

УТВЕРЖДАЮ

Директор
АО Инвестиционная компания
“Либра Капитал”

Д.А. Нехорошев
“10” април 2017 г.

Инвестиционная
компания
«Либра Капитал»
JSC Libra Capital
Investment
Company

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение конфликта
интересов при осуществлении
АО Инвестиционная компания «Либра Капитал»
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер (далее – Перечень) определяет процедуры, позволяющие АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» (далее – Компания) предотвратить возникновение конфликта интересов в деятельности органов управления и работников, Компании и ее клиентов (или клиентов между собой), конфликта интересов при совмещении Компанией видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами.

Требования настоящего Перечня распространяются на следующие виды деятельности Компании: брокерская, депозитарная и оказание услуг, сопутствующих вышеуказанным видам деятельности.

1.2. В Перечне используются следующие термины и определения:

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляющей ею деятельности.

Контролер - работник Компании либо руководитель подразделения внутреннего контроля (в случае создания в Компании подразделения внутреннего контроля), ответственный за осуществление внутреннего контроля, должность которого включена в штат Компании.

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 её Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия / бездействия Компании и / или её Работников причиняют убытки и / или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, 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 и / или договорами между Компанией и Клиентами.

1.3. Компания раскрывает информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов на официальном сайте <http://www.libracapital.ru>.

2. Меры, направленные на исключение конфликта интересов в деятельности органов управления и Работников Компании, и порядок их реализации

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

2.2. Работникам Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/сделкам 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 РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов Компании.

2.3. Компания принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

2.4. Работники Компании не вправе без уведомления Компании занимать руководящие должности, а также являться акционером в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Компании.

2.5. Работник, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Компании без согласования с Контролером.

2.6. Работник не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Компании, и в которой Компания принимает участие.

2.7. Работники не вправе участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их близкий родственник является контрагентом Компании.

2.8. Компания требует от своих Работников:

- ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Компании;
- соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
- незамедлительного уведомления Контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

2.9. Работникам запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства от третьих лиц в любой форме в качестве подарка, если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.

2.10. Не допускается принятие подарка Работником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение Работником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.

2.11. Работники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании.

2.12. Компания обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Работника, который ее получил, и не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц.

2.13. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Работниками и Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними документами Компании и не запрещена действующим законодательством РФ, и/или внутренними документами Компании.

2.14. Работники, в чьи должностные обязанности входит осуществление и/или сопровождение сделок по слиянию и поглощению, должны неукоснительно соблюдать требования по ограничению распространения информации (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи Конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации.

Такому Работнику, 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.

2.15. При приеме (переводе) Работника на работу он должен ознакомиться с требованиями настоящего Перечня и соблюдать обязанности по предотвращению риска возникновения конфликта интересов.

2.16. Система определения размера вознаграждений (премирования, иного стимулирования) Работников выстраивается Компанией таким образом, чтобы исключить предпосылки для возникновения конфликта интересов Работников и Клиентов.

3. Меры, направленные на исключение конфликта интересов Компании и ее Клиента (Клиентов), конфликта интересов разных Клиентов, и порядок их реализации

3.1. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности, и порядок их реализации.

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

3.1.2. Компания лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с Клиентом, или Компания вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

3.1.3. При заключении договора на брокерское обслуживание Компания уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

3.1.4. Компания доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует Клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

3.1.5. Компания принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с Клиентом содержит условие о коммерческой тайне.

3.1.6. Компания выполняет поручения Клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

3.1.7. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Компании при совмещении ею деятельности брокера и дилера.

3.1.8. В случае, если конфликт интересов Компании и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения Компанией соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту убытков, Компания обязана возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.9. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, Компания как брокер, вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

3.1.10. Компания осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

3.1.11. Компания не использует в сделках, совершаемых в собственных интересах, ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов, в том числе хранящихся на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем счета.

3.1.12. Компания не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов или третьих лиц.

3.1.13. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства Клиентов, переданные ими Компании для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Компанией по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Компанией на основании договоров с Клиентами,

должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Компанией в кредитной организации (специальный брокерский счет). Компания обязана вести учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Компания не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа Клиенту в порядке, установленном законодательством РФ.

