

«УТВЕРЖДЕНО»  
Протоколом Внеочередного Общего собрания участников  
ООО «УК РенКап»  
№ 4 от 17 октября 2024г.

## ПОЛИТИКА

управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности по  
доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми  
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РенКап»

г. Москва  
2024

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РенКап» (далее — Политика, Управляющая компания) содержит требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов при осуществлении Управляющей компанией деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Закон) и Указанием Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов Управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее - Указание) и является неотъемлемой частью правил организации и осуществления внутреннего контроля в Управляющей компании.

3. Под конфликтом интересов Управляющей компании, заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у Управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента Управляющей компании), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы клиента Управляющей компании (далее - управление имуществом).

## II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющей компанией, действующей на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, договор доверительного управления.

**Контролер** – Контролер–Заместитель генерального директора по внутреннему контролю и рискам, работник Управляющей компании, ответственный за осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании, должность которого включена в штат работников Управляющей компании.

**Ответственные лица** - работники Управляющей компании и иные лица, действующие от имени Управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники Управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с Управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента.

**Руководитель** –единоличный исполнительный орган Управляющей компании (Генеральный директор).

**Лицо, связанное с Управляющей компанией (Связанное лицо)** - юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Управляющую компанию, или если Управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) (за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления). Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации».

### **III. ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ**

1. Управляющая компания придерживается следующих принципов по управлению конфликтом интересов:
  - раскрытие сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов в случаях, предусмотренных Законом, Указанием и настоящей Политикой;
  - индивидуальное рассмотрение репутационных рисков для Управляющей компании при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
  - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
  - соблюдение баланса интересов Управляющей компании и Ответственного лица при урегулировании конфликта интересов.
2. Процесс управления конфликтом интересов включает следующие этапы:
  - выявление потенциального конфликта интересов;
  - предотвращение возникновения конфликта интересов либо принятие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
  - раскрытие (предоставление) информации о конфликте интересов и о его прекращении;
  - урегулирование конфликта интересов;
  - контроль за соответствием деятельности Управляющей компании и Ответственных лиц по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Закона, Указания и настоящей Политики, в том числе контроль за соблюдением мероприятий, осуществляемых Управляющей компанией для предотвращения возникновения и урегулирования конфликта интересов.

### **IV. ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ, КОНТРОЛЕРА И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ**

1. Руководитель:

Осуществляет мероприятия по обеспечению соответствия деятельности Управляющей компании, работников по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Закона, Указания и настоящей Политики, в том числе:

- назначает Контролера ответственным за выявление конфликта интересов;
- организует ознакомление работников с текстом настоящей Политики, изменениями и дополнениями в нее;
- организует ведение учета информации об Ответственных лицах;
- осуществляет учет информации о Связанных лицах (Приложение №2 к настоящей Политике);
- организует учет информации о выявленных конфликтах интересов;
- устанавливает режимы защиты информации;
- устанавливает запреты/ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работников Управляющей компании;
- устанавливает запреты/ограничения на совмещение должностей в Управляющей компании и в других организациях, и (или) с иными внешними деловыми интересами;
- организует осуществление внутреннего контроля за выявлением, управлением, предотвращением возникновения и урегулированием конфликта интересов;
- организует предоставление Ответственными лицами Контролеру сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента;
- принимает решение об отказе от урегулирования конфликта интересов;
- принимает решение по урегулированию конфликта интересов;
- организует разработку внутренних документов Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- утверждает Отчет о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов (далее - Отчет об управлении конфликтом интересов; Приложение №5 к настоящей Политике).

2. Контролер:

- выявляет конфликт интересов.
- осуществляет учет информации об Ответственных лицах (Приложение №3 к настоящей Политике).
- фиксирует, обновляет, обрабатывает и осуществляет хранение информации о конфликтах интересов.
- осуществляет контроль за соответствием деятельности Управляющей компании и Ответственных лиц по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Закона, Указания и настоящей Политики, в том числе контролирует соблюдение мероприятий, осуществляемых Управляющей компанией для предотвращения возникновения и урегулирования конфликта интересов:
  - проводит проверки фактов возможных нарушений Ответственными лицами настоящей Политики;
  - обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей известной в ходе проведения проверок;
  - незамедлительно уведомляет Руководителя о результатах проверок и возможности выявления конфликта интересов;

- выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящей Политики.
- осуществляет подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов.

3. Ответственные лица:

- в рамках своей компетенции идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликтов интересов, и направляют сведения о таких ситуациях Контролеру.
- предоставляют Контролеру сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Управляющей компании и (или) договорах, заключенных Управляющей компанией).

