

Утверждаю:
Генеральный директор
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»

И.К. Колбасина
«14» июня 2016 г.

Приказ № 01/14-06-16 от 14 июня 2016г.



**Методика распределения имущества между
Учредителями управления
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»**

г. Старый Оскол
2016 год

1.1. Настоящая Методика распределения имущества между Учредителями управления АО «ИК «ОЭМК-Инвест» 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 в требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее - стандартные стратегии управления), может осуществляться только при условии, что для указанных Учредителей управления определен единый инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль). Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с внутренним документом, исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления клиентами информации для его определения. При этом инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

1.5. В случае совершения сделки за счет нескольких Учредителей управления, специалист по доверительному управлению 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).

1.6. 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 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.

1.7. 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.

1.8. 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.

1.9. 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.

1.10. 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.

1.11. 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.

1.12. 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.