



Утверждено
Генеральным директором
АО «УК «Система Профит»
И.Г. Кирия
«24» июля 2018 г.

Информация об отсутствии совмещения различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов

Акционерное общество «Управляющая компания «Система Профит» (далее - Компания), информирует о том, что единственным видом осуществляемой Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является доверительное управление ценными бумагами.

Таким образом, у Компании отсутствует риск возникновения конфликта интересов при совмещении различных видов деятельности.

При этом конфликт интересов может возникнуть при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг как противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или ее работников и клиента Компании, либо между интересами нескольких клиентов Компании, в результате которого действия либо бездействия Компании и/или ее работников причиняют убытки

и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Конфликт интересов может возникать различными способами, некоторые из которых могут иметь большее отношение к нашей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, чем другие.

С целью предотвращения и выявления конфликта интересов Компания принимает ряд мер, которые устанавливаются ее внутренними нормативными документами.

При возникновении случаев, которые могут привести к конфликту интересов, Компания следует общим принципам, регулирующим профессиональную деятельность, 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, действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам, не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами

профессиональной деятельности НАУФОР, а также не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб клиентам.

На работников Компании возложена обязанность, при наличии информации о рисках возникновения конфликтов интересов, о выявлении потенциальных и реальных конфликтов интересов уведомить об этом Контролера либо Генерального директора Компании.

При выявлении потенциального или реального конфликта интересов, Компания может принимать следующие меры:

- отказаться от деятельности в условиях потенциального конфликта или от будущей деятельности, ведущей к конфликту;
- принять конфликт интересов и при этом принимать меры, чтобы защитить интересы клиента.

Некоторые конфликты интересов невозможно урегулировать должным образом путем отказа от совершения деятельности или защиты интересов клиентов. В таких случаях Компания раскрывает клиенту надлежащую и соразмерную информацию или по мере необходимости получает согласие клиента на проведение операции (сделки).

Основные принципы деятельности в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- приоритет интересов клиента перед собственными интересами Компании;
- исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение отдельного функционирования подразделений Компании, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.