

Информация о конфликте интересов

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.07.2020 N 5511-У "О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария" ООО УК «ОТКРЫТИЕ» раскрывает информацию об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, возникающего при управлении имуществом клиентов, в том числе в связи с доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами.

1. Содержание Конфликта интересов:

Наименование и регистрационный номер юридического лица, интерес которого, отличный от интереса Клиента, является основанием возникновения Конфликта интересов, описание указанного интереса:

Приобретение ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – Организация) за счет имущества Клиентов облигаций, обязанным лицом по которым является ПАО Банк "ФК Открытие" ОГРН: 1027810273545 (лицо, связанное с Организацией), а также совершение либо несвершение Организацией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных облигаций, составляющих имущество Клиента.

Дата возникновения конфликта интересов (если Конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов): 31.03.2021 (в связи с вступлением в силу Политики управления конфликтом интересов, утвержденной заседанием совета директоров 31.03.2021, а также планируемыми изменениями в указанную политику), в связи с совершением сделок по приобретению или реализации облигаций ПАО Банк "ФК Открытие": 15.06.2021; 18.06.2021; 18.08.2021; 06.10.2021; 18.10.2021; 19.10.2021; 20.10.2021; 21.10.2021; 25.10.2021; 26.10.2021; 29.10.2021; 08.11.2021; 11.11.2021; 22.11.2021; 29.11.2021; 08.12.2021; 10.12.2021, а также совершение аналогичных сделок в будущем при управлении портфелями Клиентов.

2. Сведения о клиентах (далее и выше – совместно Клиенты):

О паевых инвестиционных фондах:

Название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (дата внесения паевого
--	---	---

		инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165-70287767	17.12.2003

Иные клиенты:

Наименование клиента	Регистрационный номер клиента	Номер договора	Дата договора
Ассоциация ВАУ "Достояние"	1117800013000	282	03.02.2016
Благотворительный фонд "Достоинство"	1107799018106	295-ЦК	09.02.2018
Специализированный фонд целевого капитала "Перспектива"	1097799008570	173	26.08.2009
Специализированный фонд целевого капитала МГПУ	1167700061320	303-ЦК	01.09.2020
Фонд "Вера"	1077799013930	298-ЦК	05.04.2019
Фонд целевого капитала ПНИПУ	1145958000110	279-ЦК	22.12.2015
ФЦК НИУ ВШЭ	1077799026117	304-ЦК	16.09.2020

3. Причины отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов (включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиентов ООО УК «ОТКРЫТИЕ», в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента):

В своей деятельности Организация всегда руководствуется интересами клиентов. Размещение средств Клиентов в облигации, обязанным лицом по которым выступает ПАО Банк "ФК Открытие", обусловлено следующим:

а. ПАО Банк "ФК Открытие" входит в ТОП-10 крупнейших банков России, входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации.

ПАО Банк "ФК Открытие" имеет рейтинг от международного рейтингового агентства и национальных рейтинговых агентств на уровне близком к суверенному рейтингу РФ (в пределах 2 ступеней), а также удовлетворяет требованиям Банка России по размещению средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов.

Вышеперечисленные факты говорят о высоком кредитном качестве эмитента.

Прогнозы по кредитным рейтингам стабильны. Негативная информация по эмитенту отсутствует.

б. Разница в доходности по сравнению с индексными портфелями (сопоставимыми по рейтингу и дюрации) составляет менее 0.25%. Разница в доходности (спред) с эмитентами сопоставимой структуры (банк под прямым контролем государства, с историей крупной докапитализации) незначительна. Вложение в облигации ПАО Банк "ФК Открытие" несет существенную премию к депозитам в банках сравнимого кредитного качества по состоянию на момент формирования книги заявок.

в. Облигации ПАО Банк "ФК Открытие" размещаются среди широкого круга лиц, как физических, так и юридических, и допущены к торгам организатором торговли.

г. Приобретение в портфель облигаций ПАО Банк "ФК Открытие" соответствует требованиям и ограничениям, установленным договором и инвестиционной декларацией Клиента.

4. Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

Описанный конфликт интересов подпадает под критерии пункта 6.8.2.1. Политики, а именно:

возникновение конфликта интересов не связано с:

- Совершением Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента Организации сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Организации (Ответственного лица) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения;
- Совершением Организацией (Ответственным лицом) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Организацией решения о совершении сделки за счет имущества Клиента (до совершения данной сделки за счет имущества Клиента);
- Совершением Организацией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента Организации сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Организацией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным Клиентом.

Организация (работники Организации и иные лица, если они действуют от имени Организации или от своего имени, но за ее счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы Клиента, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия Конфликта интересов.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Информация о всех расходах и комиссиях, оплачиваемых за счет средств фонда, приведена в правилах доверительного управления соответствующего фонда.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767.