



ООО «Т-КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138, ИНН: 7743304530, КПП: 770301001
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ,
УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д.7
Г. МОСКВА, 125040, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 (499) 704-06-13, WWW.T-CAPITAL-FUNDS.RU

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 инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение о формировании Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный»

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (далее по тексту настоящего сообщения – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027, выданная Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает о формировании Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный» (далее – Фонд).

Номер записи в реестре паевых инвестиционных фондов: № 7939.

Дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – Правила) Банком России: 06 июля 2026 года.

Ссылка на страницу официального сайта Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещены Правила:

https://t-capital-funds.ru/documents/mutual_funds/TSAV/documents/
<https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/pervye-pdu.pdf>

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: 14 июля 2026 года (по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил).

Срок формирования Фонда: 6 месяцев с даты начала формирования Фонда.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда: 14 января 2027 года, либо ранее, по достижении суммы денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда и подлежащих включению в состав имущества Фонда, 50 000 000 рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда:

Заявки подаются и принимаются со дня начала формирования Фонда каждый рабочий день в течение срока формирования Фонда, который истекает со дня, следующего за днем, когда сумма денежных средств, подлежащих включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 1 к Правилам, подаются уполномоченным лицом в письменном виде.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 2 к Правилам, подаются номинальным держателем в интересах уполномоченного лица в письменном виде.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО;

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной Правилами;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией посредством ЭДО.

В случае удовлетворения заявки на выдачу инвестиционных паев, инвестиционные паи выдаются уполномоченному лицу путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя, в котором у уполномоченного лица открыт счет депо. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: денежные средства и (или) ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, а именно: бездокументарные ценные бумаги и (или) документарные облигации с обязательным централизованным хранением.

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев: денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в настоящем сообщении.

Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда обусловлена выдача инвестиционных паев: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) российских рублей.

Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда обусловлена выдача инвестиционных паев: 1 000 (одна тысяча) российских рублей.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: ООО «Т-Капитал»

ИНН 7743304530 КПП 770301001

р/с 40701810926806000093

Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО), г. Москва

БИК Банка ВТБ (ПАО): 044525187

к/с Банка ВТБ (ПАО): 30101810700000000187

Назначение платежа: *«Оплата за инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный» по заявке № _____ от _____. НДС не облагается».*

Бездокументарные ценные бумаги и документарные облигации с обязательным централизованным хранением, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет депо, открытый в специализированном депозитарии.

Реквизиты транзитного счета депо, открытого для перечисления на него ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Депонент: Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" Д.У. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Накопительный»

Счет депо: ML2306050068

в Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»

Место хранения: НКО АО НРД

Раздел счета депо: 000000000000000000

При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо лицу, передавшему указанные ценные бумаги, открывается субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги. Управляющая компания не несет ответственности за несвоевременный возврат бездокументарных ценных бумаг и документарных облигаций с обязательным

централизованным хранением лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, и невозможность осуществления указанным лицом прав по таким ценным бумагам, если это лицо своевременно не уведомило управляющую компанию об изменении сведений, необходимых для возврата бездокументарных ценных бумаг и (или) документарных облигаций с обязательным централизованным хранением или осуществления прав по таким ценным бумагам.

Датой передачи бездокументарных ценных бумаг и документарных облигаций с обязательным централизованным хранением, является дата их зачисления на транзитный счет депо, открытый управляющей компанией в специализированном депозитарии.

Передача иных документарных ценных бумаг в оплату инвестиционных паев осуществляется по акту приема-передачи указанных ценных бумаг, подписываемому лицом, передающим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, и управляющей компанией.

Датой передачи иных документарных ценных бумаг является дата их фактической передачи, указанная в акте приема-передачи таких ценных бумаг.

Стоимость имущества, кроме денежных средств, передаваемого в оплату инвестиционных паев (далее в целях настоящего пункта – имущество), определяется по справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» с учетом требований Указания Банка России от 25.08.2015 N3758У и с учетом положений правил определения стоимости чистых активов Фонда, действующих на момент передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, не может быть ранее даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением случаев определения стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика.

Дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда, на основании отчета оценщика, не может быть ранее трех месяцев до даты передачи такого имущества в оплату инвестиционных паев.

Оплата инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на приобретение.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением Управляющей компании, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, 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, а также в сети «Интернет» на сайте: <https://t-capital-funds.ru>.

Генеральный директор

И.Ф. Школенок