

Уведомление о корпоративном действии

№ 125745138 от 02.06.2026

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

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1179451
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 29.05.2026
HL240924007C	RU000A108WX3	6287	27.06.2024	RU000A108WX3	паи БПИФ рфи Т-КапитПассДоход	39

Информация о выплате

Дата фиксации	29.05.2026
Плановая дата выплаты	08.06.2026
Доход на одну ценную бумагу	1.081089042249 RUB
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	235023715.25 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	1177315

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/8d02286c4b1543d89f9736a6a2d65fe8
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

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.