

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ООО «ТВОЙ БРОКЕР» ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Выписка из Регламента оказания брокерских услуг
на финансовых рынках ООО «Твой Брокер»
(часть 9. Декларации о рисках и Уведомления)

57. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

57.1. Брокер осуществляет реализацию мер, направленных на управление Конфликтом интересов, обеспечивающим снижение риска причинения убытков Клиенту, при осуществлении Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая деятельность его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за счет Брокера, отдельных клиентов Брокера и контролирующих лиц, Конфликта интересов Брокера и/или его сотрудников, и его клиента (клиентов), и контролирующих лиц, Конфликта интересов разных клиентов Брокера, Конфликта интересов при совмещении Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

57.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по инвестиционному консультированию и о праве Брокера не предотвращать реализацию Конфликта интересов.

57.3. Клиент уведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Регламенте, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за Вознаграждение, отличающихся от условий и Вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.

57.4. Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Брокера и Клиента.

57.5. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном Конфликте интересов Брокера в отношении отдельных сделок Клиента с финансовыми инструментами в связи с возможным наличием у Брокера заключенных договоров с их эмитентами/поставщиками, согласно которым Брокер получает вознаграждение при совершении сделок с такими финансовыми инструментами. Перечень таких финансовых инструментов размещен на Сайте Брокера на странице <https://tvoymbrok.ru/info/>.

57.6. К обстоятельствам возникновения конфликта интересов, в частности, относятся следующие ситуации:

- Конфликт интересов возникает в случаях, когда Брокер предлагает или реализует Клиентам финансовые инструменты, эмитентами либо обязанными лицами, по которым являются лица, состоящие с Брокером в агентских, посреднических, дистрибьюторских или иных договорных отношениях, и, в связи с распространением которых Брокер получает или может получать комиссионное, агентское либо иное вознаграждение, имущественные выгоды или иные преимущества.
- Конфликт интересов возникает в случаях, когда Брокер участвует в организации размещения, со-организации, дистрибуции, маркетинге, букбилдинге либо ином сопровождении размещения финансовых инструментов и одновременно оказывает брокерские услуги Клиентам, приобретающим такие инструменты.

Клиент уведомлен и соглашается, что Брокер вправе осуществлять управление указанными конфликтами интересов без обязательного предотвращения их реализации в случаях и порядке, допускаемых законодательством Российской Федерации, внутренними документами Брокера и настоящим Регламентом.

57.7. Согласно раздела 57 настоящего Регламента, Клиент уведомлен о рисках, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, включая, помимо прочего: риск приобретения финансового инструмента на менее выгодных для Клиента условиях, чем могли бы быть доступны при отсутствии конфликта интересов; риск предпочтения отдельных финансовых инструментов вследствие заинтересованности Брокера; риск неполного совпадения интересов Брокера и Клиента при размещении или предложении финансового инструмента; риск возникновения убытков либо неполучения ожидаемого инвестиционного результата.

57.8. Уведомление Клиента о наличии конфликта интересов, указанного в п. п. 57.6, 57.7 текущего раздела, закреплено в тексте Заявления (Приложение № 7-13а к Настоящему Регламенту). Подписание, подача либо подтверждение Клиентом такого Заявления означает: получение Клиентом индивидуального уведомления о наличии конфликта интересов по соответствующему финансовому инструменту; ознакомление Клиента с общим характером и источниками конфликта интересов, и

связанными рисками; согласие Клиента на совершение сделки после ознакомления с указанным уведомлением.

57.9. Клиент уведомлен о том, что сделки с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц, в случае предоставления им индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, могут быть совершены при участии Брокера.

57.10. В целях предотвращения Конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера и для уменьшения возможных негативных последствий такого Конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами в соответствии с Политикой совершения торговых операций за счёт клиентов при осуществлении ООО «Твой Брокер» брокерской деятельности на финансовом рынке.

57.11. В целях предотвращения Конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с Регламентом, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации, в соответствии с Политикой совершения торговых операций за счёт клиентов при осуществлении ООО «Твой Брокер» брокерской деятельности на финансовых рынках.