

№ _____
на № _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Сообщение Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО ИНВЕСТ» о конфликте интересов

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия»

(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 09 декабря 2010 г. за № 2006-94172747)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРАМО ИНВЕСТ» (ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ») (далее – Управляющая компания) (ОГРН 1067711004481, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00692 выдана ФСФР России от 26 января 2010 г. (далее – Лицензия)) сообщает о конфликте интересов:

Информация о конфликте интересов:

1. *Содержание конфликта интересов:* Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) совершает сделку по отчуждению ценных бумаг, входящих в состав имущества паевого инвестиционного фонда, контрагентом по которой является одновременно владелец инвестиционных паев указанного фонда и клиент Управляющей компании по Договору доверительного управления имуществом.

2. *Обстоятельство возникновения конфликта интересов:* совершение Управляющей компанией (ответственным лицом) за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок с Клиентом управляющей компанией, 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: продажа еврооблигации Республики Беларусь (ISIN XS1634369067) из состава имущества Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» (далее - Фонд), Акционерному обществу "Аурум Трейд" (ОГРН 1101690054861).

3. *Дата возникновения конфликта интересов:* 07.02.2023

4. *Сведения о Клиентах:* владельцы инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия». Правила доверительного управления № 2006-94172747 зарегистрированы ФСФР РФ 09 декабря 2010 года.

5. *Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:* Решение принято Генеральным директором 07 февраля 2023 г.

6. *Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:* принятое решение не предполагает возникновения неблагоприятных последствий для интересов Клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с тем, что:

- на данный момент Министерством финансов Республики Беларусь в рамках реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» не разработан вариант исполнения обязательств по еврооблигациям, входящим в состав паевых инвестиционных фондов.

- текущий механизм, разработанный Министерством финансов Республики Беларусь, предусматривает выплаты на счета, открытые только на территории Республики Беларусь. При этом, Банк

России в письме № 38-1-4/289 от 06.02.2023 пояснил, что счетом доверительного управления для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, может считаться только счет, открываемый в кредитной организации в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

- срок погашения еврооблигации 28.02.2023, однако проспектом выпуска ценной бумаги предусмотрен срок фиксации реестра за 15 календарных дней.
- сделка заключается в режиме ОТС Облигации с ЦК (что исключает факторы риска самого различного свойства, в том числе в отношении контрагента по сделке) на наилучших доступных для Управляющей компании условиях.

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 несовершении 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.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.8, этаж 8, помещения 1-9 или по телефону: (495) 961-17-73, либо на сайте www.peramo.ru

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

Страница Управляющей компании в Информационном агентстве:

<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7716618947> .

ООО «ПЕРАМО ИНВЕСТ» уведомляет, что 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. Прежде чем приобрести инвестиционные пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор

Мещерякова О.Л.