

Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Клиента, что совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по инвестиционному консультированию. Совмещение указанных видов деятельности может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов.

Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и Клиента Брокера, в результате которого действия (бездействия) Брокера и (или) его сотрудников причиняют убытки и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Потенциальными видами рисков между Брокером и (или) его сотрудниками и Клиентами Брокера могут быть следующие риски:

- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и (или) сделки способствовали выгоде Брокера, его сотрудников, других заинтересованных лиц;
- риски, возникающие в случае несанкционированного доступа сотрудников Брокера к служебной (конфиденциальной) информации, в том числе при совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и ее последующего использования таким сотрудником в целях получения незаконной выгоды (обогащения);
- риски, возникающие в случае стимулирования (поощрения) Брокера своих сотрудников в зависимости от количества привлеченных клиентов, их торговой активности и величины вложенных ими средств;
- использование Брокером сведений о Клиенте, которые не носят публичного характера, при осуществлении собственных инвестиций, что дает Брокеру информационное преимущество по отношению к другим участникам рынка в ущерб Клиенту;
- оказание консультационных услуг Клиентам Брокера по проведению операций с финансовыми инструментами и совершение операций с теми же финансовыми инструментами, в случае если Брокер выступает стороной по сделке от своего имени и за свой счет;
- совершение сделок с ценными бумагами Клиента по ценам, отличающимся от рыночных цен;
- риски, возникающие в случае, если сотрудник Брокера является заинтересованным лицом в совершаемой Клиентом сделке с ценными бумагами;
- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене в собственный портфель Брокера, его сотрудников и других заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента.

Приведенный выше список возможных конфликтов интересов не является исчерпывающим.

Брокер информирует, что основными принципами деятельности Брокера в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг для уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Брокера;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Брокера, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Во всех случаях возникновения конфликта интересов Брокер будет ставить Клиента в известность о данном факте и предпринимать все от него зависящее для разрешения такого конфликта в интересах Клиента в первую очередь.

Дата предоставления (ознакомления): «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____ / _____
подпись Ф.И.О