

Приложение № 7
к Регламенту оказания физическим лицам услуг на финансовых рынках
ООО ИК «САВ Капитал»

Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

ООО ИК «САВ Капитал» (далее – Общество) информирует Клиента о совмещении брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а именно депозитарной деятельностью, дилерской деятельностью, деятельностью по доверительному управлению цennymi бумагами и инвестиционному консультированию,

В процессе оказания Обществом брокерских услуг существует вероятность возникновения конфликта интересов, реализация которого может привести к возникновению у Клиента убытков и (или) иных неблагоприятных последствий.

Конфликт интересов - риск возникновения у Клиента убытков, связанных с наличием у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

В целях исключения (снижения) риска реализации конфликта интересов Общество принимает комплекс мер, руководствуясь при этом принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Обществом разработаны и опубликованы в свободном доступе на сайте Общества <https://sav.capital/> (в разделе Раскрытие информации/ Информация для клиентов/ Общая информация) Правила выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации в ООО ИК «САВ Капитал» (далее - Правила).

Правила, в числе прочего, включают:

- перечень основных обстоятельств, в которых может возникать конфликт интересов (пункт 3.2.1), в том числе при осуществлении брокерской деятельности (пункт 3.2.2);
- общие меры, принимаемые Обществом меры для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов (пункты 3.3.1, 3.3.2), а также меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности (пункт 3.3.3).

Клиенту до заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках необходимо ознакомиться с Правилами и при принятии инвестиционных и иных решений исходить из возможного наличия перечисленных обстоятельств, при необходимости обращаться к Обществу за предоставлением дополнительных пояснений применительно к конкретной ситуации, в том числе с целью получения информации о конфликте интересов, который не был исключен (в части, относящейся к Клиенту).

Клиент подтверждает, что он уведомлен о рисках, связанных с возможным возникновением и реализацией конфликта интересов при оказании ему брокерских услуг.

Подпись Клиента: _____ (Ф.И.О.) Дата: _____