

ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

При осуществлении совместной деятельности Банка и Клиента на рынке ценных бумаг при исполнении Договора возможно возникновение конфликта интересов Банка и Клиента.

При возникновении конфликта интересов Банк в соответствии с Договором обязуется немедленно уведомлять Клиента до заключения Сделки с ценными бумагами для учета его инвестиционных целей, отдавая в любом случае приоритет интересам и целям Клиента.

Наиболее вероятны следующие виды Сделок, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов:

- продажа Клиенту ценных бумаг по завышенной цене или ценных бумаг, без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Банка, работников Банка и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене или ценных бумаг, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Банка, работников Банка и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- совершение иных сделок с ценными бумагами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Банка, работников Банка, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Банка, работников Банка, других аффилированных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Банка, достижения выгодных для Банка условий сделок, в том числе:
 - приобретение контроля над коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;
 - манипулирование ценами на финансовом рынке за счет использования ресурсов Клиента;
 - умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Банка;
 - использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Банком, работниками Банка и других заинтересованных и аффилированных лиц в ущерб Клиенту
- инвестиции средств Клиента в собственные ценные бумаги Банка или ценные бумаги аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с работниками Банка;
- совершение иных Сделок с ценными бумагами Клиента в пользу Банка, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц.