Утверждено

Решением единственного участника

ООО «УК «ГеоКапитал»

№ 14042021/ЕУ от 14.04.2021 г.

Утверждено

Приказом генерального директора

ООО «УК «ГеоКапитал»

№ 01042021/1-УК от 01.04.2021 г.

**Политика управления конфликтом интересов**

**в Обществе с ограниченной ответственностью**

**«Управляющая компания «ГеоКапитал»**

город Уфа

2021 г.

Общие положения

* 1. Настоящая «Политика управления конфликтом интересов в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (далее - Политика), разработана в целях исполнения Указания Банка России от 22.07.2020 г. №5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и специализированного депозитария», а также Стандартов деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов НАУФОР.
  2. Политика определяет порядок выявления конфликта интересов и управлением им. Политика является неотъемлемой частью Правил организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (далее – Управляющая компания).
  3. Управляющая компания при осуществлении своей деятельности выявляет конфликт интересов и управляет конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

1.4. Контроль за соответствием деятельности Управляющей компанией и ответственных лиц Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358719&date=09.03.2021&demo=1) «Об инвестиционных фондах», Указания Банка России от 22.07.2020 N 5511-У и настоящей Политики управления конфликтом интересов, в том числе контроль за соблюдением мер, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов, осуществляется в порядке, определенном настоящей Политикой, контролером Управляющей компании.

1.5. Информация и документы, подтверждающие соответствие деятельности Управляющей компанией по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358719&date=09.03.2021&demo=1) "Об инвестиционных фондах", Указания Банка России от 22.07.2020 N 5511-У и настоящей Политики, подлежат хранению не менее 3 (трех) лет со дня прекращения конфликта интересов.

1.6. Настоящая Политика управления конфликтом интересов, подлежит пересмотру не реже 1 (одного) раза в год.

# 2. Термины и определения

В Правилах используются следующие термины и определения:

**Управляющая компания** - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (ООО «УК «ГеоКапитал»).

**Деятельность по доверительному управлению** – деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, по доверительному управлению ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия.

**Клиент –** юридическое или физическое лицо, которому Управляющая компания оказывает услуги на финансовом рынке (владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, владельцы ипотечных сертификатов участия, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания).

**Конфликт интересов** - наличие у Управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией, интересы Клиента.

Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников Управляющей компании определяется Управляющей компанией в случае, если:

* работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям,
* указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям,

участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией, интересы Клиента.

**Ответственные лица Управляющей компании:**

Для целей [пунктов](#Par96) 1.4., 4.1-4.4, [4.5](#Par100), и [6](#Par168) настоящей Политики (мероприятия по выявлению конфликта интересов) как ответственные лица Управляющей компании рассматриваются:

* работники Управляющей компании, если они в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям,
* иные лица, действующие от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, в силу заключенных с финансовой организацией договоров или по иным основаниям,

участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы клиента Управляющей компании.

Для целей [пунктов 3.1](#Par194) – 3.1.[9](#Par205) настоящей Политики (обстоятельства возникновения конфликта интересов) как ответственные лица Управляющей компании рассматриваются:

* работники Управляющей компании, если они в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям,
* иные лица, действующие от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям,

участвуют в управлении имуществом клиента Управляющей компании.

**Лицо, связанное с Управляющей компанией:**

Для целей [[пунктов 3.1](#Par194) – 3.[4](#Par198), 3.[6](#Par200), 3.[9](#Par205) и 4](#Par111).6 настоящей Политики как лицо, связанное с Управляющей компанией, рассматривается юридическое лицо, если:

* указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Управляющую компанию, или
* если Управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или
* если указанное юридическое лицо и Управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления).

Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=151315&date=09.03.2021&demo=1) Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

**Органы управления** – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, единственный участник Управляющей компании.

**Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющей компанией в рамках осуществляемых им лицензируемых видов деятельности.

**НАУФОР** – Национальная ассоциация участников фондового рынка, саморегулируемая организация, членом которой является Управляющая компания.

