

Информация об отсутствии совмещения различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ЭЛБИ» (далее – Компания), информирует о том, что единственным видом осуществляемой Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является брокерская деятельность.

Таким образом, у Компании отсутствует риск возникновения конфликта интересов при совмещении различных видов деятельности.

Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или ее работников и клиента Компании, либо между интересами нескольких клиентов Компании, в результате которого действия либо бездействия Компании и/или ее работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

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

Работники Компании обязаны, располагая информацией о рисках возникновения конфликтов интересов, уведомить Заместителя генерального директора по внутреннему контролю в случае выявления потенциальных и реальных конфликтов.

При выявлении потенциального или реального конфликта интересов, Компания может принимать следующие меры:

- отказаться от деятельности в условиях потенциального конфликта или от будущей деятельности, ведущей к конфликту;
- принять конфликт интересов, но предварительно принять меры по защите интересов клиента.

Некоторые конфликты интересов невозможно урегулировать должным образом путем отказа от совершения деятельности или защиты интересов клиентов. В таких случаях Компания раскрывает клиенту надлежащую и соразмерную информацию или по мере необходимости получает согласие клиента на проведение операции (сделки).

При возникновении случаев, которые могут привести к конфликту интересов, Компания следует общим принципам, регулирующим профессиональную деятельность, строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках, действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам, не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами профессиональной деятельности НАУФОР, а также не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб клиентам.

Основные принципы деятельности в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- приоритет интересов клиента перед собственными интересами Компании;
- исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления с учетом рыночной ситуации.

Генеральный директор ООО «ИК ЭЛБИ» _____

А.Н. Будник

