



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

115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье,  
ул. Валовая, д. 35  
ОГРН 1143926022712, ИНН 3906328893, КПП 770501001

**Уведомление о предотвращении конфликта интересов**

**Уважаемые Клиенты!**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал» (далее - Управляющая компания) в соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» и Политикой по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «УК «Лерта Капитал», опубликованной на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет [www.lertacapital.ru](http://www.lertacapital.ru), информирует Вас о том, что ряд работников Управляющей компании совмещает свою трудовую деятельность в Управляющей компании с работой в лице, связанном с Управляющей компанией.

Управляющая компания обращает Ваше внимание на то, что при управлении конфликтами интересов Управляющая компания руководствуется интересами Клиентов.

В целях управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, Управляющая компания принимает следующие меры:

- обеспечивает отсутствие в системах вознаграждения работников, являющихся Ответственными лицами Управляющей компании, предусмотренных договорами Управляющей компании с ними и (или) иными документами Управляющей компании, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов;
- обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между работниками, являющимися Ответственными лицами Управляющей компании в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов;
- обеспечивает контроль за обменом информацией работниками, являющимися Ответственными лицами Управляющей компании между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничивает указанный обмен информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов;
- иные меры, предусмотренные внутренними документами Управляющей компании в области выявления и управления конфликтом интересов.

В целях управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в отношении работников Управляющей компании устанавливаются следующие обязанности, запреты и ограничения:

- работники Управляющей компании обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, внутренних документов Управляющей компании в области выявления и управления конфликтом интересов;
- работники Управляющей компании обязаны соблюдать принцип приоритета интересов Клиентов перед интересами Управляющей компании, и приоритета интересов Управляющей компании перед личными интересами работников Управляющей компании;
- работники Управляющей компании обязаны обеспечивать защиту интересов Клиентов от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов;



LERTA CAPITAL

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

115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье,  
ул. Валовая, д. 35  
ОГРН 1143926022712, ИНН 3906328893, КПП 770501001

---

- работники, являющиеся Ответственными лицами Управляющей компании, обязаны не совершать сделок с активами Клиента в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Управляющей компании, ее работников, лиц, связанных с Управляющей компании;
- работникам, являющимся Ответственными лицами Управляющей компании, одновременно работающим в Управляющей компании и в лице, связанном с Управляющей компанией, запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемых в интересах Клиентов Управляющей компании и Клиентов лица, связанного с Управляющей компанией, с одними и теми же финансовыми инструментами;
- работники, являющиеся Ответственными лицами Управляющей компании, одновременно работающие в Управляющей компании и в лице, связанном с Управляющей компанией, выставляют заявки на приобретение/продажу одних и тех же финансовых инструментов в рамках организованных торгов в отношении Клиентов Управляющей компании и Клиентов лица, связанного с Управляющей компанией, по одинаковой цене;
- работникам Управляющей компании запрещено использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работником в процессе исполнения должностных обязанностей;
- в условиях наличия конфликта интересов работники, являющиеся Ответственными лицами Управляющей компании, обязаны при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, действовать также, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- иные обязанности, запреты и ограничения, установленные внутренними документами Управляющей компании в области выявления и управления конфликтом интересов.

Работники, являющиеся Ответственными лицами Управляющей компании, интерес которых при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента, отказываются от участия в управлении имуществом Клиента.

Используемые термины приводятся в значении, определенном Указанием Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария».