

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»**

1. Термины и определения

- Организация, Компания – **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»**, осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13756-100000, выданной Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 23.05.2013 г. и деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13758-001000 выданной Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 23.05.2013 г.
- Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.
- Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
- Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами Компании и (или) ее работников, и клиента, в результате которого действия (бездействия) Компании и (или) ее работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента
- 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, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

2. Общие правила.

- 2.1. Организация строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.
 - 2.1.1. Организация строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
 - 2.1.2. Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
- 2.2. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.
- 2.3. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.4. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.
- 2.5. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:
 - 2.5.1. приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
 - 2.5.2. исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений;
 - 2.5.3. обеспечение раздельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 2.5.4. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.
 - 2.5.5. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.
- 2.6. Организация осуществляет сделки купли-продажи между двумя Клиентами Организации, заключаемые от имени Клиентов, с равной заботливостью в отношении обоих Клиентов.
- 2.7. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, не имеют права использовать эту информацию для заключения сделок (если данные действия прямо не разрешены договорами между Работниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, либо внутренними документами Организации), а также передавать Конфиденциальную информацию для совершения сделок третьим лицам.

- 2.8. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств, и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.
- 2.9. В случае разглашения Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование с целью предотвращения последующей утечки информации.
- 2.10. В случае осуществления Организацией депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Организация уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения депозитарного договора.

3. Внутренние документы Организации.

- 3.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Организация предпринимает следующие меры:
 - 3.1.1. Во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.
 - 3.1.2. Возлагает на своих работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязанность:
 - следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Компанией в связи с характером его деятельности;
 - следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Компанией в связи с характером его деятельности;
 - воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов
 - соблюдать режим защиты информации
 - незамедлительно предоставлять контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) Компании информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов
 - Информация предоставляется не позднее дня выявления возможности возникновения конфликта интересов.
 - Информация предоставляется любым из возможных способов - устно, с использованием телефонной связи, по электронной почте, в письменном виде на бумажном носителе. В случае передачи информации способом, не позволяющим подтвердить передачу информации рекомендуется дублировать сообщение посредством электронной связи или в письменном виде.
 - сообщать контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей
 - Информация предоставляется не позднее дня возникновения указанных обстоятельств
 - Информация предоставляется любым из возможных способов - устно, с использованием телефонной связи, по электронной почте, в письменном виде на бумажном носителе. В случае передачи информации способом, не позволяющим подтвердить передачу информации рекомендуется дублировать сообщение посредством электронной связи или в письменном виде.
 - 3.1.3. Обеспечивает ознакомление работников с обязанностями\ направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов до начала выполнения ими своих обязанностей.
 - 3.1.4. В Обществе установлена оплата труда в соответствии со штатным расписанием.
 - В случае принятия иной системы определения вознаграждения работников Общество организует не создающую предпосылок для возникновения конфликта интересов работника и клиента Организации систему определения размера вознаграждений работников.
 - 3.1.5. Руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;
 - 3.1.6. Осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 3.1.5, регламентирующими процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.
 - 3.1.7. Обеспечивает независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Организации, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований. При этом
 - устанавливает запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Организации, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам.
 - 3.1.8. Устанавливает запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою

объективность, например: участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг; участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роудшоу, посвященном новым выпускам финансовых инструментов; участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

- 3.1.9. Ограничивает распространение информации (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия, или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации при оказании услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению.
- 3.2. Организация соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования Конфиденциальной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 3.3. 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 Клиентов и интересов Организации от ошибочных или недобросовестных действий Работников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.
- 3.4. Организация раскрывает на сайте в сети Интернет информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов

4. Договорные отношения, обмен информацией.

- 4.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Организация обязуется:
 - 4.1.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:
 - порядком исполнения Организацией сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;
 - порядком оказания Организацией услуг Клиенту;
 - условиями сделки;
 - предоставлением информации сторонами;
 - размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.
 - 4.1.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.
 - 4.1.3. 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 штрафных санкций.
- 4.2. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет 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 сообщений.
- 4.3. Организация обеспечивает такой режим Конфиденциальной информации в том числе поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (*либо в распоряжении конкретного Работника*), и не может быть передана вовне для использования в интересах Организации или третьих лиц, путем применения, в том числе:
 - технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);
 - организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.
- 4.4. 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.
- 4.5. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:
 - 4.5.1. Информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.
 - 4.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.
 - 4.5.3. Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством 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. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

- 4.5.4. Организация раскрывает всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в интересах Клиентов, включая информацию, подтверждающую добросовестность выполнения сделки Организацией.
- 4.5.5. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
- 4.5.6. Работникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг и стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Проведение операций

- 5.1. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.
- 5.2. Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.
- 5.3. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.
- 5.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:
 - давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
 - при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ
 - при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.
- 5.5. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Организации – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.
- 5.5.1. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.
- 5.6. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления, далее соблюдает ограничения, предусмотренные законодательством РФ и другими нормативными актами в области рынка ценных бумаг.
- 5.7. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные договором с Клиентом.
- 5.8. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.
- 5.9. 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.
- 5.10. 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.

6. Ответственность Организации.

- 6.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований действующего законодательства.
- 6.2. Порядок предоставления отчетности Клиенту предусмотрен договором, заключенным между Клиентом и Организацией, а также внутренними документами Организации.
- 6.3. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация направляет запрос в вышеуказанные организации с сообщением о данной ошибке.
- 6.4. До получения письменного разъяснения этих организаций Работникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

7. Контроль и ответственность

- 7.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Организации и подлежат обязательному исполнению.
- 7.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Организации.
- 7.3. Контролер Организации осуществляет следующие меры:

- 7.3.1. отслеживает на основании имеющейся (полученной) информации действий Компании, которые могут вызвать конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно)
 - 7.3.2. реализует право требования от должностных лиц и сотрудников Компании объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим при исполнении ими своих обязанностей в процессе осуществления деятельности
 - 7.3.3. проводит служебные проверки по фактам
 - нарушений должностными лицами и сотрудниками положений настоящего Перечня,
 - выявленным возможностям возникновения конфликта интересов,
 - выявленным обстоятельствам, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей со стороны сотрудников Организации
 - служебные проверки проводятся контролером в срок, не превышающий 3 (три) дня со дня выявления нарушения
 - 7.3.4. принимает меры, направленные на разрешение выявленного конфликта интересов;
 - 7.3.5. ведет журнал, содержащий сведения о предотвращении и выявлении конфликта интересов
 - 7.3.6. незамедлительно (не позднее дня окончания служебной проверки, проведенной в соответствии с п.7.3.3.) уведомляет Генерального директора о выявленном конфликте интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных расследований и проверок, а также о принятых мерах, направленных на разрешение конфликта интересов, о мерах, направленных на недопущение подобного конфликта интересов в дальнейшем.
 - 7.4. В случае несоблюдения правил и процедур, предусмотренных настоящим Перечнем должностные лица и сотрудники Компании несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
-