

УТВЕРЖДЕНО

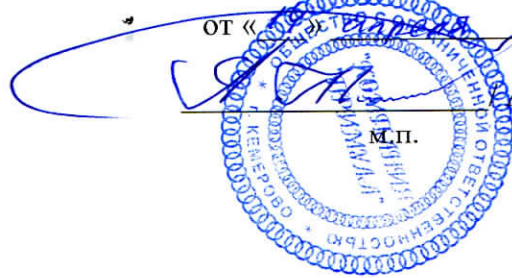
Приказом № 2-СН

Генерального директора

ООО «Компания «Примула»

от «21» августа 2017 года

А.Н. Морозов



**Перечень мер
по выявлению и контролю конфликта интересов,
а также предотвращению его последствий
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг в
ООО «Компания «Примула»**

I. Общие положения

1. ООО «Компания «Примула» (далее – Компания) при ведении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязано:

- выявлять возникающие конфликты интересов между Компанией, ее сотрудниками и клиентами (инвесторами) и принимать меры по предупреждению и пресечению вытекающих из конфликтных ситуаций возможных негативных последствий;

- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков ограничения и запреты в части предупреждения конфликтов интересов, в том числе в случае совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее – работников), и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Под конфликтом интересов понимается так же ситуация, при которой возникает противоречие между коммерческими и иными интересами Компании, ее сотрудниками и/или клиентами (инвесторами), являющееся мотивом для недобросовестного лица (Компании) к совершению действий, ведущих к получению им незаконной выгоды (обогащению) за счет клиентов (инвесторов).

Т.е. у лица (Компании) возникает конфликт интересов в случае, если бы сторонний наблюдатель, обладающий полной информацией, имел бы основания полагать, что данное лицо (Компания) действует не в интересах клиента.

II. Потенциальные конфликты в Компании

1. В Компании, имеющей лицензию на ведение брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, возможны следующие конфликты интересов:

1.1. Между Компанией и ее клиентом (инвестором) –

при выдаче Компанией рекомендаций клиенту (инвестору) относительно совершения им операций на рынке ценных бумаг, а также подготовке и распространении аналитических материалов (обзоров, бюллетеней), с целью побуждения клиента к совершению операций с ценными бумагами на предлагаемых условиях или привлечения новых клиентов.

1.2. Между сотрудником и клиентом Компании (инвестором) –

при выдаче сотрудником Компании рекомендаций клиенту (инвестору) относительно совершения им операций на рынке ценных бумаг, с целью побуждения клиента к совершению конкретных операций с ценными бумагами или привлечения новых клиентов.

1.3. Между сотрудником и клиентами Компании –

в случае несанкционированного доступа сотрудника Компании к инсайдерской и конфиденциальной информации, прежде всего составляющей систему учета прав на ценные бумаги, в том числе при совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и её последующего использования таким сотрудником в целях получения незаконной выгоды (обогащения).

1.4. Между Компанией и/или ее клиентами и сотрудником Компании –

в случае, если сотрудник одновременно отвечает за ведение счетов ценных бумаг и/или денежных средств, на которых отражаются операции клиентов на рынке ценных бумаг, и счетов, отражающих собственные операции Компании.

1.5. Между клиентами Компании и Компанией или ее сотрудником –

в случае, если сотрудник отвечает за предоставление информации клиентам об их позициях (состоянии инвестиционного портфеля) при одновременном совершении маркетинговых операций с теми же клиентами.

1.6. Между Компанией и ее клиентом (инвестором) –

в случае стимулирования (поощрения) Компанией своих сотрудников в зависимости от количества привлеченных клиентов, их торговой активности и величины вложенных ими средств.

1.7. Между сотрудником Компании и ее клиентами –

в случае понуждения сотрудником Компании клиентов к приобретению более рискованных и более долгосрочных инвестиций, включающих более высокие комиссионные.

1.8. Между сотрудником Компании и ее клиентами –

в случае понуждения сотрудником Компании клиентов к совершению операций покупки-продажи ценных бумаг, в торговом обороте которых Компания занимает доминирующее положение или существенная доля которых принадлежит Компании.

1.9. Между сотрудником Компании и ее клиентами –

в случае понуждения сотрудником Компании клиентов к совершению операций покупки-продажи ценных бумаг, в отношении которых Компания имеет обязательства перед третьими лицами, включая эмитента, по их размещению или продаже.

1.10. Между Компанией и ее клиентами –

в случае предоставления клиенту в заем денежных средств и ценных бумаг для совершения маржинальных сделок с целью получения большего размера комиссионных и процентов.

1.11. Между Компанией и ее клиентами –

в случае, если сотрудник Компании одновременно отвечает за ведение собственных операций Компании на рынке ценных бумаг и операций по поручению клиентов.

1.12. Между Компанией и/или ее клиентами и сотрудником Компании –

в случае, если сотрудник Компании одновременно отвечает за совершение и учет торговых операций с ценными бумагами.

1.13. Между Компанией и ее сотрудником –

в случае, если сотрудник является заинтересованным лицом в совершаемой Компанией сделке с ценными бумагами.

Сотрудник Компании признается заинтересованным лицом в сделке Компании, если он или его близкие родственники (супруг, родители, дети, братья, сестры):

являются стороной такой сделки;

владеют самостоятельно 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

2. При осуществлении депозитарной деятельности:

2.1. использовании для извлечения личной выгоды прямо или косвенно, информации о деятельности клиента (эмитента, депонента) в целях покупки/продажи ценных бумаг, реализации прав акционера на участие в управлении акционерным обществом, если данная информация не является общедоступной;

2.2. предоставлении третьим лицам информации о деятельности клиента (эмитента, депонента), связанных с осуществлением прав на ценные бумаги и реализации прав владельца именных ценных бумаг, если данная информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также носит конфиденциальный характер;

- 2.3. совершении действий (бездействие), препятствующих обращению профессионального участника рынка в Банк России, в правоохранительные органы с требованиями об устранении выявленных нарушений прав и законных интересов собственника или эмитента ценных бумаг;
- 2.4. влиянии на принимаемые профессиональным участником рынка решения, исходя из личной выгоды, либо действуя в интересах третьих лиц;
- 2.5. внесении предложений и даче рекомендаций клиентам или зарегистрированным лицам, исходя из интересов третьих лиц.

III. Принципы деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

3. Для предотвращения конфликта интересов Компания руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

- добросовестности в деятельности;
- безусловного исполнения своих обязательств перед клиентами;
- приоритета интересов клиента (исполнения его поручений по совершению операций с ценными бумагами) перед собственными интересами;
- обязательного исполнения поручений клиентов в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке);
- совершения по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручениям клиентов, и во вторую очередь - собственных сделок;
- полного и своевременного информирования клиента обо всех операциях, проведенных по его поручениям, и связанных с ними рисками, а также состоянии счетов и позиций клиента;
- равных прав и возможностей всех клиентов - запрета на предоставление отдельным клиентам специальных льгот или преимуществ перед другими клиентами, за исключением преимуществ, установленных публичной офертой;
- обособленного учета собственных и клиентских средств и операций с ценными бумагами.

IV. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов в Компании

4. В Компании, с учетом вышеназванных потенциальных конфликтов интересов, осуществляются следующие меры, направленные на их предотвращение:

4.1. Установление безусловной обязанности сотрудников сообщать о своей заинтересованности в сделках с ценными бумагами, совершаемых Компанией или ее аффилированными лицами, заместителю генерального директора-контролеру Компании.

4.2. Информирование клиентов (инвесторов) о мерах по стимулированию сотрудников Компании в целях привлечения новых клиентов или повышения торговой активности действующих клиентов.

4.3. Обязательное сообщение Компанией клиентам обо всех известных негативных новостях, касающихся рекомендуемых клиентам ценных бумаг и их эмитентов.

4.4. Уведомление Компанией клиентов о том, что ценные бумаги, которые рекомендуются к покупке-продаже (или иные ценные бумаги этого же эмитента) не находятся в собственности Компании либо о количестве принадлежащих Компании таких рекомендуемых ценных бумаг.

