

Сообщение ООО УК «Альфа-Капитал» о прекращении конфликтов интересов

В соответствии с требованиями Указания 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» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – управляющая компания) (ОГРН 1027739292283, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 выдана ФСФР России «22» сентября 1998 г.) (далее – Лицензия) сообщает о прекращении конфликтов интересов.

1. Информация о конфликте интересов:

Содержание конфликта интересов: управляющая компания и(или) сотрудники управляющей компании (сведения, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" не указываются), в том числе задействованные в управлении имуществом паевых инвестиционных фондов, имуществом иных клиентов, с которыми заключён договор доверительного управления на основании Лицензии (далее – имущество клиентов), в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента, владеют, приобретают, распоряжаются (могут владеть, приобретать, распоряжаться) в собственных интересах имуществом, которое входит (может входить) в состав имущества клиентов.

Обстоятельство возникновения конфликта интересов: наличие (возможное наличие) интереса, отличного от интереса клиента управляющей компании, является (может являться) основанием возникновения конфликта интересов.

Описание интереса: собственный интерес управляющей компании и(или) сотрудников управляющей компании, в том числе задействованных в управлении имуществом клиентов, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующих в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента, связанный с владением, пользованием, распоряжением имуществом, которое входит (может входить) в состав имущества клиентов.

2. Информация о конфликте интересов:

Содержание конфликта интересов: сотрудники управляющей компании работают по совместительству в другой финансовой организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – финансовая организация), в том числе ответственные лица выполняют (могут выполнять) одинаковые должностные обязанности в управляющей компании и в указанной организации.

Обстоятельство возникновения конфликта интересов: наличие (возможное наличие) интереса, отличного от интереса клиента управляющей компании, является (может являться) основанием возникновения конфликта интересов.

Описание интереса: сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении паевым инвестиционным фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы Клиента, осуществляет (может осуществлять) иные или

аналогичные должностные обязанности в Акционерном обществе «Управляющая компания «Мой капитал», ОГРН 1087746129888.

3. Информация о конфликте интересов:

Содержание конфликта интересов: управляющая компания (сотрудники управляющей компании) заключает (может заключать) договоры банковского счета, депозитные договоры, договоры на оказание брокерских услуг и перечисляет денежные средства, входящие 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.

Обстоятельство возникновения конфликта интересов: 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 на счетах (включая брокерские) и во вкладах (депозитах) в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328.

4. Дата возникновения конфликтов интересов, указанных в п.1, 2, 3 настоящего сообщения: 1 апреля 2021г.

5. Информация о конфликте интересов:

Содержание конфликта интересов: управляющая компания (сотрудники управляющей компании) 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 ООО «АТОН» ОГРН 1027739583200.

Обстоятельство возникновения конфликта интересов: 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 ООО «АТОН», ОГРН 1027739583200, 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.

6. Дата возникновения конфликта интересов, указанного в п.5 настоящего сообщения (если конфликт интересов возник до раскрытия информации о конфликте интересов): -

7. Сведения о Клиенте: Региональная общественная организация «Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений», ОГРН 1037739046179, договор доверительного управления №ЦК-18/ДУ-2018 от 10.04.2018.

8. Обстоятельства прекращения конфликта интересов: прекращение договора доверительного управления, заключенного с Клиентом.

9. Дата прекращения конфликта интересов: 10.07.2023г.

Генеральный директор
ООО УК «Альфа-Капитал»

Кривошеева И.В.

Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.