

УТВЕРЖДЕНО

Исполняющая обязанности
Генерального директора
ООО «УК «Лерта Капитал»
Приказ № 140723-10-ОД
от 14 июля 2023 г.

А.Д. Букова

**Политика по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и
реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Лерта Капитал»**

г. Москва, 2023 г.

Содержание

1. Общие положения	2
2. Термины и сокращения	3
3. Участники процесса	4
4. Обстоятельства возникновения конфликта интересов. Общие цели и принципы управления и предотвращения возникновения и реализации при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами	7
5. Перечень мер по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами	9
6. Проведение Организацией операций с активами клиентов-учредителей управления	9
7. Учет информации об ответственных, контролирующих и подконтрольных лицах Организации. Учет конфликтов интересов	10
8. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов, принимаемые Организацией при совмещении различных видов деятельности на рынке ценных бумаг	11
9. Контроль и ответственность. Отчет по конфликту интересов	12
10. Порядок утверждения, пересмотра и периодичность ознакомления работников (должностных лиц) с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями	12
11. Внутренние и нормативные документы	13
12. Приложения	13

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал» (далее – Политика управления конфликтом интересов) определяет меры по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал» (далее – Организация).

1.2. Назначением процесса управления конфликтом интересов является исключение (снижение) риска возникновения у клиента Организации убытков, связанных с наличием у Организации, членом ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», интереса, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несобвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента.

1.3. Настоящая Политика управления конфликтом интересов входит в комплект документов Организации, регламентирующих деятельность Организации по внутреннему контролю в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, и содержащих описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных порядком осуществления внутреннего контроля Организации.

1.4. Область действия Политики управления конфликтом интересов включает работников и подразделения Организации, участвующие в осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, а также органов управления Организации.

2. Термины и сокращения

- **Организация** – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал».
- **Аффилированное лицо** – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Организации. Аффилированными лицами Организации являются:
 - лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
 - лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Организация;
 - лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал Организации;
 - юридическое лицо, в котором Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
 - члены иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, в которую входит Организация, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, в которую входит Организация (при наличии).
- **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, определенный действующим законодательством Российской Федерации.
- **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, а также информация, режим конфиденциальности которой установлен в договоре Организации с клиентом, и иная информация в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Организацией и/или договорами между Организацией и клиентами.
- **Конфликт интересов** – возникающие при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, противоречия между прямыми или косвенными имущественными и иными интересами Организации и её работников, в том числе органов управления Организации и её работников, Организации и клиентов, либо между интересами нескольких клиентов, конфликта интересов при совмещении деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании соответствующих лицензий, в

результате которого действия/бездействия Организации и/или её работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента/Организации.

- **Личная заинтересованность** – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого работника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также юридических лиц (фирм), с которым работник может быть связан.
- **Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с деятельностью по доверительному управлению инвестиционными фондами и/или деятельностью по управлению ценными бумагами.
- **Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности на рынке ценных бумаг.
- **Контролер** – должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

Иные термины и определения, содержащиеся в Политике управления конфликтом интересов и специально не определенные в настоящем разделе, понимаются в целях данной Политики в том смысле, в каком они определены действующим законодательством РФ.

3. Участники процесса

3.1. Требования настоящей Политики распространяются на всех должностных лиц и работников Организации.

4.Обстоятельства возникновения конфликта интересов. Общие цели и принципы управления и предотвращения возникновения и реализации при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

4.1. При осуществлении Организацией профессиональной деятельности на рынке ценные бумаги могут возникнуть следующие обстоятельства, которые могут привести к возникновению конфликта интересов:

- Принятие решения участниками Организации, приводящее к конфликту интересов с клиентами Организации;
- Принятие решения органами управления Организации, приводящее к конфликту интересов между работниками и клиентами Организации;
- Совмещение деятельности по доверительному управлению с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- Совершение за счет Организации сделки с ценной бумагой и (или) заключение за счет Организации договора, являющегося ПФИ, на основании информации о принятии Организацией, действующей в качестве управляющего активами учредителя управления, решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет учредителя управления до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет учредителя управления;
- Совершение сделок по приобретению в состав активов клиента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Организации;
- Совершение Организацией (ответственным лицом Организации) за счет активов клиента сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Организации (ответственного лица Организации) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения;

- Осуществление сделок между разными клиентами Организации с одинаковыми финансовыми инструментами на различных условиях на момент их заключения;
- Приобретение Организацией (ответственным лицом Организации) за счет активов клиента финансовых инструментов, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, аффилированное с Организацией, а также совершение либо несовершение Организацией (ответственным лицом Организации) иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных финансовых инструментов, составляющих активы учредителя управления;
- Приобретение Организацией (ответственным лицом Организации) за счет активов клиента финансовых инструментов, эмитированных/выпущенных лицом, аффилированным с Организацией, а также совершение либо несовершение Организацией (ответственным лицом Организации) юридических и (или) фактических действий в отношении указанных финансовых инструментов, составляющих активы учредителя управления;
- Приобретение Организацией (ответственным лицом Организации) за счет активов клиента финансовых инструментов, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, аффилированным с Организацией, а также совершение либо несовершение Организацией (ответственным лицом Организации) юридических и (или) фактических действий в отношении указанных финансовых инструментов, составляющих активы учредителя управления;
- Наличие у Организации договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Организации и (или) предоставление Организации иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения за их счет клиентов сделок с финансовыми инструментами, предусмотренными договором;
- Совершение сделки в интересах учредителя управления, контрагентом по которой выступает лицо, аффилированное с Организацией.

4.2. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента Организации убытков, связанных с наличием у Организации, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Закона № 39-ФЗ, контролирующие и подконтрольные лица, интересы, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы его клиента, Организация осуществляет следующие процессы:

- предотвращение возникновения конфликта интересов;
- выявление конфликта интересов;
- предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту в случае, если возникает конфликт интересов, и если Организация не осуществляет управление конфликтом интересов;
- управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту Организации, в случаях, предусмотренных пунктом 4.3 настоящей Политики управления конфликтом интересов.

4.3. При возникновении конфликта интересов Организация осуществляет управление им в следующем случае, если единоличный исполнительный орган Организации принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Организация, и (или) члены ее органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за ее счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов. Порядок принятия решения о нецелесообразности предотвращения конфликта интересов установлен пунктами 5.15-5.18 настоящей Политики по управлению конфликтом интересов.

4.4. Основным принципом деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и

уменьшения его негативных последствий является приоритет интересов клиента перед собственными интересами Организации/аффилированных лиц Организации.

4.5. Работники Организации, в том числе входящие в органы управления Организации, не вправе использовать активы Организации, включая внутреннюю информацию, а также свое положение и деловые возможности, возникающие в связи с работой в Организации, для удовлетворения своих личных интересов. Работники Организации, в том числе входящие в органы управления Организации, обязаны руководствоваться исключительно интересами Организации при принятии решений по деловым вопросам, возникающим в связи с их работой в Организации.

4.6. Организация строит отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, проводимых с его активами, находящими под управлением Организации, и связанных с ними рисками.

4.7. Организация обеспечивает надлежащую квалификацию своих работников и осуществление ими деятельности исключительно на профессиональной основе. Организация несет ответственность за действия работников в соответствии с законодательством РФ.

4.8. Организация обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость работников (должностных лиц), если отсутствие указанной независимости может привести к возникновению и реализации конфликта интересов.

4.9. Организация устанавливает ограничения по обмену информацией и (или) контролю за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Организации и иными лицами, направленные на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информации приводит к возникновению или реализации конфликта интересов в соответствии с порядком, изложенным в п. 8.3. настоящей Политики по управлению конфликтом интересов.

4.10. Не допускается использование некомпетентности или состояния здоровья клиента в интересах Организации, а также отказ клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

4.11. Организация руководствуется в своей деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации, в том числе в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России, внутренними документами Организации и условиями договора доверительного управления с клиентом, а также правилами и стандартами СРО, членом которых она является.

4.12. Организация в ходе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб интересам клиентов Организации.

4.13. Организация руководствуется исключительно интересами клиентов, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ, требованиям внутренних документов Организации или условиям договоров доверительного управления с клиентом, заключенных, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

4.14. Организация обеспечивает полноту и достоверность раскрытия информации, установленного действующим законодательством РФ и заключенными договорами между клиентами и Организацией.

