

4. Меры по недопущению установления интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов

При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющего, Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Управляющего над интересами других Клиентов. С целью обеспечения выполнения указанных мер, а также с целью сохранности денежных средств

и ценных бумаг, Управляющий обязан соблюсти следующие требования:

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

5. Предотвращение последствий конфликта интересов.

- 5.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов Сотрудники Управляющего обязаны:
 - следовать установленным Управляющим запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника;
 - следовать установленным Управляющим запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы у Управляющего и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов;
 - воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
 - незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
 - сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению Сотрудниками Управляющего должностных обязанностей.
- 5.2. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиентов Управляющего, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиентов Управляющего последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиентов Управляющего.
- 5.3. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов, Управляющий принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиентов Управляющего над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиентов Управляющего, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов Управляющего.
- 5.4. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиентов Управляющего, Управляющий обязан уведомить Клиентов Управляющего об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с Доверительным управлением.

6. Заключительные положения

- 6.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящих Правил путем внесения изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Правил).
- 6.2. Правила подлежат раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Управляющего [http:// finxplus.ru](http://finxplus.ru) не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем их утверждения и вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего.