

Сообщение о возникновении конфликта интересов

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: | Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал» (далее – управляющая компания). |
| Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа: | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00636, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 17 апреля 2009 года. |
| Наименование и тип паевого инвестиционного Фонда: | Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Структурированные облигации» (далее – Фонд). <i>Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).</i> |
| Номер и дата внесения в реестр Центральным Банком Российской Федерацией (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: | № 5063-СД 12.08.2022г. |
| Информация о конфликте интересов: | |
| Содержание конфликта интересов: | Совершение сделок с ответственным лицом управляющей компании при управлении имуществом Фонда. |
| Обстоятельство возникновения конфликта интересов: | Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании 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: | Покупка ответственным лицом Публичным акционерным обществом «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425 еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. (ISIN XS2010043656, ISIN XS2113968148, ISIN XS2393688598), входящих в состав имущества Фонда. |
| | Покупка управляющей компанией у ответственного лица, управляющей компании Публичного акционерного общества «Совкомбанк», ОГРН 1144400000425, облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии T2-01 (ISIN RU000A1052C7), за счет имущества Фонда. |

| | |
|--|--|
| Дата возникновения конфликта интересов: | 15.11.2022г. |
| Сведения о клиенте: | владелец инвестиционных паев Фонда. |
| Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: | Решение об отказе от предотвращения конфликта интересов №1 от 22.09.2022г. |
| Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов | Участие в программе выкупа еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. (ISIN XS2010043656, ISIN XS2113968148, ISIN XS2393688598), входящих в состав имущества Фонда, взамен на приобретение облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии T2-01 (ISIN RU000A1052C7). Данное решение было принято в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, вызванной в том числе нерыночными факторами, в целях соблюдения законных интересов клиентов. |
| При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания и сотрудники 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 (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несоблюдении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов. | |

Дата 16.11.2022
Генеральный директор

Е.Н. Ганцева

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14, помещ. 1, этаж 4, часть комнат 23, 35, по телефону +7-495-745-51-99, а также на сайте в сети Интернет www.contrada-capital.ru.