4.5. Установление запрета или ограничений на совершение операций на рынке ценных бумаг, противоположных реально выданным Компанией рекомендациям клиентам (инвесторам).

4.6. Обязательное подробное мотивированное обоснование Компанией своих выводов и рекомендаций клиентам (инвесторам).

4.7. Установление запрета для сотрудников консультировать клиентов, если это не предусмотрено договором с ними.

4.8. Внесение в трудовые договоры с сотрудниками, выдающими рекомендации или подготавливающими аналитические материалы, требования обязательности соблюдения ими объективности в своей работе, а также фиксация принципа независимости оплаты и поощрения деятельности таких сотрудников от количества привлеченных ими новых клиентов или повышения торговой активности действующих клиентов.

4.9. Осуществление Компанией мер по исключению несанкционированного доступа сотрудников к инсайдерской и конфиденциальной информации (создание т.н. «китайских стен»).

4.10. Обязательное уведомление клиентов (инвесторов) о совмещении Компанией различных видов деятельности, включая профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

4.11. Выделение Компанией подразделений, выполняющих операции по различным видам профессиональной деятельности, в отдельные и независимые друг от друга подразделения, либо осуществление различных видов профессиональной деятельности отдельными специалистами.

4.12. Исключение Компанией ситуаций совмещения подразделением (сотрудником) полномочий, порождающих конфликт интересов, путем распределения их между несколькими подразделениями (сотрудниками) и четкого закрепления такого распределения во внутренних документах (должностных обязанностях).

4.13. Запрещение Компанией использовать в своих интересах денежные средства клиента, если это не предусмотрено договором с клиентом.

4.14. Соблюдение требования, согласно которому денежные средства клиентов, переданные ими Компании (Брокеру) для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным Компанией на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (специальном брокерском счете).

4.15. Ведение контроля собственных операций с ценными бумагами руководителей Компании.

4.16. Установление запрета Компанией при управлении ценными бумагами на:

- использование переданных денежных средств и ценных бумаг в нарушение договора;

- отчуждение ценных бумаг, находящихся в управлении, в свою собственность, в том числе путем мены;

- заключение сделок, при которых Компания представляет обе стороны сделки;

- передачу в залог в обеспечение собственных обязательств ценных бумаг, находящихся в управлении.

4.17. Фиксирование размера комиссионных (вознаграждения), исключение зависимости их величины от количества привлеченных клиентов и их торговой активности.

4.18. Установление обязанности сотрудников незамедлительно сообщать о возможных фактах возникновения конфликтов интересов заместителю генерального директора-контролеру Компании.

4.19. В целях предотвращения реализации конфликта интересов сотрудникам Депозитария запрещается прямо или косвенно использовать информацию о клиентах профессионального участника или зарегистрированных лицах, не являющуюся общедоступной, для извлечения личной выгоды либо действуя в интересах третьих лиц.

4.20. Установление четкой процедуры проверки фактов возникновения конфликта интересов, включая возможность отстранения сотрудников на время проверки от исполнения должностных обязанностей.

4.21. Разработка и принятие этических норм поведения для сотрудников Компании, касающихся добросовестности их действий в случаях возникновения конфликта интересов.

4.22. Сотрудники Компании обязаны следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, если такие запреты/ограничения для сотрудников установлены Компанией в связи с характером его деятельности.

4.23. Сотрудники Компании обязаны следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Компанией в связи с характером его деятельности.

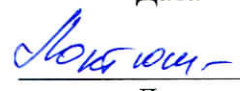
4.24. Компания при приеме (переводе) на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, знакомит его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов.


4.25. Непосредственный контроль соблюдения указанных мер в Компании возлагается на заместителя генерального директора-контролера и организуется в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Компании и другими внутренними документами Компании.

Ознакомлены:

Специалист по внутреннему учету  / _____
Дата 19.04.2017

Специалист по дилерским операциям  / _____
Дата 19.04.17

Специалист по управлению ценными бумагами  / _____
Дата 19.04.17

Специалист по брокерской деятельности  / _____
Дата 19.04.2017