

СООБЩЕНИЕ
Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
о конфликте интересов

В целях соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», 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» Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (ОГРН 1127746635950, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 выдана 22.11.2012г.) (далее – Управляющая компания) 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: Управляющая компания заключает (может заключать) договоры банковского счета, депозитные договоры, договоры на оказание брокерских услуг и перечисляет денежные средства, входящие в состав активов паевых инвестиционных фондов, имущество иных клиентов, с которыми заключен договор доверительного правления, на счета открытые в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (Акционерное общество «Россельхозбанк») ОГРН: 1027700342890 (далее – Банк).

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

3. Сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица:

Размещение денежных средств клиентов (в рублях и иностранной валюте) на банковских счетах, на брокерских счетах, во вкладах и депозитах в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» (Акционерное общество «Россельхозбанк») ОГРН: 1027700342890.

4. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов): 21.09.2021г.

5. Дата выявления конфликта интересов: 22.09.2021г.

6. Сведения о клиенте Управляющей компании: Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:

– Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Американские акции» Правила доверительного управления №4611 зарегистрированы 20.09.2021г.

7. Управляющей компанией принято Решение (№0922/1 от 22.09.2021г.) об отказе от предотвращения возникновения вышеуказанного конфликта интересов по следующим причинам:

В своей деятельности Управляющая компания всегда руководствуется интересами клиентов, действует разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от Управляющей компании с учетом специфики ее

деятельности и практики делового оборота. Банк входит в число крупнейших банков России, а также в число системно значимых кредитных организаций. Банк имеет высокое кредитное качество, а также имеет рейтинги международных и национальных рейтинговых агентств на уровне близком к суверенному рейтингу РФ (в пределах 1-2 ступеней). Индикативные ставки депозитов соответствуют и сопоставимы с рыночными ставками, размер брокерских и иных комиссий соответствуют рыночным. Индикативная доходность облигаций Банка соответствуют рыночным уровням доходности. Банк имеет высокое кредитное качество, как контрагент и заемщик, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств клиентов Управляющей компании. Банк имеет развитую инфраструктуру, способствует оперативному проведению переводов, открытию расчетных счетов, размещение депозитов), в том числе услуги брокера Банка это также высокое кредитное качество контрагента, все выше обозначенные факторы отвечают интересам клиентов.

Генеральный директор

Р.В. Серов

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены скидки к расчётной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/company/contacts/#office). Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «РСХБ Управление Активами», заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у ООО «РСХБ Управление Активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «РСХБ Управление Активами» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»)).

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под «конфликтом интересов» понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» размещено в разделе «Раскрытие информации» настоящего сайта.