

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (АО), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ**

| п/п | Информация о конфликте интересов (обстоятельство возникновения конфликта интересов) | Дата возникновения конфликта интересов | Сведения о принятии решения о нецелесообразности предотвращения конфликта интересов | Причины принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов |
|-----|---|--|---|--|
| 1 | Совершение операций профессиональным участником (ответственным лицом профессионального участника) за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях. | Дата возникновения и выявления конфликта интересов с момента заключения договора | Решение № 1 от 01.04.2022 | <p>Конфликт интересов не может привести к ущербу прав и законных интересов клиентов, поскольку:</p> <p>1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип приоритета прав и интересов клиентов.</p> <p>2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.</p> <p>3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые профессиональный участник вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> |
| 2 | Совершение операций профессиональным участником (ответственным лицом профессионального участника) в интересах разных клиентов с одними и теми же активами. | Дата возникновения и выявления конфликта интересов с момента заключения договора | Решение № 2 от 01.04.2022 | <p>Конфликт интересов не может привести к ущербу прав и законных интересов клиентов, поскольку:</p> <p>1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей осуществляют управление имуществом клиентов, применяют принцип равного отношения ко всем клиентам.</p> <p>2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.</p> <p>3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые профессиональный участник вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> |
| 3 | Совершение операций ответственным лицом профессионального участника, | Дата возникновения и выявления конфликта интересов с момента | Решение № 3 от 01.04.2022 | <p>Конфликт интересов не может привести к ущербу прав и законных интересов клиентов, поскольку:</p> <p>1) Ответственные лица, которые в силу своих должностных обязанностей не принимают решения о сделках и не совершают сделки с</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--|
| | являющимся работником профессионального участника, которое в силу своих должностных обязанностей принимает участие в управлении активами клиентов, но не принимает решения о сделках или не совершает сделки с имуществом клиентов, за свой счет и в своих интересах с активами, аналогичными активам в клиентских портфелях. | заключения договора | | <p>имуществом клиентов, не имеют информации о стратегии и тактике Управляющего по управлению имуществом клиентов. Такие ответственные лица, совершая собственные сделки с аналогичными активами, не имеют возможности повлиять на интересы клиентов или ущемить права клиентов.</p> <p>2) Управление портфелями клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.</p> <p>3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые профессиональный участник вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> |
| 4 | Совершение операций ответственным лицом профессионального участника, которое в силу своих должностных обязанностей принимает решения/вправе принять решения о сделках или совершающим сделки с имуществом, переданным по договору ДУ этим же ответственным лицом, наряду с принятием решений или совершением сделок с имуществом в клиентских портфелях. | Дата возникновения и выявления конфликта интересов с момента заключения договора | Решение № 4 от 01.04.2022 | <p>Конфликт интересов не может привести к ущербу прав и законных интересов клиентов, поскольку:</p> <p>1) В профессиональном участнике обеспечивается организационная и (или) функциональная независимость между ответственными лицами, выполняющими функции по управлению имуществом клиентов. Отдельными приказами назначаются ответственные лица по управлению портфелями клиентов. Ответственное лицо, передавшее имущество по договору ДУ, отстраняется от управления собственным портфелем. Таким портфелем управляет другое ответственное лицо, назначенное приказом.</p> <p>2) Управление имуществом клиентов, в том числе имуществом ответственного лица, переданного по договору ДУ, осуществляется в строгом соответствии с инвестиционными декларациями.</p> <p>3) Ответственные лица, осуществляющие управление активами клиентов, действуют в условиях возможного конфликта интересов также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые профессиональный участник вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России.</p> |
| 5 | Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок со связанным лицом управляющей компании. | Дата возникновения и выявления конфликта интересов с момента заключения договора | Решение № 6 от 05.12.2023 | <p>Конфликт интересов не может привести к ущербу прав и законных интересов клиентов, поскольку:</p> <p>1) Сделки совершаются на наилучших условиях.</p> <p>2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционной декларацией.</p> <p>3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с</p> |

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | <p>нормативным актом Банка России. Возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к Указанию Банка России;</p> <p>5) Принято решение единоличного исполнительного органа управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликтом интересов</p> |
| 6 | <p>Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) за счет имущества клиента управляющей компании сделок с ответственным лицом управляющей компании.</p> | <p>Дата возникновения и выявления конфликта интересов с момента заключения договора</p> | <p>Решение № 7 от 05.12.2023</p> | <p>Конфликт интересов не может привести к ущербу прав и законных интересов клиентов, поскольку:</p> <p>1) Сделки совершаются на наилучших условиях.</p> <p>2) Управление имуществом клиентов осуществляется в строгом соответствии с инвестиционной декларацией.</p> <p>3) Ответственные лица, осуществляющие управление имуществом клиентов, действуют в условиях конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента также, как в условиях отсутствия конфликта интересов.</p> <p>4) Данное обстоятельство относится к обстоятельствам, которые управляющая компания вправе не предотвращать в соответствии с нормативным актом Банка России. Возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к Указанию Банка России;</p> <p>5) Принято решение единоличного исполнительного органа управляющей компании об отказе от предотвращения возникновения конфликтом интересов</p> |