



Уведомление о наличии конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию

Под конфликтом интересов, понимается противоречие между имущественными и иными интересами инвестиционного советника, его работников и интересами клиента инвестиционного советника.

В целях исключения конфликта интересов инвестиционный советник предпринимает комплекс мер, предусмотренных разделом 4 Правил выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию. При оказании услуг по инвестиционному консультированию инвестиционный советник в любом случае руководствуется принципом приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

Конфликт интересов при осуществлении инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию может возникнуть в следующих случаях:

(а) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;

(б) в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной инвестиционным советником;

(в) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов инвестиционного советника;

(г) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии инвестиционного советника;

(д) в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

(е) в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

(ж) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является инвестиционный советник или его аффилированное лицо;

(з) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц инвестиционного советника;

(и) в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по разумной оценке инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

Учитывая вышеизложенное, инвестиционный советник рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, является ли наличие указанного конфликта интересов, возникающего при проведении соответствующих операций, приемлемым для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.