

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:

Сведения о предмете сделки: Облигации иностранных эмитентов.

Наименование и регистрационный номер юридического лица, с которым совершается сделка:

Совершение ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее также – Организация) сделок с ценными бумагами в рамках доверительного управления на внебиржевом рынке с OTKRITIE LTD (ОТКРЫТИЕ ЛТД) регистрационный номер HE 309722 (лицо, связанное с Организацией).

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 - Еврооблигации"	2275	08.12.2011

III. Организацией 13.04.2021 принято решение об отказе от предотвращения возникновения указанного конфликта интересов по следующим причинам:

В своей деятельности Организация всегда руководствуется интересами клиентов. На текущую дату приобретение иностранных ценных бумаг не внебиржевом рынке для счетов без права использования денежных средств, открытых в АО «Открытие Брокер», возможно заключение внебиржевых сделок только через технического посредника, которым является OTKRITIE LTD. Цена сделки соответствует объявленным доступным ценам, приобретение ценных бумаг осуществляется Организацией по наилучшим из доступных цен. Тариф на совершение сделки установлен в соответствии с брокерским договором, дополнительные комиссии не взимаются. Нивелирован риск «потери» условий сделки в результате изменения контрагента после согласования сделки со специализированным депозитарием.