**Конфиденциальная информация** - любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой Конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и клиентами.

**Имущество клиентов** – требования и имущество, составляющие ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия, а также денежные средства и иные активы, входящие в состав паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющей компании.

1. **Обстоятельства возникновения конфликта интересов и**

**предотвращение конфликта интересов Управляющей компании**

* 1. Управляющая компания выявляет конфликты интересов, возникающие при осуществлении деятельности по доверительному управлению, в том числе конфликты интересов, возникающие в случае наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:
     1. Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, иного имущества, переданного клиентом Управляющей компании на основании договора доверительного управления (далее при совместном упоминании - имущество клиента Управляющей компании), активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (лицо, связанное с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Управляющей компании.

При этом Управляющая компания (ответственное лицо Управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в [абзаце первом](#Par194) настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

3.1.2. Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества клиента Управляющей компании активов, переданных в пользование Управляющей компании (лицу, связанному с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Управляющей компании.

3.1.3. Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества клиента Управляющей компании ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента Управляющей компании.

3.1.4. Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества клиента Управляющей компании ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с Управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента Управляющей компании.

3.1.5. Совершение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества клиента Управляющей компании сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющей компании (ответственного лица Управляющей компании) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

3.1.6. Совершение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества клиента Управляющей компании сделок с Управляющей компанией (лицом, связанным с Управляющей компанией, ответственным лицом Управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

При этом Управляющая компания (ответственное лицо Управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в [абзаце первом](#Par200) настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

3.1.7. Использование Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы клиента Управляющей компании, в том числе при совершении сделок, указанных в [абзаце втором](#Par203) настоящего пункта.

Совершение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества клиента Управляющей компании (до совершения данной сделки за счет имущества клиента Управляющей компании).

3.1.8. Совершение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества клиента Управляющей компании сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющей компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным клиентом.

3.1.9. Заключение Управляющей компанией (ответственными лицами Управляющей компании, лицами, связанными с Управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Управляющей компанией (ответственными лицами Управляющей компании) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы клиента управляющей компании (за исключением договоров, заключенных Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом клиента Управляющей компании).

3.2. Управляющая компания обязана предотвратить возникновение конфликтов интересов, за исключением следующих случаев.

3.2.1. Управляющая компания **не обязана предотвращать** возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

* возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными [пунктом 3.1.5](#Par199), [абзацем вторым пункта 3.1.7](#Par203) и [пунктом 3.1.8](#Par204) настоящей Политики;
* правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иной договор доверительного управления, заключенный Управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - договор доверительного управления) (за исключением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда), предусматривают право Управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержат сведения о конфликте интересов, предусмотренные [пунктом 4.7.1.1](#Par121) настоящей Политики (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373130&date=09.03.2021&demo=1) от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - персональные данные).

3.2.2. Управляющая компания **не обязана предотвращать** возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

* возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными [пунктом 3.1.5](#Par199), [абзацем вторым пункта 3.1.7](#Par203) и [пунктом 3.1.8](#Par204) настоящей Политики;
* Управляющая компания (работники Управляющей компании и иные лица, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (далее соответственно - клиент Управляющей компании, управление имуществом клиента), действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
* наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в [абзацах втором](#Par31) и [третьем](#Par32) настоящего подпункта, принятого генеральным директором Управляющей компании (далее - решение Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

1. Мероприятия по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов
   1. Ответственным за организацию мероприятий по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в Управляющей компании является единоличный исполнительный орган Управляющей компании – генеральный директор.

4.2. Лицом, ответственным за выявление конфликта интересов, является контролер Управляющей компании.

4.3. Обстоятельства возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов Управляющей компании, установлены пунктом 3.1 настоящей Политики.

4.4. Ответственные лица Управляющей компании представляют контролеру сведения о наличии у ответственных лиц Управляющей компании интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Управляющей компании и (или) договорах, заключенных Управляющей компанией).

4.5. **Учет информации об ответственных лицах Управляющей компании** ведется в электронном виде, и осуществляется в порядке, определенном пунктами 4.5.1 – 4.5.5. настоящей Политики.

4.5.1. При предоставления ответственному лицу Управляющей компании права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией интересы Клиента - информация фиксируется в **Журнале ответственных лиц Управляющей компании** не позднее одного рабочего дня после дня предоставления.

**Журнал ответственных лиц Управляющей компании** (Приложение №1) содержит следующую информацию:

4.5.1.1. Сведения, идентифицирующие 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 (далее - СНИЛС) (при наличии);

4.5.1.2. Перечень функций ответственного лица Управляющей компании, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента;

4.5.1.3. Дата и номер договора Управляющей компании с ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица, или иного документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг финансовой организации интересы Клиента.

4.5.2. Обновление информации об ответственном лице должно быть отражено в Журнале ответственных лиц Управляющей компании - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала об изменении информации об ответственном лице.

4.5.3. Информации об ответственном лице должна обрабатываться 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.

4.5.4. Информации об ответственном лице хранится в Управляющей компании не менее 3 (трех) лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться ответственным лицом Управляющей компании.

4.5.5. Ответственным за учет информации об ответственных лицах Управляющей компании является контролер.

4.6. **Учет информации о лицах, связанных с Управляющей компанией** ведется в электронном виде, и осуществляется в порядке, определенном пунктами 4.6.1 – 4.6.5. настоящей Политики.

4.6.1. Информация о каждом лице, связанным с Управляющей компанией, фиксируется в Журнале лиц, связанных с Управляющей компанией - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющей компании стало известно о лице, связанном с Управляющей компанией.

**Журнал лиц, связанных с Управляющей компанией** (Приложение №2) содержит следующую информацию:

4.6.1.1. Наименование и регистрационный номер лица, связанного с Управляющей компанией;

4.6.1.2. Описания взаимосвязей между Управляющей компанией и лицом, связанным с Управляющей компанией.

4.6.2. Обновление информации о лице, связанном с Управляющей компанией, должно быть отражено Журнале лиц, связанных с Управляющей компанией - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала об изменении информации о лице, связанном с Управляющей компанией.

4.6.3. Информации о лице, связанном с Управляющей компанией, должна быть проведена 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.

4.6.4. Информации о лице, связанном с Управляющей компанией, хранится не менее 3 (трех) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться лицом, связанным с Управляющей компанией.

4.6.5. Ответственным за учет информации о лицах, связанных с Управляющей компанией, является контролер.

4.7. **Учет информации о конфликтах интересов** ведется в электронном виде, и осуществляется в порядке, определенном пунктами 4.7.1 – 4.7.5. настоящей Политики.

4.7.1. Информация о конфликте интересов фиксируется в Журнале конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня выявления конфликта интересов контролером.

**Журнал конфликта интересов** (Приложение №3) содержит следующую информацию:

4.7.1.1. Содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов и следующие сведения:

* вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в [пункте 3.1.1](#Par194) настоящей Политики;
* вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в [пункте 3.1.2](#Par196) настоящей Политики;
* наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в [пункте 3.1.3](#Par230) настоящей Политики;
* наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в [пункте 3.1.4](#Par198) настоящей Политики;
* сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в [пункте 3.1.6](#Par200) настоящей Политики, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в пункте 3.1. настоящей Политики;

4.7.1.2. Дата возникновения конфликта интересов;

4.7.1.3. Дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен Управляющей компанией после даты его возникновения;

4.7.1.4. Сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы данного Клиента:

* в отношении владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - название паевого инвестиционного фонда, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов);
* в отношении иных Клиентов - наименование и регистрационный номер Клиента, дата и номер договора Управляющей компании с Клиентом;

4.7.1.5. Информация о наличии либо об отсутствии у Управляющей компанией права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с [пунктом 3.2.1](#Par27) настоящей Политики;

4.7.1.6. Дата и номер решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов Управляющей компанией в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение;

4.7.1.7. Информации о мерах, принимаемых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов в случае, если Управляющей компанией принимаются указанные меры;

4.7.1.8. Дата и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с [пунктами 5.1](#Par34) и [5.](#Par40)3 настоящей Политики в случае, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена);

4.7.1.9. Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов прекращен.

