

УТВЕРЖДЕНО  
Генеральным директором  
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Приказ № 1/30-05-2018  
от «30» мая 2018 г.

Вступает в силу «18» июня 2018 г.

**Методика распределения имущества между  
Учредителями управления  
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»**

г. Старый Оскол  
2018 год

1. Настоящая Методика распределения имущества между Учредителями управления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» разработана 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 управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. При объединении активов разных Учредителей управления для совершения сделок за счет активов данных Учредителей управления, полученные в результате сделок активы распределяются между Учредителями управления в соответствии с настоящей Методикой.

3. Для ведения учета переданного Имущества и полученных в результате сделок ценных бумаг и денежных средств, Доверительный управляющий открывает каждому Учредителю управления в рамках Договора доверительного управления и на период его действия отдельный счет во внутреннем учете Доверительного управляющего. Каждый Учредитель управления в рамках одного Договора доверительного управления может иметь только один счет во внутреннем учете Доверительного управляющего.

4. Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, переданными Учредителями управления осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией (Приложение к Договору доверительного управления), согласованной между Управляющей компанией и Учредителем управления. Имущество Учредителя управления, доверительное управление которым осуществляется в рамках одной инвестиционной стратегии, именуется для целей настоящей Методики инвестиционным портфелем Учредителя управления. В отношении инвестиционных портфелей Учредителей управления, выбравших одинаковую инвестиционную стратегию, доверительное управление может осуществляться с поддержанием как единого, так и различного состава и структуры инвестиционных портфелей

5. В случае совершения сделки за счет нескольких Учредителей управления, Доверительный управляющий определяет основные условия сделки в целом для такого количества Учредителей управления путем оформления распорядительной записки с условиями сделки (тикет), определяет контрагента по сделке и заключает сделку (в зависимости от обстоятельств на бирже через брокера либо на внебиржевых торгах через брокера или самостоятельно).

6. 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.

7. 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.

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.

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.

10. Распределение денежных средств или ценных бумаг, поступивших в результате совершения сделки, по инвестиционным портфелям Учредителей управления происходит исходя из принципа поддержания соответствия состава и структуры инвестиционных портфелей Учредителей управления составу и структуре инвестиционной стратегии.

11. При осуществлении распределения денежных средств или ценных бумаг по счетам внутреннего учета не допускается списание со счета Учредителей управления количества ценных бумаг (денежных средств), не соответствующих количеству денежных средств (ценных бумаг), подлежащему зачислению на счет Учредителей управления в результате сделки и определенному, исходя из цены общей сделки.

12. По итогам распределения денежных средств и ценных бумаг по инвестиционным портфелям Учредителей управления в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Учредителей управления, в регистрах сделок Управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Учредителя управления.