

## **Декларация о рисках – уведомление о наличии конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках**

В процессе оказания Клиенту услуг по Регламенту существует вероятность возникновения конфликта интересов. Конфликт интересов - это противоречие между имущественными и иными интересами Компании (ее должностных лиц и работников) и Клиента, в результате которого действия Компании (ее должностных лиц и работников) могут причинить Клиенту убытки или повлечь иные неблагоприятные для Клиента последствия. В целях исключения конфликта интересов Компания принимает комплекс мер (в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), руководствуясь при осуществлении профессиональной деятельности принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Вместе с тем, поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть

исключен полностью, Компания информирует Клиента о следующих его источниках:

1) в силу того, что Компания совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью и совершением собственных операций с финансовыми инструментами, а также в силу того, что операции с финансовыми инструментами могут совершать должностные лица и работники Компании (а также иные связанные с Компанией общими экономическими интересами лица) Компания, ее должностные лица и работники могут:

- владеть (или быть заинтересованы в заключении сделки с) ценной бумагой, в отношении которой Клиентом подано поручение на заключение сделки,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является ценная бумага или договор, являющийся производным финансовым инструментом, в отношении которой/которого Клиентом подано поручение на заключение сделки,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является тот же актив, что и для договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которого Клиентом подано поручение на заключение сделки;

2) в силу того, что Компания совмещает деятельность по инвестиционному консультированию с дилерской деятельностью и совершением собственных операций с финансовыми инструментами, а также в силу того, что операции с финансовыми инструментами могут совершать должностные лица и работники Компании (а также иные связанные с Компанией общими экономическими интересами лица) Компания, ее должностные лица и работники могут:

- владеть (или быть заинтересованы в заключении сделки с) ценной бумагой, в отношении которой (сделки с которой) Компания предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является ценная бумага или договор, являющийся производным финансовым инструментом, в отношении которой/которого (сделки с которой/которым) Компания предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является тот же актив, что и для договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которого (сделки с которым) Компания предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию;

3) в случае выдачи Клиентом доверенности должностным лицам и работникам Компании (а также иным связанным с Компанией общими экономическими интересами лицам) такие лица будут иметь правовые основания и практическую возможность непосредственно инициировать подачу Клиентом поручений Компании и/или прямо определять условия таких поручений, будучи заинтересованы в получении Компанией от Клиента вознаграждения за исполнение таких поручений;

4) в случае предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или оказания Клиенту иных консультационных/информационных/аналитических услуг, Компания, ее должностные лица и работники будут иметь возможность косвенно влиять на подачу Клиентом поручений Компании и/или на условия таких поручений, будучи заинтересованы в получении Компанией от Клиента вознаграждения за исполнение таких поручений;

- 5) в силу того, что Компания оказывает услуги множеству Клиентов:
- Компания может участвовать в сделке в качестве брокера, действующего в интересах двух клиентов Компании;
  - Компания может предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, исполнение которых предполагает заключение сделки в интересах иного клиента Компании, которому она также предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации;
  - Компания может предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, исполнение которых предполагает заключение сделки в интересах иного Клиента Компании, в интересах которого она действует в качестве брокера;
- 6) Компания может иметь заключенные договоры с третьими лицами, исполнение обязательств из которых предполагает получение Компанией экономической выгоды в результате предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций или исполнения таких рекомендаций;
- 7) Компания может предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг связанного с Компанией общими экономическими интересами лица, в частности Компания может рекомендовать Клиенту приобретение паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Компания;
- 8) Компания может быть связана общими экономическими интересами с лицом, в отношении ценных бумаг которого Клиентом подано поручение на заключение сделки.

**Клиенту при принятии инвестиционных и иных решений в процессе взаимодействия с Компанией следует исходить из возможного наличия перечисленных обстоятельств, самостоятельно обращаться к Компании за предоставлением дополнительных пояснений применительно к конкретной ситуации, в случае наличия у него сомнений и неразрешенных вопросов.**