

Утверждено

Генеральным директором  
ООО "ИК "Стрим"

Приказ № 05.02.20/1-П от 05.02.2020

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ,  
А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СТРИМ»  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Санкт-Петербург  
2020**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1	Общие положения	3
2	Используемые термины и определения	3
3	Виды конфликтов интересов	4
4	Общие правила и принципы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5
5	Общие меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг	7
6	Общие требования к Работникам Компании в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов	8
7	Меры по исключению конфликта интересов при осуществлении отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих	9
8	Выявление конфликта интересов	12
9	Действия, предпринимаемые Компанией при возникновении конфликта интересов. Урегулирование конфликта интересов	12
10	Контроль и ответственность	13

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении ООО «ИК «Стрим» (далее – Компания) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг (далее – Перечень мер), включая деятельность органов управления и работников Компании, конфликта интересов Компании и ее клиентов, конфликта интересов разных клиентов Компании, конфликта интересов при совмещении Компанией следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами.

Настоящий Перечень мер разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также правилами и стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг саморегулируемой организации НАУФОР, членом которой является Компания.

1.2. Основными целями настоящего Перечня мер являются снижение риска возникновения, выявление и урегулирование конфликтов интересов Компании и/или ее Работников и Клиентов при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг.

1.3. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Компании и подлежат обязательному исполнению всеми Работниками Компании, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

1.4. В целях предотвращения конфликта интересов или уменьшения его негативных последствий при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг Работники Компании обязаны воздержаться от любых действий и поступков, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение должностных (служебных) и иных обязанностей.

1.5. Организация работы по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг осуществляется генеральным директором Компании.

1.6. Контроль за соблюдением мер по исключению конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг, а при наличии конфликта интересов – за соблюдением приоритета интересов Клиента осуществляется заместителем генерального директора, контролером по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Контролер).

1.7. Исполнение требований, изложенных в настоящем Перечне мер в структурных подразделениях Компании обеспечивается руководителями соответствующих структурных подразделений Компании.

1.8. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг Компания руководствуется следующими принципами:

- приоритета интересов Клиента перед собственными интересами и интересами Работников Компании;
- равноправия Клиентов Компании.

## 2. Используемые термины и определения

- Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках № 948-1).
- Заинтересованное лицо – Работник Компании, если он или (и) его родственники:
  - являются стороной или выгодоприобретателем по сделке,
  - владеют самостоятельно или в группе лиц 20% и более голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица,

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющего стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в отношениях с Компанией.
- Инсайдерская информация — 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 и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона № 224-ФЗ.
- Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и (или) сопутствующие услуги.
- Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или ее Работников, и Клиента Компании, в результате которого действия/бездействия Компании и/или ее Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.
- Работники Компании – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках деятельности, осуществляемой Компанией.
- Служебная информация – документированная информация Компании, которая при передаче третьим лицам предполагает ограниченное распространение в силу закона, заключенного договора или иных ограничений.
- Сопутствующие услуги – услуги, сопутствующие профессиональной деятельности Компании на рынке ценных бумаг, в том числе услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг и (или) услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению и (или) услуги, связанные с размещением ценных бумаг, для Клиентов – эмитентов и (или) информационные и консультационные услуги, включая публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований.

### **3. Виды конфликтов интересов**

**3.1.** При осуществлении деятельности Компании на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:

- продажа Клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Компании, ее Работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или финансовых инструментов, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Компании, ее Работникам и другим аффилированным и заинтересованным лицам;
- инвестирование средств Клиента в собственные финансовые инструменты Компании или финансовые инструменты аффилированных лиц;
- совершение иных сделок с финансовыми инструментами Клиента по ценам не соответствующим существующему уровню цен или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Компании, ее Работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Компании, ее Работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Компанией;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Компании, достижения выгодных для нее условий сделок, в том числе для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента и/или манипулирования рынком за счет использования ресурсов Клиента;
- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты, на денежных счетах Компании с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Компании;

- использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Компанией, ее Работников и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб Клиенту;
- установление приоритета интересов Компании, одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;
- использование органами управления Компании своих административных ресурсов для склонения сотрудников к совершению действий, противоречащих интересам самого сотрудника или Компании в целом.

