

## **ПОЛОЖЕННЯ (ПОЛІТИКА) З ПИТАНЬ ВИНАГОРОДИ У ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТИ-БРОК»**

**1.** Положення (політика) з питань винагороди (далі – Положення) у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Карпати-брок» (далі – Інвестиційна фірма) розроблене з метою впровадження політики та практики винагород для забезпечення справедливого поводження з клієнтами та недопущення порушення їх інтересів практикою винагороди в короткостроковій, середньостроковій або довгостроковій перспективі з урахування інтересів усіх клієнтів.

**2.** Реалізація політики винагород здійснюється Інвестиційною фірмою з дотриманням таких принципів:

– встановлення розміру винагороди для кожного виду послуги із врахуванням обсягу замовлення;

– уникнення створення конфлікту інтересів або стимулів, які можуть призвести до того, що працівники Інвестиційної фірми нададуть перевагу власним інтересам або інтересам Інвестиційної фірми, тим самим завдаючи шкоди будь-якому клієнту;

– застосування принципів (політики) до всіх працівників Інвестиційної фірми, які прямо чи опосередковано впливають на виконання інвестиційні послуги, що надаються Інвестиційною фірмою, незалежно від типу клієнтів, в такий спосіб, щоб винагорода таких осіб та подібні стимули могли не допустити конфлікт інтересів, що спонукає їх діяти проти інтересів будь-якого клієнта Інвестиційної фірми;

– збереження балансу між постійними та змінними складовими винагороди для уникнення створення переваг інтересів Інвестиційної фірми чи її працівників над інтересами будь-якого клієнта;

– безперервна реалізація політики винагород та моніторинг ризиків, що пов'язані з цією політикою;

– повне і вчасне повідомлення (ознайомлення) клієнтів з політикою з питань винагороди і змінами до неї до початку надання інвестиційних послуг в обсязі, що передбачений нормами чинного законодавства України;

– неприпустимість виняткового або переважного спирання при встановленні розміру винагороди на кількісні комерційні показники при спиранні в повній мірі на відповідні якісні показники, що відображають рівень послуг та справедливе, неупереджене ставлення до клієнтів.

**3.** Інвестиційна фірма перед наданням інвестиційної послуги зобов'язана інформувати своїх клієнтів про всі витрати та винагороди, що пов'язані з наданням інвестиційної послуги та фінансовим інструментом (якщо Інвестиційна фірма рекомендує або пропонує фінансові інструменти клієнтам).

**4.** Перед наданням інвестиційної послуги Інвестиційна фірма для розрахунку очікуваних витрат і винагород використовує фактичні витрати, що були понесені у попередніх періодах, як індикатив очікуваним витратам. Якщо такі відомості про понесені витрати відсутні, Інвестиційна фірма повинна зробити обґрунтовані оціночні розрахунки таких витрат. Інвестиційна фірма до надання послуг повинна переглядати розрахунки витрат і винагород, що розраховані на основі фактично понесених витрат після надання аналогічних послуг, та при необхідності вносити відповідні корективи.

**5.** Винагорода Інвестиційної фірми за надання інвестиційних послуг визначається на основі встановлення змісту послуги та з урахуванням таких факторів:

– вимог чинного законодавства України;

– кон'юнктури ринку фінансових послуг в цілому та по регіону та інвестиційних послуг, що надаються інвестиційними фірмами зокрема;

- співвідношення попиту і пропозиції на інвестиційні послуги;
- змісту, періодичності та терміновості надання послуги (разова, на постійній основі тощо);
- особливості фінансового інструмента, щодо якого надається послуга (порядок обігу, підвищені вимоги щодо обліку і реєстрації прав тощо);
- обсягу роботи, яка є необхідною для надання інвестиційної послуги, в т.ч. виконання вимог фінансового моніторингу;
- інших факторів, які можуть об'єктивно впливати на визначення суми винагороди.

**6.** Конкретні суми винагород та інших платежів, включаючи інформацію про вартість основних та додаткових послуг Інвестиційної фірми, а також спосіб їх оплати, визначаються умовами відповідного договору, що укладається з клієнтом в межах здійснення Інвестиційною фірмою професійної діяльності на ринках капіталу.

**7.** Якщо будь-яка частина загальних витрат і винагород повинна сплачуватися в іноземній валюті або номінована в іноземній валюті, Інвестиційна фірма зобов'язана зазначати у відповідних договорах назву відповідної валюти, курс НБУ на дату укладення договору та наявність банківських (конвертаційних) витрат.

**8.** Клієнтам, яким протягом календарного року неодноразово надавалися інвестиційні послуги, та яким такі послуги та/або задіяні в них фінансові інструменти були рекомендовані або запропоновані Інвестиційною фірмою, на їхню вимогу повинна подаватися узагальнена інформація про витрати та винагороди, що пов'язані як з фінансовими інструментами, так і з інвестиційними послугами. Така інформація надається окремо або разом з періодичною звітністю для клієнтів і повинна ґрунтуватися на фактично понесених витратах на індивідуальній основі.

**9.** Зміни до Положення вносяться загальними зборами учасників Інвестиційної фірми після проведення консультацій із внутрішнім аудитором (комплаєнс-офіцером) Інвестиційної фірми (або іншої особи, що виконує функції щодо контролю за комплаєнс ризиками у діяльності Інвестиційної фірми).

**10.** У разі набрання чинності змін до норм законодавства України до внесення відповідних змін до цього Положення Інвестиційна фірма керується вимогами Положення в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України.