

Условия использования информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг

1. В рамках осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг АО «Сбербанк КИБ» (далее – Компания) сохраняет за собой право получать, обрабатывать и предоставлять клиентам, контрагентам, иным лицам, не являющимся клиентами Компании (далее – Заинтересованные лица) различные виды информации.

2. Компания вправе по своей инициативе, в рамках требований применимого законодательства или по инициативе Заинтересованных лиц получать следующую информацию:

- персональные и/или корпоративные данные Заинтересованного лица или его представителей;
- информацию о фактической или ожидаемой доходности Заинтересованного лица от операций с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (далее – Финансовые инструменты); о периоде времени, за который определяется такая доходность; а также о допустимом для Заинтересованного лица риске убытков от таких операций;
- поручения, запросы, оферты (предложения) или иную информацию от Заинтересованного лица в отношении совершения сделок с Финансовыми инструментами;
- информацию о заключенных Заинтересованным лицом договорах, их сторонах, условиях и содержании; об анкетных данных, уведомлениях и любых иных документах, и информации, полученной от Заинтересованного лица.

Вся полученная от Заинтересованных лиц информация рассматривается Компанией как конфиденциальная и не подлежит раскрытию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством и/или договором с Заинтересованным лицом.

3. Компания вправе по своей инициативе, в рамках требований применимого законодательства или по запросу Заинтересованного лица предоставлять информацию следующего содержания:

- отчетные документы, информация и иные документы, указанные в договорах, регламентирующих взаимоотношения Компании и Заинтересованных лиц, а также иную информацию, предоставление которой может быть предусмотрено применимым законодательством и базовыми стандартами;
- информация справочного характера, предоставляемая без учета интересов конкретного получателя информации (далее – Справочная информация):
 - (а) информация о предоставляемых Компанией услугах и/или об эмитированных Компанией ценных бумагах и/или о Финансовых инструментах, которые Заинтересованное лицо может самостоятельно выбрать для совершения операций с Компанией или с использованием услуг Компании;
 - (б) общая информация о конкретном Финансовом инструменте или сделке с ним (тип, вид, параметры, характеристики, сопутствующие риски, потенциальная доходность, реализация прав владельца, иные общедоступные сведения о Финансовом инструменте и сделках с ним);
 - (в) информация (в том числе в форме переговоров) о возможности заключить сделку с Финансовым инструментом, стороной по которой является Компания (в том числе за счет другого Заинтересованного лица) и характеристиках такой сделки;
 - (г) информационно-аналитические материалы (исследования, прогнозы и оценки) в отношении Финансовых инструментов, а также предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами, не адресованные определенному Заинтересованному лицу, в том числе аналитические материалы (данные), расширенные/тематические комментарии (сведения) об инвестировании на рынке ценных бумаг, консультации по выбору отраслей инвестирования и/или инвестиционного портфеля конкретных Финансовых инструментов, консультации в области инвестиций в Финансовые инструменты (предоставляются исключительно в рамках оказания брокерских услуг);
- информация, связанная с созданием и реорганизацией юридического лица, изменением структуры уставного (складочного) капитала юридического лица или прав участия в управлении юридическим лицом, с организацией приобретения или предложения облигаций и/или долей (акций) в уставных

(складочных) капиталах юридических лиц, включая информацию по вопросам, связанным с размещением (предложением) ценных бумаг эмитента или выкупом ценных бумаг эмитента, либо изменением прав по таким ценным бумагам, с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения долей (акций) или облигаций;

- индивидуальные инвестиционные рекомендации – подготовленная на основании договора об инвестиционном консультировании и адресованная индивидуально определенному Заинтересованному лицу информация о соответствующих по мнению и оценке Компании интересам такого клиента определенных Финансовых инструментах и сделках с ними, которая содержит явную рекомендацию (побуждение) на совершение каких-либо действий или бездействий получившим ее клиентом. Предоставляются исключительно после определения инвестиционного профиля Заинтересованного лица и в соответствии с ним, при условии что Компания является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включена в единый реестр инвестиционных советников.

Если иное не указано в договоре, заключенном между Компанией и Заинтересованным лицом, Компания по своему усмотрению определяет способ и периодичность предоставления информации, ее объем и содержание, а также требования к виду и составу Финансовых инструментов и операций с ними, которые могут быть указаны в предоставляемой информации.

4. При использовании полученной информации Компания предлагает Заинтересованным лицам учитывать следующие обстоятельства.

Справочная информация о Финансовых инструментах подготовлена и предоставляется обезлично для Заинтересованных лиц, не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля Заинтересованного лица. Указанная информация представляет собой универсальные для всех заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения о возможности совершать операции с Финансовыми инструментами. Информация может не соответствовать инвестиционному профилю Заинтересованного лица и не учитывать его личные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности. Справочная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией для получившего ее Заинтересованного лица.

Во избежание сомнений, Справочная информация не является рекламой каких-либо Финансовых инструментов, продуктов или услуг, или предложением/обязательством/рекомендацией/ побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг и не налагает на Компанию обязательств по продаже или приобретению каких-либо Финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществлению доверительного управления или совершения брокерских операций в отношении Финансовых инструментов и/или денежных средств Заинтересованного лица.

При подготовке и предоставлении информации Компания использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по ее мнению, источников, которые носят информационный вспомогательный характер, и Компания не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Компанией информация используется Заинтересованным лицом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.

Несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Компании, в том числе Справочной информации, Заинтересованное лицо самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий применимому законодательству, личным представлениям Заинтересованного лица об ожидаемой доходности от операций с Финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Заинтересованного лица риске убытков от таких операций.

Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Заинтересованного лица от инвестирования в Финансовые инструменты, которые Заинтересованное лицо приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Компании.

5. Настоящим Компания уведомляет Заинтересованных лиц о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Заинтересованных лиц и Компании / ее работников и уполномоченных лиц в следующих случаях:

- исполнение Компанией поручений Заинтересованного лица, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено полученной от Компании информацией;
- предоставление информации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Компания владеет такими же ценными бумагами или намерена совершить с ними сделку;
- Компания является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в информации;
- предоставление информации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты Компании, или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов Компании;
- предоставление информации, содержащей описание сделок с Финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с Финансовыми инструментами будет совершена при участии Компании;
- заключение Компанией договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам информации;
- заключение Компанией договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату Компании вознаграждения или предоставление иных имущественных благ и/или освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и/или за их счет действий, предусмотренных информацией;
- предоставление информации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Компания или ее аффилированное лицо;
- предоставление информации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица Компании, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Компании;

Клиент также уведомлен о наличии конфликта интересов в случаях, когда одновременно с предоставлением информации Заинтересованному лицу Компания может состоять и будет продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских и депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию, услуг по размещению или дистрибуции ценных бумаг, услуг маркет-мейкера, иных услуг третьим лицам, при этом (i) Компания может получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для Заинтересованного лица, и Компания не несет перед Заинтересованным лицом никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при предоставлении информации; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения Компании за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, который может быть предусмотрен договором с Заинтересованным лицом; (iii) Компания может совершать сделки и иные операции с Финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и/или в собственных интересах.

Конфликт интересов выражается в наличии у Компании, ее работников, уполномоченных и аффилированных лиц заинтересованности в предоставлении Заинтересованному лицу информации, предметом которой является целесообразность (необходимость) совершения действий с Финансовыми инструментами, в частности действий, за совершение которых Компании причитается (дополнительное) вознаграждение.

При предоставлении информации Компания принимает все разумные и доступные при совершении каждого из указанных действий меры по выявлению и контролю конфликта интересов, меры по предотвращению его последствий и разрешению соответствующего конфликта интересов.

6. Настоящие условия являются публичными и применяются к использованию любой информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг в части, не противоречащей соглашениям, заключенным между Компанией и Заинтересованным лицом.

При передаче Компанией и получении от Компании какой-либо информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг Заинтересованное лицо считается выразившим свой акцепт настоящих условий и согласие (посредством указанных конклюдентных действий) на вышеуказанные особенности использования такой информации.