



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 возникновении (наступлении) оснований для включения в состав
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, выданная Банком России 3 сентября 2019 года) сообщает о наступлении оснований для включения в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»» (далее – Фонд) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы Банком России 05.09.2024 в реестре паевых инвестиционных фондов за № 6460.

Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами: третий рабочий день, следующий за днем присвоения Правилам номера в реестре паевых инвестиционных фондов, а именно: 10 сентября 2024 года.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 40 (сорок) рабочих дней с даты начала формирования: 5 ноября 2024 года.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда (дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда): 27 декабря 2024 года.

Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 2 003 343 (два миллиона три тысячи триста сорок три) евро 61 (шестьдесят один) евроцент.

Дата возникновения (наступления) оснований для включения в состав имущества, переданного в оплату инвестиционных паев согласно отчету о завершении формирования фонда:

- для переданных ценных бумаг: 26.09.2024;
- для переданных прав требований: 25.09.2024;
- для переданных денежных средств: 01.10.2024.

Управляющая компания отмечает, что положения о дате возникновения (наступления) оснований для включения в состав имущества, переданного в оплату инвестиционных паев не являются в полной мере применимыми к информации о Фонде, так как особенности функционирования Фонда устанавливаются согласно Решению Совета директоров Банка России от 10.02.2023 (ред. от 27.03.2024) «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев» (далее – Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023).

Стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, на дату возникновения (наступления) оснований для его включения в состав Фонда: 2 003 343 (два миллиона три тысячи триста сорок три) евро 61 (шестьдесят один) евроцент. Управляющая компания отмечает, что указанная стоимость имущества может отличаться от фактической стоимости имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования, в связи с особенностями функционирования Фонда, установленными согласно Решению Совета директоров Банка России от 10.02.2023.

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, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 125040, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, дом 7, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте: www.t-capital-funds.ru.

Генеральный директор

Р.З. Мучипов