

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
Приказ № 1-ДУ/16 от 1.06.2016

_____ **А. А. Снежко**

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по выявлению и контролю конфликта интересов,
а также предотвращению его последствий при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»

Москва, 2016

Содержание

№п/п	Наименование пункта	Стр.
1	Общие положения	3
2	Основные понятия	3
3	Общие правила	4
4	Внутренние документы Организации. Контроль.	6
5	Договор с Клиентом, направление уведомлений. Отчетность Организации перед Клиентами	7
6	Проведение операций	8
7	Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг	9
8	Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при оказании услуг по доверительному управлению ценными бумагами	10
9	Обмен информацией. Конфиденциальность информации.	11
10	Служебная этика	12
11	Предотвращение последствий конфликта интересов.	12
12	Ответственность Сотрудников Организации и порядок наложения взыскания	13
13	Заключительные положения	13
Приложение №1	Заявление кандидата на должность руководителя высшего и среднего звена о мерах по предотвращению конфликта интересов	14

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень) ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» (далее – Организация) определяет порядок деятельности Организации с целью избежания возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с действующим законодательством по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг, Положением Банка России от 03 августа 2015 года № 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», а также иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящий Перечень распространяется на следующие виды деятельности Организации:

- Брокерскую деятельность;
- Депозитарную деятельность;
- Дилерскую деятельность;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Оказание услуг финансового консультанта;
- Оказание услуг, сопутствующих вышеуказанным видам деятельности.

2. Основные понятия

Для целей настоящего Перечня мер ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» термины используются в следующих значениях:

Организация – ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

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

Клиент (в т.ч. Принципал, эмитент, депонент) – юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг в соответствии с полученными лицензиями, включая консультационные услуги.

Конфликт интересов – возникающее в связи с предоставлением услуг на рынке ценных бумаг (включая консультационные услуги) противоречие между имущественными и иными интересами Организации и/или его Сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее – Сотрудники), и Клиента Организации, либо между интересами нескольких Клиентов Организации, в результате которого действия/бездействия Организации и/или его Сотрудников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента (одного из Клиентов), в т.ч. связанные с:

- использованием для извлечения личной выгоды прямо или косвенно, информации о деятельности Клиента (инсайдерской информации) в целях совершения сделок с ценными бумагами, реализации прав акционера на участие в управлении акционерным обществом, если данная информация не является общедоступной
- предоставлением третьим лицам информации о деятельности Клиента, связанной с осуществлением прав на ценные бумаги и реализации прав владельца именных ценных бумаг, если данная информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также носит конфиденциальный характер;
- совершением действий (бездействием), препятствующих обращению профессионального Организации рынка в федеральный орган исполнительной власти на рынке ценных бумаг, в правоохранительные органы с требованиями об

устранении выявленных нарушений прав и законных интересов собственника или эмитента ценных бумаг; влиянии на принимаемые Организацией решения, исходя из личной выгоды, либо действуя в интересах третьих лиц.

- внесении предложений и даче рекомендаций Клиентам или зарегистрированным лицам, исходя из интересов третьих лиц.

Аффилированные лица Организации, Клиента – лица, которые признаны таковыми в соответствии с действующим законодательством.

Контролер – должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

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 Российской Федерации.

3. Общие правила

3.1. Организация строит отношения с Клиентами на следующих принципах:

- равноправия сторон;
- добросовестности, правдивости;
- законности;
- профессионализма;
- независимости;
- информационной открытости (полного информирования Клиента о правилах работы на рынке ценных бумаг и обычаях делового оборота, сложившихся на данном рынке, в том числе о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг);
- приоритет интересов клиентов.

В целях реализации принципа добросовестности Организация осуществляет свою профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите и обеспечению сохранности средств и имущества клиентов.

В этих целях Организация принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств своих клиентов путем разделения активов клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает все возможные разумные и законные меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов.

Организация не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников рынка ценных бумаг.

Организация создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Организации.

Для реализации принципа законности Организация при осуществлении профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также способствует всеми возможными, разумными и законными действиями соблюдению своими клиентами федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Организация обеспечивает систему внутреннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе обеспечивает контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Организация принимает следующие меры:

- Организация избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- Организация не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- Организация не допускает дискредитации клиентов по какому-либо признаку.

