

Сообщение о конфликте интересов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Локальные валютные облигации»

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» сообщает о возникновении конфликта интересов.

Информация о конфликте интересов:

1. Содержание конфликта интересов: Управляющей компанией за счет имущества, составляющего Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Локальные валютные облигации» (далее – Фонд), доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, были приобретены корпоративные облигации Акционерного общества «Тинькофф Банк», являющегося связанным лицом Управляющей компании.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: приобретение управляющей компанией (ответственным лицом Управляющей компании) за счет имущества, составляющего Фонд, активов, обязанным лицом по которым является управляющая компания (лицо, связанное с управляющей компанией), а также совершение либо несовершение Управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиентов Управляющей компании.

Сведения о предмете сделки: покупка корпоративных облигаций Акционерного общества «ТБанк» (Регистрационный номер 4-03-02673-В, далее - Облигации) за счет имущества, составляющего Фонд. ОГРН АО «Тинькофф Банк» 1027739642281.

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

4. Сведения о Клиентах: владельцы инвестиционных паев Фонда. Правила доверительного управления № 5728 зарегистрированы Банком России 19.10.2023 г.

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: Решение принято Генеральным директором 28.05.2024 (Приказ № 0528.03)

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

Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов владельцев инвестиционных паёв Фонда по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с управлением имуществом Фонда, так как приобретение Облигаций обусловлено тем, что они включены в состав Индекса Tinkoff

Aggregate Local Currency Bond Index RUB (калькулирующим агентом которого является АО «Тинькофф Банк» в соответствии с договором об оказании услуг калькулирующего агента), который, в свою очередь, включил указанный актив в состав индекса ввиду стратегии и сути индекса, отражающего динамику накопленной доходности сбалансированного портфеля облигаций, номинированных в иностранной валюте и допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.

При исполнении любой сделки в интересах владельцев инвестиционных паёв Фонда Управляющая компания (работники 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 (работники 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 владельцев инвестиционных паёв Фонда, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: www.tinkoffcapital.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни ООО «Тинькофф Капитал» не гарантируют доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов