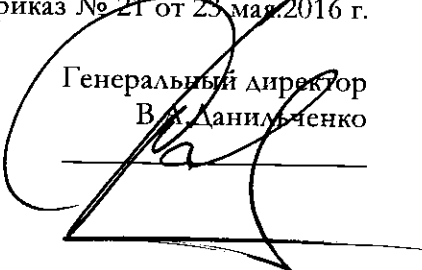


УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ООО УК «Апрель Инвестиции»
Приказ № 21 от 23 мая 2016 г.

Генеральный директор
В.А. Данильченко



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по выявлению и контролю конфликта интересов,
а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании
«Апрель Инвестиции»

Москва
2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий перечень мер ООО УК «Апрель Инвестиции» (далее – Управляющая компания) по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и главой 6. Положения 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, утвержденного Банком России 03.08.2015 N 482-П.

2. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ.

2.1. Основные принципы работы с клиентами.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;
- Управляющая компания принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Управляющая компания доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Управляющая компания обязана предоставлять своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- Управляющая компания не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;
- Управляющая компания строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Управляющей компании, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Управляющая компания предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;

2.2. Договорные отношения.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющая компания при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Управляющая компания и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

При заключении договора с клиентом Управляющая компания максимально точно и полно формулирует обязательства сторон, в том числе, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Управляющей компанией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением

информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

Управляющая компания принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент.

2.3. Обмен информацией.

Управляющая компания указывает порядок обмена информацией с клиентом в условиях договора: определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, электронный документооборот), порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

Управляющая компания принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Управляющей компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Управляющей компанией, и/или внутренними документами Управляющей компании, и/или законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

2.4. Правила доверительного управления имуществом клиентов.

Управляющая компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющая компания соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с клиентом.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющая компания не вправе:

- отчуждать принадлежащие клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Управляющей компании, в состав имущества акционеров Управляющей компании, или в состав имущества других клиентов, находящегося у нее в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами, а также случаев возврата денежных средств на счет Управляющей компании для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Управляющая компания;

- отчуждать в состав имущества, находящегося у нее в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;
- использовать имущество клиента для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими клиентами, собственных обязательств Управляющая компания или обязательств третьих лиц;
- безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;
- заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с акционерами Управляющей компании, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные ей или ее акционерами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Управляющая компания;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющая компания соответствующего договора доверительного управления), обязательств третьих лиц.

Управляющая компания ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Управляющая компания и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

2.5. Предотвращение последствий конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Управляющая компания обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

В случае возникновения конфликта интересов Управляющая компания предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Управляющая компания принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

В случае если меры, принятые Управляющей компанией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба

интересам клиента, Управляющая компания обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

2.6. Внутренний контроль.

Управляющая компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющая компания и клиента, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Управляющая компания от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющая компания, которые могут принести убытки Управляющая компания, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников Управляющей компании и подлежат обязательному исполнению.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Управляющей компании.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.1. Управляющая компания раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

3.2. Указанный Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Принято, пронумеровано
и скреплено печатью

S. Linn

_____) Директор
Генеральный директор
ООО УЖ «Андрей
Инвестиции»

Данильченко В.А.

