

Утверждено приказом № П-0421/1

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Металлинвесттраст»



В.Н. Сотников

«21» апреля 2020 г.

**ПРАВИЛА
ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ,
А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Закрытого акционерного общества «Металлинвесттраст», (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, а также внутренними Стандартами НАУФОР (далее – «законодательство РФ»)

1.2. Правила разработаны в целях выявления, управления и контроля конфликта интересов Закрытого акционерного общества «Металлинвесттраст» (далее – «Организация») в том числе при совмещении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами и деятельности управляющей компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

1.3. В целях применения настоящих Правил используются следующие термины и определения:

органы управления – общее Собрание акционеров Организации, Совет директоров, Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Организации;

работники - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ею профессиональной деятельности.

клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Организацией договор доверительного управления;

конфликт интересов:

– противоречие между имущественными и иными интересами Организации и (или) ее работников и клиента Организации, в результате которого действия (бездействия) Организации (ее работников) причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

- наличие у Организации, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Организации или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (Клиента), при совершении либо несобвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации стороны по договору доверительного управления (клиента управляющей компании).

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, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и клиентами.

контролер - должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

договор доверительного управления - договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между Организацией и Клиентом или договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

2.2.1. Добросовестность.

Организация осуществляет свою деятельность 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 интересов 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 предусмотренные внутренними документами Организации 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 финансового рынка.

- 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.

2.2.2. Законность.

Для реализации принципа законности Организация при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Организация осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.2.3. Приоритет интересов клиентов.

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 дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

2.2.4. Профессионализм.

В целях реализации данного принципа 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.

2.2.5. Независимость.

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

2.2.6. Информационная открытость.

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 Организации, заверенными в установленном порядке.

Организация строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

3. ВИДЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛЕКУЩИЕ ЗА СОБОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

3.1. Возможные виды Конфликта интересов:

- Конфликт интересов Органов управления и(или) Работников Организации;
- Конфликт интересов между Организацией /Работниками Организации и Клиентами;
- Конфликт интересов между Клиентами Организации;
- Конфликт интересов, возникающий при совмещении Организацией деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами.

3.2. Конфликт интересов может возникнуть, в том числе, при наличии следующих обстоятельств:

- несоблюдения Работниками Организации действующего законодательства РФ и внутренних документов Организации;
- совмещения Организацией деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами;
- наличие аффилированности между Организацией и контрагентом по сделкам с финансовыми инструментами;
- совершение в течение торгового дня сделок с Финансовыми инструментами в интересах Организации, работников Организации на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые Клиенту;
- приобретение за счет имущества, переданного Клиентом Организации в доверительное управление, активов, обязанным лицом по которым является Организация (аффилированное лицо Организации), а также совершение либо несовершение Организацией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента Организации.
- приобретение за счет имущества клиента Организации ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает аффилированное лицо Организации, а также совершение либо несовершение Организацией иных

юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента Организации.

- совершение за счет имущества клиента Организации сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Организации (иных лиц, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и работников управляющей компании, если указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (далее - ответственное лицо управляющей компании) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

- совершение за счет имущества клиента Организации сделок с Организацией (ее аффилированным лицом), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

- использование Организацией в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента Организации.

- совершение за счет имущества клиента Организации сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным клиентом.

- заключение договора с аффилированным лицом Организации, если оплата указанного договора осуществляется за счет имущества клиента Организации.

- заключение Организацией договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента Организации (за исключением договоров, заключенных Организацией в качестве доверительного управляющего имуществом клиента Организации).

- несоблюдение принципа Приоритета интересов;

- несоблюдение норм делового общения и принципов профессиональной этики;

- несоблюдение установленных внутренними документами Организации ограничений на заключение сделок или проведение операций;

- не раскрытие или ненадлежащее раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством РФ, непредставление или представление недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые Органами управления, Работниками и Клиентами;

- превышение полномочий Органами управления или Работниками.

3.3. Возможные виды Конфликта интересов, перечисленные в пункте 3.1. настоящих Правил и перечень обстоятельств возникновения Конфликта интересов, перечисленных в пункте 3.2. настоящих Правил не являются исчерпывающими. Органы управления и Работники Организации при принятии решений должны самостоятельно оценивать предпосылки для возникновения Конфликта интересов, с последующим доведением информации до сведения контролера Организации.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. В целях своевременного выявления и предотвращения возникновения конфликта интересов Работники при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или/ доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами обязаны:

- исполнять требования законодательства РФ, стандартов НАУФОР, а также внутренних документов Организации;
- соблюдать принципы профессиональной этики;
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов, контрагентов и других участников рынка) от убытков, связанных с конфликтом интересов.

Работники обязуются уведомлять своего непосредственного руководителя и Контролера о следующем:

- планируемом внешнем совмещении;
- личной заинтересованности Работника, членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми Работник взаимосвязан, в собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг;
- предоставлять Контролеру другую информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов у Работника.

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми Работниками на постоянной основе.

Работники несут ответственность за своевременное и полное предоставление уполномоченным лицам соответствующей информации о возможном конфликте интересов.

Контролер путем проведения проверок контролирует соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении доверительного управления паевыми инвестиционными фондами/профессиональной деятельности Организации на рынке ценных бумаг.

В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Контролером, такая информация доводится до сведения Руководителя в установленном порядке.

В рамках системы контроля и с целью предотвращения возникновения конфликта интересов Организация осуществляет следующее:

- во внутренних документах Организации указываются цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;
- в своей профессиональной деятельности Организация руководствуется разработанными в соответствии с законодательством РФ внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на рынке;
- содержание указанных выше документов доводится до сведения Работников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;

- 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.

4.2. Организация, ее органы управления и Работники обеспечивают своевременное выявление конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития.

Совет директоров:

- участвует в своевременном выявлении и предотвращении конфликта интересов;
- информирует Контролера о конфликте интересов;
- утверждает внутренние нормативные документы Организации по внутреннему контролю, мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- ежеквартально рассматривает отчеты Контролера, в том числе сведения о реализации мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, и отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Генеральный директор:

- участвует в своевременном выявлении и предотвращении конфликта интересов;
- информирует Контролера о конфликте интересов;
- в рамках своей компетенции утверждает внутренние нормативные документы Организации по внутреннему контролю, мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, внутреннему учету;

- рассматривает отчеты Контролера, в том числе сведения о реализации мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, а также отчеты Контролера о проверке выявленного нарушения, ежеквартальные отчеты Контролера;

- в определенных законодательством случаях информирует Банк России о нарушении Организацией требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России;

- утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции Работников Организации.

Контролер:

- осуществляет контроль за своевременным выявлением конфликта интересов;

Работники:

- участвуют в своевременном выявлении и предотвращении конфликта интересов;
- своевременно информируют Контролера и непосредственного руководителя о конфликте интересов).

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

4.3. Организация при приеме на работу Работников, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, выявляет потенциальные риски возникновения конфликта интересов, устанавливает повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации.

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 установленным требованиям, Организация принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

4.4. Организация 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 Организации;

- 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;

- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;

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

4.5. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований, предусмотренных настоящим Перечнем, возлагается на Работников, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей внутренних структурных подразделений Организации, осуществляющих профессиональную деятельность) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Организации.

5. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

5.1. Основные принципы работы с клиентами.

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 работников Организации.

5.2. Договорные отношения. Обмен информацией.

5.2.1 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.

5.2.2 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.

5.2.3 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.

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

5.2.5 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 работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

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

5.2.7 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.

5.2.8 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.

5.3. Правила доверительного управления имуществом клиентов.

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

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

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Организация не вправе:

5.3.2.1. 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;

5.3.2.2. Использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Организации;

5.3.2.3. Безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;

5.3.2.4. 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;

5.3.2.5. 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).

5.3.3. 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.

5.3.4. 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.

5.4. Предотвращение последствий конфликта интересов.

5.4.1. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и Работники Организации обязаны:

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

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

- сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

5.4.2. 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.

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

5.4.4. 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.

5.4.5. 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.

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

5.5. Внутренний контроль.

5.5.1. 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 как клиентам, так и Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

5.5.2. Требования настоящих Правил доводятся до сведения всех работников Организации и подлежат обязательному исполнению.

5.5.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Организации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящие Правила вступают в силу по истечении 10 календарных дней со дня их раскрытия на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

11 (лист)

Генеральный директор
ЗАО «Металлинвестраст»

В.Н. Сотников

«29» Июля 2022 г.