## **V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ**

### **1. Обеспечение выявления конфликта интересов.**

1.1. Управляющая компания выявляет конфликты интересов, возникающие при осуществлении деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, при наступлении обстоятельств, предусмотренных Приложением №1 к настоящей Политике.

1.2. Ответственные лица предоставляют Контролеру сведения о наличии у них конфликта интересов (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Управляющей компании и (или) договорах, заключенных Управляющей компанией).

### **2. Учет информации об Ответственных лицах.**

2.1. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня предоставления Ответственным лицам права управления имуществом Клиента, фиксирует следующую информацию о каждом Ответственном лице:

- сведения, идентифицирующие Ответственное лицо:
  - в отношении юридического лица: наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее регистрационный номер);
  - в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при наличии);
- перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с управлением имуществом интересы Клиента;
- дату и номер договора Управляющей компании с Ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности Ответственного лица, или иного документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в управлении имуществом Клиента.

2.2. Управляющая компания обновляет информацию об Ответственном лице не позднее одного рабочего дня после дня, когда Управляющей компании стало известно об изменении информации об Ответственном лице.

2.3. Управляющая компания обрабатывает информацию об Ответственном лице способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме (в формате «Excel» или «Word») по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации - не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться Ответственным лицом.

### **3. Учет информации о Связанных лицах**

3.1. Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня, когда Управляющей компании стало известно о Связанном лице, фиксирует следующую информацию о каждом Связанном лице:

- наименование и регистрационный номер Связанного лица;
- описание взаимосвязей между Управляющей компанией и Связанным лицом.

3.2. Управляющая компания обновляет информацию о Связанном лице не позднее одного рабочего дня после дня, когда Управляющей компании стало известно об изменении информации о Связанном лице.

3.3. Управляющая компания обрабатывает информацию о Связанном лице способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме (в формате «Excel» или «Word») по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации - не менее трех лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Связанным лицом.

### **4. Порядок выявления конфликта интересов и учет информации о конфликтах интересов**

4.1. В целях выявления конфликта интересов Управляющая компания:

- обеспечивает ознакомление каждого работника с настоящей Политикой;
- доводит до сведения работников изменения настоящей Политики, в случае их внесения;
- обеспечивает осуществление внутреннего контроля за выявлением, управлением, предотвращением возникновения и урегулированием конфликта интересов.

4.2. В целях учета информации о конфликтах интересов:

4.2.1. Контролёр Управляющей компании фиксирует не позднее одного рабочего дня после дня выявления конфликта интересов следующую информацию о конфликте интересов (Отчет о выявленном конфликте интересов; Приложение №4 к настоящей Политике):

4.2.1.1. содержание конфликта интересов, включающее указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов и следующие сведения:

- вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 Приложения №1 к настоящей Политике;
- вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в пользование которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с

обстоятельствами, указанными в пункте 2 Приложения №1 к настоящей Политике;

- наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 3 Приложения №1 к настоящей Политике;
- наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 4 Приложения №1 к настоящей Политике;
- сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6 Приложения №1 к настоящей Политике;
- сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, в интересах которого используется информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в абзаце первом пункта 7 Приложения №1 к настоящей Политике;
- сведения о предмете договора, наименование и регистрационный номер юридических лиц либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физических лиц, являющихся сторонами договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 9 Приложения №1 к настоящей Политике;
- наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, интерес которого, отличный от интереса Клиента, является основанием возникновения конфликта интересов, описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в Приложении №1 к настоящей Политике;

4.2.1.2. дату возникновения конфликта интересов;

4.2.1.3. дату выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен Управляющей компанией после даты его возникновения;

4.2.1.4. сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении Управляющей компании юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы данного Клиента:

- в отношении Управляющей компании и (или) владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - название паевого инвестиционного фонда, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (дата внесения

паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в реестр паевых инвестиционных фондов);

- в отношении негосударственного пенсионного фонда и (или) вкладчика (участника, застрахованного лица) негосударственного пенсионного фонда - полное фирменное наименование и регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, дата и номер договора доверительного управления с негосударственным пенсионным фондом с указанием средств, передаваемых в доверительное управление (например, «средства пенсионных резервов», «средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы фонда», «средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата», «средства выплатного резерва») (дата и номер договора об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом);
- в отношении иных Клиентов - наименование и регистрационный номер Клиента, дата и номер договора Управляющей компании с Клиентом.

4.2.1.5. информацию о наличии либо об отсутствии у Управляющей компании права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с подпунктом 5.1.1. пункта 5.1. Раздела V настоящей Политики;

4.2.1.6. дату и номер решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов Управляющей компании в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение;

4.2.1.7. информацию о мерах, принимаемых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов в случае, если Управляющей компанией принимаются указанные меры;

4.2.1.8. дату и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 Раздела VI настоящей Политики в случае, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена);

4.2.1.9. дату и обстоятельства прекращения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов прекращен.