**3.2.** Приведенные ситуации не являются исчерпывающими. Работники Компании самостоятельно должны оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

#### **4. Общие правила и принципы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

**4.1.** Компания строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, законности, профессионализма, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его финансовыми инструментами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

Компания строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

Компания несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4.2.** Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Компания не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг и (или) сопутствующих услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

**4.3.** Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ, нормативными актами Банка России, правилами и стандартами НАУФОР, учредительными документами и иными внутренними нормативными документами Компании, а также правилами организаторов биржевой торговли.

**4.4.** Компания в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

**4.5.** Компания не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

**4.6.** Компания соблюдает установленные ею внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации;

**4.7.** Основными принципами деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий, являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации, не допуская установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;
- при принятии конкретного инвестиционного решения при осуществлении доверительного управления недопущение конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов;
- обеспечение отдельного функционирования Работников/подразделений Компании, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Компании.

**4.8.** Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более Клиентов Компании, последняя, при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми данным конфликтом, об ином

порядке урегулирования ситуации, обязана исполнять все поступившие поручения в порядке их поступления (в хронологическом порядке).

**4.9.** Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими поручениями других Клиентов и исполняются в первую очередь.

**4.10.** В случае возникновения конфликта интересов Компания немедленно предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

**4.11.** В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Компания уведомляет его об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок с имуществом Клиента.

**4.12.** Компания осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

**4.13.** Работники, располагающие служебной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними документами Компании и не запрещена действующим законодательством РФ.

**4.14.** Компания обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

**4.15.** Компания соблюдает установленные внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**4.16.** В случае несанкционированного раскрытия служебной информации Компания проводит служебное расследование.

**4.17.** Компания предоставляет своим Клиентам регулярную отчетность по операциям с финансовыми инструментами, проведенным для Клиентов. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, и порядок ее передачи определяется условиями договора между Компанией и Клиентом, которые не могут противоречить действующему законодательству.

**4.18.** Договором между Компанией и Клиентом может быть предусмотрен срок, в течение которого Клиент вправе заявить несогласие со сведениями, содержащимися в отчете. Разногласия по отчету должны быть мотивированы Клиентом, и рассмотрены Компанией в сроки, предусмотренные договором между Компанией и Клиентом.

**4.19.** В случае обнаружения ошибки в информации, получаемой из торговой, расчетной или депозитарной систем, Компания должна сделать соответствующий запрос в вышеуказанные организации с сообщением о данной ошибке. До получения письменного разъяснения этих организаций Работники Компании не должны вносить изменения в получаемую информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании письменного подтверждения указанных организаций.

**4.20.** При осуществлении профессиональной деятельности Компания осуществляет брокерскую деятельность на условиях совмещения с другими видами деятельности, Компания уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения договора оказания брокерских услуг путем размещения данной информации на официальном сайте Компании.

**4.21.** При осуществлении профессиональной деятельности Компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами на условиях совмещения с другими видами деятельности, Компания уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения договора доверительного управления путем размещения данной информации на официальном сайте Компании.

**4.22.** Компания вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом, если иное не установлено законодательством РФ) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства РФ.

**4.23.** Компания соблюдает иные ограничения на операции, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом, в том числе при раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

## **5. Общие меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг**

**5.1.** В целях повышения доверия к деятельности Компании со стороны Клиентов, исключения злоупотреблений со стороны Работников Компании при исполнении ими своих обязанностей при должном обеспечении условий для добросовестного и эффективного их исполнения в интересах Компании и ее Клиентов применяются следующие меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг:

5.1.1. Осуществление совмещаемых Компанией на рынке ценных бумаг видов профессиональной деятельности и (или) оказание сопутствующих услуг с учетом требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, регламентирующих порядок лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, о наличии отдельных структурных подразделений.

