

# Общество с ограниченной ответственностью «Кастос»



Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

№ 082-13908-010000 от 14.11.2014 г. на осуществление дилерской деятельности.

№ 082-13907-000100 от 12.11.2014 г. на осуществление депозитарной деятельности.

№ 035-13999-100000 от 31.10.2016 г. на осуществление брокерской деятельности.

№ 035-14000-001000 от 31.10.2016 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

**юридический и почтовый адрес:**

**295001, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пролетарская, д. 1А**

**ИНН/КПП: 9108002585/910201001, ОГРН: 1149102043749**

**тел./факс +7 (365) 260-01-52, info@kastos.ru, www.kastos.ru**

**р/с 40701810600280001547**

**в АО «АБ «РОССИЯ» г. Симферополь**

**БИК 043510107,**

**к/с 30101810835100000107**

## Уведомление о риске возникновения конфликта интересов

Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами допускается с ограничениями, установленными федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами.

**ООО «Кастос» сообщает, что совмещает брокерскую деятельность с дилерской, депозитарной и деятельностью по доверительному управлению.**

**ООО «Кастос» заявляет, что будет соблюдать интересы Клиентов ООО «Кастос» преимущественно перед собственными, а также перед собственными интересами сотрудников.**

**ООО «Кастос» заверяет, что будет вести необходимый учет и осуществлять контроль за переданными ему средствами Клиента ООО «Кастос».**

Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Кастос» и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора, и Клиента ООО «Кастос», в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту ООО «Кастос» и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента ООО «Кастос».

Во всех случаях возникновения конфликта интересов ООО «Кастос» будет ставить Клиента ООО «Кастос» в известность о данном факте, и предпринимать все от него зависящее для разрешения такого конфликта в интересах Клиента ООО «Кастос» в первую очередь.

Сотрудники ООО «Кастос» обязаны, располагая информацией о рисках возникновения конфликтов интересов, уведомить заместителя директора - контролера и/или уполномоченное лицо ООО «Кастос» в случае выявления потенциальных и реальных конфликтов.

При наличии информации об угрозе потерь ООО «Кастос» постарается известить Клиента ООО «Кастос» в кратчайший срок, а при отсутствии такой возможности, действовать в интересах Клиента ООО «Кастос», если, по мнению ООО «Кастос», эти действия могут быть оценены однозначно полезными для Клиента ООО «Кастос» хорошо информированным и опытным специалистом.

При выявлении потенциального или реального конфликта интересов, ООО «Кастос» вправе принимать следующие меры:

- 1) отказаться от деятельности в условиях потенциального конфликта или от будущей деятельности, ведущей к конфликту;
- 2) принять конфликт интересов, но предварительно принять меры по защите интересов Клиента ООО «Кастос».

ООО «Кастос», гарантирует, что с целью уменьшения рисков Клиентов ООО «Кастос» будет использовать режимы осуществления операций, направленные на стабильность финансового положения Клиента ООО «Кастос» посредством установления достаточных для этого норм обеспечения обязательств и иных предназначенных для этой цели нормативов, а также ведение разных счетов.

Некоторые конфликты интересов невозможно урегулировать должным образом путем отказа от совершения деятельности или защиты интересов Клиентов ООО «Кастос». В таких случаях ООО «Кастос» раскрывает Клиенту ООО «Кастос» надлежащую и соразмерную информацию или по мере необходимости получает согласие Клиента ООО «Кастос» на осуществление деятельности.

ООО «Кастос» следует общим принципам, регулирующим профессиональную деятельность, строит отношения с Клиентами ООО «Кастос» на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента ООО «Кастос» об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках, действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам ООО «Кастос», не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента ООО «Кастос» в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам ООО «Кастос» предпочтение перед другими при оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

ООО «Кастос» руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами и Стандартами профессиональной деятельности НАУФОР, а также не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависящих от них, наносящей ущерб Клиентам ООО «Кастос».