



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, 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 дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Биотехнологии», Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений», Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии», Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500» для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (далее – 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 дате составления лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Биотехнологии» (Правила доверительного управления № 4215, зарегистрированы Банком России 23.11.2020, далее – Фонд 1), Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений» (Правила доверительного управления № 4214, зарегистрированы Банком России 23.11.2020, далее – Фонд 2), Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии» (Правила доверительного управления № 4099, зарегистрированы Банком России 13.07.2020, далее – Фонд 3), Закрытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал США 500» (Правила доверительного управления № 4216, зарегистрированы Банком России 23.11.2020, далее – Фонд 4) далее совместно – «Фонды», списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев:

Фонд 1: 63%, Фонд 2: 59%, Фонд 3: 73%, Фонд 4: 69%

Дата составления списка лиц владельцев: 30 сентября 2025 года.

Дата частичного погашения инвестиционных паев: 14 октября 2025 года

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с правилами доверительного управления Фондов: частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев

Дата начала срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям: 14 октября 2025 года

Дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям: 21 октября 2025 года

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка лиц.

В случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев.

Получить подробную информацию о Фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, 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