

Уведомление о корпоративном действии

№ 125600728 от 01.06.2026

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	1178527
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 31.05.2026
HL240924007C	RU000A108157	6069-СД	13.03.2024	RU000A108157	паи ЗПИФ кб Рентал ПРО	873

Информация о выплате

Дата фиксации	31.05.2026
Плановая дата выплаты	05.06.2026
Доход на одну ценную бумагу	10.53 RUB
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	275287637.26 RUB

Порядок выплаты дохода	Порядок выплаты дохода – доход от доверительного управления Фондом распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 31 мая 2026 года. Выплата дохода от доверительного управления 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 от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения ООО УК «А класс капитал» необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.
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	1178581

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/074760f4fbe641a9baed5e7d9fe07c23
Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению	п. 3.18. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У
Дополнительная информация	Ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации. Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru .