

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»

_____ А.В.Иванова

«01» июля 2016 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК»**

Москва

2016

1. Общие положения

Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Перечень) определяет процедуры, способствующие предотвращению возникновению конфликта интересов между ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» (далее – Компания) и ее Клиентами. Настоящий Перечень разработан в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1. Основные термины.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или ее работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - Работники), и Клиента Компании, либо между интересами нескольких Клиентов Компании, в результате которого действия/бездействие Компании и/или ее Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Конфиденциальная информация - любая информация, не являющаяся общедоступной и не подлежащая разглашению, касающаяся деятельности Компании, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются законодательством Российской Федерации, внутренними документами Компании и/или договорами между Компанией и Клиентами.

2. Общие правила.

2.1. 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. Управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами. Компания принимает все разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков. Компания до начала управления доводит до сведения Клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска.

2.2. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Компания не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании услуг в рамках профессиональной деятельности или услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

2.3. Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательством Российской Федерации

о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых она является.

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

2.5. Основным принципом деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий является:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании.

В случае возникновения конфликта интересов Компания немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

2.6. В случае если Компания действует в качестве доверительного управляющего, она совершает действия от своего имени с обязательным указанием, что действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».

2.7. Действуя в качестве доверительного управляющего, Компания обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и ценных бумаг Клиента.

2.8. Члены Совета директоров Компании обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов между их интересами и интересами Компании, а в случае возникновения такого конфликта члены Совета директоров Компании обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

2.9. Генеральный директор Компании обязан воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов между его интересами и интересами Компании, а в случае возникновения такого конфликта, Генеральный директор обязан незамедлительно информировать об этом Совет директоров Компании.

2.10. В случае если Работник Компании предполагает возможность возникновения конфликта интересов в результате его действий, он обязан информировать об этом Контролера Компании.

2.11. Работники Компании, 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 и Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними документами Компании и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации.

2.12. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Компания проводит служебное расследование.

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

3. Внутренние документы Компании.

3.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Компании последняя:

- разрабатывает и утверждает внутренние документы, в которых четко указываются цели, задачи и функции отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций Клиента, а также устанавливается ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;

- руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке.

- осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с утвержденной в договорах с Клиентами процедурой обмена документами между Компанией и Клиентом, позволяющей точно определять, при необходимости, дату и время подачи каждого документа.

3.2. Содержание внутренних документов, указанных в пункте 3.1., доводится до сведения Работников Компании, задействованных в выполнении соответствующих операций, под роспись до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.3. Компания осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений внутренних документов.

3.4. Компания с целью предотвращения конфликта интересов обеспечивает защиту от несанкционированного распространения служебной информации. С этой целью в Компании утвержден Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

4. Договорные отношения с Клиентами, обмен информацией.

4.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Компания обязана:

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

- порядком оказания Компанией услуг Клиенту;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

4.1.2. В договоре доверительного управления также должны быть указаны:

- состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
- наименование юридического лица или полное Ф.И.О. физического лица, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя);
- срок действия договора.

4.1.3. Предусмотреть возможность досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

4.1.4. 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 различных штрафных санкций.

4.2. Компания разрабатывает порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, может быть определена возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной уведомлений и документов.

4.3. Компания принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент.

4.4. Компания обеспечивает путем применения технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней) такой режим конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в порядке, предусмотренном договором, или иным образом ставшей известной Компании и/или Работникам Компании в процессе заключения и исполнения договора, при котором любая 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.

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Клиентом, и/или внутренними документами Компании, и/или законодательством Российской Федерации.

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

4.6. Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- рекламная информация о деятельности Компании должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе, о рынке ценных бумаг, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Компании и не содержать недостоверных сведений;
- Компания при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве доверительного управляющего информирует Клиентов о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг, и о возможных потерях, о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
- Работникам Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по принятию конкретных инвестиционных решений на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Компании либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов, либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, внутренних документов Компании.
- Организация не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля.

5. Проведение операций.

5.1. Компания обеспечивает исполнение документов (в частности уведомлений о составе передаваемых в управление/выводимых из управления Активов), поступающих от Клиентов, в полном соответствии с полученными от них указаниями.

5.2. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- осуществлять сделки и операции на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
- при заключении сделок в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по управлению ценными бумагами руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат законодательству Российской Федерации;
- быть объективными в принятии любых решений по инвестициям в ценные бумаги и другие инструменты фондового рынка, а также быть готовыми объяснить рациональность принятия любого решения Клиенту или его уполномоченному представителю;
- обеспечивать приоритет заключения сделок в интересах Клиента перед собственными сделками Компании;
- В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Организации обязаны:
 - воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
 - незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
 - сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

5.3. Компания не использует ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Компании как доверительного управляющего, для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым в собственных интересах.

Компания не отвечает ценными бумагами и денежными средствами Клиента по своим обязательствам.

5.4. Компания в процессе исполнения своих обязательств по договору доверительного управления ценными бумагами соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные законодательством Российской Федерации, договором с Клиентом, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем Клиента.

5.5. Компания ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Компании и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

5.6. Компания не использует выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента. В случае наличия такой ошибки в документах, поступивших от Клиента, Компания предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного действия и информированию об этом Клиента.

5.7. Работники Компании, задействованные в проведении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Клиента и располагающие в силу этого служебной информацией, не имеют права передавать кому-либо эту информацию или использовать ее для заключения сделок с третьими лицами.

5.8. Работникам Компании, располагающим информацией о стратегии управления ценными бумагами Клиента, запрещается проводить аналогичные торговые операции в собственных интересах или в интересах Компании с опережением выполнения сделок (операций) в интересах Клиента.

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

6. Отчетность Компании.

6.1. Компания представляет отчетность о деятельности по доверительному управлению по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно.

Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, а также сроки и порядок ее предоставления устанавливаются договором с Клиентом и требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, Компания уточняет полученную информацию путем направления письменного запроса, подписанного уполномоченным лицом, в соответствующие вышеуказанные организации с сообщением о данной ошибке.

До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Компании категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию, какими бы мотивами они не руководствовались. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании письменной скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

7. Внутренний контроль.

7.1. Ответственность за разработку настоящего Перечня и внесение в него изменений, а также за ознакомление Работников Компании с Перечнем несет Контролер Компании.

7.2. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех Работников Компании и подлежат обязательному исполнению.

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

7.4. Инициатором внесения изменений в настоящий Перечень может быть Генеральный директор и/или Контролер и/или руководители подразделений Компании.

7.5. Предложения излагаются в письменном виде и подлежат обязательному согласованию с Контролером, юридическим отделом, Генеральным директором Компании.

7.6. Настоящий Перечень является внутренним документом Компании. Новая редакция, а также вносимые изменения и дополнения в Перечень утверждаются уполномоченным органом Компании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и учредительными документами Компании.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Перечень мер вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».