

Уведомление о прекращении конфликта 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 о прекращении конфликта интересов, в том числе, которые могли возникнуть при управлении имуществом в рамках доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767).

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 облигаций, обязанным лицом по которым является ПАО Банк "ФК Открытие" 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 ПАО Банк "ФК Открытие": 06.10.2021, 18.10.2021, 19.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 25.10.2021, 26.10.2021, 08.11.2021, 22.11.2021, 29.11.2021, 08.12.2021, 10.12.2021, а также совершение аналогичных сделок в будущем при управлении портфелем Клиента.

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

Владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

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

III. Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов:

Конфликт интересов прекращен в связи с принятием решения об отказе от приобретения за счет имущества Клиентов облигаций, обязанным лицом по которым является ПАО Банк "ФК Открытие".

Дата прекращения конфликта интересов: 31.03.2022.