



ООО «Т-КАПИТАЛ»
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ,
УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д.7
Г. МОСКВА, 125040, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, T-CAPITAL-FUNDS.RU

Сообщение о конфликте интересов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Локальные валютные облигации»

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Т-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 «Т-Капитал Локальные валютные облигации» (далее – Фонд), доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания, были приобретены корпоративные облигации Акционерного общества «ТБанк», 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 4-04-02673-В, далее - Облигации) за счет имущества, составляющего Фонд. ОГРН АО «ТБанк» 1027739642281.

3. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до раскрытия информации о конфликте интересов): 04.08.2025

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 04.08.2025 (Приказ № 0804.02)

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

Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов владельцев инвестиционных паев 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 «Т-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB» (калькулирующим агентом которого является АО «ТБанк» 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 стоимости ликвидных акций и депозитарных расписок.

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 несовершении 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: 125040, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: <https://t-capital-funds.ru/>

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

Генеральный директор



И. Ф. Школенок