

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Правления
ПАО АКБ «Приморье»
24.08.2017 г., Протокол № 47
Председатель Правления
_____ С.Ю. Белавин

Изменение № 2
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. Изложить последний абзац пункта 3.2. в следующей редакции:

«- в случае возникновения конфликта интересов немедленно уведомлять Клиентов о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента, а также получить разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов».

2. Изложить пункт 5.1. в следующей редакции:

«5.1. Брокерская и дилерская деятельность:

При заключении договора на брокерское обслуживание Банк уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на РЦБ, доводит до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиента и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг.

По требованию Клиента Банк представляет ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление Банком профессиональной деятельности на РЦБ;
- копию свидетельства о внесении Банка в Единый государственный реестр юридических лиц;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ (его наименование, адрес, телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

Банк при приобретении у него ценных бумаг Контрагентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента по требованию Клиента / Контрагента предоставляет:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска и/или идентификационный номер выпуска ценных бумаг в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

До заключения договора на совершение операций с ценными бумагами с Клиентом / Контрагентом – юридическим лицом стороны предоставляют для ознакомления друг другу следующие документы:

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
- устав предприятия;
- копию приказа о назначении руководителя;
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах.

Банк, предоставляя услуги Клиентам – физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.

Банк вправе потребовать от Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию о ценных бумагах, указанную в третьем и четвертом абзацах п. 5.1 Перечня, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

В случае предоставления Клиенту услуг, связанных с ценными бумагами, в которых Банк имеет или может иметь прямую заинтересованность (наличие у него пакета указанных ценных бумаг, выполнение по ним функций маркет-мейкера, андеррайтера и т.п.), Банк включает соответствующий пункт в договор или иным образом письменно уведомляет Клиента о наличии подобной заинтересованности до совершения соответствующих операций.

Банк при заключении договора с Клиентом / Контрагентом устанавливает объем информации и четкий порядок обмена ею с Клиентом / Контрагентом в процессе исполнения договора (доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений с уведомлением о получении информации каждой из сторон.

Объем информации, предоставляемый Клиенту / Контрагенту должен быть достаточным для компетентного исполнения Клиентом / Контрагентом своих обязанностей по договору.

Банк путем применения технических средств и организационных мер обеспечивает такой режим конфиденциальности информации, поступившей от Клиента / Контрагента в порядке, предусмотренном договором, или иным образом ставшей известной Банку и/или сотруднику Банка в процессе заключения и исполнения договора, при котором любая вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного сотрудника), и без согласования с Клиентом / Контрагентом не может быть передана вовне для использования в интересах Банка или третьих лиц.

Банк не вправе осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация Клиента, ставшая ему известной и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

Банк обязан исключить совершение одним сотрудником сделок за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств Банка.

Сотрудникам Банка, располагающим инсайдерской информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Банка с неправомерным использованием инсайдерской информации в ущерб интересам Клиентов.

Банк вправе запрашивать у Клиентов сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств перед Клиентами.

При наличии у Банка документального подтверждения по поводу незаконного происхождения имеющихся у Клиента для совершения операций с ценными бумагами финансовых средств Банк вправе отказаться от заключения договора с Клиентом (при первичном обращении к Банку) или от обслуживания Клиента (в случае заключенного договора).

В случае если Банк действует в качестве комиссионера, договор комиссии может предусматривать обязательство Банка хранить денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг, и право их использования Банком до момента возврата этих денежных средств Клиенту. При этом договором должен быть предусмотрен порядок распределения прибыли, полученной в результате использования указанных средств. Банку запрещается гарантировать или давать обещания Клиенту в отношении доходов от инвестирования хранимых им денежных средств».

3. Изложить 8й абзац пункта 5.2.2. в следующей редакции:

«- банк вправе давать Клиентам рекомендации только на основании профессионального, объективного и добросовестного анализа ситуации, сложившейся на рынке».

2. Дополнить пункт 5.2.2. следующим абзацем:

«- сотрудники Банка не вправе давать клиенту рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Банка, либо в своих собственных интересах в случаях, когда они не согласуются с интересами клиента либо противоречат требованиями законодательства о рынке ценных бумаг».

3. Пункт 5.2.3. дополнить следующим абзацем:

«- при осуществлении сделок по покупке/продаже одного вида ценных бумаг для разных учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких сделок, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по сделкам, заключенным на основании указанной заявки. В случае заключения сделки, объектом которой являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах, денежные обязательства по такой сделке исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены сделки и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору».

4. В раздел 6 добавить п. 6.9.:

«6.9. Сотрудники, непосредственно осуществляющие сделки за счет и/или по поручению Клиентов, не совершают сделки за счет Банка».

5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:

«8.1. Требования настоящего Перечня подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками Банка.

8.2. Руководитель структурного подразделения при приеме на работу сотрудника, в чьей деятельности при совершении сделок и операций на рынке ценных бумаг может возникнуть конфликт интересов, должен ознакомить его с текстом настоящего Перечня, а также устанавливать повышенные требования к личным профессиональным качествам кандидата и его репутации.

8.3. Сотрудники Банка, которым стали известны факты нарушения или несоблюдения мер, установленных настоящим Перечнем, должны в письменной форме уведомить контролера.

8.4. Контроль над исполнением требований, изложенных в Перечне, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Банка.

8.5. Ответственность за неисполнение / нарушение требований настоящего Перечня возлагается на сотрудников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Банка) в соответствии с нормами действующего законодательства о рынке ценных бумаг».

6. Настоящее Изменение № 2 вступает в силу через 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.