

Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

В силу действующего законодательства под конфликтом интересов понимается наличие у Инвестиционного советника, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Инвестиционного советника интересы его Клиента.

Инвестиционный советник вправе не предотвращать возникновение и реализацию конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов, Инвестиционный советник раскрывает причины и возникновение конфликта интересов в индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Клиент несет риск реализации конфликта интересов, под которым понимается риск возникновения убытков и (или) иных неблагоприятных для Клиента последствий в результате действий (бездействий) Инвестиционного советника и (или) его членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц.

Условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию:

- 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 предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Инвестиционный советник или его аффилированное лицо (в том числе рекомендации инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Инвестиционного советника и заключение сделок с ними);
- в случае, если Инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, 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 индивидуальной инвестиционной рекомендации, 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 клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- 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 клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, 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.

Уведомляем Вас о возможном наличии конфликта интересов при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в связи с тем, что Инвестиционный советник получает вознаграждение за инвестиционное консультирование и Инвестиционный советник вправе рекомендовать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Инвестиционного советника и ценные бумаги,



Альфа Капитал

доверен. Базис

владельцем которых он является или с которыми планирует осуществить сделку, совершить либо не совершить юридические и (или) фактические действия в отношении паев, указанных ценных бумаг. Правила доверительного управления паевых инвестиционных фондов под управлением Инвестиционного советника, опубликованы на официальном сайте ООО УК «Альфа-Капитал» по адресу: <https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs>. Правилами доверительного управления предусмотрено вознаграждение Инвестиционного советника, выступающего в качестве управляющей компании фонда, а также иные расходы. Клиент подтверждает свое согласие на предоставление указанных рекомендаций подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

Клиент подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем уведомлении случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.