

Уведомление о конфликте интересов при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с учетом ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - конфликт интересов) – противоречие между имущественными и иными интересами Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его сотрудников, и/или Клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для одной из сторон.

При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг могут проявляться следующие виды конфликта интересов и связанные с ними злоупотребления:

- продажа Клиенту ценных бумаг по завышенной цене из собственного портфеля Банка, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента;

- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене в собственный портфель Банка, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента;

- инвестиции средств Клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги Банка или ценные бумаги аффилированных лиц или лиц, аффилированных с сотрудниками Банка;

- совершение сделок с ценными бумагами Клиента по ценам, отличающимся от рыночных или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Банка, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

- манипулирование рынком за счет использования ресурсов Клиента;

- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Банка, его сотрудников, других аффилированных лиц;

- удержание клиентских средств на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Банка;

- использование Банком инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Банка, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента;

- оказание консультационных услуг Клиентам по проведению операций с финансовыми инструментами и совершение операций с теми же финансовыми инструментами, в случае если Банк выступает стороной по сделке от своего имени и за свой счет;

- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку.

Приведенный список конфликтов интересов и злоупотреблений не является исчерпывающим.

В интересах Клиентов и инвесторов Банк реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.