4.8. Информации о конфликте интересов должна быть обновлена - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения контролером сведений об изменении информации о конфликте интересов.

4.9. Информация о конфликтах интересов должна быть обработана способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

4.10. Информация о конфликте интересов хранится не менее 3 (трех лет) со дня прекращения конфликта интересов.

4.11. Ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о конфликтах интересов, является контролер.

1. **Раскрытие информации о конфликте интересов**

5.1. **В случае** принятия решения Управляющей компании об **отказе от предотвращения** возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом **клиента, не являющегося квалифицированным инвестором**, Управляющая компания обязана раскрыть на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт):

* информацию о конфликте интересов, включающую сведения, указанные в пункте 4.7.1.1 (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов) и [п](#Par133)ункте 4.7.1.4. настоящей Политики, сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, за исключением персональных данных (далее - информация о возникновении конфликта интересов), - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
* информацию о прекращении конфликта интересов, включающую сведения, указанные в [пунктах 4.7.1.1](#Par121), [4.7.1.2](#Par131), [4.7.1.4](#Par133), [4.7.1.9](#Par141) настоящей Политики, за исключением персональных данных (далее - информация о прекращении конфликта интересов), - не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

5.2. Управляющая компания обязана обеспечить **доступ к** информации о возникновении конфликта интересов и к информации о прекращении конфликта интересов, раскрытой в соответствии с [пунктом](#Par34) 5.1 настоящей Политики, на сайте Управляющей компании **в течение следующих сроков**:

* к информации о возникновении конфликта интересов - со дня ее раскрытия до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов;
* к информации о прекращении конфликта интересов - в течение 3 (трех) лет со дня ее раскрытия.

5.3. **В случае** принятия решения Управляющей компании **об отказе** от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиента, являющегося квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана **предоставить данному квалифицированному инвестору:**

* информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
* информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

Управляющая компания обязана предоставить информацию, указанную в [абзацах втором](#Par45) и [третьем](#Par46) настоящего пункта, способом, позволяющим подтвердить факт получения клиентом предоставляемой информации.

5.4. Управляющая компания обязана **предоставить клиенту** Управляющей компании **по его письменному требованию** информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, раскрытую (предоставленную) в отношении конфликтов интересов, возникших при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы данного клиента Управляющей компании.

Указанная информация должна быть предоставлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня предъявления требования по выбору клиента Управляющей компании в виде:

* электронного документа (без взимания платы) и (или)
* в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению управляющей компании за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

1. **Мероприятия по предотвращению возникновения конфликта интересов.**

**Контроль за соответствием деятельности Управляющей компанией, и ответственных лиц Управляющей компании по выявлению и контролю конфликта интересов**

6.1. Мероприятия по предотвращению возникновения конфликта интересов, перечень которых предусмотрен настоящей Политикой, осуществляется в Управляющей компании в порядке, определенном настоящей Политикой в соответствии с характером и масштабом совершаемых Управляющей компанией операций.

6.2. Управляющая компания обеспечивает:

* организационную и (или) функциональную независимость между ответственными лицами Управляющей компании в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.
* контроль за обменом информацией ответственными лицами между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничение указанного обмена информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.
  1. В Управляющей компании отсутствует система вознаграждения ответственных лиц, предусмотренных договорами Управляющей компании с ответственными лицами и (или) иными документами Управляющей компании, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

В случае установления системы определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Управляющей компании, она не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов.

6.4. Управляющая компания обеспечивает контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией, интересы Клиента, ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом (контролером, либо генеральным директором), интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса Клиента.

6.5. В случае наличия вероятности возникновения конфликта интересов, ответственное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, отказывается от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией интересы Клиента.

6.6. Настоящей Политикой устанавливается запрет на использование работниками Управляющей компании конфиденциальной информации для заключения сделок в интересах сотрудников либо их родственников, а также передачу конфиденциальной информации для совершения сделок третьим лицам.

6.7. Настоящей Политикой устанавливается для работников Управляющей компании обязанность, в случае совмещения ими работы в Управляющей компании с работой в других предприятиях и организациях и(или) с совмещением иных внешних деловых интересов, обязанность уведомлять контролера Управляющей компании о таком совмещении.

6.8. Работники Управляющей компании обязаны:

* ответственно и внимательно относиться к Клиентам Управляющей компании;
* соблюдать приоритет интересов Клиентов Управляющей компании;
* добросовестно выполнять свои должностные обязанности;
* соблюдать правила и процедуры, установленные внутренними документами Управляющей компании;
* воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к конфликту интересов;
* следовать запретам/ограничениям на совмещение работником должностей в Управляющей компании и в других организациях, и (или) с иными внешними деловыми интересами, если такие запреты/ограничения для него установлены Управляющей компанией в связи с характером деятельности работника, в том числе установленные настоящей Политикой;
* следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника, если такие запреты/ограничения для него установлены Управляющей компанией в связи с характером деятельности работника;
* незамедлительно уведомлять контролера Управляющей компании и непосредственного руководителя отдела о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также об участии в сделках Управляющей компании, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. Требования настоящей Политики доводятся до сведения работников Управляющей компании, в чьей деятельности может возникнуть риск конфликта интересов, включая обязанности, направленные на предотвращение риска возникновения конфликта интересов. Требования настоящей Политики подлежат обязательному исполнению работниками Управляющей компании.

1. **Мероприятия по подготовке решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов**

7.1. Мероприятия по подготовке решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, указанные в 7.[2](#Par153) – 7.[4](#Par155) настоящего пункта, осуществляются в порядке, определенном настоящей Политикой.

7.2. В случае, если при совершении, либо не совершении Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Управляющей компанией сделок с одним юридическим или физическим лицом, возникает конфликт интересов, то Управляющей компанией может быть принято решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов.

7.3. По мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в [пункте 7.4.2](#Par157)), может быть принято решение о пересмотре решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, но не реже одного раза в год.

7.4. В **Решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов** включается информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение.

**Решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов** (Приложение №4) содержит следующую информацию:

7.4.1. Информация о конфликте интересов, указанная в [пунктах 4.7.1.1](#Par121), [4.7.1.2.](#Par131) (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов) и пункте [4.7.1.4](#Par133) настоящей Политики;

7.4.2. Информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компанией, интересы Клиента;

7.4.3. Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

**8. Отчетность об управлении конфликтом интересов**

8.1. Отчет о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов (**Отчет об управлении конфликтом интересов**) составляется в порядке, определенном пунктами 8.2. – 8.6. настоящей Политики.

8.2. Лицом, ответственным за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов, является контролер Управляющей компании.

8.3. Лицом, ответственным за утверждение Отчета об управлении конфликтом интересов, является генеральный директор Управляющей компании.

8.4. Отчет об управлении конфликтом интересов составляется за прошедший календарный год, и представляется контролером генеральному директору на утверждение в срок ежегодно не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.

8.5. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год представляется на рассмотрение общему собранию участников Управляющей компании - ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

8.6. **Отчет об управлении конфликтом интересов** (Приложение №5) содержит следующую информацию:

8.6.1. Информация о мерах, принятых Управляющей компанией для выявления конфликта интересов, о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов), об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных [пунктом](#Par190) 3.1 настоящей Политике (при наличии указанных обстоятельств);

8.6.2. Информация о мерах, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);

8.6.3. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Управляющей компанией по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358719&date=09.03.2021&demo=1) «Об инвестиционных фондах»[[1]](#footnote-1), Указания Банка России от 22.07.2020 N 5511-У[[2]](#footnote-2) и настоящей Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных нарушений);

8.6.4. Предложения по повышению эффективности деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом интересов в целях повышения эффективности деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

1. # Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об инвестиционных фондах"

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Указания Банка России от 22.07.2020 N 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» [↑](#footnote-ref-2)