В целях реализации принципа профессионализма Организация обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе. Организация обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

В целях реализации принципа независимости Организация не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Организации и условиями договоров с клиентами.

Организация предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля. Организация предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом. Организация обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенных в установленном порядке.

Организация строго соблюдает договорные обязательства, требования действующего законодательства РФ в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2. Организация должна всегда действовать с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Организация не должна использовать некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также отказывать Клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

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

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
- исполнение заявок Клиентов в порядке очередности их поступления;
- отсутствие между Организацией, оказывающим услуги на рынке ценных бумаг, в т.ч. консультационные услуги, и Клиентом иных обязательств, не связанных с оказанием Организацией услуг на рынке ценных бумаг.

3.4. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Организации и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах

Организации, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Организация считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

3.5. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более Клиентов Организации, последний, при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми данным конфликтом, об ином порядке урегулирования ситуации, обязан исполнять все поступившие заявки в порядке их поступления (в хронологическом порядке).

Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь. Поручения Клиентов в любом случае имеют приоритет перед планируемыми собственными сделками Организации.

3.6. Не могут быть назначены на должность руководителя высшего и среднего звена Организации лица, если они не сообщили Организации о том, что:

- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) в течение последнего года состояли в любых отношениях: трудовых (на основании договоров) или гражданско-правовых (договоры на выполнение работ, оказание услуг) с лицами, являющимися Клиентами Организации;
- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) в течение последнего года состояли в органах управления Клиента Организации, либо входили в наблюдательные советы (советы директоров) эмитентов централизованный учет ценных бумаг которых ведется профессиональным Организации рынка и эта информация стала известна работодателю из других источников.

О наличии (отсутствии) всех вышеперечисленных обстоятельств кандидат на должность руководителя высшего и среднего звена обязан сообщить в форме заявления (Приложение).

3.7. Сотрудники, в случае назначения на свои должности до возникновения обстоятельств, свидетельствующих о наличии конфликта интересов или предварительно уведомившие работодателя о возможном конфликте интересов, могут быть освобождены от участия в рассмотрении вопросов и принятии решений, в которых может быть реализован конфликт интересов, если:

- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) в течение последнего года состояли в отношениях: трудовых (на основании договоров) или гражданско-правовых (договоры на выполнение работ, оказание услуг); получали денежную оплату, вознаграждения, призы или иную оплату, подарки, скидки, безвозмездные услуги и (или) иную выгоду от предполагаемых или действительных Клиентов профессионального участника рынка ;
- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) владеют долями в капитале, паями, акциями, облигациями и иными ценными бумагами, эмитентами которых являются юридические лица, являющиеся клиентами профессионального участника рынка;
- они или члены их семьи (супруг, супруга), близкие родственники (дети, родители) имеют обязательства имущественного характера в отношении лиц, предполагаемых или действительных клиентов профессионального участника рынка.

3.3.5. Сотрудники Организации не имеют права использовать, прямо или косвенно, информацию о Клиенте (Клиентах) для извлечения личной выгоды, либо, действуя в интересах третьих лиц, в том случае, если таковая информация не является общедоступной.

4. Внутренние документы Организации. Контроль.

4.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Организации последний:

- Разрабатывает и утверждает внутренние документы, в которых четко указываются цели, задачи и функции отдельных подразделений, их руководителей и отдельных

Сотрудников в части проведения, оформления и учета операций Клиента, а также устанавливается ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

- Разрабатывает и утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок проведения, оформления и учета операций Клиентов на фондовом рынке;
- Разрабатывает и утверждает внутренние документы, регламентирующие процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

Содержание документов, указанных в пункте 4.1., должно быть доведено до сведения Сотрудников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, под расписку до начала выполнения ими своих обязанностей. Организация обязана организовывать проведение проверок соблюдения Сотрудниками положений указанных документов не реже 1 раза в квартал.

4.2. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений, и отдельных Сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций Клиента, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Организации, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов. Организация организует систему внутреннего контроля на всех этапах выполнения операций.