5.1.2. Определение перечня сведений, составляющих служебную (конфиденциальную), в том числе инсайдерскую информацию, и утверждение внутренних документов определяющих порядок доступа к такой информации и охраны ее конфиденциальности.

5.1.3. Создание эффективной системы мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающей меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.1.4. Создание системы определения размера вознаграждений (иного стимулирования) Работников Компании, не создающей предпосылки для возникновения конфликта интересов Работников и Клиентов Компании.

5.1.5. Предоставление Компанией услуг на рынке ценных бумаг и (или) сопутствующих услуг в соответствии с внутренними документами Компании, утвержденными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативных актов в сфере финансовых рынков.

5.1.6. Содержание внутренних документов доводится до сведения Работников Компании, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

5.1.7. Ознакомление Работников Компании при приеме (переводе) на работу, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, с его обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, что устанавливается в должностных инструкциях.

5.1.8. Четкая регламентация взаимоотношений между Компанией и Клиентами (права, обязанности, ответственность и другие условия) в заключаемых договорах о предоставлении услуг, сопутствующая предотвращению конфликта интересов.

5.1.9. Раскрытие Компанией информации, связанной с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказанием сопутствующих услуг, в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами Компании.

5.1.10. Ограничение доступа посторонних лиц в помещения подразделений Компании, предназначенные для осуществления профессиональной деятельности или эксплуатации информационно-технологических систем, обеспечиваемое следующими мероприятиями:

- размещением помещений подразделений Компании и оборудования способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая Работников других подразделений Компании;
- оборудование помещений Компании охранной сигнализацией;
- проведением переговоров с Клиентами Компании в специально оборудованном помещении.

5.1.11. Компания обеспечивает режим инсайдерской информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило, либо поступившее в распоряжение конкретного Работника, и не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц.

Разграничение права доступа при вводе и обработке данных, имеющее своей целью предохранение от несанкционированных действий Работников подразделений Компании, обеспечивается следующими мероприятиями:

- доступ к данным только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление конкретного вида профессиональной деятельности Компании в рамках выполнения профессиональных обязанностей;
- доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест;
- доступ к данным только в пределах полномочий, предоставленных непосредственно исполнителям (наличие индивидуальных паролей, разграничением доступа на уровне локальной сети);
- защита рабочих мест Работников Компании и мест хранения документации от беспрепятственного доступа и наблюдения, обеспечиваемая размещением рабочих мест Работников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов и хранением документов в запираемых шкафах или сейфах (своевременным уничтожением документов, не подлежащих хранению) – обособленным хранением сданных в архив документов по каждому виду профессиональной деятельности Компании.

Служебная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором между Клиентом и Компанией, и/или внутренними документами Компании, и/или законодательством РФ.

5.1.12. Осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности Компании требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР, а также соблюдением внутренних документов Компании, связанных с осуществлением ею профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

5.1.13. Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников Компании, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и Клиента, а также имеющих доступ к служебной информации, в целях защиты прав и интересов, как Клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий Работников Компании, которые могут принести убытки Компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

## **6. Общие требования к Работникам Компании в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов**

**6.1.** Компания 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 документами.

**6.2.** Если штатные работники Компании перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Компания принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

**6.3.** Работники Компании в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг обязаны:

- считать интересы Клиента приоритетными и руководствоваться этим в своих действиях, если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Компании и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними, и/или иных документах Компании, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен;
- совершать операции (сделки) в интересах Клиента строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре с Клиентом;
- выполнять операции (сделки) для Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- доводить до сведения Клиента информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;

- исполнять требования действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Компании;
- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах Работника, если такие запреты/ограничения установлены Компанией в связи с характером его деятельности;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение Работником работы в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения установлены Компанией в связи с характером его деятельности;
- сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- принимать разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
- незамедлительно (в минимальный разумный срок) уведомлять своего непосредственного руководителя, Контролера и других лиц, в части их компетенции, о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках Компании, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- незамедлительно (в минимальный разумный срок) доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера и других лиц, в части их компетенции, сведения о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Компании.

