

Информация о прекращении конфликта интересов

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ», далее – Общество), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001г., в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156 – ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указания Банка России от 22.07.2020 г. 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» (далее – Указание) сообщает о прекращении конфликта интересов и о принятии Обществом Решения об отказе от претотвращения его возникновения в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:

№ п/п	Наименование ПИФа	Правила
1	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации»	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за номером 0626-94123756 от 28.09.2006
2	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации»	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за номером 0174-71670299 от 15.01.2004г..
3	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ –Акции»	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за номером 3247 от 08.11.2016

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ-Валютные облигации» и Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации» и Правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Акции» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и (или) скидок уменьшает доходность инвестиций в:

- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ-Валютные облигации»,
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации»,
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Акции».

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

1.1. Информация о конфликте интересов:

1.1.1. Содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов (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):

Осуществление АО «УК ТФГ»

Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации»;

Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции»;

Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом «ТФГ – Рублевые облигации»;
за счет имущества указанных паевых инвестиционных фондов сделок со связанным лицом Общества, что соответствует обстоятельствам возникновения конфликта интересов, указанным в пункте 6 Приложения 2 Указания, а именно:

сделок по размещению денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетных счетах, открытых в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700024560) (далее Банк) и начислении процентов на него.

Конкретные условия поддержания неснижаемого остатка на счете устанавливаются в сторонами отдельно путем обмена отдельными подтверждениями. Проценты на НСО начисляются по фиксированной процентной ставке, согласованной Сторонами.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700024560) является связанным лицом АО «УК ТФГ».

1.1.2. Информация о клиенте Общества:

№ п/п	Наименование ПИФа	Клиент
1	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации»	Владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации», Правила доверительного управления зарегистрированы за номером 0626-94123756 от 28.09.2006
2	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации»	Владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации». Правила доверительного управления зарегистрированы за номером 0174-71670299 от 15.01.2004г..
3	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ –Акции»	Владельцы инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции». Правила доверительного управления зарегистрированы за номером 3247 от 08.11.2016

1.1.3. Дата возникновения конфликта интересов

Дата заключения каждой из сделок НСО, совершенной путем обмена Подтверждениями с 01.04.2021 года и далее по каждому из договоров, заключенных с Банком АО «УК ТФГ» Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации» или Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ –Акции» или Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом «ТФГ – Рублевые облигации».

1.2. Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов:

10.02.2022 года были закрыты расчетные счета в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700024560), открытые на имя:

- Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации»;

- Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации»;

- Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ТФГ –Акции». 10.02.2022 года были расторгнуты договоры об Общих условиях о поддержании неснижаемого остатка на счете и начислении процентов (НСО) на него, заключенные по указанным расчетным счетам.

Генеральный директор

Н.И. Жуков