

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 акций, обязанным лицом по которым является Банк ВТБ (ПАО) ОГРН: 1027739609391 (лицо, связанное с Организацией), а также совершение либо несовершение Организацией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных акций, составляющих имущество Клиента.

Дата возникновения конфликта интересов (если Конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов): 24.01.2023 (в связи с тем, что Банк ВТБ (ПАО) стал являться лицом, связанным с Организацией), в связи с совершением сделок по приобретению или реализации акций, эмитентом которых является Банк ВТБ (ПАО), 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 - Акции"	0164-70287842	17.12.2003
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный"	4243	24.12.2020

Иные клиенты:

Наименование клиента	Регистрационный номер клиента	Номер договора	Дата договора
Социальный фонд России	1027700220624	22-03У062	08.10.2003
ФЦК НИУ ВШЭ	1077799026117	304-ЦК	16.09.2020
АО "НПФ "ОТКРЫТИЕ"	1147799009104	300-ПР	12.12.2019
Специализированный фонд целевого капитала МГПУ	1167700061320	303-ЦК	01.09.2020
ЦК "Люминари" ФЦК "Светоч"	1207700297969	306-ЦК	23.11.2021

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 Банк ВТБ (ПАО), обусловлено следующим:

а. Банк ВТБ (ПАО) (далее – Банк) - один из крупнейших российских финансовых институтов (2-е место по величине активов и капитала), специализирующийся на кредитовании, но предоставляющий и другие виды обслуживания крупного бизнеса и физических лиц. Находится под контролем государства в лице Росимущества (61% после доп. эмиссий).

Чистые активы группы в 2021 году составили 20,6 трлн рублей, что эквивалентно 18% активов всего российского банковского сектора. Размеры Банка, наличие среди клиентов стратегически значимых предприятий, широкая география деятельности и обширный список оказываемых услуг по кредитованию и расчетному обслуживанию – сильные конкурентные преимущества Банка. Сеть группы ВТБ насчитывает 22 филиала и более 1500 подразделений на территории России, а также в странах СНГ, Европы и Азии.

Достаточность капитала, можно оценить, как удовлетворительную. Банк обладает высокими кредитными рейтингами: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, что свидетельствует о низком уровне кредитного риска.

б. Акции Банка среди эмитентов российского банковского сектора обладают достаточно высокой ликвидностью. Покупка акций Банка обусловлена в том числе необходимостью диверсифицировать вложения в эмитентов банковского сектора.

в. Акции Банка размещаются среди широкого круга лиц, как физических, так и юридических, и допущены к торгам организатором торговли.

г. Приобретение в портфель акций Банка соответствует требованиям и ограничениям, установленными договорами и инвестиционными декларациями Клиентов.

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 6.8.1.1. 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 несовершении 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 — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; 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.