4.15. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.16. При приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов, его в обязательном порядке знакомят с настоящей Политикой управления конфликтом интересов и должностными обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения и реализации конфликта интересов, установленными должностной инструкцией.

4.17. Организация обеспечивает в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Организации, членов органов управления Организации, не являющихся ее работниками, и лиц, действующих за счет Организации, предусмотренной договорами Организации с таким лицом и (или) иными документами Организации, условий, которые не приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

4.18. Наличие конфликта интересов присуще деятельности на финансовом рынке и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные и своевременные меры по выявлению, оценке, управлению, предотвращению возникновения и реализации, также по его раскрытию клиенту.

5. Перечень мер по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами

5.1. В целях выявления, управления, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, Организация устанавливает и реализует следующие 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 размер допустимого риска;
- Организация строго соблюдает принцип разделения активов учредителя управления и самой Организации, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности активов учредителей управления;
- Организация соблюдает интересы всех клиентов при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Организацией, являющейся доверительным управляющим;
- Организация не допускает установления приоритета одного клиента или группы клиентов над интересами другого клиента или группы клиентов.

5.2. Организация доводит для клиента объективную информацию, не относящуюся к служебной и конфиденциальной, способной повлиять на выбор клиентом инвестиционной стратегии, в том числе о возможном возникновении конфликта интересов, в том случае, если в стратегии предусмотрено приобретение в активы клиента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Организации, действующей в рамках лицензии по управлению паевыми инвестиционными фондами.

5.3. Организация обеспечивает предоставление клиенту информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных.

5.4. Уведомление об обстоятельствах возникновения конфликта интересов, а также о конфликте интересов, который не был исключен, включая, но не ограничиваясь, в части, относящейся к клиенту, осуществляется путем раскрытия информации на сайте Организации <https://lertacapital.ru> и (или) уведомлением клиента посредством сообщения, направленным на адрес электронной почты, указанный клиентом в Анкете клиента и (или) посредством почтового отправления на бумажном носителе в виде оригинала документа на адрес, указанный в Анкете клиента.

5.5. В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется клиенту на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

5.6. Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется клиенту в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

- не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена;
- не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления клиентом Организации требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Организацией с клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

5.7. В целях недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, Организация принимает следующие меры:

- Организация обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Организации;
- в случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки;
- в случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору;
- не допускается приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

5.8. Работники, располагающие конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между работниками и Организацией, между клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ.

5.9. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и ценных бумаг клиента.

5.10. В случае несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование.

5.11. Организация не допускает совмещение одними и теми же работниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету.

5.12. Организация обеспечивает контроль и соблюдение требований законодательства РФ, предъявляемых к профессиональным участникам рынка ценных бумаг в части совмещения работниками функций контроля, управления, совершения операций, учета и т.д.

5.13. Запреты на совмещение работниками функций при осуществлении различных видов деятельности, а также другие ограничения, обеспечиваются в том числе следующими мерами, но не ограничиваясь, по средствам отражения ограничений в должностных инструкциях, контроля соответствия работниками требованиям при принятии решения о совмещении им деятельности и/или занятии определенной должности и т.д.

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

- информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и не содержать недостоверных сведений;

- организация при осуществлении деятельности по доверительному управлению информирует клиентов о праве получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Организация информирует клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.15. Принятие решения о нецелесообразности предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Организацией юридических и (или) фактических действий при совершении Организацией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг принимается единоличным исполнительным органом Организации по представлению Контролера и оформляется Уведомлением о выявлении конфликта интересов (Приложение № 3 к настоящей Политике по управлению конфликтом интересов).

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

- информации о конфликте интересов в соответствии с Приложением № 6 к настоящей Политике по управлению конфликтом интересов;
- информации о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента Организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организацией интересы клиента (Приложение № 2 к настоящей Политике по управлению конфликтом интересов);
- иной информации, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

5.17. Пересмотр решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов осуществляется по представлению Контролера единоличным исполнительным органом Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.18. Решения, принятые по результатам пересмотра, фиксируются в пункте 2 Решения о нецелесообразности предотвращения возникновения конфликтов интересов (Приложение № 2 к настоящей Политике по управлению конфликтом интересов).

6. Проведение Организацией операций с активами клиентов учредителей управления

6.1 Работники, уполномоченные на совершение сделок с активами клиентов, обязаны:

- при управлении активами клиента, руководствоваться исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ;
- при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации, в случае если принятие таких решений не приведет к реализации конфликта интересов и не нанесет ущерб клиенту.

6.2 Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги клиентов, хранящиеся на счетах депо Организации – доверительного управляющего или на лицевых счетах, открытых в реестрах владельцев ценных бумаг реестродержателей.

6.3 Организация не отвечает имуществом клиента по своим обязательствам.

6.4 Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с клиентом.

6.5 Организация обеспечивает совершение сделок с ценными бумагами и (или договорами, являющимися ПФИ), на наилучших условиях, доступных управляющему на момент совершения сделки. Наилучшие условия, исполнения сделки определяются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на

совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом. Если в договоре с клиентом указаны организаторы торговли или иностранные биржи, на организованных торгах которых Организация может совершать сделки с активами клиента, сделки исполняются с учетом правил указанных торгов.

6.6 Организация обеспечивает совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ за счет клиента, с частотой, не превышающей, необходимую для исполнения Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления, заключенным с клиентом. Под достаточной частотой совершения сделок понимается количество сделок, позволяющее совершить сделки на наилучших для клиента условиях в момент исполнения сделки и с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для ее исполнения.

6.7 Организация ведет раздельный учет собственных сделок и сделок клиентов, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации и активов учредителей управления.

6.8 Работники, 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.

6.9 Работникам, располагающим информацией о содержании поручений Организации, которая действует в качестве доверительного управляющего, запрещается проводить аналогичные торговые операции за собственный счет с опережением выполнения поручений Организации, выступающей в качестве доверительного управляющего.

7. Учет информации об ответственных, контролирующих и подконтрольных лицах Организации. Учет конфликтов интересов

7.1 Лицом, ответственным за осуществление учета информации по ответственным, контролирующим и подконтрольным лицам, а также информации о конфликте интересов, является Контролер Организации. Возложение указанных функций осуществляется на основании Приказа единоличного исполнительного органа Организации.

7.2 Учет в электронном виде информации о членах органов управления Организации, его работниках, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Организацией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее - ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах ведется в Реестре ответственных, контролирующих и подконтрольных лиц (Приложения №№ 4, 5 к настоящей Политике по управлению конфликтом интересов, соответственно).

7.2.1 Информация об ответственном лице фиксируется в реестре не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий и информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее одного рабочего дня после дня, когда Организации стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

7.2.2 Информация об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице обновляется в реестре не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Организация узнала об изменении информации об указанных лицах.

7.2.3 Информация об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице обрабатывается способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

7.2.4 Хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или)

контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

7.3 Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов ведется в Реестре конфликтов интересов (Приложение № 6 к настоящей Политике по управлению конфликтом интересов).

7.3.1 Информация о конфликте интересов фиксируется в Реестре конфликтов интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов.

7.3.2 Информация о конфликте интересов обновляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда лицо, на которое возложены функции по ведению Реестра конфликтов интересов, узнало об изменении информации о конфликте интересов.

7.3.3 Обработка информации о конфликтах интересов осуществляется способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

7.3.4 Хранение информации о выявленном конфликте интересов осуществляется со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

8. Меры, по недопущению возникновения конфликта интересов, принимаемые Организацией при совмещении различных видов деятельности на рынке ценных бумаг

8.1. Организация раскрывает на своем сайте в сети Интернет информацию о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и деятельности по управлению ценными бумагами, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

8.2. При приобретении инвестиционных паев ПИФ, находящихся в управлении Организации, в портфель клиента Организация принимает меры по предотвращению /минимизации последствий возникновения конфликта интересов, в том числе:

- доводит для клиента объективную информацию, не относящуюся к служебной и конфиденциальной, способную повлиять на выбор клиентом инвестиционной стратегии, в том числе о возможном возникновении конфликта интересов в том случае, если в стратегии предусмотрено приобретение в активы клиента ПИФ, находящихся под управлением Организацией, действующей в рамках лицензии на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- осуществляя расчет комиссии за управление по договору доверительного управления, при определении показателя средней СЧА не учитывается стоимость инвестиционных паев ПИФ, находящихся под управлением Организации, если внутренними документами Организации не предусмотрено иное. Тем самым, клиент освобождается от оплаты услуг Организации в части управления активами ПИФ под управлением Организации, инвестиционные паи которого принадлежат клиенту, а Организация, действующая в качестве доверительного управляющего, не имеет заинтересованности в наполнении инвестиционного портфеля клиента инвестиционными паями, расчетная стоимость которых, не увеличивается за счет роста стоимости активов, составляющих ПИФ, т.к. не получает от этого дополнительной финансовой выгоды;
- инвестиционное решение по приобретению инвестиционных паев ПИФ в портфель клиента принимается исключительно управляющим активами клиента по договору доверительного управления в соответствии с инвестиционной декларацией и целями такого договора.

8.3. Организация обеспечивает режим конфиденциальной информации, поступившей от клиента, контрагента, при котором указанная информация не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц, а также информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного работника) и не передается в другие подразделения без нормативной необходимости. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников);
 - организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней.
- 8.4. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Организацией, и/или внутренними документами Организации, и/или законодательством РФ.

9. Контроль и ответственность. Отчет по конфликту интересов

9.1. Организация осуществляет контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Организации, а также лицами, действующими за счет Организации, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Организации (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий работником (должностным лицом) Организации, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента Организации).

9.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Политике по управлению конфликтом интересов, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Организации.

9.3. Организация на основании Приказа определяет лицо, ответственное за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.

9.4. Лицо, ответственное за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год, направляет отчет на рассмотрение единоличному исполнительному органу Организации ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным. Единоличный исполнительный орган Организации утверждает отчет после его рассмотрения (Форма отчета – Приложение № 7 к настоящей Политике управления конфликтом интересов).

9.5. Хранение отчета об управлении конфликтом интересов осуществляется не менее пяти лет со дня его составления.

9.6. В отчет включается следующая информация об управлении конфликтом интересов:

- информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены в перечне, указанном в разделе 8 настоящей Политики по управлению конфликтом интересов (при наличии выявленных Организацией конфликтов интересов);
- информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими);
- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Организации требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона № 39-ФЗ, Указания № 5899-У и Политики по управлению конфликтом интересов;
- предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики по управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

10. Порядок утверждения, пересмотра и периодичность ознакомления работников (должностных лиц) с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями

10.1 Политика управления конфликтом интересов утверждается Генеральным директором по представлению Контролера.

10.2 Политика управления конфликтом интересов предоставляется на ознакомление каждому принимаемому на работу работнику (должностному лицу) или всем работникам Организации при внесении изменений путем подписания листа ознакомления с регламентной документацией.

10.3 В рамках мер, предусмотренных настоящей Политикой управления конфликтом интересов, Организация осуществляет пересмотр Политики управления конфликтом интересов по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

10.4 В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящая Политика по управлению конфликтом интересов применяется в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам. До момента внесения изменений в настоящую Политику Компания руководствуется действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

10.5 Политика управления конфликтом интересов вступает в силу с даты ее утверждения приказом Генерального директора. Изменения в настоящую Политику по управлению конфликтом интересов (либо ее редакция) вступают в силу с даты их утверждения приказом Генерального директора, если иное не предусмотрено при принятии Политики по управлению конфликтом интересов. Организация может принять решение об опубликовании Политики по управлению конфликтом интересов (либо ее редакции или изменений) на своем Интернет-сайте.

11. Внутренние и внешние нормативные документы

- Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в рамках деятельности по управлению ценными бумагами Организации;
- Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указание Банка России от 23 августа 2021 года № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управлением им и предотвращение его реализации»;
- Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке;
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

12. Приложения

12.1. Приложение № 1. Обязательство работника Организации.

12.2. Приложение № 2. Решение Организации о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

12.3. Приложение № 3. Уведомление о возникновении/прекращении конфликтов интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению

12.4. Приложение № 4. Реестр ответственных лиц Организации.

12.5. Приложение № 5. Реестр контролирующих и подконтрольных лиц Организации.

12.6. Приложение № 6. Реестр конфликтов интересов Организации.

12.7. Приложение № 7. Реестр об управлении конфликтом интересов Организации.

к Политике по выявлению,
управлению, предотвращению
возникновения и реализации
конфликта интересов при
осуществлении
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг ООО
«УК «Лерта Капитал»

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
работника ООО «УК «Лерта Капитал»**

Я, _____

(ФИО, наименование должности, наименование структурного подразделения),

настоящим подтверждаю, что ознакомился (-лась) с Политикой по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализацией конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «УК «Лерта Капитал» и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения настоящей Политики.

Я согласен (согласна), что настоящее Обязательство составляет неотъемлемую часть моего трудового договора и его нарушение может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Я также понимаю и согласен (согласна), что настоящее Обязательство распространяется на все изменения и дополнения к настоящей Политике, принятые в установленном порядке.

В случае совмещения моей трудовой деятельности в другой финансовой организации я обязуюсь незамедлительно уведомить об этом факте ООО «УК «Лерта Капитал» с предоставлением информации о характере выполняемых обязанностей.

(Дата)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

к Политике по выявлению,
управлению, предотвращению
возникновения и реализации
конфликта интересов при
осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных
бумаг ООО «УК «Лерта Капитал»

Решение ООО «УК «Лерта Капитал» №___

О нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

1. Содержание конфликта интересов (в т.ч. источники конфликта интересов, описание рисков клиента, связанных с возможной реализацией конфликта интересов)
2. Причины нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов
3. Обоснование соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий

Генеральный директор

ООО «УК «Лерта Капитал» _____/_____ /

Подпись

ФИО

Дата

к Политике по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «УК «Лерта Капитал»

Уведомление о возникновении/прекращении конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению _____

Настоящим ООО «УК «Лерта Капитал» (далее – Организация), действующая в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, информирует о возникновении / прекращении конфликтов интересов, в том числе которые могли возникнуть, при осуществлении деятельности по доверительному управлению активами _____ в связи с наступлением (возможностью наступления) следующих обстоятельств:

Обстоятельства возникновения (содержание) конфликта интересов	Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до раскрытия информации о нем)	Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов

Генеральный директор

ООО «УК «Лерта Капитал» _____ / _____ / _____

Подпись

ФИО

Дата

Приложение № 4

к Политике по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «УК «Лерта Капитал»

Реестр ответственных лиц ООО «УК «Лерта Капитал»

Документ, на основании которого ответственное лицо участвует в действиях, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы клиента (договор, должностная инструкция, иное)			ФИО/ полное фирменное наименование	СНИЛС (при наличии)/ ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)	Функции ответственного лица, влияющие на связанные с оказанием услуг интересы клиента	Обновление информации об ответственном лице (новые сведения и дата обновления)
Название	Дата	Номер				

к Политике по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «УК «Лерта Капитал»

Реестр контролирующих и подконтрольных лиц ООО «УК «Лерта Капитал»

<p>Полное фирменное наименование/ Фамилия, имя, отчество</p>	<p>ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)/ СНИЛС</p>	<p>Описание взаимосвязей между ООО «УК «Лерта Капитал» и контролирующим или подконтрольным лицом</p>	<p>Обновление информации (новые сведения и дата обновления)</p>

к Политике по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
 ООО «УК «Лерта Капитал»

Реестр конфликтов интересов ООО «УК «Лерта Капитал»

Дата возникновения конфликта интересов	Дата выявления конфликта интересов	Обстоятельства возникновения конфликта интересов	Сведения о конфликте интересов	Сведения об участниках конфликта интересов	Право предотвратить конфликт интересов (при наличии в Правилах/ДДУ)	Дата и номер решения о нецелесообразности предотвращения реализации (если в отношении конфликта интересов принято указанное решение)	Информация о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов (если были приняты указанные меры)	Дата предоставления информации о конфликте интересов	Дата исключения конфликта интересов (в случае, если он прекращен)	Обновление информации о конфликте интересов (новые сведения и дата обновления)	Информация о реализации конфликта интересов и дата реализации

к Политике по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «УК «Лерта Капитал»

Отчет об управлении конфликтом интересов в ООО «УК «Лерта Капитал» за 20__ год

Дата: _____

Информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов	Информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Организацией конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Организации (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Организацией принимались меры по управлению ими)	Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Организации требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов	Предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений)	Иная информация

Контролер _____/_____/

Дата предоставления Генеральному директору: _____

Генеральный директор _____/_____/

Дата рассмотрения отчета Генеральным директором: _____