

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 ООО "Балтийский лизинг" ОГРН: 1027810273545 (лицо, связанное с Организацией), а также совершение либо несовершение 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: 21.07.2021; 17.08.2021; 25.08.2021; 30.08.2021; 01.09.2021; 02.09.2021; 03.09.2021; 15.09.2021; 24.09.2021; 27.09.2021; 14.10.2021; 15.10.2021; 18.10.2021; 20.10.2021; 29.10.2021; 02.11.2021; 03.11.2021; 08.11.2021; 09.11.2021; 11.11.2021; 12.11.2021; 15.11.2021; 16.11.2021 ; 06.12.2021; 07.12.2021; 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
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный"	4243	24.12.2020

Иные клиенты:

Наименование клиента	Регистрационный номер клиента	Номер договора	Дата договора
АНО "ЦРОПЯ"	1087799033134	174	18.09.2009
Благотворительный фонд "Достоинство"	1107799018106	295-ЦК	09.02.2018
Специализированный фонд целевого капитала "Перспектива"	1097799008570	173	26.08.2009
Специализированный фонд целевого капитала "Перспектива"	1097799008570	278-ЦК	09.11.2015
Специализированный фонд целевого капитала МГПУ	1167700061320	303-ЦК	01.09.2020
Фонд "Вера"	1077799013930	164	25.01.2008
Фонд "Вера"	1077799013930	266-ЦК	24.07.2014
Фонд "Вера"	1077799013930	297-ЦК	25.03.2019
Фонд "Вера"	1077799013930	298-ЦК	05.04.2019
Фонд Егора Гайдара	1107799017468	218	21.12.2010
Фонд Управления целевым капиталом МарГУ	1151200000390	296-ЦК	14.11.2018
Фонд целевого капитала ПНИПУ	1145958000110	279-ЦК	22.12.2015

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 ООО "Балтийский лизинг" обусловлено следующим:

а. ООО «Балтийский лизинг» принадлежит к группе компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 7-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам трех кварталов 2021 года (<https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/9m2021/main/>). С декабря 2018 года ПАО Банк «ФК Открытие» стал основным владельцем группы компаний «Балтийский лизинг». Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 75 подразделений по всей России. «Эксперт РА» присвоил ООО «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило единственному участнику ООО «Балтийский лизинг» компании АО «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» со стабильным прогнозом.

Значительная часть лизинговых проектов финансируется за счет собственных средств, что служит дополнительной гарантией финансовой устойчивости и надежности компании.

б. Облигации компании в среднем более доходные, нежели индексные портфели, доступные инвестору на Мосбирже. Сравнимых по структуре собственности лизинговых групп на рынке нет. С точки зрения кредитных спредов облигации компании торгуются между обязательствами ПАО «ГТЛК» (прямое владение государством) и ПАО ЛК «Европлан» (более крупная компания с частными собственниками).

в. Облигации ООО «Балтийский лизинг» размещаются среди широкого круга лиц, как физических, так и юридических, и допущены к торгам организатором торговли.

г. С учетом разницы BID/OFFER спреда на дату принятия решения замена указанных облигаций на облигации с аналогичным рейтингом не приведет к увеличению рыночной стоимости портфеля.

д. Приобретение в портфель облигаций ООО «Балтийский лизинг» 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. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243.