

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Правления
ПАО АКБ «Приморье»
02.03.2017г., Протокол № 11

Председатель Правления

_____ А.В. Багаев

Изменение № 1

в Перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий при осуществлении ПАО АКБ «Приморье» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
№ 121-К от 23.06.2016г.

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий (далее - Перечень) при осуществлении ПАО АКБ "Приморье" (далее - Банк) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П "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 отчётов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг", Положения Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего", а также в соответствии с требованиями иных нормативных актов Банка России, правилами организаторов биржевой торговли, стандартами Саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (далее - СРО НФА) и имеет целью:

- выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - РЦБ) Банком;

- снижение рисков возникновения и урегулирование конфликтов интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- соблюдение приоритета интересов Клиентов над интересами Банка на рынке ценных бумаг;

- исключение конфликта интересов в деятельности органов управления и работников Банка;

- исключение конфликта интересов Банка и его клиентов;

- исключение конфликта интересов разных клиентов Банка - профессионального участника рынка ценных бумаг;

- исключение конфликта интересов при совмещении брокерской, дилерской деятельности, доверительного управления и операций с финансовыми инструментами.".

2. Удалить из п.2 определение Депозитарной деятельности.

3. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

«3.8. Основными принципами деятельности Банка при осуществлении брокерских операций на РЦБ, а также при осуществлении дилерских операций, в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Банка;

- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления, обеспечивая при этом наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.»

4. Пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:

«4.1.4. «Операционный регламент депозитарных операций и депозитарного учета ПАО АКБ «Приморье», в котором:

- закреплены правила совершения операций, документооборота и внутреннего контроля депозитарных операций;

- закреплены правила ведения учета депозитарных операций;
- закреплены правила работы с сертификатами ценных бумаг.»

5. Абзац 6 пункта 5.2.3. изложить в следующей редакции:

«С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента Банк обязан:

- обеспечить обособленность ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, и переданных Банку - доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Банку;

- вести учет, связанный с осуществлением операций по доверительному управлению и ведению денежного счета, на отдельном разделе баланса Банка отдельно по каждому Клиенту и по каждому договору доверительного управления.

Банк в процессе исполнения своих обязанностей в качестве управляющего не вправе:

- отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества управляющего, в состав имущества акционеров (участников) управляющего, аффилированных лиц управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных законодательством, а также случаев возврата денежных средств на счет управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет управляющий (в случае совмещения управляющим деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью управляющей компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами);

- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;

- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения, брокерского договора), в случае если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения, брокерского договора), в случае если управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц;

- совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;

- безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных законодательством;

- заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица;

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;

- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;

- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, в случае если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

- устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.»

6. Пункт 5.2.4 (перед последним абзацем) дополнить абзацами следующего содержания:

Работники Банка обязаны соблюдать установленные в Банке требования по защите инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации, внутренние правила по ограничению передачи такой информации между структурными подразделениями Банка.

Работникам Банка запрещается использовать инсайдерскую информацию Банка и/или Клиента при совершении операций и сделок с ценными бумагами и/или манипулировать рынком.

7. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:

«Мерой, направленной на предотвращение конфликта интересов при совмещении Банком деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с деятельностью Банка как кредитной организации, является обособление специалиста, в функции которого

входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами от структурных подразделений, осуществляющих бухгалтерский учёт банковских операций.

Мерой, направленной на предотвращение конфликта интересов между деятельностью органов управления Банка и работниками подразделения осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг является совершение операций с ценными бумагами только на основании коллегиального решения оперативной группы по управлению текущими рисками и ликвидностью.

Мерой, направленной на предотвращение конфликта интересов при совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами является обособление подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг от деятельности других подразделений Банка.»

8. Настоящее Изменение № 1 вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня их раскрытия на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.primbank.ru после утверждения Правлением Банка.