

Декларация о рисках (информирование) об общем характере и/или источниках конфликта интересов

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг подтверждает, что уведомлен Компанией о возможном конфликте интересов Клиента и Компании (ее работников) как о различии имущественных и иных интересов Клиента и Компании (ее работников), которое может возникнуть в связи с совмещением Компанией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим Клиент уведомлен о том, что Компания оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, принимает Поручения третьих лиц, осуществляет сделки с ценными бумагами / иностранной валютой / драгоценными металлами / производными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такие сделки для третьих лиц могут осуществляться Компанией на условиях и за вознаграждение, отличающихся(-еся) от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг подтверждает, что уведомлен Компанией о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами / иностранной валютой / драгоценными металлами / производными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Компании и Клиента.

Под конфликтом интересов понимается, возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или ее работников, и Клиентом, в результате которого действия/бездействия Компании и/или ее работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В связи с совмещением Компанией видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, у Компании, действующей в качестве брокера, могут быть следующие источники конфликтов интересов:

☒ продажа клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля компании, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

☒ продажа финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или финансовых инструментов, без учета инвестиционных целей клиента, в собственный портфель Компании, его работникам и другим аффилированным и заинтересованным лицам;

☒ оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Компании, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

☒ совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Компанией;

☒ использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Компанией, достижения выгодных для нее условий сделок, в том числе для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента и/или манипулирования рынком за счет использования ресурсов Клиента;

☒ умышленное удержание денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты, на денежных счетах Компании с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Компании;

☒ использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Компанией, ее работниками и другими заинтересованными и

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

аффилированными лицами, в ущерб Клиенту; ☒ установление приоритета интересов Компании, одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

Вышеизложенные ситуации не являются исчерпывающими, могут возникнуть другие, аналогичные по смыслу ситуации.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Компании и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Компания в своей профессиональной деятельности, связанной с оказанием услуг, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Компания в своей профессиональной деятельности, связанной с Порядком, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

При равенстве всех условий, содержащихся в Поручениях Клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания Клиентов приоритет отдается Поручениям с более ранним сроком приема.

Настоящим Клиент уведомлен, что, исполняя Поручение Клиента, Компания может действовать в качестве обеих сторон по сделке. При этом в качестве другой стороны по сделке Компания может действовать как за свой счет, так и за счет третьего лица, в связи с чем может возникнуть конфликт интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Компанией, действующим за свой счет или за счет лица.

Компания принимает все разумные и доступные в каждом из вышеуказанных случаев меры по выявлению и контролю конфликта интересов, меры по предотвращению его последствий и разрешению соответствующего конфликта интересов в пользу Клиента.

Компания обязана уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления, а также получить разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Компания обязана возместить их Клиенту.

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг признает, что Компания, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуется принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента перед собственными интересами Компании, принимает все необходимые и возможные меры по выявлению и контролю конфликта интересов Клиента и Компании (ее работников), а также по предотвращению его последствий в соответствии с внутренним документом Компании, определяющим перечень мер по предотвращению конфликта интересов. Однако в силу осуществления Компанией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, наличия у Компании аффилированных лиц, партнеров Компания по объективным, не зависящим от воли и действий Компании (ее работников) причинам не может предотвратить возникновение из указанных источников конфликта интересов Клиента и Компании (ее работников) вышеуказанного характера.

Компания является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Настоящим Клиент, иной получатель финансовых услуг подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Клиента и Компании (ее работников),

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

источниках его возникновения и его общем характере, содержащаяся в настоящем уведомлении, Порядке, включая приложения к нему, является понятной, полной и достаточной для Клиента, предоставлена Клиенту, получателю финансовых услуг до получения Компанией соответствующего поручения Клиента и до заключения Договора об обслуживании. Заключая с Компанией Договор об обслуживании, Клиент тем самым подтверждает, что в целях получения услуг по Договору об обслуживании Клиенту не требуется получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.

От Клиента:

_____ / _____
(подпись) (ФИО)

" ____ " _____ 20__ г.