**6.4.** Работникам Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Компании либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательством РФ и (или) внутренним документам Компании.

## **7. Меры по исключению конфликта интересов при осуществлении отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг**

### **7.1. Брокерская и дилерская деятельность**

7.1.1. Компания выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными сделками (операциями) Компании.

7.1.2. С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении дилерской/брокерской деятельности Компания обеспечивает:

- совершение сделок (операций) с финансовыми инструментами в интересах Клиентов Компании только при наличии поручений (заявок), оформленных в соответствии с требованиями внутренних документов Компании;
- исполнение сделок на условиях, указанных в поручениях Клиента;
- выполнение поручений Клиентов добросовестно и в порядке их поступления;
- взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- раскрытие Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций с финансовыми инструментами.

7.1.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской деятельности Компания обеспечивает:

- отдельный учет ценных бумаг Клиентов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

- обособленный учет хранящихся у Компании денежных средств Клиентов, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты или полученных в результате продажи финансовых инструментов Клиентов.

7.1.4. Компания осуществляет обмен информацией с Клиентом в процессе исполнения договора на брокерское обслуживание в соответствии с утвержденным Регламентом оказания брокерских услуг.

7.1.5. В случае если конфликт интересов Компании и ее Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Компанией соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту убытков, Компания обязана возместить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **7.2. Депозитарная деятельность**

7.2.1. Депозитарий обязан уведомить своих Клиентов (депонентов) о совмещении Компанией депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

7.2.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Компании на рынке ценных бумаг, депозитарная деятельность осуществляется в Компании депозитарным отделом, который не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

7.2.3. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Клиентов (депонентов) от ценных бумаг, принадлежащих самой Компании.

7.2.4. Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении Компанией депозитарной деятельности, Компания не имеет права:

- приобретать права залога по отношению к ценным бумагам Клиента (депонента), которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия Клиента (депонента);
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Клиентов (депонентов), устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Клиентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- совершать операции с ценными бумагами Клиента (депонента) иначе как по поручению Клиента (депонента), если иное не предусмотрено федеральными законами или договором.

7.2.5. Запрещается использование информации о депонентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Компанией депозитарной деятельности, в собственных интересах Компании, ее Работников и третьих лиц в ущерб интересам Клиентов (депонентов).

С этой целью Компания, в соответствии с ее внутренними документами, осуществляет:

- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах Компании, ее работников и третьими лицами;
- защиту информации.

## **7.3. Деятельность по управлению ценными бумагами**

7.3.1. Компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот Клиент.

7.3.2 Компания доводит со сведения Клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска.

7.3.3. Компания предпринимает все разумные меры для предоставления Клиенту полной и объективной информации, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

7.3.4. Компания принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков.

7.3.5. Компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договора с Клиентом и инвестиционным профилем Клиента.

7.3.6. Компания не дает каких-либо гарантий и обещаний о будущей эффективности и доходности управления, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.3.7. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Компания соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с Клиентом.

7.3.8. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента Компания:

- обеспечивает обособленность ценных бумаг и денежных средства Клиента, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Компанией, как доверительным управляющим, в процессе управления ценными бумагами, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Компании;
- ведет обособленный внутренний учет денежных средств и ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

7.3.9. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Компания предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

7.3.10. В случае если конфликт интересов Компании и ее Клиента или разных Клиентов Компании, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Компании, нанесшим ущерб интересам Клиента, Компания обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **7.4. Деятельность по оказанию информационных и консультационных услуг, включая публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований**

7.4.1. Информация, предназначенная для публичного раскрытия и/или рассылки Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной, своевременной и объективной.

7.4.2. С целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований в Компании создан аналитический отдел, который независим в своей деятельности от деятельности других структурных подразделений Компании.

7.4.3. Работникам аналитического отдела запрещается раскрывать содержание инвестиционно-аналитических исследований, предназначенных для публичного раскрытия, Работникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Компании, до момента публикации этих материалов и/или рассылки Клиентам.

