



ЛокоИнвест

Утверждено
приказом Генерального директора
ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест»
№ ВД/26042016 - ОРГ от «26» апреля 2016 г.

**ПРАВИЛА
ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ,
А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ**

Москва, 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее по тексту – Правила), разработаны в соответствии с требованиями Положения 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, утвержденного Приказом Банка России от 03.08.2015 N 482-П.

1.2. Настоящие Правила закрепляют принципы профессиональной деятельности, принципы работы с учредителями управления, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Управляющий – Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест», профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

Контролер – должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой Конфиденциальную информацию, определяются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и (или) договорами между Управляющим и учредителями управления.

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) его Сотрудников и учредителей управления, в результате которого действия (бездействие) Управляющего причиняют убытки учредителю управления и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для учредителя управления.

3. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- добросовестность, правдивость;
- законность;
- приоритет интересов учредителей управления;



- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

Управляющий предпринимает все разумные действия по защите интересов и имущества учредителей управления:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб учредителям управления;
- обеспечивает защиту средств учредителей управления путем разделения имущества учредителей управления и своего собственного имущества;
- соблюдает условия договоров с учредителями управления;
- осуществляет меры во избежание конфликта интересов;
- определяет инвестиционный профиль учредителя управления;
- предпринимает действия по исключению возможностей передачи Конфиденциальной информации Сотрудниками третьим лицам, а также использования Конфиденциальной информации для заключения сделок без участия Управляющего, за исключением случаев, когда Сотрудники, располагающие Конфиденциальной информацией имеют право на ее использование и передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность предусмотрена договорами между Управляющим и Сотрудниками, между Управляющим и клиентами, или внутренними документами Управляющего и не запрещена законодательством Российской Федерации.

Для реализации принципа законности Управляющий при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Управляющий осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для обеспечения принципа приоритета интересов учредителей управления Управляющий обеспечивает раскрытие информации учредителю управления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, внутренними документами Управляющего, договором с учредителем управления, не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов учредителя управления, не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, а также дискриминации учредителей управления по какому-либо признаку.

Управляющий обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих Сотрудников.

Управляющий не допускает предвзятости, способной нанести ущерб учредителю управления.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Управляющий осуществляет раскрытие информации, в том числе учредителям управления, 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 учредителями управления.



Управляющий предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения учредителя управления информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

Управляющий предоставляет учредителю управления полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим учредителем управления.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Управляющий должен всегда действовать с позиции добросовестного отношения ко всем учредителям управления.

4.2. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Управляющего и учредителя управления, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и (или) иных документах Управляющего, с которыми учредитель управления был надлежащим образом ознакомлен, Управляющий считает интересы учредителя управления приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

5. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

5.1. Управляющий принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

5.2. Служебная этика Сотрудников Управляющего требует от своих Сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к учредителям управления;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Управляющего.

6. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с учредителями управления:

- управление имуществом учредителей управления осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами;
- Управляющий принимает разумные меры для адекватной оценки учредителем управления характера рисков;
- Управляющий доводит до сведения учредителя управления определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных средств и



ценных бумаг учредителя управления и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг учредителей управления;

- Управляющий предпринимает все разумные меры для предоставления учредителю управления полной и объективной информации, касающейся управления имуществом учредителя управления.

6.2. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные законодательством Российской Федерации и договором с учредителем управления.

6.3. Управляющий ведет отдельный учет собственных сделок и сделок, совершаемых на основании договоров доверительного управления, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Управляющему, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих учредителю управления.

6.4. При исполнении любой сделки в интересах учредителя управления Управляющий проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для учредителя управления, учитывая условия рынка.

6.5. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и Сотрудники Управляющего обязаны воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

6.6. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу учредителя управления, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для учредителя управления последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам учредителя управления.

6.7. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Управляющий принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов учредителя управления над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов учредителя управления, затронутого конфликтом интересов, над интересами других учредителей управления.

6.8. В случае если меры, принятые Управляющий по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам учредителя управления, Управляющий обязан уведомить учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом учредителя управления.

7. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на Контролера и руководителя Управляющего.