

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
№ 58ВК 23 мая 2019 г.

Перечень мер
по выявлению и контролю конфликта интересов, предотвращению его
последствий при осуществлении Обществом с ограниченной
ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

г. Москва

1. Термины и определения

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность.

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и/или её Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Организации и/или её Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством РФ, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

2. Общие правила

2.1. Организация 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.

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

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

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

2.3. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ, законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых она является.

2.4. Организация 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. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение отдельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Организации.

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

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

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

2.7. Работники, 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 Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ.

2.8. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств, и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

2.9. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование.

2.10. Организация создает отдельное структурное подразделение для осуществления депозитарной деятельности.

2.11. В случае осуществления Организацией депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Организация уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения депозитарного договора.

2.12. Организация применяет процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности аналитического департамента, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований, от деятельности других подразделений Организации, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

2.13. Работникам аналитического департамента, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещено раскрывать их содержание работникам других подразделений Организации, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание, осуществление деятельности по доверительному управлению и (или) совершение операций в собственных интересах Организации, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам.

2.14. Работникам аналитического департамента, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещается заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность:

- участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;
- участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роуд-шоу, посвященных новым выпускам финансовых инструментов;
- участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

3 Внутренние документы Организации

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

3.1.1. Во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

3.1.2. Руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, разработанными в соответствии с законодательством РФ, законодательством РФ о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;

3.1.3. Осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 3.1.2 настоящего Перечня мер, регламентирующими процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

3.2. Содержание документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Перечня мер, доводится до сведения Работников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей

3.3. Организация осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений, указанных в пункте 3.1. настоящего Перечня мер.

3.4. Организация соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

4 Договорные отношения, обмен информацией.

4.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Организация обязуется:

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

- порядком исполнения Организацией сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;
- порядком оказания Организацией услуг Клиенту;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

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

4.1.3. 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.

4.2. Организация 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), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

4.3. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило, и не может быть использована в интересах самой Организации 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.

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

4.4. Организация 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.

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

4.5.1. Информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

4.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролерами Организации и не содержать недостоверных сведений.

4.5.3. Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг 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. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4.5.4. Организация раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.

4.5.5. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4.5.6. Работникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок, заключения договоров в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

5 Проведение операций

5.1. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

5.2. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.

5.3. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.

5.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся операций/сделок на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ;
- при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.

5.5. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Организации – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.

Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

5.6. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает следующие ограничения:

- Организация не вправе отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Организации, в состав имущества акционеров (участников) Организации, аффилированных лиц Организации,

если аффилированное лицо по такой операции/сделке является выгодоприобретателем, или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов;

- Организация не вправе отчуждать в состав имущества, находящегося у нее в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;

- Организация не вправе использовать имущество учредителя управления для исполнения собственных обязательств Организации или обязательств третьих лиц;

- Организация не вправе заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Организации, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок или сделок, в которых аффилированное лицо не является выгодоприобретателем;

- Организация не вправе передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

- Организация не вправе устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

5.7. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает следующие требования:

- Организация при отчуждении в состав имущества, находящегося у нее в доверительном управлении, имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Организация одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору, соблюдает паритет интересов своих Клиентов;

- Организация при отчуждении имущества, находящегося у нее в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Организация одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору, соблюдает паритет интересов своих Клиентов;

5.8. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация 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.

5.9. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

5.10. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

5.11. Организация при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

5.11. Организация, оказывая услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг, соблюдает следующие ограничения:

- вправе приобретать за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги или их часть, при соблюдении одновременно следующих условий:

- размещение ценных бумаг осуществляется путем открытой подписки на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещена доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), предусмотренная договором между Организацией и Клиентом - эмитентом, которая не должна быть менее 75% ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- приобретение ценных бумаг Организацией осуществляется по цене не ниже средневзвешенной цены, сформированной при их размещении;
- соблюдает иные ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

5 Отчетность Организации

6.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований законодательства РФ.

6.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию.

До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

7 Контроль и ответственность

7.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Организации и подлежат обязательному исполнению.

7.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролеров Организации и руководителей подразделений Организации.

7.3. Общество раскрывает настоящий Перечень мер на своей странице в сети «Интернет».

7.4. Настоящий Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.