

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«РСХБ Управление Активами»

/Р.В. Серов/

Приказ № 0620/2 от 20.06. 2016



**Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**

г. Москва
2016

1. Настоящий перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» (далее - «**Перечень**») разработан в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. В настоящем Перечне:

«**Доверительное управление**» означает доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемое Обществом как профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами.

«**Клиент**» означает юридическое или физическое лицо (учредитель управления), передавшее Обществу денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного управления.

«**Общество**» означает ООО «РСХБ Управление Активами».

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

3.1 Общество осуществляет Доверительное управление, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести этот Клиент.

3.2. При осуществлении Доверительного управления Общество проявляет должную заботливость об интересах каждого Клиента и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

3.3. При осуществлении Доверительного управления Общество руководствуется исключительно интересами каждого Клиента, стремится заключить сделку на наиболее выгодных для Клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль и конкретные условия рынка.

3.4. Решения Общества в отношении заключения или отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Общества в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных Клиентами в Доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Клиентами и Обществом;
- финансового состояния Клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Обществу, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих Клиентов в неравные положения.

3.5. В случае приобретения и/или продажи одного и того же финансового инструмента в несколько портфелей Общество выставляет заявки по этим портфелям с одинаковыми условиями единовременно.

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 Обществом 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. Общество не допускает приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении мер минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и Клиентом.

4. Настоящий Перечень публикуется на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу. Изменения и дополнения к настоящему Перечню публикуются на указанном сайте Общества не позднее 10 дней до дня их вступления в силу.