

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № 1-01/01 от «31» мая 2024 года  
Вступает в силу с «31» мая 2024 года



Директор  
Акционерного общества  
Финансовое ателье ГроттБьерн

/Лебедев В.Ю./

«31» мая 2024 года

# ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн

Екатеринбург

## Введение

Настоящая Политика управления конфликтом интересов (далее - Политика) содержит обязательные для ГроттБьерн (АО) (далее – Компания) требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в том числе запреты в отношении отдельных действий Компании, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов. Настоящая Политика является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля Компании.

Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России и стандартов профессиональной деятельности Национальной ассоциации участников фондового рынка, и имеет целью в том числе:

- снижение рисков и урегулирование конфликтов интересов Компании и Клиентов на рынке ценных бумаг;
- соблюдение приоритета интересов Клиентов над приоритетами интересов Компании на рынке ценных бумаг.

В Политике использованы следующие понятия и определения:

1. **Конфликт интересов** - риск возникновения у Клиента Компании убытков, связанных с наличием у следующих лиц (далее – Заинтересованных лиц) интереса, отличного от интересов Клиента Компании, при совершении либо несобвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы ее Клиента:

- i. Компании,
- ii. членов органов управления Компании,
- iii. работников Компании\*,
- iv. лиц, действующих за счет Компании,
- v. отдельных Клиентов Компании,
- vi. контролирующих и подконтрольных лиц Компании, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", (далее соответственно – Закон, контролирующие и подконтрольные лица).

\*Помимо случаев, указанных в настоящем подпункте, Компания *на свое усмотрение в отдельных случаях вправе* признать Заинтересованным лицом работника Компании, если его родственники являются стороной по сделке, а также, если он или (и) его родственники:

- i. являются стороной или выгодоприобретателем по сделке,
- ii. выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией,
- iii. владеют самостоятельно или в группе лиц более 50 процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица,
- iv. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией.

2. **Клиент** – юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которому Компания оказывает услуги на финансовых рынках по брокерской деятельности и (или) депозитарной деятельности и (или) по доверительному управлению. Клиентом депозитария является Депонент, Клиентом доверительного управления – Учредитель (управления).

3. **Контролирующее лицо** - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации с подпунктом 24 пункта 1 статьи 2 Закона.

4. **Подконтрольное лицо** (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица в соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 2 Закона.

5. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

6. **Манипулирование рынком** - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий. К манипулированию рынком относятся действия, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 14.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. **Контролер** – работник Компании, функцией которого является осуществление контроля за профессиональной деятельностью Компании на рынке ценных бумаг.

8. **Финансовый инструмент** - ценная бумага, производный финансовый инструмент или иной инструмент.

Применяемые в Политике понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах.

## **Глава 1. Общие требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации**

**1. В целях исключения (снижения) конфликта интересов, Компания осуществляет следующие процессы:**

**1.1.** Предотвращение возникновения конфликта интересов.

**1.2.** Выявление конфликта интересов.

**1.3.** Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Компании в случае, если возникает конфликт интересов и, если Компания не осуществляет управление конфликтом интересов.

**1.4.** Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Компании, в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей Политики.

**2. При возникновении конфликта интересов Компания осуществляет управление им в следующих случаях:**

**2.1.** единоличный исполнительный орган Компании принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Компания, и (или) члены ее органов управления, и (или) ее работники, и (или) лица, действующие за ее счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

**2.2.** договор об оказании услуг, заключенный Компанией с Клиентом, предусматривает право Компании не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную Настоящей Политикой в соответствии с подпунктом 1.8.2 пункта 1.8 Указания Банка России от 23.08.2021 №5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее - Указание БР), за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - персональные данные).

**3. Компания в рамках процессов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей Политики, принимает следующие меры (в соответствии с характером и масштабом осуществляемой ей деятельности):**

**3.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Компании, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.**

Компания принимает следующие меры для обеспечения организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц):

3.1.1. Компания принимает максимально возможные меры по исключению совмещения деятельности: по совершению сделок Компании за свой счет (собственных сделок) с другими видами профессиональной деятельности одним работником (в случае, если такое исключение в конкретном случае невозможно, Компания руководствуется запретами, закрепленными Главой 3 Указания БР).

3.1.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Компании на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Компании, которое не

осуществляет иных видов профессиональной деятельности, и для которого депозитарная деятельность является исключительной.

3.1.3. В случае если Компания осуществляет публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований, она применяет процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

3.1.4. В случае если Компания оказывает услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению и (или) услуги, связанные с размещением ценных бумаг, для клиентов - эмитентов, она вправе установить запрет работникам (должностным лицам), осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность. В качестве мер в отдельных случаях могут быть применены ограничения:

- 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;
- иные ограничения в отношении указанных работников (должностных лиц), на усмотрение Компании.

3.1.5. Компания принимает иные возможные меры для обеспечения организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц), в т.ч. обеспечивает максимально возможное территориальное разграничение подразделений путем размещения их в разных помещениях.

**3.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Компании и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.**

Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Компании и иными лицами осуществляется в соответствии с *Порядком доступа работников (должностных лиц) Компании к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов*, который предусматривает:

3.2.1. разграничения прав доступа на локальной сети Компании в соответствии с правилами информационной безопасности и правилами обмена информацией, принятых в Компании;

3.2.2. разработку отдельных модулей CRM-системы Компании для выполнения обязанностей разными подразделениями (должностными лицами) Компании и исключения доступа к информации, не входящей в сферу их должностных обязанностей;

3.2.3. обмен и передачу информации подразделениями (должностными лицами) исключительно способами, предусмотренными внутренними документами Компании;

3.2.4. использование системы паролей, соблюдение их конфиденциальности и правил их обновления;

3.2.5. возможность использования журналов сервера (log-файлов) в которых протоколируются определённые действия пользователей.

3.2.6. В случае, когда Компания оказывает услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению и (или) услуги, связанные с размещением ценных бумаг, для Клиентов - эмитентов, она ограничивает распространение информации (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации.

В таком случае работнику (должностному лицу), при его переводе из одного подразделения в другое, временно запрещается участвовать в сделках и (или) предоставлять услуги, если в отношении соответствующего Клиента - эмитента или выпущенных им ценных бумаг он был допущен к конфиденциальной информации при исполнении предыдущих своих должностных обязанностей. Запрет устанавливается индивидуально для каждого конкретного случая.

Процедура запрета предусматривает:

1. Установление вида и объема конфиденциальной информации, к которой был допущен работник;
2. Установление степени влияния конфиденциальной информации, к которой был допущен работник, на возможные негативные последствия от участия работника в сделках и (или) предоставлении услуги в соответствии с новыми должностными обязанностями;
3. Установление конкретных параметров ограничений;
4. Установление Отделом ИТ технических ограничений доступа;
5. Установление срока запрета и условий его изменения (при необходимости);
6. Решение об установлении запрета оформляется Приказом единоличного исполнительного органа.

Ответственность за контроль исполнения процедуры запрета возлагается на Контролера (Руководителя СВК при ее наличии).

3.2.7. В случае если Компания осуществляет публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований она устанавливает запрет работникам (должностным лицам), осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание работникам (должностным лицам) других подразделений, в том числе осуществляющим брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Компании, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам

**3.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Компании, членов органов управления Компании, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Компании, предусмотренной договорами Компании с указанными лицами и (или) иными документами Компании, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.**

Ответственность за разработку системы вознаграждений с учетом настоящего требования возлагается:

- в отношении работников (должностных лиц) Компании – на единоличный исполнительный орган (Директора);
  - в отношении членов органов управления Компании, не являющихся ее работниками (должностными лицами) - на Общее собрание акционеров;
- в отношении лиц, действующих за счет Компании, предусмотренной договорами Компании с указанными лицами и (или) иными документами Компании - на единоличный

исполнительный орган (Директор) или Общее собрание акционеров в зависимости от особенностей таких договоров.

Ответственность за контроль указанных положений возлагается на Контролера (Руководителя СВК при ее наличии).

#### **3.4. Предоставление Клиенту Компании информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту).**

В рамках указанной меры, Компания обеспечивает предоставление Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента или регламентными документами Компании, в т.ч. договором об оказании услуг, заключенном Компанией с Клиентом).

В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Компанией на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы или по решению Компании за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

В рамках меры, предусмотренной настоящим пунктом, Компания предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к Клиенту, в следующие сроки:

1. одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Закона (а именно, когда меры, принятые Компанией для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации);
2. не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии настоящей Политикой в связи с изменением информации о конфликте интересов;
3. не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления Клиентом требования Компании о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Компанией с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

#### **3.5. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Компании, а также лицами, действующими за счет Компании, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Компании, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента.**

*Порядок осуществления Компанией контроля за соблюдением ее работниками (должностными лицами) требований по выявлению конфликта интересов, управлению им и предотвращению его реализации* в соответствии с пунктом 5 статьи 10.1-1 Закона, настоящего Указания БР и настоящей Политики предусматривает следующие меры:

- ответственность за реализацию контрольных процедур возлагается на Контролера (Руководителя службы СВК при ее наличии).
- контрольные процедуры могут осуществляться как на основе данных CRM-системы Компании, так и на основе сведений, предоставленных сотрудниками Компании Контролеру (Руководителю службы СВК при ее наличии) в соответствии с их должностными обязанностями или по запросу Контролера (Руководителя службы СВК при ее наличии);
- в случае направления работнику (должностному лицу) запроса срок ответа

определяется Контролером (Руководителем службы СВК при ее наличии);

- запрос может быть направлен любым способом передачи/коммуникаций, принятым в Компании;
- Контролер (Руководитель службы СВК при ее наличии) вправе проводить как плановые контрольные процедуры в соответствии с документом, регулирующим порядок проведения в Компании процедур внутреннего контроля, так и внеплановые проверки;
- Компания вправе устанавливать процедуры согласования совершения либо несовершения действий работника (должностного лица) Компании, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса Клиента. В таком случае требование о согласовании оформляется отдельным документом за подписью Руководителя Компании и/или Контролера (Руководителя службы СВК при ее наличии);
- факты выявленных нарушений фиксируются в Отчете об управлении конфликтом интересов.

### **3.6. Контроль и предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности:**

#### **3.6.1. Дилерская деятельность**

- С целью предотвращения возникновения конфликтов интересов при осуществлении Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности, наряду с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Компании обеспечивается строгое соблюдение работниками (должностными лицами) Компании внутренних документов и требований действующего законодательства, регулирующих деятельность Компании на рынке ценных бумаг, включая настоящую Политику.
- Работники (должностные лица) Компании, осуществляющие дилерскую деятельность, обязаны ставить интересы Компании выше собственных интересов и интересов других заинтересованных лиц.
- Работникам (должностными лицам) Компании запрещается использование информации и документов, полученных в связи с исполнением своих должностных обязанностей, имеющих существенное значение и способных повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения собственной выгоды и выгоды других заинтересованных лиц, в ущерб Компании.
- Компания принимает максимально возможные меры по исключению совмещения деятельности: по совершению сделок Компании за свой счет (собственных сделок) с другими видами профессиональной деятельности одним работником (в случае, если такое исключение в конкретном случае невозможно, Компания руководствуется запретами, закрепленными Главой 3 Указания БР).
- Меры по предотвращению конфликта интересов при совмещении Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг приведены далее в настоящем разделе Политики в подразделах соответствующих видов деятельности.

#### **3.6.2. Брокерская деятельность**

- С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Компания обязана совершать сделки купли - продажи финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам, к дилерским операциям (сделкам) самой Компании при совмещении ею деятельности брокера и дилера.
- С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Компания обязана обеспечить:
  - выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене;
  - взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
  - исполнение сделок, по которым не выплачивается комиссия, и поручений Клиентов на условиях не хуже, чем среднерыночные;
  - раскрытие Клиенту содержания предстоящих операций (сделок), преследуемых при этом целях, а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
  - передоверие исполнения поручения Клиентов только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с Клиентом или Компания принуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.
- С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при совмещении брокерской и дилерской деятельности Компания обязана обеспечить:
  - отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
  - обособленный учет хранящихся у Компании денежных средств Клиента по договору на брокерское обслуживание, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты или полученных в результате продажи финансовых инструментов Клиента.
- Очередность исполнения поручений разных клиентов Компании определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

### **3.6.3. Деятельность по управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги**

- С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента (учредителя управления) Компания (доверительный управляющий/управляющий) обязана:
  - обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества учредителя управления, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;
  - использовать для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами отдельный банковский счет;

- открыть для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг отдельный лицевой счет (счета) управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо управляющего.
- Компания в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе нарушать инвестиционный профиль клиента, законодательство РФ.

#### **3.6.4. Депозитарная деятельность**

- При осуществлении Компанией депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Компания уведомляет своих Клиентов (депонентов) о таком совмещении.
- С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Компании на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Компании, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, и для которого депозитарная деятельность является исключительной.
- Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении Компанией депозитарной деятельности, Компания не имеет права:
  - приобретать права залога/удержания 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), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Клиента 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 принадлежащими ему ценными бумагами;
  - распоряжаться ценными бумагами Клиента (депонента) без его поручения.
- Запрещается использование информации о Клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Компанией депозитарной деятельности, в собственных интересах Компании, работниками Депозитария Компании и третьими лицами в ущерб интересам Клиентов (депонентов).
- С этой целью Компанией утверждены правила внутреннего контроля и другие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

#### **3.7. Иные меры Компании, направленные на выявление конфликта интересов,**

**управление им и предотвращение его реализации, в т.ч. общие требования к работникам (должностным лицам) Компании.**

3.7.1. Компания раскрывает на сайте в сети Интернет информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов;

3.7.2. Компания возлагает на своих работников (должностных лиц), деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязанность:

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в их собственных интересах, если такие запреты/ограничения для них установлены Компанией в связи с характером их деятельности;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение работниками (должностными лицами), работы в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для них установлены Компанией в связи с характером их деятельности;
- предоставлять Контролеру (Руководителю СВК при ее наличии) информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов;

3.7.3. Компания строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках;

3.7.4. Компания несет ответственность за действия работников (должностных лиц) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.7.5. 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 финансовом рынке по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния;

3.7.6. Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на финансовом рынке законодательством РФ, нормативными правовыми актами регулирующего органа, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых она является;

3.7.7. Компания в ходе осуществления профессиональной деятельности на финансовом рынке не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам;

3.7.8. Основными принципами деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на финансовом рынке, уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании;
- недопущение приоритета интересов одного Клиента перед интересами других Клиентов Компании;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Компании;

- 3.7.9. В случае реализации конфликта интересов Компания немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта;
- 3.7.10. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь;
- 3.7.11. Компания осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов;
- 3.7.12. Работники (должностные лица), располагающие конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками (должностными лицами) и Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними документами Компании и не запрещена действующим законодательством РФ;
- 3.7.13. Компания обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств, и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента;
- 3.7.14. В случае несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации Компания проводит служебное расследование;
- 3.7.15. Компания создает отдельное структурное подразделение для осуществления депозитарной деятельности в случае совмещения ее с иными видами профессиональной деятельностью на финансовом рынке;
- 3.7.16. Компания при приеме (переводе) на работу работников (должностных лиц), в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, ознакомливает их с обязанностями, направленными на предотвращение возникновения, выявление и урегулирование риска возникновения конфликта интересов, которые закреплены в должностной инструкции, а также в настоящей Политике. Работник (должностное лицо) подтверждает факт ознакомления с указанными обязанностями собственноручной подписью в листе ознакомления с должностной инструкцией и/или настоящей Политикой. При приеме на работу, сотрудники также заполняют Анкету для выявления заинтересованных лиц (Приложение № 2), с указанием сведений о себе, а также близких родственниках с целью выявления заинтересованных лиц, а также, в установленные сроки, обновляют сведения, содержащиеся в Анкете, в случае их изменений;
- 3.7.17. В случае осуществления Компанией депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на финансовом рынке при осуществлении профессиональной деятельности на финансовом рынке, Компания уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения депозитарного договора;
- 3.7.18. Компания считает интересы Клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента конфликта интересов между Компанией и его Клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре с Клиентом, по независящей от Компании причине (экономический кризис, дефолт и др.);
- 3.7.19. Компания избегает заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, в т.ч., но, не ограничиваясь, ситуациями обязательного принудительного закрытия позиций);

- 3.7.20. Компания выполняет операции (сделки) для своих Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;
- 3.7.21. Компания доводит до сведения Клиента требуемую информацию в пределах, установленных законодательством о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;
- 3.7.22. Компания совершает от имени Клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре с Клиентом;
- 3.7.23. Компания взимает с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе и информация, о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);
- 3.7.24. Компания совершает сделки по ценам открытого рынка (при условии существования таких цен), выполняя поручение Клиента о продаже или покупке и действуя в качестве покупателя или продавца за свой собственный счет;
- 3.7.25. Компания не поощряет сделок, не приносящих выгоды Клиентам Компании, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Компанией;
- 3.7.26. Угроза конфликта интересов может быть снижена Компанией, если занимаемая работником (должностным лицом) в Компании должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.
- 3.7.27. Сделки (операции) с финансовыми инструментами Клиентов Компании и ее работников (должностных лиц) осуществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с регламентами и (или) внутренними документами Компании;
- 3.7.28. Работники (должностные лица) Компании должны неукоснительно соблюдать установленные в Компании жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и внутренние правила по ограничению передачи инсайдерской информации между подразделениями Компании;
- 3.7.29. Не допускается предоставление одному и тому же подразделению или работнику (должностному лицу) Компании права совершать операции на рынке ценных бумаг и осуществлять их оформление и учет, а также предоставлять консультационные и информационные услуги Клиентам Компании и совершать операции с теми же Клиентами;
- 3.7.30. Компания и ее работники не имеют права осуществлять сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию другим лицам;
- 3.7.31. Если в процессе доверительного управления возникает конфликт интересов Компании и Учредителя управления, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Компании, с которыми Учредитель был надлежащим образом ознакомлен, Компания считает интересы Учредителя приоритетными и руководствуется этим в своих действиях;
- 3.7.32. Работникам (должностным лицам) Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Компании либо

в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов Компании либо противоречат требованиям законодательства о финансовых рынках и стандартов профессиональной деятельности на финансовых рынках;

3.7.33. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Компания не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Компания предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения;

**3.8. Учет в электронном виде информации о членах органов управления Компании, ее работников, лицах, действующих за ее счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Компанией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее - ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах.**

В рамках меры, предусмотренной настоящим пунктом, Компания учитывает в электронном виде следующую информацию об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

- a. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:
  - в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);
  - в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).
- b. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы ее Клиента;
- c. Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.
- d. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:
  - в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между профессиональным участником и контролирующим или подконтрольным лицом;
  - в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Компанией и контролирующим лицом.

Информация о заинтересованных лицах может учитываться в *Журнале учета заинтересованных лиц* по форме Приложения №1 и может содержать иную информацию на усмотрение Компании при отсутствии законодательных ограничений.

Компания осуществляет фиксацию, обновление, обработку и хранение информации о Заинтересованных лицах с учетом следующих положений:

- Фиксация информации *об ответственном лице*, указанная в настоящем подпункте - не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий и информации *о контролирующем и (или) подконтрольном лице*, указанной в настоящем подпункте - не позднее одного рабочего дня после дня, когда профессиональному участнику стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

- Обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Компании стало известно об изменении информации об указанных лицах.
- Обработка информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации (в т.ч. с использованием CRM-системы или в формате Excel).
- Хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.
- В текущем режиме ответственность за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах Компании возлагается на Контролера (Руководителя службы СВК при ее наличии). По Приказу Руководителя Компании такая ответственность может быть возложена на иного сотрудника.

Выявление информации о членах органов управления Компании, ее работниках, лицах, действующих за ее счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, может осуществляться на основании Анкеты для выявления заинтересованных лиц по форме Приложения № 2.

### 3.9. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.

В рамках указанной меры Компания осуществляет учет в электронном виде следующей информация о конфликтах интересов.

1. Дата возникновения и дата выявления Компанией конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.
2. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Компании рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов. В качестве *базовых* могут быть использованы следующие источники и риски:
  - i. Сделка с Заинтересованным лицом; Риск совершения сделки на худших ценовых условиях;
  - ii. Риски совмещения Компанией деятельности с другими видами профессиональной деятельности на РЦБ; Риск несовершения сделки/ совершения сделки на худших ценовых и/или временных условиях;
  - iii. Риск заинтересованности Компании в связи с выполнением функций андеррайтера/ маркет-мейкера; Риск совершения сделки на худших ценовых условиях.
3. В случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы его Клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Компанией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических

действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

4. Информация об участниках конфликта интересов (Компания, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты):

- в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

5. Информация о принятии Компанией решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента Компании, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Компанией юридических и (или) фактических действий (в случае если Компанией было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

*Если иного не предусмотрено законодательством, Компания вправе принять такое решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов как в отношении конкретной операции, ценной бумаги, ПФИ, сделки и договора, так и в отношении сходных по своей сути операций, сделок и договорах, а также в отношении группы (вида) ценных бумаг и ПФИ.*

6. Информация о принятых Компанией мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Компанией были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).

7. Дата направления Компанией Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Компанией Клиенту).

8. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Компанией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту Компании были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

В рамках учета информации о конфликте интересов, Компанией осуществляются следующие действия.

a. Фиксация Контролером (Руководителем службы внутреннего контроля при ее наличии; лицом, на которое Приказом Руководителя возложены их функции) Компании информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Компании.

b. Обновление Контролером (Руководителем службы внутреннего контроля при ее наличии; лицом, на которое Приказом Руководителя возложены их функции) Компании информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда указанный ответственный сотрудник Компании узнал об изменении информации о конфликте интересов.

c. Обработка информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим

возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

d. Хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

e. В текущем режиме ответственность за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов возлагается на Контролера (Руководителя службы СВК при ее наличии). По Приказу Руководителя Компании такая ответственность может быть возложена на иного сотрудника Определение работника (должностного лица) или структурного подразделения профессионального участника, ответственных.

f. Учет информации о конфликте интересов может осуществляться в Реестре учета конфликта интересов по форме Приложения №3.

g. Если иного не предусмотрено законодательством, в случае если конкретная операция/сделка/поручение имеет несколько источников происхождения конфликта интересов, то фиксирование информации в Реестре учета конфликта интересов может быть осуществлено единой записью с указанием любого из выявленных источников конфликта интересов и присущих ему рисков. При этом изучение каждого конкретного случая конфликта интересов производится по всем параметрам, а в случае его реализации или необходимости принятия дополнительных, отличных от стандартных, мер по предотвращению и/или управлению конфликтом интересов, указываются все совершенные Компанией действия.

### **3.10. Подготовка отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - Отчет об управлении конфликтом интересов).**

**Порядок осуществления Компанией подготовки Отчета об управлении конфликтом интересов** предусматривает следующие действия:

i. В текущем режиме ответственность за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов возлагается на Контролера (Руководителя службы СВК при ее наличии). По Приказу Руководителя Компании такая ответственность может быть возложена на иного сотрудника.

ii. Отчет об управлении конфликтом интересов может быть составлен в электронном виде и/или на бумажном носителе по форме Приложения №4.

iii. Подготовка и направление Отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение Руководителю Компании ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

iv. Направление Отчета об управлении конфликтом интересов может осуществляться любым способом коммуникаций и передачи информации, принятом в Компании.

v. Хранение отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

vi. Включение в Отчет об управлении конфликтом интересов:

- информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Компанией в **Перечне обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов**, закрепленном в настоящей Политике согласно подпункту 2.1.3 пункта 2.1 Указания БР (при наличии выявленных Компанией конфликтов интересов);

- информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Компанией конфликтов интересов), и о количестве конфликтов

интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Компании (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Компанией принимались меры по управлению ими);

- информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона, Указания БР и настоящей Политики;
- сведений о пересмотре Политики;
- предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).

**3.11. Утверждение и пересмотр настоящей Политики как внутреннего документа Компании, определяющего меры, принимаемые ей в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов** в соответствии с требованиями пункта 2.1 Указания БР и являющегося неотъемлемой частью внутреннего документа Компании, устанавливающего порядок организации и осуществления Компанией внутреннего контроля.

***Порядок осуществления Компанией пересмотра Политики управления конфликтом интересов*** предусматривает следующие положения:

- пересмотр Политики осуществляется не реже одного раза в год;
- пересмотр Политики осуществляется при внесении изменений в нормативные акты РФ в сфере выявления, управления и предотвращения конфликта интересов, а также стандарты СРО, членом которых является Компания, в случае, если такие изменения касаются деятельности Компании. В таком случае срок пересмотра определяется соответствующими нормативными актами РФ и/или стандартами СРО, членом которых является Компания;
- ответственность за своевременный пересмотр Политики возлагается на Контролера (Руководителя СВК при ее наличии). По Приказу Руководителя Компании такая ответственность может быть возложена на иного сотрудника;
- факт пересмотра Политики фиксируется в Отчете об управлении конфликтом интересов.

***3.12. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им с указанием обязанностей работников (должностных лиц) Компании по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.***

3.12.1. Выявление выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им осуществляется работниками (должностными лицами) в рамках своих должностных обязанностей. Основные должностные обязанности, выполнение которых в значительной степени связано с конфликтом интересов отражены в ***Перечне функций ответственных лиц, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы ее Клиента*** раздела №3 Приложения № 1.

3.12.2. Для целей выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им на сотрудников соответствующих подразделений возлагаются обязанности, закрепленные в ***Перечне***

**функций ответственных лиц, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы ее Клиента** раздела №4 Приложения № 1.

3.12.3. В случае, если сотрудник (должностное лицо) Компании не отвечает признакам заинтересованных лиц в понимании п. 1.1. Указания Банка России от 23.08.2021 №5899-У **«Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»** (т.е. совершаемые либо несовершенные им юридические и/или фактические действия не влияют на связанные с оказанием услуг Компании интересы Клиентов), он может быть привлечен к выполнению обязанностей, указанных в настоящей Политике по Приказу Руководителя Компании. В таком случае такой сотрудник признается заинтересованным лицом со всеми вытекающими формальностями.

3.12.4. В случае выявления сотрудником (должностным лицом) Компании, включенным в раздел №4 Приложения № 1 настоящей Политики, фактов выявления конфликта интересов последний информирует об указанном факте Контролера (Руководителя СВК) в срок, не превышающий 1 рабочий день, но позволяющий предпринять максимально возможные меры по предотвращению его реализации, если Компанией не осуществляется управление конфликтом интересов.

3.12.5. В случае, когда Компанией не осуществляется управления конфликтом интересов, выявивший возможный конфликт работник (должностное лицо), принимает меры для предотвращения его реализации, действуя согласно настоящей Политике, и сообщает о принятых мерах Контролеру (Руководителю СВК) в срок, не превышающий 1 рабочий день. В частности, сотрудники Клиентского отдела (отдела обслуживания клиентов), в чьи обязанности входит исполнение поручений клиентов на заключение сделок (при подаче поручений через уполномоченного трейдера Компании) обязаны:

- исполнять поручения клиентов в строгом порядке по времени получения;
- соблюдать приоритет исполнения поручений Клиентов, не имеющих статус заинтересованных лиц, над Клиентами, обладающих таким статусом (в случае одновременного получения нескольких поручений с одинаковыми параметрами);
- использовать право отказа в исполнении поручения, если оно приведет к реализации конфликта интересов, предусмотренное разделом **Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Компания, действуя в качестве - брокера, в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Закона может отказаться от исполнения поручений своих Клиентов** настоящей Политики.

3.12.6. В случае, когда Компанией осуществляется управление конфликтом интересов, выявивший возможный конфликт работник (должностное лицо) сообщает об указанном факте Контролеру (Руководителю СВК).

3.12.7. При наличии у работника (должностного лица) сомнений на предмет квалификации события как конфликта интересов, он сообщает о таких сомнениях Контролеру (Руководителю СВК). Окончательное решение об отнесении/ неотнесении события к конфликту интересов в таком случае принимается Контролером (Руководителем СВК).

3.12.8. Информирование в вышеуказанных случаях об осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день, но позволяющий предпринять максимально возможные меры по предотвращению его реализации, если Компанией не осуществляется управление конфликтом интересов. Информирование осуществляется любым из способов передачи информации / коммуникаций, принятых в Компании, в том числе путем направления сообщения по внутренней электронной почте Компании в адрес Контролера (Руководителя СВК) [kontrol@grottbjorn.com](mailto:kontrol@grottbjorn.com).

3.12.9. Контролер (Руководитель СВК) в случае получения сведений о конфликте интересов от работника (должностного лица) и его подтверждении вносит соответствующий случай в Реестр учета конфликта интересов по форме Приложения №2 с заполнением соответствующих полей в срок не позднее 5 рабочих дней с даты выявления. По Приказу Руководителя Компании указанная обязанность может быть возложена на иного сотрудника (должностное лицо) или структурное подразделение Компании.

3.12.10. Контролер (Руководитель СВК) вправе участвовать и давать указания при принятии мер по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, а работники (должностные лица) Компании обязаны исполнять его указания. Контролер (Руководитель СВК) вправе устанавливать сроки исполнения своих указаний и осуществлять контроль за их исполнением.

3.12.11. Направление Компанией информации Клиенту (в случае ее направления) осуществляется Отделом обслуживания клиентов (Клиентским отделом), в т.ч. с учетом требований Контролера (Руководителя СВК), осуществляется способом, предусмотренным регламентными документами Компании, в т.ч. договором об оказании услуг, заключенном Компанией с Клиентом.

### **3.13. Порядок подготовки и утверждения Компанией решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.**

Компания вправе принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в случаях, предусмотренных настоящей Программой в предусмотренных законодательством случаях. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов может быть принято единоличным исполнительным органом Компани.

Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов должно содержать указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам Клиента Компании, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Компанией юридических и (или) фактических действий (в случае если Компанией было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов)

Если иного не установлено законодательством, решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов может быть принято как в отношении конкретной операции, ценной бумаги, ПФИ, сделки и договора, так и в отношении сходных по своей сути операций, сделок и договоров, а также в отношении группы (вида) ценных бумаг и ПФИ.

Информирование Клиентов о принятых решении/ях о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов осуществляется способом, предусмотренным регламентными документами Компании, в т.ч. договором об оказании

услуг, заключенном Компанией с Клиентом. В качестве основного способа информирования принимается размещение информации на официальном сайте Компании.

При подготовке решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов Компания руководствуется интересами Клиентов.

**3.14. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Компании, с учетом характера и масштаба осуществляемой ей деятельности могут возникать конфликты интересов, и перечень мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.**

Конфликт интересов возможен как в результате действий отдельных работников (должностных лиц) Компании, так и в результат деятельности Компании в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- 3.14.1. Компания осуществляет совмещение различных видов профессиональной деятельности на РЦБ (дилерская, брокерская, депозитарная деятельность и деятельность по доверительному управлению); также имеется возможность совмещения одним и тем же сотрудником Компании различных функций с учетом законодательных ограничений, в т.ч. связанных с возможностью возникновения конфликта интересов (в т.ч., но, не ограничиваясь)];
- 3.14.2. по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Компании;
- 3.14.3. по совершению сделок с активами разных Клиентов, в том числе при совмещении брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
- 3.14.4. в связи с наличием потенциального противоречия между обязательствами Компании перед разными Клиентами и интересами таких Клиентов.
- 3.14.5. Компания осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и/или объема торгов с указанными в поручении Клиента/ предоставленной Компанией информации, ценными бумагами, в том числе действуя в качестве маркет-мейкера;
- 3.14.6. Компания осуществляет деятельность андеррайтера и/или агента по размещению/выкупу и/или организатора выпуска ценных бумаг, информация о котором доводится до Клиентов (в виде презентационных материалов и (или) ином виде) и может побуждать Клиента к приобретению ценных бумаг, а также в отношении которого Компания исполняет поручение (заявку) Клиента на приобретение ценных бумаг при размещении;
- 3.14.7. Эмитентом или обязанным лицом по ценным бумагам является Компания или ее аффилированное/связанное лиц;
- 3.14.8. Исполнение Компанией поручений Клиента, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено информацией, предоставленной Компанией ;
- 3.14.9. Компания владеет ценными бумагами, указанными в предоставленной Компанией информации, или намерен совершить с ними сделку;
- 3.14.10. Компания является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются указанные в поручении Клиента

ценные бумаги;

- 3.14.11. Контрагентами Компании по сделкам с финансовыми инструментами будут являться другие Клиенты Компании или такие сделки будут совершаться при участии других Клиентов Компании;
- 3.14.12. Заключение Компанией договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиентам информации;
- 3.14.13. Заключение Компанией договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату Компании вознаграждения или предоставление иных имущественных благ и/или освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и/или за их счет действий, предусмотренных в предоставленной Компанией информации;
- 3.14.14. Контрагентами/клиентами Компании по сделкам с ценными бумагами будут являться аффилированные/связанные лица Компании или такие сделки будут совершаться при участии аффилированных/связанных лиц Компании.
- 3.14.15. Возможность ведения сотрудниками Компании, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также юридическими лицами, с которыми сотрудник взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности, в т.ч. деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;
- 3.14.16. Возможность осуществления сотрудником собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- 3.14.17. Наличие потенциального противоречия между частными интересами сотрудника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов (под частными интересами (личной заинтересованностью) понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого сотрудника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также для юридических лиц, с которыми сотрудник может быть взаимосвязан).

Перечень мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах, включает все меры, предусмотренные настоящей Политикой.

**3.15. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Компания, действуя в качестве - брокера, в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Закона может отказаться от исполнения поручений своих Клиентов.**

Компания, действуя в качестве Брокера, вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, если исполнение этого поручения приведет к:

- a. нарушению требований федеральных законов;
- b. нарушению требований нормативных актов Банка России;

- с. нарушению требований базовых стандартов, разработанных СРО в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", членом которой является Компания;
- д. реализации конфликта интересов. Если иного не установлено законодательством указанное право может быть реализовано Брокером, в том числе:
  - i. в случае *одновременного* получения нескольких поручений с одинаковыми параметрами (при подаче поручений через уполномоченного трейдера Компании) от Клиентов, не имеющих статуса заинтересованных лиц, и Клиентов, обладающих таким статусом. С учетом требований о соблюдении приоритета исполнения поручений Клиентов, не имеющих статуса заинтересованных лиц, над Клиентами, обладающими таким статусом, Брокер, при отсутствии рыночных условий для исполнения всех поручений (с учетом соблюдения приоритета исполнения), вправе отказать Клиенту, обладающему статусом заинтересованного лица, в исполнении его поручения;
  - ii. в случае *одновременного* получения нескольких поручений с одинаковыми параметрами (при подаче поручений через уполномоченного трейдера Компании) от нескольких Клиентов, обладающих статусом заинтересованных лиц, Брокер, при отсутствии рыночных условий для исполнения всех, вправе отказать любому Клиенту, обладающему статусом заинтересованного лица, в исполнении его поручения на свое усмотрение.

Указанное право Компании, действующей в качестве Брокера, осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.

Если иного не предусмотрено законодательством указанное уведомление может быть направлено любым из способов, предусмотренных разделом ***Взаимодействие сторон и способы обмена информацией*** Регламента брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг Компании или зафиксированных в иных документах, регламентирующих взаимодействие Компании и Клиентов.

### ***3.16. Порядок и периодичность ознакомления Компанией своих работников (должностных лиц) с Политикой и вносимыми в нее изменениями.***

При принятии/ переводе на должность, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов работник (должностное лицо) Компании должно быть ознакомлено с настоящей Политикой в рамках ознакомления со своими должностными инструкциями.

При внесении изменений в настоящую Политику Компания ознакомливает работников (должностных лиц) любым из способов передачи информации/ коммуникаций, принятых в Компании.

Срок и периодичность ознакомления с вносимыми в Политику изменениями устанавливается в зависимости от существенности конкретных изменений и от степени влияния их на конкретные обязанности работника (должностного лица). Если вносимые в Политику изменения влияют на осуществление работником (должностным лицом) своих обязанностей последний должен быть ознакомлен с ними до вступления в силу таких изменений.

Если иного не установлено законодательством, работник (должностное лицо) считается ознакомленным с вносимыми в настоящую Политику изменениями в случае издания Приказа Руководителя о вступлении в силу указанных изменений и размещении Политики (с учетом изменений) на официальном сайте Компании. Обязанность по мониторингу размещенной на сайте Политики (с учетом изменений) не реже одного раза в пять рабочих дней возлагается на руководителей подразделений или должностных лиц (при отсутствии структурного подразделения).

Ответственность за ознакомление работников (должностных лиц) с вносимыми в настоящую Политику изменениями (в т.ч. за своевременное размещение информации на официальном сайте Компании) возлагается на Контролера (Руководителя службы СВК при ее наличии). По Приказу Руководителя Компании такая ответственность может быть возложена на иного сотрудника.

Если иного не установлено законодательством, при отсутствии в течении одного года фактов внесения изменений в настоящую Политику Компания вправе установить периодичность ознакомления работников (должностных лиц) с Политикой сроком в один календарный год для целей поддержания их квалификации.

**3.17.** По решению Компании в настоящую Политику управления конфликтом интересов могут быть включены иные положения и иные меры, которые, по ее мнению, в конкретном случае, будут направлены на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.

## **Глава 2. Запреты в отношении отдельных действий Компании, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов**

**1. Компания, действуя в качестве Брокера, и ее ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.**

1.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента в случае, если совершение за свой счет Компанией сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет Компанией указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Компанией поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

1.1.1. условия для исполнения поручения Клиента Компании на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;

1.1.2. Компания приняла все меры, предусмотренные пунктом 3.2 Указания БР.

1.2. Совершать за счет Клиента Компании сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Компанией поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях в соответствии с его указаниями.

**2. Запрет на совершение Компанией и ее ответственными лицами за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) на заключение Компанией и ее ответственными лицами**

за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента в случае, если совершение за свой счет Компанией сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Компанией поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, не распространяется на Компанию, если она приняла следующие меры:

обеспечила организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Компании, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Компании;

исключила возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Компании, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Компании, информации о поступивших от Клиентов поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

обеспечила соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения Клиента на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения Клиента.

### **3. Компания, действуя в качестве Управляющего, и ее ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.**

3.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии Компанией решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента о совершении сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента, за исключением случаев, когда Компания принял следующие меры:

обеспечила организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Компании, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Компании;

исключила возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Компании, а также работниками (должностными

лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Компании, информации о принятии Компанией решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента;

обеспечила соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента Компании, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента Компании, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Компанией решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента.

- 3.2. Совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Компании.
- 3.3. Совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом.

### **Глава 3. Принципы договорных отношений и обмена информации.**

1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Компания обязуется:
  - 1.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:
    - порядком исполнения Компанией сделок и операций на финансовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;
    - порядком оказания Компанией услуг Клиенту;
    - условиями сделки;
    - предоставлением информации сторонами;
    - размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.
  - 1.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора.
  - 1.3. 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.
2. Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, личный кабинет на сайте Компании), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон, отправленных другой стороной сообщений.

3. Компания обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного Работника), и не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:
- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);
  - организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Компанией, и/или внутренними документами с Компанией, и/или законодательством РФ.

4. 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.
5. Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на финансовом рынке:
6. Информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.
7. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером Компании и не содержать недостоверных сведений.
8. Компания при осуществлении операций/сделок на финансовом рынке по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Компания информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
9. Компания раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.
10. Компания по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
11. Работникам (должностным лицам) Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/ сделкам на финансовом рынке 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 законодательства РФ о финансовом рынке, стандартов профессиональной деятельности на финансовом рынке, внутренних документов Компании.

#### **Глава 4. Иные виды конфликтов интересов, имеющие место на финансовых рынках.**

При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в целом наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов (в т.ч. несвойственные Компании):

- продажа Клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Компании, ее работников и других связанных 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 связанным и заинтересованным лицам;
- инвестиции средств Клиента в собственные финансовые инструменты Компании или финансовые инструменты связанных 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 связанных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Компании, ее работников, других связанных 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 него 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 работниками и других заинтересованных и связанных лиц, в ущерб Клиенту.

## Журнал учета заинтересованных лиц

### Раздел 1. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо

Наименование/ ФИО	ОГРН /рег.№ /СНИЛС	описание взаимосвязи между Компанией и лицом	Тип лица (контролирующее/ подконтрольное)*	Примечания*

\*заполняется на усмотрение Компании

### Раздел 2. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо

Наименование/ ФИО	ОГРН/рег.№ /СНИЛС	Перечень функций и/или прав (ссылка на раздел 3, содержащий их описание)	Дата и № документа	Дата начала исполнения функции*	Дата окончания исполнения функции*	Примечания*

\*заполняется на усмотрение Компании

### Раздел 3. Перечень функций ответственных лиц, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы ее Клиента

Структурное подразделение/ должность /иные полномочия, обязанности и ответственности	Перечень основных функций согласно должностным обязанностям, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы ее клиента/ доступ к информации
Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение приоритетных направлений деятельности Компании;</li> <li>2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;</li> <li>3. Одобрение сделок, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;</li> <li>4. Иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров;</li> <li>5. Доступ к широкому кругу информации в процессе выполнения должностных обязанностей (в т.ч. в соответствии с Пунктами 7.1.5-7.1.7; 7.1.13; 7.1.14; 7.1.1 Устава).</li> </ol>
Директор	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общее руководство Компанией;</li> <li>2. Заключение договоров и совершение сделок любого вида;</li> <li>3. Доступ к информации любого вида.</li> </ol>
Заместитель директора по внутреннему контролю; Контролер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выявление, анализ, оценка, мониторинг регуляторного риска, а также управление указанным риском;</li> <li>2. Ведение учета событий регуляторного риска;</li> <li>3. Анализ соблюдения Компанией прав и законных интересов клиентов профессионального участника в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</li> </ol>

	4. Доступ к информации о сделках клиентов, инсайдерской информации.
Бэк-офис (Отдел учёта операций)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ведение учета сделок и операций с ценными бумагами, денежными средствами и иными финансовыми инструментами, а также расчетов по ним, Компании и ее клиентов;</li> <li>2. Обработка первичных документов из других подразделений Компании, в том числе поручений клиентов на совершение операций на финансовых рынках с активами;</li> <li>3. Предоставление данных для ввода в торговую систему Компании;</li> <li>4. Принятие первичной информации о совершенных Компанией и клиентами сделках, вводить полученную информацию в систему ведения внутреннего учета, осуществлять проверку первичной документации по внебиржевым сделкам;</li> <li>5. Формирование отчетов клиентам;</li> <li>6. Формирование лимитов для торговли;</li> <li>7. Техническое оформление договоров при совершении внебиржевых сделок.</li> </ol>
Депозитарий (Депозитарный отдел)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Осуществление депозитарного учёта, удостоверение прав собственности депонентов на ценные бумаги (исполнение депозитарных поручений);</li> <li>2. Расположение всеми необходимыми данными о Депонентах (Клиентах) и их должностных лицах.</li> </ol>
Отдел доверительного управления (Отдел ДУ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расположение всеми необходимыми данными об Учредителях управления и их должностных лицах.</li> <li>2. Максимально эффективные действия в соответствии с условиями договора доверительного управления исключительно в интересах выгодоприобретателя;</li> <li>3. Недопущение манипулирования ценами на финансовых рынках и понуждения к покупке или продаже Активов, находящихся в управлении путем предоставления умышленно искаженной информации по ним, их эмитентам и ценам на них, включая информацию, представленную в рекламе;</li> <li>4. Владение информацией в части портфелей учредителей управления, оперативной информацией на российском финансовом рынке, особенно находящейся в поле деятельности Компании.</li> </ol>
Отдел противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (Отдел ПОД/ФТ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Осуществление процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ПРОМУ, ПВК по ПОД/ФТ Организации и программ их реализации;</li> <li>2. Консультирование работников (должностных лиц) Компании по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ и программ их осуществления;</li> <li>3. Контроль за соблюдением работниками (должностными лицами) Компании законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ, а также ПВК по ПОД/ФТ;</li> <li>4. Анализ переданных работниками (должностными лицами) Компании внутренних сообщений об операциях на финансовом рынке, имеющих признаки операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или необычных операций (сделок),</li> <li>5. вынесение мотивированных заключений по указанным сообщениям;</li> <li>6. Самостоятельные действия по выявлению и анализу операций, имеющих признаки операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или необычных операций (сделок),</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Осуществление процедур по отказу в исполнении поручений, о приостановлении и блокировке в соответствии с законодательством и ПВК по ПОД/ФТ;</li> <li>8. Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и всех документов по идентификации.</li> <li>9. Доступ к информации о сделках клиентов, инсайдерской информации</li> </ol>
Клиентский отдел (отдел обслуживания клиентов): Группа оформления	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Сбор, анализ, контроль и фиксирование информации для целей заключения договоров обслуживания с Клиентами.</li> <li>2 Регулярное и ситуационное обновление сведений о Клиента Компании в рамках возложенных обязанностей по ПОД/ФТ/ПРОМУ.</li> <li>3 Подготовка к подписанию договоров обслуживания с Клиентами.</li> </ol>
Клиентский отдел (отдел обслуживания клиентов): Группа обслуживания и сопровождения клиентов; Группа сопровождения клиентских операций	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Принятие и исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций в интересах и за счет Клиента (при подаче поручений через уполномоченного трейдера Компании);</li> <li>2 Исполнение установленных процедуры риск-менеджмента (в части открытых торговых позиций Клиентов);</li> <li>3 Техническое оформление договоров при совершении внебиржевых сделок по поручению Директора.</li> <li>4 Осуществление взаимодействие со всеми участниками финансового рынка для надлежащего исполнения поручений Клиентов, с Клиентами по совершению ими торговых и неторговых операций;</li> <li>5 Расположение всеми необходимыми данными о Клиентах и их должностных лицах, проверка полномочия лиц, от которых производится прием документации или поручений на совершение торговых и неторговых операций;</li> <li>6 Доступ к информации о сделках клиентов, инсайдерской информации.</li> </ol>
Отдел торговых операций	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Осуществление сделок от имени и за счет Компании (собственных операций Компании);</li> <li>2. Осуществление взаимодействие со всеми участниками финансового рынка для надлежащего исполнения собственных операций Компании в рамках профессиональной деятельности.</li> </ol>
Отдел Риск-менеджмента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Разработка методики выявления, оценки и контроля уровней рисков, направленных на выполнение требований «Основных принципов управления рисками» Компании;</li> <li>2 Разработка мер и процедур реагирования и минимизации рисков и организации устранения последствий реализации рисков;</li> <li>3 Анализ и прогноз состояния системы управления рисками, выявление критических бизнес-процессов и источников рисков, участие в оценке финансовых ресурсов и резервов, предназначенных для управления рисками;</li> <li>4 Оперативный анализ рисков сделок, финансовых инструментов, контрагентов, клиентов, эмитентов;</li> <li>5 рекомендации по минимизации рисков, осуществлять предварительное согласование сделок в пределах компетенции.</li> </ol>
Департамент рынков капитала	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Взаимодействие со всеми участниками процесса подготовки к регистрации, и дальнейшего сопровождения эмиссий ценных бумаг;</li> <li>2 Оформление договоров андеррайтинга;</li> <li>3 Техническая подготовка документации по эмиссиям/выпуску ценных бумаг Клиентов;</li> </ol>

	<p>4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Клиентов/Контрагентов Компании.</p> <p>5 Расположение всеми необходимыми данными о Клиентах/Контрагентах и их должностных лицах, проверка полномочия лиц, от которых производится прием документации.</p>
Бухгалтерия	<p>1. Ведение бухгалтерского и налогового учета в Компании;</p> <p>2. Расчет и уплата налогов и иных обязательных платежей;</p> <p>3. Доступ к широкому кругу информации в процессе выполнения должностных обязанностей (в т.ч. полный доступ к информации о сделках клиентах и Компании).</p> <p>4. Оформление хозяйственных договоров (заключаемых вне рамок профессиональной деятельности, в т.ч. договоров займа, цессии и т.д.) по поручению Директора.</p>
Юрист	<p>1. Вопросы правовой поддержки Компании;</p> <p>2. Разработка внутренних регламентных документов Компании;</p> <p>3. Представление интересов Компании в уполномоченных государственных органах (в т.ч. судах всех инстанций), в государственных и общественных организациях;</p> <p>4. Доступ к широкому кругу информации в процессе выполнения должностных обязанностей (в т.ч. частичный доступ к информации о сделках клиентах и Компании).</p>
Отдел ИТ	<p>1. Системное администрирование локальных сетей Компании и ПО;</p> <p>2. Обеспечение бесперебойного функционирования программного и технического обеспечения;</p> <p>3. Организация безопасного обмена информацией внутри Компании и внешнего обмена информацией Компании;</p> <p>4. Создание, внедрение и последующее развитие в Компании системы защиты информации (информационная безопасность), информационных технологий.</p> <p>5. Технический доступ к широкому кругу информации в процессе выполнения должностных обязанностей (в т.ч. доступ к информации о сделках клиентах и Компании).</p>
Отдел разработки программного обеспечения	<p>1. Создание, внедрение и последующее развитие в Компании собственного ПО;</p> <p>2. Технический доступ к широкому кругу информации в процессе выполнения должностных обязанностей (в т.ч. доступ к информации о сделках клиентах и Компании).</p>

**Раздел 4. Перечень обязанностей ответственных лиц, возложенных для целей выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им**

<p><i>Структурное подразделение/ должность /иные полномочия, обязанности и ответственности</i></p>	<p><i>Перечень основных функций согласно должностным обязанностям, влияющих на связанные с оказанием услуг Компании интересы ее клиента/ доступ к информации</i></p>
<p>Совет директоров</p>	<p>1. Информирование Контролера (Руководителя СВК) о планируемых к заключению сделок и договорах, в случае, если решение о их заключении входит в компетенцию Совета Директоров;                  2. Информирование Контролера (Руководителя СВК) о разрабатываемых и принимаемых решениях стратегического характера, в т.ч. для получения консультирования со стороны Контролера (Руководителя СВК) на предмет конфликта интересов, содержащегося в таких решениях;                  3. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</p>
<p>Директор</p>	<p>4. Утверждение Политики управления конфликтом интересов Компании;                  5. Информирование Контролера (Руководителя СВК) о планируемых к заключению отдельных сделок и договорах от имени Компании, в случае, если решение о их заключении не входит в компетенцию Совета Директоров;                  6. Информирование Контролера (Руководителя СВК) о заключенных сделках и договорах от имени Компании (в отдельных случаях);                  7. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</p>
<p>Заместитель директора по внутреннему контролю; Контролер</p>	<p>8. Разработка и актуализация Политики управления конфликтом интересов Компании;                  9. Исполнение функций лица, ответственного за выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в том числе установление запретов в отношении отдельных действий Компании, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов;                  10. Анализ информации, полученной от сотрудников (должностных лиц) Компании о фактах выявления конфликта интересов, принятие решений для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов; контроль исполнения сотрудниками (должностными лицами) принятых решений;                  11. Размещение на официальном сайте Компании Уведомлений о конфликте интересов по отдельным ценным бумагам;                  12. Подготовка и передача в Клиентский отдел материалов для информирования Клиентов в случаях, касаемых конфликта интересов, предусмотренных настоящей Политикой;                  13. Контроль исполнения положений настоящей Политики сотрудниками (должностными лицами) Компании;                  14. Ведение регистров учета, предусмотренных настоящей Политикой;                  15. Мониторинг операций Компании и ее заинтересованных лиц.</p>

	<p>16. Составление и предоставление Отчетов об управлении конфликтом интересов;</p> <p>17. Сбор и анализ Анкет сотрудников в целях выявления заинтересованности;</p> <p>18. Взаимодействие с уполномоченными государственными органами в сфере конфликта интересов;</p> <p>19. Обучение и консультирование сотрудников по вопросам выявления конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации.</p>
Бэк-офис (Отдел учёта операций)	<p>1. Информирование Контролера (Руководителя СВК) об оформлении Бэк-офисом договоров при совершении внебиржевых сделок (в случаях, когда техническое оформление возложено на Бэк-офис);</p> <p>2. Контроль проставления статуса контрагентов в системе внутреннего учета Компании (CRM) по признаку заинтересованности при совершении сделок с контрагентами;</p> <p>3. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</p>
Депозитарий (Депозитарный отдел)	<p>1. Информирование Контролера (Руководителя СВК) о полученных поручениях депо от заинтересованных лиц, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги;</p> <p>2. Контроль проставления статуса Клиентов и контрагентов в системе депозитарного учета Компании по признаку заинтересованности;</p> <p>3. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</p>
Отдел доверительного управления (Отдел ДУ)	<p>1. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, при осуществлении действий по управлению активами разных клиентов, в т.ч. имеющих статус заинтересованных лиц.</p> <p>2. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</p>
Отдел противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (Отдел ПОД/ФТ)	<p>1. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей, в т.ч. при проведении дополнительных процедур, связанных с идентификацией и обновлением сведений о клиентах, проводимых в рамках исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p>
Клиентский отдел (отдел обслуживания клиентов): Группа оформления	<p>1. Выявление информации о наличии признаков заинтересованности Клиентов, принимаемых на обслуживание в ходе оформления договоров обслуживание и обновления информации о Клиентах;</p> <p>2. Контроль проставления статуса Клиента в CRM Компании (по признаку заинтересованности);</p> <p>3. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</p>

<p>Клиентский отдел (отдел обслуживания клиентов): Группа обслуживания и сопровождения клиентов; Группа сопровождения клиентских операций</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исполнение поручений клиентов на заключение сделок (при подаче поручений через уполномоченного трейдера Компании) в строгом порядке по времени получения;</li> <li>2. Информирование Контролера (Руководителя СВК) о случаях одновременного получения нескольких поручений с одинаковыми параметрами от разных клиентов (при подаче поручений через уполномоченного трейдера Компании);</li> <li>3. Соблюдение приоритета исполнения поручений Клиентов, не имеющих статус заинтересованных лиц, над Клиентами, обладающих таким статусом (в случае одновременного получения нескольких поручений с одинаковыми параметрами). Информирование о таких случаях Контролера (Руководителя СВК);</li> <li>4. Информирование Контролера (Руководителя СВК) о ходе исполнения договоров андеррайтинга в части изменения возложенного на Компанию функционала (подача заявок клиентов-эмитентов на оказание новых видов услуг в рамках договоров андеррайтинга);</li> <li>5. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей;</li> <li>6. Информирование Клиентов в случаях, касаемых конфликта интересов, предусмотренных настоящей Политикой.</li> </ol>
<p>Отдел торговых операций</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) информации о заключении от имени и за счет Компании сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке или в адресном режиме с контрагентами, имеющими признаки заинтересованных лиц;</li> <li>2. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов при совершении операций на РЦБ от имени и за счет Компании (собственных сделок Компании), если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</li> </ol>
<p>Отдел Риск-менеджмента</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения процедур риск-менеджмента.</li> </ol>
<p>Департамент рынков капитала</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информирование Контролера (Руководителя СВК) о заключении договоров андеррайтинга и планируемом функционале Компании в рамках таких договоров;</li> <li>2. Информирование Контролера (Руководителя СВК) о фактах регистрации выпуска ценных бумаг Клиентов и присвоении ISIN;</li> <li>3. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</li> </ol>
<p>Бухгалтерия</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информирование Контролера (Руководителя СВК) об оформлении по поручению Директора хозяйственных договоров (заключаемых вне рамок профессиональной деятельности, в т.ч. договоров займа, цессии и т.д.);</li> <li>2. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</li> </ol>

Юрист	<p>1. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей, в т.ч. при консультировании сотрудников по юридическим вопросам или в ходе разработке внутренних регламентных документов.</p>
Отдел ИТ	<p>1. Техническое разграничение прав доступа сотрудников к сетевым ресурсам Компании для целей ограничения распространения информации (реализации принципа «китайской стены») - для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации;</p> <p>2. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей, в т.ч. в ходе процедур администрирования технических систем Компании.</p>
Отдел разработки программного обеспечения	<p>1. Техническое разграничение прав доступа сотрудников к внутреннему ПО Компании (в т.ч. путем создания в рамках CRM отдельных модулей для соответствующих подразделений) для целей ограничения распространения информации (реализации принципа «китайской стены») - для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации;</p> <p>2. Предоставление Контролеру (Руководителю СВК) иной информации, связанной с возможностью возникновения конфликта интересов, если такая информация стала известна в ходе выполнения должностных обязанностей.</p>
<p>Офис-менеджер;          Менеджер по персоналу;          Отдел развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Группа привлечения и сопровождения клиентов</li> <li>• Группа операторов</li> <li>• Группа разработки и внедрения новых продуктов и технологий</li> <li>• Группа маркетинга и рекламы (PR-Группа)</li> </ul>	<p>В соответствии с Приказом Руководителя (при его наличии)</p>

## Анкета для выявления заинтересованных лиц

Фамилия (если менялась фамилия, то укажите), имя, отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Постоянная регистрация (адрес, город, индекс)	
Место проживания (адрес, город, индекс)	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	

1. Владеете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) в юридических лицах, самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев):

\_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_ нет  
 Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Дата рождения	
Информация о владении	

2. Занимаете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) какие-либо должности в органах управления юридических лиц:

\_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_ нет  
 Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Дата рождения	
Место работы, должность	

Я, \_\_\_\_\_, обязуюсь не позднее дня, следующего за днем, когда мне стало известно об изменении, дополнении сведений, указанных в настоящей Анкете, в письменной форме уведомить об этом Организацию.

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

### Реестр учета конфликта интересов

<i>Дата возникновения конфликта интересов</i>	<i>дата выявления конфликта интересов</i>	<i>Дата исключения конфликта интересов (в случае его исключения)/ дата прекращения</i>	<i>Общий характер/ источник конфликта / описание рисков Клиента, связанных с возможной реализацией конфликта интересов</i>	<i>Связанные с конфликтом ЦБ, ПФИ, сделки, договоры</i>	<i>Участники</i>	
					<i>ФИО/ Наименование</i>	<i>СНИЛС/ рег. №</i>

<i>Информация о решении о нецелесообразности предотвращения, содержащее обоснование и ссылку на принявшее лицо (дата, №)</i>	<i>Принятые Компанией меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им (при их принятии)</i>	<i>Дата направления Компанией Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае ее направления)</i>	<i>Информация о реализации конфликта интересов (в случае его реализации)</i>	
			<i>Дата</i>	<i>Совершенные/ не совершенные действия</i>

**Отчет об управлении конфликтом интересов  
Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн  
за \_\_\_\_\_ ГОД**

г. Екатеринбург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

По итогу проводимого в Компании в изучаемый период мониторинга, анализа и контроля процедур выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации установлены следующие сведения:

1. Количество выявленных конфликтов интересов и об обстоятельства возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Компанией в *Перечне обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов* (указывается при наличии выявленных Компанией конфликтов интересов):  
\_\_\_\_\_
2. Количество конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Компанией конфликтов интересов):  
\_\_\_\_\_
3. Количество конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Компании (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Компанией принимались меры по управлению ими):  
\_\_\_\_\_
4. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона, Указания БР и настоящей Политики:  
\_\_\_\_\_
5. Сведения о пересмотре Политики:  
\_\_\_\_\_
6. Предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений):  
\_\_\_\_\_

Ответственный за составление: \_\_\_\_\_

Отчет принят:

Директор ГроттБьерн (АО) \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_