

## Уведомление о конфликте интересов

Уважаемые клиенты!

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (далее – ООО ИК «Айгенис», Общество) информирует Вас о принятии решений о нецелесообразности предотвращения реализации следующих конфликтов интересов:

№	Содержание конфликта интересов	Лицо, которым принято решение и дата принятия такого решения	Причины нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов	Обоснование соответствия принятого решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов
1.	<p>Общество вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями и заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов.</p> <p>Клиентом Общества в рамках оказания услуг по брокерскому обслуживанию является контролирующее лицо Общества – ЗАО</p>	<p>Генеральный директор ООО ИК «Айгенис», 25.10.2022</p>	<p>- Предотвратить возникновение данного конфликта интересов невозможно;</p> <p>- Конфликт интересов не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов Клиентов – в соответствии с п. 2.4.Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, требования, установленные пунктами 2.2 и 2.3 Базового стандарта, не распространяются на случаи, когда клиент поручил брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях</p>	<p>Решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов принято по следующим причинам:</p> <p>- Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов Клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи совершением сделок Клиентов с контролирующим лицом Общества (ЗАО «Айгенис»);</p> <p>- При исполнении любой сделки в интересах Клиента Общество и работники Общества действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота;</p> <p>- Общество (работники Общества) в условиях наличия конфликта интересов при совершении (совершение внебиржевой сделки по поручению Клиента, в рамках оказания услуг по брокерскому обслуживанию, когда стороной сделки является контролирующее лицо Общества (ЗАО «Айгенис»), в т.ч. в качестве Клиента Общества) либо несовершении юридических и (или) фактических действий,</p>

	<p>«Айгенис» (регистрационный номер по месту учреждения и регистрации: № 100862882, г. Минск, пр. Победителей, дом 108, пом. 7, офис 201)</p>			<p>влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов</p>
<p>2.</p>	<p>Инвестирование средств Клиента в собственные ценные бумаги (облигации) Общества. Обществом выпущены коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные, регистрационный номер выпуска Облигаций: 4CDE-01-00103-L, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106L83 (далее – Коммерческие облигации)</p>	<p>Генеральный директор ООО ИК «Айгенис», 20.07.2023</p>	<p>- Предотвратить возникновение данного конфликта интересов невозможно; - Конфликт интересов не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов Клиентов – в соответствии с п. 2.4. Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, требования, установленные пунктами 2.2 и 2.3 Базового стандарта, не распространяются на случаи, когда клиент поручил брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях</p>	<p>Решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов принято по следующим причинам: - Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов Клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи совершением сделок Клиентов с Коммерческими облигациями Общества; - При исполнении любой сделки в интересах Клиента Общество и работники Общества действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота; - При исполнении любой сделки в интересах Клиента Общество и работники Общества действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота; - Общество (работники Общества) в условиях наличия конфликта интересов при совершении (заключении сделок с Коммерческими облигациями Общества в рамках оказания услуг по брокерскому обслуживанию) либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиентов,</p>

				действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов
3.	Наличие у ООО ИК «Айгенис» конфиденциальной (инсайдерской) информации о намерениях клиента совершить ту или иную сделку на рынке ценных бумаг или на валютном рынке	Генеральный директор ООО ИК «Айгенис», 25.04.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Общество совершает сделки купли-продажи финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к операциям самого Общества;</li> <li>- Общество информирует Клиента о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;</li> <li>- Информация о производимых Клиентами Общества операциях является конфиденциальной (инсайдерской), в Обществе установлен режим её защиты</li> </ul>	<p>Решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов принято по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов Клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов;</li> <li>- Общество при исполнении поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами и (или) интересами третьих лиц и отказывается от действий, идущих вразрез с интересами Клиентов;</li> <li>- При исполнении поручений Клиентов Общество и его работники действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества;</li> <li>- Общество и его сотрудники в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов</li> </ul>
4.	Наличие у работника ООО ИК «Айгенис» или члена его Совета директоров, или его участника, осуществляющих обязанности, непосредственно связанные с	Генеральный директор ООО ИК «Айгенис», 25.04.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обществом установлены специальные условия открытия персональных счетов членами Совета директоров, работниками, и связанными с ними лицами;</li> <li>- Общество возлагает на своих работников обязанность следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах и контролирует</li> </ul>	<p>Решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов принято по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов Клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов;</li> <li>- Общество при исполнении поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными</li> </ul>

	<p>осуществлением деятельности на финансовом рынке, персонального счета в ООО ИК «Айгенис»</p>		<p>совершение операций членами Совета директоров, работниками, и связанными с ними лицами по персональным счетам;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общество разграничивает функции и полномочия между органами управления, должностными лицами и работниками Общества при принятии решения об исполнении или по исполнению собственных операций и операций Клиентов;</li> <li>- Общество разработало и применяет правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и противодействия недобросовестным практикам, которые предусматривают мероприятия по исключению вовлечения Общества и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках, исключение недобросовестных практик в отношении Клиентов;</li> <li>- Система определения размера вознаграждений работников Общества не создает предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и Клиентов Общества</li> </ul>	<p>интересами и (или) интересами третьих лиц и отказывается от действий, идущих вразрез с интересами Клиентов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общество принимает на должности штатных руководителей и работников, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством Российской Федерации;</li> <li>- При исполнении поручений Клиентов Общество и его работники действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества;</li> <li>- В Обществе обеспечивается раздельное функционирование работников (должностных лиц) Общества, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</li> <li>- Общество и его сотрудники в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов</li> </ul>
5.	<p>Наличие у отдельных Клиентов ООО ИК «Айгенис» интереса,</p>	<p>Генеральный директор ООО ИК «Айгенис», 25.04.2024</p>	<p>- В соответствии с политикой совершения торговых операций Общество строит отношения со всеми Клиентами, помимо</p>	<p>Решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов принято по следующим причинам:</p>

<p><i>отлично от интересов иных Клиентов Общества, вследствие чего может возникнуть неравноценное отношение ООО ИК «Айгенис» к Клиентам, либо необоснованное раскрытие информации одним Клиентам о намерениях по заключению сделок другими Клиентами</i></p>		<p><i>прочего, на принципе равноправия всех Клиентов, недопущения дискриминации Клиентов по какому-либо признаку и выполнения поручений Клиента исключительно в его интересах. Общество раскрывает политику совершения торговых операций на сайте Общества;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Общество при осуществлении профессиональной деятельности действует разумно и добросовестно и не устанавливает приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов);</i></li> <li><i>- Информация о Клиентах, их активах и проводимых Клиентами операциях относится к конфиденциальным сведениям. Общество в договорах с работниками, должностных инструкциях устанавливает обязанности по соблюдению конфиденциальности указанной информации;</i></li> <li><i>- Общество ограничивает и разграничивает права доступа работников к информации, включая использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией, для обеспечения её конфиденциальности</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов Клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов;</i></li> <li><i>- Общество при исполнении поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами и (или) интересами третьих лиц и отказывается от действий, идущих вразрез с интересами Клиентов;</i></li> <li><i>- При исполнении поручений Клиентов Общество и его работники действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества;</i></li> <li><i>- Общество и его сотрудники в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиентов, действуют (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов</i></li> </ul>
--	--	---	--

6.	<p>Инвестирование средств Клиента в собственные ценные бумаги (облигации) Общества, эмитентом которых является ООО ИК «Айгенис» (далее – Облигации)</p>	<p>Генеральный директор ООО ИК «Айгенис», 25.04.2024</p>	<p>- Предотвратить возникновение данного конфликта интересов невозможно; - Конфликт интересов не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов Клиентов – в соответствии с п. 2.4. Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, требования, установленные пунктами 2.2 и 2.3 Базового стандарта, не распространяются на случаи, когда клиент поручил брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях</p>	<p>Решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов принято по следующим причинам: - Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов Клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи совершением сделок Клиентов с Облигациями Общества; - При исполнении любой сделки в интересах Клиента Общество и работники Общества действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота; - При исполнении любой сделки в интересах Клиента Общество и работники Общества действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота; - Общество (работники Общества) в условиях наличия конфликта интересов при совершении (заключении сделок с Облигациями Общества в рамках оказания услуг по брокерскому обслуживанию) либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов</p>
7.	<p>Предоставление ООО ИК «Айгенис» индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении ценных бумаг</p>	<p>Генеральный директор ООО ИК «Айгенис», 25.04.2024</p>	<p>- Отказ от включения данных финансовых инструментов в состав индивидуальной инвестиционной рекомендации может сужать инвестиционные возможности для клиентов Общества;</p>	<p>Решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов принято по следующим причинам: - Общество при исполнении поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными</p>



	<p>(сделок с ценными бумагами), эмитентом или обязанным лицом по которым является ООО ИК «Айгенис» или аффилированное лицо ООО ИК «Айгенис»</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Общество разграничивает функции и полномочия между органами управления, должностными лицами и работниками Общества при принятии решения об исполнении или по исполнению собственных операций и операций Клиентов;</li> <li>- Формирование и направление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций осуществляется работниками Общества, не имеющими доступа к информации о владении ценными бумагами и финансовыми инструментами Обществом или его аффилированными лицами;</li> <li>- Общество выполняет требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов Общества в области выявления и управления конфликтом интересов и не совершает действий, направленных на изменение динамики стоимости ценных бумаг в связи с занимаемой Обществом позицией в этих инструментах;</li> <li>- Работникам Общества запрещается давать Клиенту рекомендации с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в своих собственных интересах, интересах</li> </ul>	<p>интересами и (или) интересами третьих лиц и отказывается от действий, идущих вразрез с интересами Клиентов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- При исполнении поручений Клиентов Общество и его работники действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества;</li> <li>- Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам, о своем правовом статусе, выданных лицензиях, финансовом положении, об операциях с ценными бумагами, рисках, связанных с операциями с ценными бумагами, в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ, внутренними документа Общества и условиями договоров об обслуживании с Клиентами;</li> <li>- Общество не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации посредством программ автоконсультирования и автоследования, Клиент принимает инвестиционное решение самостоятельно, в том числе с учетом раскрываемой информации;</li> <li>- Общество и его сотрудники в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов</li> </ul>
--	---	--	---	---

			<p>третьих лиц, если они не согласуются с интересами Клиента Общества либо противоречат требованиям законодательства РФ, Стандартов НАУФОР, внутренних документов Общества</p>	
8.	<p>Предоставление ООО ИК «Айгенис» индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении таких же ценных бумаг (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет ООО ИК «Айгенис» или с какими оно намерено совершить сделку</p>	<p>Генеральный директор ООО ИК «Айгенис», 25.04.2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отказ от включения данных финансовых инструментов в состав индивидуальной инвестиционной рекомендации может сужать инвестиционные возможности для Клиентов Общества;</li> <li>- Общество выполняет требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов Общества в области выявления и управления конфликтом интересов и не совершает действий, направленных на изменение динамики стоимости ценных бумаг в связи с занимаемой Обществом позицией в этих инструментах;</li> <li>- Общество или его аффилированные лица могут владеть ценными бумагами или финансовыми инструментами, соответствующими инвестиционному профилю Клиентов Общества;</li> <li>- Формирование и направление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций осуществляется работниками Общества, не имеющими</li> </ul>	<p>Решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов принято по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общество при исполнении поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами и (или) интересами третьих лиц и отказывается от действий, идущих вразрез с интересами Клиентов;</li> <li>- При исполнении любой сделки Общество и его сотрудники действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества;</li> <li>- Общество не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации посредством программ автоконсультирования и автоследования, Клиент принимает инвестиционное решение самостоятельно, в том числе с учетом раскрываемой информации;</li> <li>- Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам, о своем правовом статусе, выданных лицензиях, финансовом положении, об операциях с ценными бумагами, рисках, связанных с операциями с ценными бумагами, в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ, внутренними документа Общества и условиями договоров об обслуживании с Клиентами;</li> <li>- Общество и его сотрудники в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиентов, действует</li> </ul>



			<p>доступа к информации о владении ценными бумагами и финансовыми инструментами Обществом или его аффилированными лицами</p>	<p>(действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов</p>
9.	<p>Предоставление ООО ИК «Айгенис» индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии ООО ИК «Айгенис»</p>	<p>Генеральный директор ООО ИК «Айгенис», 25.04.2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Договором Общества и Клиента не предусмотрена возможность исполнения Обществом за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением Обществом сделки с данным Клиентом;</li> <li>- Ставки вознаграждения Общества за оказание услуг в связи с операциями на финансовых рынках, а также перечень подлежащих возмещению клиентом расходов в связи с оказанием ему услуг на финансовых рынках являются общедоступными и размещены в сети Интернет;</li> <li>- При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации Общество действует разумно и добросовестно, в соответствии с принятыми стандартами совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке;</li> <li>- Общество не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации посредством программ автоконсультирования и автоследования, клиент принимает инвестиционное решение самостоятельно, в том числе с учетом раскрываемой информации</li> </ul>	<p>Решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов принято по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- При исполнении любой сделки (предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации) Общество и его сотрудники действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Общества;</li> <li>- Инвестиционный советник обеспечивает соблюдение принципа приоритета интересов Клиента над собственными интересами Общества при совмещении деятельности по инвестиционному консультированию с иной деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг;</li> <li>- Инвестиционный советник обеспечивает организационное или физическое обособление сотрудников, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию, от иных сотрудников, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг</li> </ul>