3.1.14. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Компании в ее интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Компании такого права. Денежные средства Клиентов, предоставивших Компании право их использования, могут зачисляться Компанией на ее собственный банковский счет.

3.1.15. Компания в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

3.2. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности и порядок их реализации.

3.2.1. Для осуществления депозитарной деятельности Компания создала отдельное структурное подразделение – Депозитарный отдел (Депозитарий).

3.2.2. Компания уведомляет своих Клиентов о совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

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

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

3.2.5. Депозитарий осуществляет обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при предоставлении в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий.

4. Меры, направленные на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядок их реализации

4.1. Компания строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях,

проводимых с его ценностями бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

4.2. 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 профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

4.3. Компания осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.

4.4. Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

4.5. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Компания осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами Компании и условиями договоров с Клиентами.

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

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

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации.

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

4.9. Компания обеспечивает контроль за надлежащим обосблением и использованием денежных средств Клиента и надлежащим обосблением ценных бумаг Клиента.

4.10. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Компании определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной «Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами» процедурой принятия поручений.

4.11. 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 этом случае 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.

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

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

4.14. Компания 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. 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".

4.15. 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".

4.16. При заключении договора с Клиентом Компания обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Организацией поручений Клиента;
- порядком оказания Организацией услуг Клиенту;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

4.17. При заключении договора с Клиентом Компания обязуется четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора, полно и определенно установить случаи ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.

4.18. Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта).

4.19. Компания обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Работника, который ее получил, и не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц.

4.20. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Работниками и Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними документами Компании и не запрещена действующим законодательством.

4.21. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Компания использует следующие методы:

- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Компании с обеспечением физической и информационно-технологической безопасности;
- использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования Конфиденциальной информацией;
- осуществление надлежащего надзора за Работниками, наделенными доступом к Конфиденциальной информацией.

4.22. Рекламная информация, предоставляемая Компанией должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с Контролером и не содержать недостоверных сведений.

5. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов

5.1. Для выявления конфликта интересов Компания:

- ведет систему документооборота, в которой все приходящие в адрес Компании претензии и жалобы Клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются для рассмотрения Контролеру;
- в случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации проводит служебное расследование;
- рассматривает все поступающие обращения Клиентов, касающиеся возможного конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Инструкцией о внутреннем контроле Компании.

5.2. Работники, которым стало известно о возникшем/возможном конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом Контролеру Компании.

5.3. Контроль за выявлением конфликта интересов возлагается на Контролера, руководителей подразделений, Работников, ответственных за проведение операций Клиентов.

6. Меры по урегулированию и предотвращению последствий конфликта интересов

6.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов должностные лица и Работники Компании обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- сообщать своему непосредственному руководителю и контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

6.2. Компанией осуществляются следующие меры по управлению выявленными конфликтами интересов:

- ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника;

- пересмотр и изменение должностных обязанностей Работника;

- временное отстранение Работника от должности, если его личные интересы вступают в противоречие с обязанностями;

- перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

6.3. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется Контролером, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов, членов органов управления и Работников Компании о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устранило бы возникший или возникающий конфликт интересов.

6.4. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов зависит от характера самого конфликта.

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

6.6. В отношении Работников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (или) принуждение их к отказу от личной выгоды.

6.7. Примеры указанных мер урегулирования конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ.

6.8. В случае если меры, принятые Компанией по исключению конфликта интересов и по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Компания обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с профессиональной деятельностью Компании на рынке ценных бумаг

6.9. 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.

7. Процедуры контроля

- 7.1. Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью структурных подразделений, должностных лиц и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций Клиентов, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий/бездействия Работников, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов.
- 7.2. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Компании как профессиональном участнике рынка ценных бумаг определяется Инструкцией о внутреннем контроле АО ИК «Либра Капитал».
- 7.3. Контролер при осуществлении своей деятельности контролирует в том числе соблюдение Компанией мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8. Заключительные положения

- 8.1. Компания раскрывает настоящий Перечень, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 8.2. Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Компании не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
9 (девять) —
листов

Директор АО Инвестиционная
компания «Либра Капитал»

И.А. Нехорошев

