

**УТВЕРЖДЕН**  
**Генеральным директором**  
**ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»**  
**Приказ № 1/22062016 от 22 июня 2016 г.**  
**Вступает в силу 03 июля 2016 г.**

**Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной  
ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», по  
недопущению установления приоритета интересов одного или  
нескольких учредителей управления над интересами других  
учредителей управления**

**г. Москва 2016 г.**

Настоящий Перечень мер, предпринимаемых ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления (далее – «Перечень мер») разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия доверительным управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов доверительного управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Контролер** – должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

**Сотрудники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Управляющим, в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности.

**Управляющий** – Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13804-001000 от 03 октября 2013 г. и принявшее на себя обязательства по доверительному управлению Объектами доверительного управления Учредителя управления.

**Учредитель управления** – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления.

## 2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

2.1. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

2.2. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий руководствуется исключительно интересами Учредителя управления, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям договоров доверительного управления, заключенных с Учредителем управления.

2.3. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Учредителей управления за счет интересов других Учредителей управления.

2.4. Управляющий не оказывает одним Учредителям управления предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

2.5. Решения Управляющего в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Управляющего в отношении одного или нескольких Учредителей управления перед другими Учредителями управления, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных Учредителями управления в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Учредителем управления и Управляющим;
- финансового состояния Учредителя управления;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих Учредителей управления в неравные положения.

2.6. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого Учредителя управления и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

2.7. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Учредителя управления при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Учредитель управления.

2.8. Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Учредителей управления, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

### **3. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Управляющим предпринимаются следующие меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления:

- доведение контролером Управляющего до сведения Сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, содержания Перечня мер, а также проведение консультаций сотрудников Управляющего по вопросам недопустимости установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления;

- периодическая проверка контролером Управляющего соблюдения Сотрудниками Перечня мер, составление и доведение до сведения руководителя Управляющего отчета в случае выявления нарушения;
- применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в том числе наложение материальных взысканий на Сотрудников в случае выявления контролером нарушения требований Перечня мер.

3.2. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при заключении сделок и совершении операций:

- в случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления 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;
- в случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления 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;
- договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления;
- приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности;
- поручения Учредителей управления на вывод активов принимаются к исполнению в порядке их поступления.

3.3. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления при обмене информацией:

- Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Учредителя управления в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Управляющего или третьих лиц, в том числе других Учредителей управления;
- разграничение прав доступа Сотрудников к информации различных уровней;

- письменное обязательство Сотрудников не разглашать конфиденциальную информацию;
- организационно-техническое разделение соответствующих подразделений (в частности, закрытие доступа в компьютерные сети смежным подразделениям);
- раздельное хранение документов разными подразделениями Управляющего.

#### **4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

4.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в Перечне мер, возлагается на контролера и руководителя Управляющего.

4.2. Требования Перечня мер доводятся до сведения всех Сотрудников, сопровождающих деятельность по управлению ценными бумагами Управляющего, и подлежат обязательному исполнению.

#### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Управляющий раскрывает Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

5.2. Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.