

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 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, 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): 25.03.2022г.

5. Дата выявления конфликта интересов: 25.03.2022г.

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

– Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета» (Правила фонда зарегистрированы Банком России от 10.09.2020 № 4158);

– Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (Правила фонда зарегистрированы Банком России от 19.11.2019 № 3906);

– Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (Правила фонда зарегистрированы Банком России от 27.06.2019 № 3754);

– Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций американских компаний» (Правила фонда зарегистрированы Банком России от 28.05.2019 № 3735);

– Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран» (Правила фонда зарегистрированы Банком России от 27.06.2019 № 3755);

– Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг» (Правила фонда зарегистрированы Банком России от 10.06.2021 № 4460);

– Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций европейских компаний» (Правила фонда зарегистрированы Банком России от 18.10.2021 № 4660).

7. Управляющей компанией принято Решение (№0325/2 от 25.03.2022г.) 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

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 надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и 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.