

№54 от « 18 » сентября 2026 года

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ О СУЩЕСТВОВАНИИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящим АО «ДОХОДЪ Брокер» ОГРН 1257800001007, ИНН 7801739364, место нахождения: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н (далее Общество) во исполнение действующего законодательства и стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг раскрывает информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов в рамках профессиональной деятельности.

Общество информирует о совмещении следующих видов деятельности:

- брокерской деятельности;
- депозитарной деятельности.

В связи с наличием риска возникновения конфликта интересов при совмещении различных видов деятельности, Общество принимает все целесообразные меры по выявлению и урегулированию любых конфликтов интересов.

Конфликт интересов может возникнуть при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг как противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или его работников и Клиента Общества, либо между интересами нескольких Клиентов Общества, в результате которого действия либо бездействия Общества и/или его работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента(ов).

Конфликт интересов может возникнуть различными способами, некоторые из которых могут иметь большее отношение к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, чем другие.

С целью предотвращения и выявления конфликта интересов Общество принимает ряд мер, которые устанавливаются его внутренними документами.

При возникновении случаев, которые могут привести к конфликту интересов, Общество:

- следует общим принципам, регулирующим профессиональную деятельность,
- осуществляет 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,
- не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальной принадлежности (происхождения), политических или религиозных убеждений, финансового состояния,
- руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативно-правовыми актами Банка России, правилами и стандартами профессиональной деятельности СРО НАУФОР,
- не допускает предвзятости, давления со стороны третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

На работников Общества возложена обязанность, при наличии информации о рисках возникновения конфликта интересов, о выявлении потенциальных и реальных конфликтов интересов уведомить Контролера и Генерального директора Общества.

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

- отказаться от деятельности в условиях потенциального конфликта или от будущей деятельности, ведущей к конфликту;
- продолжить деятельность (принять на себя риск конфликта), приняв меры по защите интересов Клиентов.

Некоторые конфликты интересов можно урегулировать должным образом путем отказа от совершения деятельности или защиты интересов Клиентов. В таких случаях Общество раскрывает Клиенту надлежащую и соразмерную информацию или по мере необходимости получает согласие Клиента на проведение операции (сделки).

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

- приоритет интересов Клиента над собственными интересами Общества,
- совершение сделок для Клиентов на лучших условиях,
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Общества, осуществляющих брокерскую и депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

Информация о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов в рамках профессиональной деятельности раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет <https://dohodbroker.ru/disclosure/documents/konflikt-interesov>.