Ответственными за соблюдение мер по предотвращению возникновения конфликта интересов являются Генеральный директор Организации и Контролер.

4.4. Информация о возможности реализации конфликта интересов, либо о реализации конфликта интересов предоставляется:

- сотрудником Организации о ситуации с его участием, которая может привести к конфликту интересов;
- другими Сотрудниками Организации, включая Генерального директора и контролера;
- третьими лицами (исключая анонимные заявления);
- по материалам, опубликованным в средствах массовой информации.

4.5. В случае возникновения конфликта Сотрудник Организации обязан в течении дня, следующего за днем обнаружения конфликта, сообщить в письменной форме контролеру организации о сложившейся ситуации. Если обстоятельства конфликта интересов относятся к контролеру Организации - он обязан сообщить о них руководителю структурного подразделения и Генеральному директору. Руководитель подразделения, Генеральный директор, если конфликт интересов касается его самого, - информируют вышестоящую управленческую инстанцию или акционеров Организации.

4.5.1. В случае, если Сотрудник Организации сам сообщает о возможности возникновения конфликта интересов с его участием, вопрос об урегулировании конфликта может быть вынесен на рассмотрение Руководителю без проведения проверки. При получении информации о том, что сотрудник является либо может явиться стороной в конфликте интересов иным способом, Руководитель или иной орган управления Организации рынка выносит решение о проведении проверки поступившей информации.

4.6. Сбор материалов подтверждающих либо опровергающих информацию о возможности реализации конфликта интересов, либо о реализации конфликта интересов производится контролером Организации. В случае, когда вопрос о конфликте интересов относится к самому контролеру, Генеральному директору, руководителю структурного подразделения сбор информации осуществляется уполномоченным органом Организации, в зависимости от статуса лица – участника конфликта.

4.6.1. В процессе проведения мероприятий по сбору информации Сотрудники Организации, независимо от их производственного статуса, предоставляют письменные объяснения по фактам, изложенным в заявлении либо в материале, опубликованном в средствах массовой информации.

4.6.2. Сотрудник Организации, в отношении которого поступила вышеупомянутая информация, может быть отстранен от участия в рассмотрении вопросов и принятии решений, в которых может быть реализован конфликт интересов, до окончания проверки поступившей информации.

4.7. По результатам рассмотренного дела контролер либо иное уполномоченное лицо принимает одно из следующих решений:

1. Рассмотрение прекратить в связи с отсутствием возможности реализации конфликта интересов;
2. В случае возможности реализации конфликта интересов, либо при установлении факта его реализации, вне зависимости от способа получения информации:
 - а) Запретить сотруднику участвовать в рассмотрении вопросов, принятии решений, участии в голосовании, в случаях, когда он является стороной в конфликте интересов, и это может повлиять на объективность принимаемых им решений;
 - б) Предложить Генеральному директору или акционерам Организации изменить характер гражданско-правовых или трудовых отношений с лицом, являющимся стороной конфликта интересов, если ситуация носит длящийся или повторяющийся характер.

5. Договор с Клиентом, направление уведомлений. Отчетность Организации перед Клиентами.

5.1. При заключении договора с Клиентом Организация обязана:

- максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:
 - порядком исполнения Организацией операций на фондовом рынке;
 - порядком исполнения Организацией функций финансового консультанта;
 - предоставлением информации сторонами;
 - размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.
- четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.
- 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.

5.2. В случае предоставления Клиенту услуг, связанных с ценными бумагами, в которых Организация имеет или может иметь прямую заинтересованность (наличие у него пакета указанных ценных бумаг, выполнение по ним функций маркет-мейкера, андеррайтера и т.п.), он обязан включить соответствующий пункт в договор или иным образом письменно уведомить Клиента о наличии подобной заинтересованности до совершения соответствующих операций.

5.3. Организация обязана разработать четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, установить 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.

5.4. Организация обязана путем применения технических средств (включающих, по необходимости, необходимое программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Сотрудников) и организационных мер обеспечить такой режим конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в порядке, предусмотренном договором, или иным образом ставшей известной Организации и/или Сотрудникам Организации в процессе заключения и исполнения договора, при котором любая вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного Сотрудника), и без согласования с Клиентом не может быть передана вовне для использования в интересах Организации или третьих лиц.

5.5. Организация должен предоставлять своим Клиентам регулярную отчетность по операциям с ценными бумагами, проведенным для Клиентов. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности определяется договором между Организацией и Клиентом, но не может быть менее установленного законодательством.

5.6. В случае обнаружения ошибки в информации, получаемой из торговой, расчетной или депозитарной систем, Организация должен сделать соответствующий запрос (подписанный уполномоченным лицом) в соответствующие вышеуказанные организации с сообщением о данной ошибке.

5.7. До получения письменного разъяснения этих организаций Сотрудникам Организации категорически запрещается вносить изменения в получаемую информацию, какими бы мотивами он не руководствовался. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании письменного подтверждения указанных организаций.

6. Проведение операций

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

6.2. Организация должен обеспечить исполнение поручений Клиентов в полном соответствии с полученными от них указаниями и обеспечивать своим Клиентам наилучшие условия исполнения их поручений (действуя наилучшим возможным образом в соответствии с поручениями Клиента).

6.3. Сотрудники, непосредственно осуществляющие торговые операции для Клиентов, обязаны:

- быть объективными в принятии любых решений по инвестициям в ценные бумаги и другие фондовые инструменты, а также быть готовыми объяснить рациональность принятия любого решения Клиенту или его поверенному;

- обеспечить приоритет исполнения заказов Клиента перед сделками Организации;

- принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Клиента.

6.4. Для исключения несанкционированных действий персонала Организации, которые могут нанести ущерб Клиенту, при совершении операций Клиента прием его заявки и ее исполнение (а также оформление отчетности по ней) должны в общем случае осуществляться разными сотрудниками, персонально отвечающими за точное выполнение своих функций.

Прием и исполнение заявки одним сотрудником (трейдером) допускается только в случае подписания с Клиентом по этому поводу специального соглашения (наличия в договоре с Клиентом соответствующего пункта) с указанием ответственности за ошибочные или несанкционированные действия сотрудника.

6.5. Организация не должен использовать в любых совершаемых от его имени и в его интересах сделках ценные бумаги, купленные за счет и по поручению Клиента и хранящиеся на счетах Организации, в качестве своих собственных активов, не вправе отвечать этими ценными бумагами по своим обязательствам, а также совершать операции по счету депо / денежному счету Клиента, не имея на то соответствующего Клиентского поручения или пункта договора, предоставляющего Организации право на такого рода действия.

6.6. Организация, при оказании услуг по размещению эмиссионных ценных бумаг, 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 профессиональным участником и эмитентом, которая не должна быть менее 75% ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

- приобретение ценных бумаг профессиональным участником осуществляется по цене не ниже средневзвешенной цены, сформированной при их размещении.

6.7. Организация, при оказании услуг финансового консультанта, не вправе совершать за свой счет, а также в качестве доверительного управляющего сделки с любыми ценными бумагами Клиента, с которым заключен договор на оказание услуг финансового консультанта, с начала действия такого договора до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, предусмотренных договором. Это положение не распространяется на приобретение за свой счет ценных бумаг, не размещенных в срок, предусмотренный договором.

6.8. Организация не должен сознательно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в заявке). В случае наличия такой ошибки в поручении Клиента Организация должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и информированию об этом Клиента.

6.9. Сотрудники Организации, задействованные в проведении, оформлении и учете операций 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.

Сотрудникам Организации, располагающим информацией о содержании заявок Клиента, запрещается проводить аналогичные торговые операции за собственный счет с опережением выполнения заявок Клиента (кроме случаев, когда данная операция не противоречит обязательствам Организации по выполнению поручения Клиента на наилучших условиях). 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.

7. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг

7.1. Организация при оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг (далее – финансовый консультант) должен руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством, правилами саморегулируемых организаций, членом которых он является, а также следующими этическими принципами:

- независимость;
- честность;
- объективность;
- профессиональная компетентность и добросовестность;
- конфиденциальность;

профессиональное поведение.

7.2. Сотрудники Организации в ходе осуществления проверки достоверности сведений, предоставленных Клиентом для подготовки проспекта ценных бумаг должны:

- производить оценку достоверности полученных документов;
- внимательно изучать факты и обстоятельства, которые противоречат каким-либо документам или заявлениям руководства либо ставят под сомнение достоверность таких документов или заявлений.

7.3. При осуществлении проверки достоверности представленных документов Сотрудники Организации не должны исходить из того, что предоставленная информация не соответствует действительности. Устные и письменные заявления руководства не являются для Сотрудников Организации заменой необходимости получить достаточные надлежащие доказательства для подготовки разумных выводов, на которых можно было бы базировать заключение о достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг.

7.4. Меры, направленные на обеспечение независимости Организации от Клиента, при оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

7.4.1. До заключения договора оказания услуг финансового консультанта Организация должен убедиться, что Организация не является аффилированным лицом Клиента. С этой целью Организация запрашивает у Клиента список аффилированных лиц Клиента, составленный в соответствии с действующим законодательством на дату направления запроса. На основании данных списка аффилированных лиц Клиента, а также на основании иной информации, имеющейся у Организации (в том числе данных списка аффилированных лиц Организации), делается вывод о том, что Организация является аффилированным лицом Клиента либо Организация не является аффилированным лицом Клиента. Заключение договора на оказание услуг финансового консультанта возможно только в случае, если Организация не является аффилированным лицом клиента.

7.4.2. В настоящем пункте (пункт 7.4.2), а также в пункте 7.5.2 под аффилированными лицами юридического лица (Организации, Клиента) понимаются:

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего числа голосов, приходящиеся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный капитал) данного юридического лица;

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящиеся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица.

До заключения договора оказания услуг финансового консультанта Организация должна убедиться, что Клиент и его аффилированные лица не имеют обязательств (в т.ч. по кредитам и займам, по счетам, вкладам, по доверительным управлением имуществом), не связанных с оказанием Организацией услуг финансового консультанта или осуществлением оценочной деятельности, перед Организацией и его аффилированными лицами. До заключения договора оказания услуг финансового консультанта Организация должна также убедиться, что Организация и его аффилированные лица не имеют обязательств (в т.ч. по кредитам и займам, по счетам, вкладам, по доверительным управлением имуществом), не связанных с оказанием Организацией услуг финансового консультанта или осуществлением оценочной деятельности, перед Клиентом и его аффилированными лицами. С этой целью Организация запрашивает соответствующую информацию у Клиента, аффилированных лиц Клиента и аффилированных лиц Организации. На основании ответов на вышеуказанные запросы, а также на основании иной информации, имеющейся у Организации, делается вывод о наличии либо об отсутствии вышеуказанных обязательств. Заключение договора на оказание услуг финансового консультанта возможно только в случае отсутствия вышеуказанных обязательств.

7.4.3. Заключение договора на оказание услуг финансового консультанта возможно только при соблюдении пунктов 7.4.1 и 7.4.2.

7.4.4. В случае если в течение срока оказания услуг финансового консультанта Организация становится аффилированным лицом Клиента либо появляются обязательства указанные в пункте 7.4.2, договор об оказании услуг финансового консультанта между Организацией и Клиентом расторгается.

7.5. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при оказании услуг финансового консультанта при совершении сделок с ценными бумагами Клиента:

7.5.1. Организация не вправе совершать за свой счет, а также в качестве доверительного управляющего сделки с любыми ценными бумагами Клиента, с которым заключен договор на оказание услуг финансового консультанта, с начала действия такого договора до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, предусмотренных договором. С этой целью Генеральный директор Организации издает приказ, в котором запрещает сотрудникам Организации совершать сделки с любыми ценными бумагами Клиента, с которым заключен договор на оказание услуг финансового консультанта, с начала действия такого договора до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, предусмотренных договором.

7.5.2. Организация уведомляет своих аффилированных лиц (за исключением аффилированных лиц, являющихся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) о том, что в соответствии с законодательством они не вправе совершать за свой счет, а также в качестве доверительного управляющего сделки с любыми ценными бумагами Клиента, с которым Организацией заключен договор на оказание услуг финансового консультанта, с начала действия такого договора до государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, предусмотренных договором.

