

Информация о конфликте интересов

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.

I. 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 Организации ценных бумаг, услуги по размещению и (или) организации размещения которых оказывает ПАО Банк «ФК Открытие» ОГРН: 1037711013295, а также совершение либо несовершение Организацией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента Организации.

Дата возникновения конфликта интересов (если Конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения Конфликта интересов): -

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

Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:

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 - Лидеры инноваций"	2586	16.04.2013
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации"	2275	08.12.2011
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	29.10.2015
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Золото"	2277	08.12.2011
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный"	4243	24.12.2020

Иные клиенты:

Наименование клиента	Регистрационный номер клиента	Номер договора	Дата договора
Специализированный фонд целевого капитала Московского городского педагогического университета	1167700061320	299-ЦК	20.01.2020
Специализированный Фонд целевого капитала Московского городского педагогического университета	1167700061320	303-ЦК	01.09.2020
Фонд Управления целевым капиталом МарГУ	1151200000390	296-ЦК	14.11.2018
Фонд целевого капитала ПНИПУ	1145958000110	279-ЦК	22.12.2015
Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор»	1141600000959	294	20.03.2018
Ассоциация ВАУ "Достояние"	1117800013000	282	03.02.2016
Благотворительный фонд "Достоинство"	1107799018106	295-ЦК	09.02.2018
Фонд наследия Егора Гайдара	1107799017468	218	21.12.2010
Специализированный фонд целевого капитала "Перспектива"	1097799008570	173	26.08.2009
Специализированный фонд целевого капитала "Перспектива"	1097799008570	278-ЦК	09.11.2015
АНО "ЦРОПЯ"	1087799033134	174	18.09.2009
ФЦК НИУ ВШЭ	1077799026117	304-ЦК	16.09.2020
Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам "Вера"	1077799013930	164	25.01.2008
Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам "Вера"	1077799013930	266-ЦК	24.07.2014
Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам "Вера"	1077799013930	297-ЦК	25.03.2019
Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам "Вера"	1077799013930	298-ЦК	05.04.2019
ФГКУ "Росвоенипотека"	1067746685863	3	16.11.2017
Ассоциация СРО "НКСО"	1057747806918	172	27.07.2009
Пенсионный Фонд Российской Федерации	1027700220624	22-03У062	08.10.2003

III. Организацией 01.04.2021 принято решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов по следующим причинам:

В своей деятельности Организация всегда руководствуется интересами клиентов. Приобретение Организацией за счет имущества клиентов Организации ценных бумаг, услуги по размещению и (или) организации размещения которых оказывает ПАО Банк «ФК Открытие» ОГРН: 1037711013295, а также совершение либо несовершение Организацией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента Организации обусловлено тем, что ПАО Банк «ФК Открытие» занимает лидирующие позиции на рынке первичных размещений облигаций. По данным отраслевого агентства Cbonds, ПАО Банк «ФК Открытие» входит в топ 10 рэнкинга организаторов (рыночные выпуски), что говорит о высоком уровне активности ПАО Банк «ФК Открытие» среди инвестиционных банков на первичном рынке облигаций с точки зрения объемов размещения облигаций и количества размещенных выпусков. При размещении ценных бумаг сделки совершаются по одинаковой цене, при этом фактически контрагентом выступает эмитент (ценные бумаги списываются с эмиссионного счета, денежные средства получает эмитент). Приобретение в портфели клиентов ценных бумаг (в том числе на размещении) осуществляется в строгом соответствии с условиями инвестиционной декларации и договора доверительного управления (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом). Таким образом, отказ от участия в первичных размещениях, где ПАО Банк «ФК Открытие» входит в число организаторов, сужает инвестиционные возможности для клиентов Общества и тем самым ущемляет их права.