7.4.4. Работникам аналитического отдела запрещается заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность, в частности:

- участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;
- участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых Клиентов или в «роудшоу», посвященном новым выпускам финансовых инструментов;
- участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

#### **7.5. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Компания обязуется:**

7.5.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Компанией сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с клиентом;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

7.5.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

7.5.3. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

## **8. Выявление конфликта интересов**

8.1. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов Работники должны самостоятельно оценивать потенциальные конфликты интересов с их участием.

8.2. Конфликты интересов, выходящие за рамки компетенции Работника, рассматриваются контролером Компании.

8.3. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми Работниками соответствующих подразделений. В случае если Работнику стала известна информация о конфликте интересов, то он обязан незамедлительно довести ее до сведения вышестоящего должностного лица и Контролера.

8.4. В целях выявления конфликта интересов Компания обеспечивает учет всей входящей корреспонденции. В случае если во входящей корреспонденции содержится информация о наличии конфликта интересов (например, заявление о неправомерных действиях Компании или жалоба на ущемление интересов), то такая корреспонденция незамедлительно доводится до сведения Контролера и генерального директора Компании.

8.5. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Контролером или иным уполномоченным генеральным директором лицом, внешним аудитором, представителями надзорных органов такая информация доводится до сведения генерального директора.

## **9. Действия, предпринимаемые Компанией при возникновении конфликта интересов. Урегулирование конфликта интересов**

9.1. Наличие конфликта интересов присуще деятельности на рынке ценных бумаг и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные меры по предотвращению возникновения, выявлению, урегулированию, а также раскрытию.

9.2. В случае возникновения конфликта интересов Компания информирует клиента об этом и предпринимает все необходимые меры для урегулирования конфликта интересов и ликвидации его последствий. При этом в случае возникновения спорных ситуаций Компания руководствуется принципом приоритетности интересов Клиентов и принципом их равноправия перед Компанией. Выбор приемлемых процедур и метода урегулирования конфликта интересов в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

9.3. О конфликте интересов Клиент может быть уведомлен любым из следующих способов по выбору Компании:

- размещение на сайте Компании информационного сообщения, содержащего информацию о конфликте интересов и возможных рисках;
- размещение информационного сообщения о конфликте интересов в Личном кабинете Клиента на сайте Компании;
- направление информационного сообщения о конфликте интересов на адрес электронной почты Клиента;
- уведомление Клиента под подпись на бумажном носителе;
- включение в Регламент о порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке положений о возможных видах конфликта интересов и сопутствующих им потенциальных рисках.

9.4. В случае выявления конфликта интересов, выходящего за рамки компетенции Работника, либо в случае поступления жалобы от Клиента или обращения от уполномоченных государственных органов Контролером, в соответствии с внутренними документами Компании проводится проверка на предмет наличия нарушения, установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц.

9.5. При проведении проверки у лиц, допустивших нарушения, могут быть затребованы объяснения о причинах совершенных действий, а также иные документы. По результатам проведенной проверки составляется отчет с рекомендациями по устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в будущем, который предоставляется генеральному директору Компании. По результатам проведенной проверки генеральный директор Компании на основании отчета Контролера принимает решение о применении к лицам, допустившим нарушение, мер дисциплинарной и/или материальной ответственности.

9.6. Генеральный директор Компании и ее Работники используют все доступные, в соответствии с действующим законодательством РФ, способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Компании и Клиентов.

9.7. В случае необходимости, меры по урегулированию конфликта интересов утверждаются генеральным директором Компании.

**9.8.** Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся Компанией до всех участников конфликта.

## **10. Контроль и ответственность**

**10.1.** Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения уполномоченных Работников Компании до начала выполнения ими своих обязанностей и подлежат обязательному исполнению.

**10.2.** За невыполнение или ненадлежащее выполнение требований настоящего Перечня мер работники Компании несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**10.3.** Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Компании.

**10.4.** Настоящий перечень утверждается генеральным директором Компании и подлежит раскрытию на официальном сайте Компании в сети интернет по адресу: [www.strimbroker.ru](http://www.strimbroker.ru)