7.6. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при оказании услуг финансового консультанта и услуг по размещению ценных бумаг:

7.6.1. Сотрудники, занимающиеся оказанием услуг финансового консультанта, не должны состоять в родственных отношениях с сотрудниками, занимающимися оказанием услуг по размещению ценных бумаг.

7.6.2. Запрещаются контакты между сотрудниками, занимающимися оказанием услуг финансового консультанта, и сотрудниками, занимающимися оказанием услуг по размещению ценных бумаг в рабочее время.

7.6.3. Оплата труда и иные вознаграждения в денежной и натуральной форме сотрудников, занимающихся оказанием услуг финансового консультанта, не должны зависеть от результатов размещения ценных бумаг.

8. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при оказании услуг по доверительному управлению ценными бумагами

8.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;
- Организация принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Организация доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Организация обязана предоставлять своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- Организация не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии; -Организация строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Организации, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Организация предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- Организация возмещает ущерб, причиненный своим клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Организации, должностных лиц и сотрудников Организации.

8.2. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Организации и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

При заключении договора с клиентом Организация обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Организацией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

Организация 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.

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

- Организация вправе давать клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- 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;

- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

8.4. Организация осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

8.5. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Организация соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с клиентом.

8.6. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Организация не вправе:

- отчуждать принадлежащие клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Организации за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами, а также случаев возврата денежных средств на счет Организации для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Организация;
- использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Организации;
- безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные ей, за исключением эмиссионных ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Организацией соответствующего договора доверительного управления).
- Организация ведет раздельный учет собственных сделок и сделок клиентов, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

8.7. При исполнении любой сделки для клиента или с клиентом Организация проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая условия рынка.

9. Обмен информацией. Конфиденциальность информации.

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

9.2. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

Конфиденциальная информация 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 сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

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

9.3. 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.

10 . Служебная этика

10.1. Требования к работникам Организации.

Организация 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.

Если работники Организации перестают по каким-либо причинам соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными правовыми актами Банка России и иными правовыми актами к уровню квалификации работников профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организация принимает предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

10.2. Служебная этика работников Организации.

Организация требует от своих работников:

- вежливого и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

При переходе работника Организации на работу к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

11. Предотвращение последствий конфликта интересов.

11.1. 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.

11.2. В случае возникновения конфликта интересов Организация 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. В случае возникновения конфликта интересов Организация незамедлительно информирует об этом клиента.

11.3. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Организация принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

11.4. В случае если меры, принятые Организацией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Организация обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

11.5. Организация стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Организации и/или сотрудника Организации.

12. Ответственность Сотрудников Организации и порядок наложения взыскания

12.1. Контроль за соблюдением настоящего Перечня мер осуществляется контролером Организации.

12.2. Виды взысканий, применяемых к Сотрудникам Организации, нарушившим режим обращения служебной информации:

- предупреждение;
- выговор;
- отстранение от выполнения должностных обязанностей;
- исключение из состава выборного коллегиального органа.

12.3. Взыскание на Сотрудника Организации налагается Генеральным директором Организации. Взыскание на Сотрудника Организации может быть наложено по представлению контролера Организации. Взыскание на Генерального директора Организации налагается Советом директоров Общества, а при его отсутствии Общим собранием акционеров Организации.

13. Заключительные положения

13.1. Организация раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПЕРЕЧНЮ МЕР
по выявлению и контролю конфликта интересов,
а также предотвращению его последствий
при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я _____
Фамилия, имя, отчество

настоящим заявлением подтверждаю, что по имеющейся у меня информации ни я, ни члены моей семьи (супруг, супруга), а также близкие родственники (дети, родители) не состояли в течение последнего года в трудовых отношениях (на основании договора), а также гражданско-правовых отношениях (договоры на выполнение работ, оказании услуг) с организациями, являющимися на настоящий момент Клиентами ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ». Также ни я, ни члены моей семьи (супруг, супруга), а также близкие родственники (дети, родители) не состояли в течение последнего года в органах управления и наблюдательных советах Клиентов организации.

Обязуюсь письменно уведомлять контролера ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» обо всех ситуациях с моим участием, в которых возможна реализация конфликта интересов.