

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 17-19/04-1 от 19.04.2017г.
ВрИО Председателя Правления
АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Яковлев Г.Б.



**Перечень мер,
направленных на предотвращение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг
АО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и «Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», разработанных СРО «НАУФОР».
- 1.2. Настоящий документ устанавливает меры по осуществлению мероприятий, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в АО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Компания).

2. Основные понятия.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Компании, включая деятельность его органов управления и работников, и Клиента (Клиентов); либо между интересами нескольких Клиентов Компании; либо при совмещении различных видов деятельности на рынке ценных бумаг, в результате которого действия/бездействия Компании причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента (одного из Клиентов).

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

3. Основные принципы.

- 3.1. В целях устранения риска конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Компания устанавливает 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 действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам, не использует некомпетентность клиента в своих интересах.

3.3. Основным принципом деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и предотвращении его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании

3.3.1. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Компании и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Компании, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Компания считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

3.3.2. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более Клиентов, Компания, при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми данным конфликтом, об ином порядке урегулирования ситуации, исполняет все поступившие заявки в порядке их поступления (в хронологическом порядке).

3.3.3. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торговой сессии) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

4. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.1. В целях предотвращения риска конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Компания:

4.1.1. Разрабатывает и утверждает внутрифирменные документы, в которых указывается функциональная специфика отдельных структурных подразделений, в части проведения, оформления и учета операций с ценными бумагами, а также устанавливается ответственность Работников за невыполнение либо ненадлежащее выполнение установленных функций.

4.1.2. Разрабатывает и утверждает внутрифирменные документы, регламентирующие порядок проведения, оформления и учета операций с ценными бумагами.

4.1.3. Разрабатывает и утверждает внутрифирменные документы, регламентирующие процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

4.2. Содержание документов, указанных в пункте 4.1., доводится до сведения Работников, задействованных в выполнении соответствующих операций.

4.3. Компания обеспечивает внутренний контроль над деятельностью подразделений, и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций на фондовом рынке, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий Работников Компании, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов. Компания организует систему внутреннего контроля на всех этапах исполнения операций.

4.4. В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предпринимаются следующие меры при заключении договора с Клиентом:

4.4.1. Договором с Клиентом максимально точно и полно установлены и доведены до сведения Клиента обязательства сторон, а именно:

- порядок исполнения операций на фондовом рынке;
- порядок предоставления информации;
- размер и порядок оплаты вознаграждения.

4.4.2. Регламентирована процедура досудебного урегулирования конфликтов, вероятных при исполнении договора.

4.4.3. Полно и определенно установлены 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 различных штрафных санкций.

4.4.4. В случае предоставления Клиенту услуг на фондовом рынке, в которых Компания имеет или может иметь прямую заинтересованность (выполнение функций маркет-мейкера, андеррайтера и т.п.), Компания устанавливает процедуры уведомления Клиента о наличии подобной заинтересованности до совершения соответствующих операций.

- 4.5. Компания устанавливает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, использование 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 уведомлений.
- 4.6. Компания путем применения технических средств и организационных мер обеспечивает такой режим конфиденциальности информации, поступившей от Клиента, при котором любая вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного Работника), и без согласования с Клиентом не может быть передана вовне для использования в интересах иных лиц.
- 4.7. В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предпринимаются следующие меры при исполнении операций с ценными бумагами:
 - 4.7.1. Очередность исполнения поручений разных Клиентов определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.
 - 4.7.2. Исполнение поручений Клиентов в соответствии с полученными от них указаниями и обеспечивать своим Клиентам наилучшие условия исполнения их поручений (действуя оптимальным образом в соответствии со Стандартом «Порядок исполнения поручений клиентов на лучших условиях»).
 - 4.7.3. Для исключения несанкционированных действий персонала Компании, которые могут нанести ущерб Клиенту, при совершении операций прием, исполнение, оформление отчетности по исполнению поручения Клиента должны в общем случае осуществляться разными сотрудниками, персонально отвечающими за точное выполнение своих функций.
- 4.8. Работники Компании, 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.
- 4.9. Работникам Компании, располагающим информацией о сделках Клиента, запрещается проводить аналогичные торговые операции за собственный счет с опережением выполнения заявок Клиента (кроме случаев, когда данная операция не противоречит обязательствам Компании по выполнению поручения Клиента на наилучших условиях).
- 4.10. Компания имеет право отказаться от исполнения поручения Клиента и уведомляет об этом Клиента в случае, если выполнение указанного поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.11. Компания возлагает на своих работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязанность:
 - 4.11.1. 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;
 - 4.11.2. 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;
 - 4.11.3. предоставлять Контролеру Компании информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.
- 4.12. Компании при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, следует ознакомить его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов.
- 4.13. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Компании не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и клиентов Компании.
- 4.14. Компания, для клиентов – эмитентов, ограничивает распространение информации (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации.
- 4.15. Компания устанавливает процедуру в рамках которой сотруднику, при его переводе из одного подразделения в другое, временно запрещается участвовать в сделках и (или) предоставлять

услуги, если в отношении соответствующего клиента – эмитента или выпущенных им ценных бумаг он был допущен к конфиденциальной информации при исполнении предыдущих своих должностных обязанностей.

- 4.16. Компания при публикации или рассылке инвестиционно-аналитических исследований, применяет процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Компании, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.
- 4.17. Компания 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 Компании, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам.
- 4.18. Компания устанавливает запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность, например:
 - 4.18.1. участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;
 - 4.18.2. участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роудшоу, посвященном новым выпускам финансовых инструментов;
 - 4.18.3. участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.
- 4.19. Компания раскрывает на сайте в сети Интернет информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

5. Отчетность.

- 5.1. Компания предоставляет своим Клиентам отчетность по операциям с ценными бумагами. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, а также порядок предоставления отчетности определяется договором между Компанией и Клиентом в соответствии с действующим законодательством.
- 5.2. В случае обнаружения ошибки в информации, получаемой из торговой, расчетной или депозитарной систем, Компания направляет уведомление о выявлении ошибки в вышеуказанные организации.

