

## **Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникшего при оказании Инвестиционным советником финансовой услуги**

Конфликт интересов - наличие у Инвестиционного советника, членов его органов управления, и (или) иных лиц, если они действуют от имени Инвестиционного советника или от своего имени, но за его счет, и (или) его работников, и (или) отдельных его клиентов, и (или) контролирующих и подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов клиента Инвестиционного советника, при совершении либо несобвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Инвестиционного советника интересы клиента Инвестиционного советника.

Инвестиционный советник при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию принимает все разумные меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий.

Конфликт интересов может возникнуть в следующих случаях:

- 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;

- в случае если Инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в ИИР;

- в случае предоставления ИИР, 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;

- в случае предоставления ИИР, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Инвестиционного советника;

- в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиенту ИИР;

- 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 Клиентом и (или) за его счет действий, предусмотренных ИИР;

- в случае предоставления ИИР, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является Инвестиционный советник или его аффилированное лицо;

- в случае предоставления ИИР, 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;

- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.