



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): 16.07.2025

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 16.07.2025 (Приказ № 0716.01)

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 настоящая сделка по реализации Облигаций не противоречит требованиям инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью правил доверительного управления Фондом.

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: 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