

## ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

ООО «Апекс»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано Обществом с ограниченной ответственностью «Апекс» (далее — Управляющий) во исполнение главы 6 Положения Банка России от 03.08.2015 № 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» (в редакции Указания Банка России от 28.06.2024 № 6781-У), подпункта 1.7.19 пункта 1.7 Положения Банка России от 29.06.2022 № 798-П и статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.2. Положение определяет понятие конфликта интересов, порядок его выявления, предотвращения и урегулирования, а также обязанности работников Управляющего.

### 2. Понятие конфликта интересов

2.1. Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) его работников и интересами учредителя управления, в результате которого действия (бездействие) Управляющего причиняют убытки учредителю управления либо влекут иные неблагоприятные для него последствия.

2.2. Основные источники конфликта интересов в деятельности Управляющего:

- совершение сделок за собственный счёт одновременно со сделками за счёт учредителей управления;
- совершение сделок между имуществом разных учредителей управления;
- получение вознаграждения, размер которого зависит от количества совершённых сделок;
- личная заинтересованность работников в результатах отдельных сделок;
- совмещение работником функций, предполагающих принятие инвестиционных решений и контроль за ними;
- наличие у Управляющего или его работников отношений связанности с контрагентами.

### 3. Меры по предотвращению конфликта интересов

#### 3.1. Организационные меры:

- разделение функций принятия инвестиционных решений, исполнения сделок и внутреннего контроля между разными лицами;
- обособленный внутренний учёт операций по каждому договору доверительного управления и отдельно — собственных операций Управляющего;
- запрет на совершение сделок между имуществом разных учредителей управления, за исключением случаев, прямо допускаемых нормативными актами Банка России;
- распределение результатов совокупных сделок исключительно по средневзвешенной цене пропорционально долям (раздел 6 Правил внутреннего учёта);
- приоритет исполнения поручений в интересах учредителей управления перед сделками за собственный счёт Управляющего.

#### 3.2. Кадровые меры:

- декларирование работниками личной заинтересованности при принятии на работу и ежегодно;
- уведомление о личных сделках работников с финансовыми инструментами;
- ограничение доступа к инсайдерской информации кругом лиц, которым она необходима для исполнения обязанностей;
- ознакомление работников с настоящим Положением под подпись.

3.3. Информационные меры: разграничение прав доступа в информационных системах, ведение журналов доступа, хранение переписки и записей переговоров в порядке, установленном внутренними документами Управляющего.

#### 4. Выявление и урегулирование

4.1. Работник, которому стало известно о возникшем или потенциальном конфликте интересов, обязан незамедлительно письменно уведомить контролёра.

4.2. Контролёр регистрирует уведомление в журнале учёта конфликтов интересов, проводит проверку и в срок не более десяти рабочих дней представляет единоличному исполнительному органу заключение с предложением мер по урегулированию.

4.3. Мерами урегулирования могут являться: отстранение работника от совершения соответствующих операций; отказ от совершения сделки; раскрытие информации учредителю управления и получение его согласия; иные меры, обеспечивающие приоритет интересов учредителя управления.

4.4. Если конфликт интересов не был предотвращён и действия Управляющего причинили учредителю управления убытки, Управляющий обязан возместить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### 5. Раскрытие информации

5.1. В случае если принятые меры по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Управляющий уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента (пункт 6.1 Положения Банка России № 482-П).

5.2. Настоящее Положение раскрывается на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://apexat.io>) не позднее чем за 10 календарных дней до дня вступления в силу; изменения в него раскрываются в том же порядке (пункт 5.1 Положения Банка России № 482-П).

#### 6. Контроль и ответственность

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет контролёр, который не реже одного раза в год представляет общему собранию участников отчёт о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах.

6.2. Нарушение требований настоящего Положения является основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Управляющего.

#### 7. Недопущение приоритета интересов одних клиентов над другими

7.1. Настоящий раздел устанавливает меры, предусмотренные пунктом 3.3 Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П, и доводится до сведения клиентов.

7.2. Управляющий не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Для этого применяются следующие меры:

- распределение результатов сделок, совершённых за счёт имущества нескольких клиентов, исключительно по средней цене, взвешенной по количеству ценных бумаг, пропорционально долям участия клиентов в сделке (пункт 3.1 Положения № 482-П);
- запрет на приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счёт имущества нескольких клиентов, за исключением случая, когда имущество принадлежит им на праве общей собственности;
- заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, только за счёт одного клиента;
- хронологический порядок исполнения инвестиционных решений: очередность определяется временем принятия решения, а не размером портфеля или размером вознаграждения;
- запрет на перераспределение уже совершённых сделок между клиентами после их совершения;
- документирование оснований распределения по каждой совокупной сделке во внутреннем учёте.

7.3. Контролёр не реже одного раза в квартал проводит выборочную проверку распределения результатов совокупных сделок между клиентами.

Генеральный директор ООО «Апекс» \_\_\_\_\_ / В.М. Красногорский /