

Уведомление о корпоративном действии

№ 124719115 от 15.05.2026

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД
 Получатель MC0709900000 ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1166895
Тип корпоративного действия	(CAPG) Выплата дохода по паям/ису
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Номер ПДУ	Дата ПДУ	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 30.04.2026
HL240924007C	RU000A108WX3	6287	27.06.2024	RU000A108WX3	паи БПИФ рфи Т-КапитПассДоход	40

Информация о выплате

Дата фиксации	30.04.2026
Плановая дата выплаты	15.05.2026
Доход на одну ценную бумагу	1.147672213787 RUB
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	245745908.29 RUB

Порядок выплаты дохода	В соответствии с пп. 7) п. 34 Правил доверительного управления Фондом доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления – на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется ежемесячно на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода (далее - отчетная дата). Под отчетным периодом понимается каждый календарный месяц, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произошло завершение (окончание) формирования Фонда, и заканчивая последним календарным месяцем, предшествующим календарному месяцу, в котором наступило основание для прекращения Фонда. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчетной датой. Промежуточные выплаты дохода в течение отчетного периода не производятся. В соответствии с пп. 7) п. 34 Правил доверительного управления Фондом и с учетом позиции, изложенной в письме Банка России от 27.02.2026 № 38-1-3/706 «В связи с вступлением в силу Федерального закона № 532-ФЗ», выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(DSCL) Раскрытие информации	1167266

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e65d5c07a6bb49fa9a2d0a7254a49848 Удален файл#soobshenie-o-vyplate-dohoda-tpay-korrektirovka-13-05-2026.pdf Добавлен файл#soobshenie-o-vyplate-dohoda-tpay-korrektirovka-15-05-2026.pdf
Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению	п. 3.18. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У
Дополнительная информация	Управляющая компания предоставляет владельцам инвестиционных паев информацию, предусмотренную законодательством в сфере финансовых рынков, в порядке, установленном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, Вы можете по адресу: 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7, по телефону +7(499)704-06-13 или в сети Интернет по адресу https://t-capital-funds.ru/ .

Дополнительная информация

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nssdata.ru