4.2.2. Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее одного рабочего дня после дня получения Контролером сведений об изменении информации о конфликте интересов.

4.2.3. Управляющая компания обрабатывает информацию о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме (в формате «Excel» или «Word») по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации - не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

## **5. Порядок предотвращения возникновения конфликта интересов, в том числе мероприятия, осуществляемые Управляющей компанией для предотвращения возникновения и урегулирования конфликта интересов**

5.1. Управляющая компания обязана предотвратить возникновение конфликтов интересов, за исключением следующих случаев.

5.1.1. Управляющая компания не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 Приложения №1 к настоящей Политике;
- правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иной договор доверительного управления, заключенный Управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (за исключением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда), предусматривают право Управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержат сведения о конфликте интересов, предусмотренные подпунктом 4.2.1.1. пункта 4.2. Раздела V настоящей Политики (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - персональные данные)).

5.1.2. Управляющая компания не обязана предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

- возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 Приложения №1 к настоящей Политике;
- Управляющая компания (Ответственные лица) в условиях наличия конфликта интересов при управлении имуществом Клиента действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- наличие решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, принятого Руководителем (далее - решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов).

5.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работники обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения Руководителя и Контролера информацию о наличии условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;
- соблюдать установленные Управляющей компанией режимы защиты информации;
- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, если такие запреты/ограничения установлены Управляющей компанией;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение должностей в Управляющей компании и в других организациях, и (или) с иными внешними деловыми интересами, если такие запреты/ограничения установлены

Управляющей компанией. Указанное требование не распространяется на совместительство в организациях, являющихся основными или дочерними по отношению к Управляющей компании;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5.3. Управляющая компания обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между Ответственными лицами, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов путем внесения изменений в должностные инструкции, положения о подразделениях и документы, регламентирующие проведение отдельных процессов в деятельности Управляющей компании.

5.4. Управляющая компания ограничивает обмен и (или) осуществляет контроль за обменом информацией Ответственными лицами между собой и (или) с третьими лицами, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

5.5. Управляющая компания обеспечивает отсутствие в системах вознаграждения Ответственных лиц, предусмотренных договорами Управляющей компанией с Ответственными лицами и (или) иными документами Управляющей компании, задач и (или) целевых показателей и иных условий, приводящих к возникновению конфликта интересов.

5.6. Управляющая компания обеспечивает контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента (в том числе путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным Ответственным лицом, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса Клиента).

5.7. Ответственное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, отказывается от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента.

5.8. В случае, если Управляющей Компании станет известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба Клиентам, Управляющая компания принимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов:

- незамедлительное информирование Клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или
- принятие необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, и возмещению причиненных Клиентам убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. Подготовка решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов (при необходимости).**

6.1. Управляющая компания принимает решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при управлении имуществом в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно

юридическое или физическое лицо, или при совершении Управляющей компанией сделок с одним юридическим или физическим лицом.

6.2. Управляющая компания пересматривает решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в абзаце третьем пункта 6.3 настоящей Политики), но не реже одного раза в год.

6.3. Управляющая компания включает в решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов следующую информацию о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- информацию о конфликте интересов, указанную в подпунктах 4.2.1.1, 4.2.1.2. (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов) и 4.2.1.4. пункта 4.2. Раздела V настоящей Политики;
- информацию о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента;
- иную информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

## **7. Подготовка Отчета об управлении конфликтом интересов**

7.1. Отчет об управлении конфликтом интересов включает в себя следующую информацию:

- информацию о мерах, принятых Управляющей компанией для выявления конфликта интересов, о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов) и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных Приложением №1 к настоящей Политике (при наличии указанных обстоятельств);
- информацию о мерах, принятых Управляющей компанией для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);
- информацию о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Закона, Указанию и настоящей Политики (при наличии указанных нарушений);
- предложения по повышению эффективности деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложений по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

7.2. Отчет об управлении конфликтом интересов подготавливается Контролером за отчетный календарный год, утверждается Руководителем, и направляется на рассмотрение

Общему собранию Участников Управляющей компании ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

## **VI. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) ИНФОРМАЦИИ ОКОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ**

1. При раскрытии информации о конфликте интересов Управляющая компания руководствуется принципом открытости, но при этом обеспечивает соблюдение установленного законодательством Российской Федерации порядка раскрытия информации о деятельности управляющей компании паевых инвестиционных фондов и о паевых инвестиционных фондах и порядка представления информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну и другую конфиденциальную информацию.

