



ООО «Т-КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138
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 выплате дохода по инвестиционным паям

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»

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 выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход» (далее – Фонд; Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27.06.2024 за № 6287) за **февраль 2026 года**.

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев:
229 057 029 руб. РФ 59 коп.

Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай:

1,085205617406 руб. РФ

Дата, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом: **27 февраля 2026 года**

Дата выплаты дохода: **10 марта 2026 года**

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.

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/>.

Генеральный директор

И. Ф. Школенок