

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
АО УК «Апрель Капитал»
Приказ № 21 от 23 мая 2016 г.

Генеральный директор
В. А. Данильченко

**Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или
нескольких клиентов над интересами других клиентов
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании
«Апрель Инвестиции»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий перечень мер ООО УК «Апрель Инвестиции» (далее – Управляющая компания) по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пунктом 3.3. 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. Принципы профессиональной деятельности Управляющей компании

2.1. Управляющая компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Управляющей компании и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

2.2. Управляющая компания основывает отношения с клиентами на принципах равноправия и взаимного уважения, правдивости и добросовестности, информационной открытости и доступности.

2.3. Управляющая компания не использует некомпетентность и/или неосведомленность и/или заблуждение и/или состояние здоровья клиента/потенциального клиента в своих интересах.

2.4. Управляющая компания не оказывает клиентам/потенциальным клиентам предпочтение перед другими по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, деловой репутации, а также их финансового положения.

2.5. Управляющая компания не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб клиентам.

2.6. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющая компания не допускает установление приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

3. Меры, направленные на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов

3.1. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами клиента, принимая все зависящие от него 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 этот клиент.

3.2. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющая компания проявляет должную заботливость об интересах каждого клиента и осмотрительность, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

3.3. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющая компания руководствуется исключительно интересами каждого клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль и конкретные условия рынка.

3.4. Управляющая компания принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести клиент.

3.5. Управляющая компания при управлении ценными бумагами и денежными средствами клиентов, находящихся в доверительном управлении, в случае приобретения и/или продажи одного и того же финансового инструмента в несколько портфелей выставляет заявки по этим портфелям с одинаковыми условиями одновременно.

3.6. 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.

3.7. 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.

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

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

3.10. Управляющая компания не допускает приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов возникшего между Управляющей компанией и клиентом.

4. Заключительные положения

4.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех клиентов работников Управляющей компании, и подлежат обязательному исполнению.

4.2. 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.

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

Пропито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (10/11/11)

_____) лист

Генеральный директор
Акционерного общества
Управляющая компания
«Дремель Инвестиции»

Данильченко В.А.