2. Информация о конфликте интересов может быть предоставлена Клиенту в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, ином договоре доверительного управления, заключенном Управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (за исключением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда).

3. Информация о конфликте интересов раскрывается Управляющей компанией на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае принятия решения Управляющей компанией об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором:

а) информация о конфликте интересов, включающая сведения, указанные в подпунктах 4.2.1.1, 4.2.1.2. (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов) и 4.2.1.4. пункта 4.2. Раздела V настоящей Политики, сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения, за исключением персональных данных (далее - информация о возникновении конфликта интересов) - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и доступна со дня ее раскрытия до дня раскрытия информации о прекращении конфликта интересов;

б) информация о прекращении конфликта интересов, включающая сведения, указанные в подпунктах 4.2.1.1, 4.2.1.2., 4.2.1.4. и 4.2.1.9. пункта 4.2. Раздела V настоящей Политики, за исключением персональных данных (далее - информация о прекращении конфликта интересов) -не позднее одного рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов и доступна в течение трех лет со дня ее раскрытия.

4. Управляющая компания (за исключением деятельности Управляющей компании по управлению паевыми инвестиционными фондами) не раскрывает информацию и не обеспечивает к ней доступ в соответствии с требованиями подпунктов а) и б) пункта 3 настоящего Раздела Политики, если конфликт интересов, в отношении которого принято решение Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возник при управлении имуществом Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, договор доверительного управления с которым

предусматривает обязанность Управляющей компании предоставить стороне указанного договора:

- информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
- информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

5. Управляющая компания, в случае принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, предоставляет такому Клиенту:

- информацию о возникновении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения Управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
- информацию о прекращении конфликта интересов - не позднее одного рабочего дня после дня, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

6. Информация в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Раздела Политики предоставляется способом, позволяющим подтвердить факт получения Клиентом предоставляемой информации.

7. Управляющая компания обязана предоставить Клиенту по его письменному требованию информацию о возникновении конфликта интересов и информацию о прекращении конфликта интересов, раскрытую (предоставленную) в отношении конфликтов интересов, возникших при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы данного Клиента. Указанная информация должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней после дня предъявления требования по выбору Клиента в виде электронного документа (без взимания платы) и (или) в виде документа на бумажном носителе (без взимания платы или по решению Управляющей компании за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа на бумажном носителе).

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Информация и документы, подтверждающие соответствие деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Закона, Указания и настоящей Политики, хранятся не менее трех лет со дня прекращения Конфликта интересов.

2. Документы в бумажной и электронной форме хранятся в порядке, установленном внутренними документами Управляющей компании.

3. Настоящая Политика, а также внесение в нее изменений и дополнений, утверждается Общим собранием участников Управляющей компании.

4. Управляющая компания пересматривает настоящую Политику по мере необходимости, но не реже одного раза в год, в целях актуализации содержащихся в ней положений и (или) повышения эффективности процесса управления конфликтом интересов.

5. Управляющая компания хранит утвержденные редакции настоящей Политики не менее пяти лет с даты их утверждения.

6. В случае изменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава Управляющей компании, настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным правовым актам, а также Уставу Управляющей компании.

Термины, значения которых специально не определены в настоящей Политике, понимаются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Управляющей компании.

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВОЗНИКОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**  
**УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

1. Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания, иного имущества, переданного Клиентом Управляющей компании на основании договора доверительного управления (далее при совместном упоминании - имущество Клиента Управляющей компании), активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (лицо, связанное с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Управляющей компании.

При этом Управляющая компания (ответственное лицо Управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

2. Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества Клиента Управляющей компании активов, переданных в пользование Управляющей компании (лицу, связанному с Управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента Управляющей компании.

3. Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Клиента Управляющей компании ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента Управляющей компании.

4. Приобретение Управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Клиента Управляющей компании ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с лицом, связанным с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента Управляющей компании.

5. Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Клиента Управляющей компании сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющей компании (Ответственного лица Управляющей компании) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

6. Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Клиента Управляющей компании сделок с Управляющей компанией (лицом, связанным с Управляющей компанией, Ответственным лицом Управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных

торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

При этом Управляющая компания (Ответственное лицо Управляющей компании) не вправе совершать сделки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, если совершение данных сделок запрещено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, об обязательном пенсионном страховании и о жилищном обеспечении военнослужащих.

7. Использование Управляющей компанией (Ответственным лицом Управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента Управляющей компании, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом Управляющей компании) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества Клиента Управляющей компании (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента управляющей компании).

8. Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Клиента Управляющей компании сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющей компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным Клиентом.

