

**Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов  
в соответствии с Указанием Банка России № 5899-У<sup>1</sup>**

В соответствии с Указанием Банка России № 5899-У ООО «БСПБ Капитал», как профессиональный участник, информирует об общем характере и (или) источниках конфликта интересов:

- 1) Совершение операций профессиональным участником (ответственным лицом профессионального участника) за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях.
- 2) Совершение операций профессиональным участником (ответственным лицом профессионального участника) в интересах разных клиентов с одними и теми же активами.
- 3) Совершение операций ответственным лицом профессионального участника, являющимся работником профессионального участника, которое в силу своих должностных обязанностей принимает участие в управлении активами клиентов, но не принимает решения о сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов профессионального участника, за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях.
- 4) Совершение операций ответственным лицом профессионального участника, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принять решения о сделках или совершает сделки с имуществом, переданным по договору доверительного управления этим же ответственным лицом, наряду с принятием решений или совершением сделок с имуществом в клиентских портфелях.
- 5) Приобретение профессиональным участником за счет клиента имущества, переданного другим клиентом профессионального участника на основании договора доверительного управления.
- 6) Совершение профессиональным участником или ответственным лицом за свой счет (за счет работников, заключивших договор доверительного управления с профессиональным участником) сделки с ценной бумагой и (или) заключения за свой счет договора, являющимся производным финансовым инструментом (далее – ПФИ), на основании информации о принятии профессиональным участником решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента профессионального участника до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента профессионального участника.
- 7) Совершение профессиональным участником или ответственным лицом за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для профессионального участника.
- 8) Совершение профессиональным участником или ответственным лицом за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение договора, являющегося ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения профессиональным участником обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.
- 9) Совершение операции за счет клиента с профессиональным участником, с ответственным лицом, с контролирующим или подконтрольным лицом.
- 10) Совершение операции с одним активом в течение дня на наиболее выгодных условиях для собственного портфеля профессионального участника, для портфелей ответственных лиц, совершающих собственные сделки, относительно клиентских портфелей.
- 11) Заключение профессиональным участником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несоблюдения профессиональным участником юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы клиента профессионального участника (за исключением договоров, заключенных профессиональным участником в качестве доверительного управляющего имуществом клиента).

<sup>1</sup> Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации».