



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 Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»»

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 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает о формировании **Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»»** (далее – дополнительный фонд), Правила доверительного управления № 6460, зарегистрированы Банком России 05.09.2024.

Полное название заблокированного фонда и номер правил доверительного управления заблокированным фондом: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е» (далее – заблокированный фонд). Правила доверительного управления № 3899 от 07.11.2019.

Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 54 Федерального закона № 319-ФЗ:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением Совета директоров Банка России (в редакции от 27.03.2024 года), а также в связи с наличием в составе заблокированного фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми была ограничена после 15 октября 2023 года вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, Управляющая компания **приняла решение о выделении заблокированных активов заблокированного фонда в формируемый дополнительный фонд** (Приказ № 0614.03 от 14 июня 2024 года).

Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:

В связи с наличием в заблокированном фонде активов, возможность распоряжения которыми была ограничена после 15 октября 2023 года вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, 17 июня 2024 Управляющей компанией направлены на регистрацию в Банк России правила доверительного управления дополнительным фондом (далее – Правила).

После регистрации Правил Управляющая компания начнет процесс формирования дополнительного фонда. Управляющая компания обязана передать в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемые активы, в состав которых войдут все заблокированные активы заблокированного фонда. Управляющая компания не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем включения обособляемых активов в состав дополнительного фонда, обязана обеспечить выдачу инвестиционных паев дополнительного фонда каждому владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев паев, в количестве, равном количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления указанного списка. Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании иным лицам не допускается.

Датой начала формирования дополнительного фонда является третий рабочий день, следующий за днем присвоения Правилам номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования дополнительного фонда составляет не более 40 (сорока) рабочих дней с даты начала его формирования. Датой завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда.

В результате формирования дополнительного фонда владелец инвестиционных паев заблокированного фонда становится владельцем инвестиционных паев двух фондов – заблокированного и дополнительного. В дополнительном фонде аккумулируются заблокированные активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации. Целью инвестиционной политики управляющей компании при осуществлении доверительного управления дополнительным фондом является, в том числе, реализация указанных активов на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении. Порядок частичного погашения инвестиционных паев указан в Правилах доверительного управления дополнительным фондом. Управляющая компания обязана ежеквартально осуществлять частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда, при этом размер денежной компенсации, выплачиваемой всем владельцам погашаемых инвестиционных паев, будет составлять не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в отчетном квартале на банковские счета дополнительного фонда. Частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда не будет осуществляться в очередном

квартале, только в случае, если совокупный размер выплат владельцам инвестиционных паев не превышает величину 10 процентов от стоимости чистых активов дополнительного фонда. Со дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда, возобновляются выдача и погашение инвестиционных паев заблокированного фонда.

Перечень обособляемых активов:

1) Ценные бумаги:

Наименование ценной бумаги / Вид ценной бумаги /Наименование выпуска ценной бумаги	ISIN	Количество, штук	Стоимость, Евро
Vanguard European Stock Index, акции иностранных инвестиционных фондов	US9220428745	88 835,00	0,00
SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF, US78464A4748, акции иностранных инвестиционных фондов	US78464A4748	185 068,00	0,00
iShares International Treasury Bond ETF, акции иностранных инвестиционных фондов	US4642881175	10 415,00	0,00
Акции иностранных акционерных обществ Deutsche Telekom AG	DE0005557508	7 712,00	162 761,76
Акции иностранных акционерных обществ BASF SE	DE000BASF111	2 084,00	109 118,24
Акции иностранных акционерных обществ SAP SE	DE0007164600	1 149,00	124 919,28
Акции иностранных акционерных обществ Prosus N.V	NL0013654783	3 435,00	236 774,55
Акции иностранных акционерных обществ Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen	DE0008430026	571,00	185 175,3
Акции иностранных акционерных обществ Infineon Technologies AG	DE0006231004	4 019,00	137 690,94
Акции иностранных акционерных обществ Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	2 118,00	119 921,16
Итого:			1 076 361,23

2) Дебиторская задолженность по ценным бумагам:

Наименование эмитента ценной бумаги / Вид ценной бумаги /Наименование выпуска ценной бумаги	ISIN	Сумма задолженности (EUR – евро, USD – доллары США, RUR – российские рубли)
SSgA Funds Management, Inc., акции иностранных инвестиционных фондов	US78464A4748	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0,00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 110 114,82 USD
The Vanguard Group, Inc., акции иностранных инвестиционных фондов	US9220428745	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 126 234,53 USD
Anheuser-Busch InBev SA/NV, акции иностранных инвестиционных фондов	BE0974293251	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1 215,73 EUR
BASF SE, акции иностранных акционерных обществ	DE000BASF111	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR.

		Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 5 216,77 EUR
Deutsche Telekom AG, акции иностранных акционерных обществ	DE0005557508	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 USD. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 4 156,77 EUR
Eni s.p.A, акции иностранных акционерных обществ	IT0003132476	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1 611,92 EUR
Infineon Technologies AG, акции иностранных акционерных обществ	DE0006231004	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1 035,64 EUR
Munchener Ruck, акции иностранных акционерных обществ	DE0008430026	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 4 636,52 EUR
Prosus N.V, акции иностранных акционерных обществ	NL0013654783	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 355,96 EUR
SAP SE, акции иностранных акционерных обществ	DE0007164600	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 1 861,09 EUR
Citibank N.A., иностранная депозитарная расписка ao Nokia Corporation	US6549022043	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 409.14 USD
Наименование должника / Наименование эмитента ценной бумаги / Вид ценной бумаги / Наименование выпуска ценной бумаги		
ISIN		Сумма задолженности
Акционерное общество «Райффайзенбанк» - по сделке с государственными ценными бумагами (облигациями) Королевства Бельгии (государственными ценными бумагами (облигациями) иностранного государства) - Бельгия-06-2050-об	BE0000348574	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 15 720 577,02 RUR
Акционерное общество «Райффайзенбанк» - по сделке с государственными ценными бумагами (облигациями) Финляндской Республики (государственными ценными бумагами (облигациями) иностранного государства) - Финляндия, FGB 1.375% 15Apr2047	FI4000242870	Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 42 513 067,71 RUR
Итого:		Оценочная стоимость дебиторской задолженности составляет 0.00 EUR. Фактическая стоимость дебиторской задолженности составляет 795 833,16 EUR ¹

3) Денежные средства в размере: 141 045,95 долларов США, р/сч 40701840900100369144, Публичное акционерное общество "СПБ БАНК".

Совокупная стоимость обособляемых активов: 2 003 343 (два миллиона три тысячи триста сорок три) евро 61 (шестьдесят один) евроцент ²

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.

¹ Фактическая стоимость дебиторской задолженности, выраженной в российских рублях и в долларах США, пересчитана в евро по курсу Банка России на 25.09.2024 – дату фактической передачи соответствующей дебиторской задолженности

² Стоимость активов, указанных в пункте 3) настоящего Сообщения, выраженная в долларах США, пересчитана в евро по курсу Банка России на 14.06.2024 г.

7, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: <https://t-capital-funds.ru>.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов