

Сообщение ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» о конфликте интересов

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России) (далее – Лицензия) сообщает о конфликте интересов, в том числе потенциальном.

Информация о конфликте интересов

1. Содержание конфликта интересов:

Управляющая компания (ответственное лицо) заключает (может заключать) договоры на оказание брокерских услуг, договоры об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, иные договоры и перечисляет денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, входящее в состав имущества паевых инвестиционных фондов, имущества иных клиентов, с которыми заключён договор доверительного управления на основании Лицензии (далее – имущество Клиентов) на счета, открытые на основании вышеуказанных договоров, в лице, признанном ответственным лицом управляющей компании, а также при совершении сделок за счет имущества клиентов, когда стороной такой сделки является Управляющая компания, лицо, связанное с Управляющей компанией, ответственное лицо Управляющей компании.

Лицо, которое признано ответственным лицом Управляющей компании - «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов и соответствующие сведения:

Сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством: совершение Управляющей компанией (Ответственным лицом) за счет имущества Клиента 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.

Сведения о предмете сделки: размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские) в «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110, а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях или иностранной валюте по договорам купли-продажи, репо, фьючерсным и опционным договорам (контрактам) в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией договора доверительного управления, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов.

3. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов): 01.04.2021

4. Сведения о Клиенте:

Владельцы инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов:

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429.

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789.

- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501.

- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355.

- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510.

- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438.

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

Управляющей компанией принято решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов. Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с управлением имуществом клиентов с учетом факторов риска самого различного свойства, в том числе в отношении контрагентов по сделкам.

6. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

Заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг обусловлено тем, что «Газпромбанк» (Акционерное общество) имеет рейтинг ruAA+ рейтингового агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом, является системно значимым финансовым институтом. Размер брокерских и иных комиссий контрагента соответствует рыночным.

При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания и сотрудники управляющей компании действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Генеральный директор

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

А.В. Бершадский

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы

ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Используемые термины приводятся в значении, определенном Указанием Банка России от 22.07.2020 № 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».