9. Заключение Управляющей компанией (Ответственными лицами Управляющей компании, лицами, связанными с Управляющей компанией) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Управляющей компанией (Ответственными лицами Управляющей компании) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента Управляющей компании (за исключением договоров, заключенных Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента Управляющей компании).

## Информация о Связанных лицах Управляющей компании

## Информация об Ответственных лицах Управляющей компании

**ОТЧЕТ  
о выявленном конфликте интересов**

« » 20 г.

Контролером ООО «УК РенКап» (далее — Управляющая компания) выявлено наличие следующего конфликта интересов:

1.	Содержание конфликта интересов, обстоятельства его возникновения, а также сведения, указанные в подпункте 4.2.1.1 пункта 4.2 Раздела V Политики, в зависимости от обстоятельств возникновения конфликта интересов	
2.	Дата возникновения конфликта интересов	
3.	Дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен Управляющей компанией после даты его возникновения	
4.	Сведения о Клиенте при условии, что конфликт интересов возник при осуществлении управления имуществом Клиента	
5.	Информация о наличии либо об отсутствии у Управляющей компании права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с подпунктом 5.1.1. пункта 5.1. Раздела V Политики	
6.	Дата и номер решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов Управляющей компанией в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение	
7.	Информация о мерах, принимаемых Управляющей компанией для предотвращения возникновения Конфликта интересов в случае, если Управляющей компанией принимаются указанные меры	
8.	Дата и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 Раздела VI Политики в случае, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена)	
9.	Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов прекращен	

\_\_\_\_\_ Контролер \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (фамилия и инициалы)  
 Отчет представлен Генеральному директору Управляющей компании « » 20 г.

С отчетом ознакомлен « » 20 г.

Генеральный директор (подпись) (ФИО)

**ОТЧЕТ**  
**о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов**  
**за 20 \_ год**

« »

20 г.

1. Принятые ООО «УК РенКап» (далее — Управляющая компания) меры для выявления конфликта интересов:

---

2. Общее количество выявленных Управляющей компанией конфликтов интересов:

( ), том числе

2.1.	Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляется Управляющая компания, иного имущества, переданного Клиентом на основании договора доверительного управления (далее при совместном упоминании - имущество Клиента), активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (Связанное лицо), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента	
2.2.	Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, переданных в пользование Управляющей компании (Связанному лицу), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента	
2.3.	Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества Клиента Управляющей компании ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает лицо, связанное с управляющей компанией, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента Управляющей компании.	
2.4.	Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со Связанным лицом, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента	
2.5.	Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющей компании (Ответственного лица) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения	
2.6.	Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с Управляющей компанией (со Связанным лицом, с Ответственным лицом), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам	

	торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам	
2.7.	Использование Управляющей компанией (Ответственным лицом) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента	
2.8.	Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющей компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным Клиентом	
2.9.	Заключение Управляющей компанией (Ответственными лицами, Связанными лицами) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Управляющей компанией (Ответственными лицами) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением договоров, заключенных Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента)	
2.10.	Иные обстоятельства возникновения выявленных конфликтов интересов	

3. Принятые Управляющей компанией меры для предотвращения возникновения конфликта интересов:

---

4. Общее количество конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено Управляющей компанией: ( ), в том числе:

4.1.	Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, иного имущества, переданного Клиентом на основании договора доверительного управления (далее при совместном упоминании – имущество Клиента), активов, обязанным лицом по которым является Управляющая компания (Связанное лицо), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента	
4.2.	Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента активов, переданных в пользование Управляющей компании (Связанному лицу), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество Клиента	
4.3.	Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает Связанное лицо, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента	
4.4.	Приобретение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со Связанным лицом, а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество Клиента	

4.5.	Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющей компании (Ответственного лица) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения	
4.6.	Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с Управляющей компанией (со Связанным лицом, с Ответственным лицом), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам	
4.7.	Использование Управляющей компанией (Ответственным лицом) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента	
4.8.	Совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющей компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным Клиентом	
4.9.	Заключение Управляющей компанией (Ответственными лицами, Связанными лицами) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Управляющей компанией (Ответственными лицами) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента (за исключением договоров, заключенных Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом Клиента)	
4.10.	Иные обстоятельства возникновения выявленных конфликтов интересов	

5. Нарушения, выявленные в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанию Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» и Политики:

6. Предложения по повышению эффективности деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе по пересмотру Политики в целях повышения эффективности деятельности Управляющей компании по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов:

\_\_\_\_\_ Контролер \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы)  
 Отчет представлен Руководителю Управляющей компании « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчет утверждаю «\_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_ г.  
 Генеральный директор ( подпись) (ФИО)