

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
АО «ДК РЕГИОН»

1. Заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария со связанным лицом специализированного депозитария.
2. Использование специализированным депозитарием (иными лицами, если они действуют от имени специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет, и работниками специализированного депозитария, если указанные лица в силу заключенных со специализированным депозитарием договоров или по иным основаниям, работники специализированного депозитария в силу своих должностных обязанностей 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) косвенного клиента специализированного депозитария (далее - ответственное лицо 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) косвенного клиента специализированного депозитария, в том числе совершение 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 указанной 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 (связанное лицо специализированного депозитария), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение либо несовершение 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 аренду специализированному депозитарию (связанному лицу специализированного депозитария), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение либо несовершение 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 связанное лицо специализированного депозитария, а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение либо несовершение 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 связанным лицом специализированного депозитария, а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение либо несовершение 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, связанным лицом специализированного депозитария).

8. Предоставление согласия специализированного депозитария на заключение договора со связанным лицом специализированного депозитария, если оплата указанного договора осуществляется за счет имущества клиента специализированного депозитария.

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

10. Приобретение за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, активов, переданных в аренду специализированному депозитарию (связанному лицу специализированного депозитария), а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, входящих в состав прекращаемого фонда.

11. Приобретение за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает связанное лицо специализированного депозитария, а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, входящих в состав прекращаемого фонда.

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

13. Совершение за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок со специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария, связанным лицом специализированного депозитария), 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.

14. Совершение 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.

15. Заключение договора со связанным лицом специализированного депозитария, если оплата указанного договора осуществляется за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд.

16. Заключение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария, связанным лицом специализированного депозитария) 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 "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2019, N 30, ст. 4150).