



Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «Т-Капитал»
№ 0702.01 от 02.07.2026

**Перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта
интересов, предотвращение его последствий при осуществлении
ООО «Т-Капитал» деятельности по доверительному управлению ценными
бумагами и денежными средствами**

Москва, 2026

1. Общие положения

Настоящий Перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (далее – Управляющий, Общество) деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, а также меры по недопущению установления приоритета интересов между клиентами (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Процесс управления конфликтом интересов является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля Общества.

Целью управления конфликтом интересов является предотвращение и (или) минимизация неблагоприятных последствий реализации конфликта интересов для Общества, его работников, членов его органов управления, лиц, действующих за его счет, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов.

Конфликтом интересов не являются противоречия возникающие между подразделениями Общества, а также противоречия, возникающие в ходе переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной деятельности, условия осуществления которой раскрыты или должны были быть заведомо известны стороне переговоров.

Обществом разработаны меры по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также меры по управлению конфликтом интересов. Порядок осуществления мероприятий, предусмотренных в рамках реализации указанных мер, определен внутренним документом Общества (Политикой управления конфликта интересов).

1.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Активы – денежные средства и (или) ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности и переданные Управляющему в доверительное управление, а также денежные средства, финансовые инструменты и (или) иное имущество (включая имущественные права), предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», полученные Управляющим при осуществлении доверительного управления в соответствии с условиями Договора доверительного управления активами физического лица (далее – Договор).

Клиент/Учредитель управления – физическое лицо, заключившее Договор с Управляющим.

Конфликт интересов – наличие у Общества, и (или) его Ответственных лиц, и (или) контролирующих и подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы его Клиента (далее - юридические и (или) фактические действия).

Контролирующие и подконтрольные лица – лица, являющиеся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Ответственные лица - члены органов управления Общества, его работники, лица, действующие за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Реализация конфликта интересов-

1.2. Принципы осуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

Принцип законности: Управляющий руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Управляющего и условиями Договоров, заключенных с клиентами.

Принцип добросовестности: Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет интересов других клиентов.

Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.

Управляющий не использует некомпетентность клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по каким-либо признакам и (или) обстоятельствам.

Принцип открытости: Управляющий обеспечивает полноту предоставляемой информации и достоверность раскрытия информации, установленной действующим законодательством и заключенными Договорами.

Принцип приоритета интересов клиента: Управляющий соблюдает интересы клиентов и не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиентов Управляющего, а также приоритета интересов одного или нескольких клиентов Управляющего над интересами других клиентов Управляющего.

Управляющий руководствуется исключительно интересами клиентов, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям Договоров, заключенных с клиентом, и стремится заключать сделки на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

Принцип профессионализма: Управляющий обеспечивает надлежащую квалификацию своих сотрудников и осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

2. Выявление и контроль конфликта интересов

2.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, во всех процессах Общества, включая разработку новых продуктов и формирования новых бизнес-процессов.

2.2. Порядок выявления конфликта интересов определяется внутренними документами Общества, в том числе Политикой управления конфликтом интересов.

3. Меры по предотвращению возникновения или реализации конфликта интересов

3.1. Общество соблюдает приоритет интересов клиента перед собственными интересами.

3.2. В случае возникновения конфликта интересов Общество вправе принять решение о нецелесообразности предотвращения конфликта интересов в случае, если Общество и (или) Ответственные лица, и (или) контролирующие и подконтрольные лица в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

3.2. Общество обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость Ответственных лиц в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов. Не допускается совмещение одними и теми же работниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению, контролю и учету.

3.3. В отношении активов клиентов, переданных по Договорам, а также приобретенных в процессе осуществления доверительного управления, Управляющим ведется обособленный внутренний учет, в рамках которого имущество клиентов не смешивается с имуществом Управляющего.

3.4. В системах вознаграждения Ответственных лиц обеспечивается отсутствие условий, приводящих к возникновению или реализации конфликта интересов.

3.5. Обществом устанавливаются меры ответственности Ответственных лиц за несоблюдение требований и ограничений, установленных во внутренних документах Общества.

3.6. Общество обеспечивает контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут принести убытки Обществу, нанести вред деловой репутации Общества, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3.7. В случае возникновения конфликта интересов Общество предпринимает все необходимые и разумные меры для предотвращения реализации конфликта интересов, прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиентов последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиентов, принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры.

4. С целью недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Управляющий реализует следующие меры.

4.1. Общество обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

4.2. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

4.3. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

4.4. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.

4.5. Не допускается приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

5. Заключительные положения

Общество вправе изменять Перечень мер в одностороннем порядке с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.