

Перечень мер по выявлению и контролю
конфликта интересов, а также
предотвращению его последствий при
осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»

г. Москва, 2016 г.

Настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень) разработан 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 Центральным банком Российской Федерации (Банком России) № 482-П от 03.08.2015 года (далее - Положение 482-П), Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года (далее – Закон 39-ФЗ), Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) № 86-ФЗ от 10.07.2002 года, с учетом особенностей деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» (далее – Управляющий).

РАЗДЕЛ I. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

1.1. Основные принципы работы с клиентами.

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

- ✓ управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;
- ✓ Управляющий принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- ✓ Управляющий доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- ✓ Управляющий обязан предоставлять своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- ✓ Управляющий не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;
- ✓ Управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- ✓ Управляющий принимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента.

1.2. Договорные отношения.

1.2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Управляющего и условиями договора доверительного управления, заключенного с клиентами

1.2.2. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все зависящие от него 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 клиент.

1.3. Обмен информацией

1.3.1. Управляющий указывает порядок обмена информацией с клиентом в условиях договора доверительного управления: определяет возможность использования различных средств связи, порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений;

1.3.2. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

1.3.3. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором доверительного управления с Управляющим, и/или внутренними документами Управляющего, и/или законодательством Российской Федерации;

1.3.4. Управляющий не осуществляет информационного давления 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.

1.4. Правила доверительного управления имуществом клиентов

1.4.1. Управляющий осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров доверительного управления с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

1.4.2. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и условиями договоров доверительного управления.

1.4.3. Управляющий ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Управляющему и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

1.5. Предотвращение последствий конфликта интересов

1.5.1. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Управляющего обязаны:

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

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

1.5.4. В случае, если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Управляющий обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

1.6. Внутренний контроль

1.6.1. Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и внутреннем учете сделок и операций Управляющего и клиента, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиента, либо иметь иные негативные последствия.

1.6.2. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех сотрудников Управляющего и подлежат обязательному исполнению.

1.6.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на контролера и руководителей подразделений Управляющего.

РАЗДЕЛ II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Перечень, а также изменения и дополнения в них вступают в действие после их утверждения уполномоченным органом управления Управляющего с даты вступления, указанной в приказе об их утверждении.

2.2. Настоящий Перечень, а в случае внесения изменений и дополнений текст Перечня с учетом внесенных изменений и дополнений, раскрывается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу.