

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,  
направленных на исключение конфликта интересов в деятельности  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»**

1. Общие положения.
  - 1.1. Настоящий «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» (далее – Перечень мер) содержит перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в деятельности **Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»** (далее – Организация, Компания), осуществляющего дилерскую, брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг выданных Центральным Банком Российской Федерации (Банк России), включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Компании и ее клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Компании, (далее - меры по исключению конфликта интересов).
  - 1.2. Настоящий Перечень мер разработан в соответствии с требованиями, установленными «Положением о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», утвержденных Банком России 27.07.2015 N 481-П а также с учетом требований Стандарта профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов».
2. Термины и определения
  - Работники, сотрудники – 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 – ситуация, при которой может возникнуть противоречие между имущественными интересами Компании и законными интересами клиентов Компании, между интересами разных клиентов или при которой личная заинтересованность органов управления и/или сотрудника компании может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам 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.
  - Третьи лица – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, и ее работников.
3. Общие правила.
  - 3.1. 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.
  - 3.2. Компания обеспечивает справедливое отношение к клиентам в рамках предоставления услуг на рынке ценных бумаг, совершения сделок с Клиентами или от имени Клиентов.
  - 3.3. Организация строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
    - 3.3.1. Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
  - 3.4. 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.
  - 3.5. 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.

- 3.6. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.
- 3.7. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:
  - 3.7.1. приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
    - исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений;
  - 3.7.2. обеспечение раздельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 3.8. В случае выявления конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.
- 3.9. Организация осуществляет сделки купли-продажи между двумя Клиентами Организации, заключаемые от имени Клиентов, с равной заботливостью в отношении обоих Клиентов.
- 3.10. 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.
- 3.11. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств, и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.
- 3.12. В случае разглашения Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование с целью предотвращения последующей утечки информации.
- 3.13. 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.

#### **4. Меры, направленные на исключение конфликта интересов.**

- 4.1. В деятельности Компании потенциально возможно возникновение конфликта интересов между:
  - Органами управления, сотрудниками и клиентами
  - Обществом и сотрудниками при осуществлении ими служебных обязанностей.
- 4.2. В целях исключения конфликта интересов в деятельности Компании, органов управления, а также ее сотрудников Компания принимает меры, направленные на:
  - 4.2.1. предотвращение возникновения конфликта интересов и минимизацию областей потенциального конфликта интересов:
    - Распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения.
    - Недопущение ситуаций, когда сфера ответственности сотрудника допускает конфликт интересов, в частности позволяющих сотруднику контролировать два или более видов деятельности, между которыми имеется конфликт интересов.
    - недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия Компании имеют неблагоприятные последствия (убытки, недополученная прибыль, снижение рыночной стоимости, и иные) для клиента и, соответственно, ненадлежащие выгоды для Компании, сотрудника, другого клиента, или любой иной третьей стороны, имеющей отношение к действию Компании.
    - Распределение и ограничение доступа к информации, которая может привести к конфликту интересов
  - 4.2.2. выявление и урегулирование конфликта интересов:
    - своевременная идентификация конфликта интересов, обязанность информирования о наличии конфликта интересов.
    - лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов не могут участвовать в его урегулировании.
    - Урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках должностных обязанностей сотрудником, являющимся стороной конфликта интересов вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
  - 4.2.3. контроль конфликта интересов.
    - Постоянный мониторинг деятельности Компании, органов управления и сотрудников с целью выявления областей потенциального конфликта интересов.

#### **5. Внутренние документы Организации.**

- 5.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Организация предпринимает следующие меры:
  - 5.1.1. 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.
- 5.1.2. 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.
- 5.1.3. Обеспечивает ознакомление работников с обязанностями\ направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов до начала выполнения ими своих обязанностей.
- 5.1.4. 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.
- 5.1.5. Руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;
- 5.1.6. 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.
- 5.1.7. 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.
- 5.1.8. 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.
- 5.1.9. 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.
- 5.2. Организация соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования Конфиденциальной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

- 5.3. 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.
- 5.4. Организация раскрывает на сайте в сети Интернет информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов

## **6. Договорные отношения, обмен информацией.**

- 6.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Организация обязуется:
- 6.1.1. 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.
- 6.1.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.
- 6.1.3. 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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.
- 6.4. 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.
- 6.5. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:
- 6.5.1. Информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.
- 6.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.
- 6.5.3. 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 соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
- 6.5.4. Организация раскрывает всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в интересах Клиентов, включая информацию, подтверждающую добросовестность выполнения сделки Организацией.
- 6.5.5. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
- 6.5.6. 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.

## **7. Проведение операций.**

- 7.1. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.
- 7.2. Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.
- 7.3. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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.
  - 7.5.1. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.
- 7.6. 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.
- 7.7. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные договором с Клиентом.
- 7.8. 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.
- 7.9. 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.
- 7.10. 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.

## **8. Отчетность Организации.**

- 8.1. 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.
- 8.2. Порядок предоставления отчетности Клиенту предусмотрен договором, заключенным между Клиентом и Организацией, а также внутренними документами Организации.
- 8.3. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация направляет запрос в вышеуказанные организации с сообщением о данной ошибке.
- 8.4. 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.

## **9. Урегулирование последствий конфликта интересов.**

- 9.1. В случае возникновения конфликта интересов Компания 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.
- 9.2. В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель Компании обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и назначить лицо (группу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов.
  - 9.2.1. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут участвовать в его урегулировании
- 9.3. В случае возникновения конфликта интересов Компания незамедлительно информирует об этом клиента. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Компания 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.

9.4. В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Компания обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента. Компания стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Компании и/или сотрудника Компании.

9.4.1. Компания возмещает клиенту убытки, причиненные несвоевременным уведомлением клиента о конфликте интересов.

9.5. Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся до всех участников конфликта.

## **10. Контроль и ответственность за реализацию мер.**

10.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Организации и подлежат обязательному исполнению.

10.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Организации.

10.3. Контролер Организации осуществляет следующие меры:

10.3.1. 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)

10.3.2. 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

10.3.3. проводит служебные проверки по фактам

- нарушений должностными лицами и сотрудниками положений настоящего Перечня,
- выявленным возможностям возникновения конфликта интересов,
- выявленным обстоятельствам, препятствующим 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

10.3.4. принимает меры, направленные на разрешение выявленного конфликта интересов;

10.3.5. ведет журнал, содержащий сведения о предотвращении и выявлении конфликта интересов

10.3.6. незамедлительное (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.

10.4. В случае несоблюдения правил и процедур, предусмотренных настоящим Перечнем должностные лица и сотрудники Компании несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.