

ПРИЛОЖЕНИЕ №30

к Регламенту Специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
АО «КРЦ»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

1. Заключение договора об оказании услуг Специализированного депозитария с лицом, связанным со Специализированным депозитарием.

2. Использование Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) 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 Специализированного депозитария интересы клиента Специализированного депозитария и (или) стороны по договору с клиентом Специализированного депозитария, в том числе при совершении сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии клиентом Специализированного депозитария (Специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда) решения о совершении сделки за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, имущества, составляющего ипотечное покрытие (далее при совместном упоминании – имущество клиента Специализированного депозитария) (до совершения данной сделки за счет имущества клиента Специализированного депозитария).

3. Предоставление согласия Специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента Специализированного депозитария активов, обязанным лицом по которым является Специализированный депозитарий (лицо, связанное со Специализированным депозитарием), а также предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение клиентом Специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Специализированного депозитария.

4. Предоставление согласия Специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента Специализированного депозитария активов, переданных в пользование Специализированному депозитарию (лицу, связанному со Специализированным депозитарием), а также предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение клиентом Специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Специализированного депозитария.

5. Предоставление согласия Специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента Специализированного депозитария ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает Специализированный депозитарий (лицо, связанное со Специализированным депозитарием), а также предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение клиентом Специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Специализированного депозитария.

6. Предоставление согласия Специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента Специализированного депозитария ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со Специализированным депозитарием (лицом, связанным со Специализированным депозитарием), а также предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение клиентом Специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента Специализированного депозитария.

7. Предоставление согласия Специализированного депозитария на совершение за счет имущества клиента Специализированного депозитария сделок со Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария, лицом, связанным со Специализированным депозитарием).

8. Приобретение за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прекращение которого осуществляет Специализированный депозитарий (далее – прекращаемый фонд), активов, обязанным лицом по которым является Специализированный депозитарий (лицо, связанное со Специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение Специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, входящих в состав прекращаемого фонда.

9. Приобретение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, активов, переданных в пользование Специализированному депозитарию (лицу, связанному со Специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение Специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, входящих в состав прекращаемого фонда.

10. Приобретение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает Специализированный депозитарий (лицо, связанное со Специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение Специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, входящих в состав прекращаемого фонда.

11. Приобретение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со Специализированным депозитарием (лицом, связанным со Специализированным депозитарием), а также совершение либо несовершение Специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, входящих в состав прекращаемого фонда.

12. Совершение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок со Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария, лицом, связанным со Специализированным депозитарием), 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.

13. Совершение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Специализированного депозитария (ответственного лица Специализированного депозитария) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

14. Заключение Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария, лицом, связанным со Специализированным депозитарием) 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 Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы владельцев инвестиционных паев прекращаемого фонда (за исключением договоров, заключенных Специализированным депозитарием, действующим в качестве доверительного управляющего прекращаемым фондом в соответствии с пунктом 7.1 статьи 31 Федерального закона № 156-ФЗ).

15. Для целей пунктов 2, 7, 9–14 настоящего приложения как ответственные лица Специализированного депозитария рассматриваются работники Специализированного депозитария и иные лица, действующие от имени Специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет, если работники Специализированного депозитария в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных со Специализированным депозитарием договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Специализированного депозитария интересы клиента Специализированного депозитария и (или) стороны по договору с клиентом Специализированного депозитария.

16. Для целей пунктов 1, 3–12 и 14 настоящего приложения как лицо, связанное со Специализированным депозитарием, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Специализированный депозитарий, или если Специализированный депозитарий контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и Специализированный депозитарий 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.