Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал», Лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09.08.2011 № 21-000-1-00824, без ограничения срока действия.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739).

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.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте ООО «УК «А-Капитал». Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к.2, литера Б, кабинет № 125; по адресу обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. В, часть пом. 21Н (комн. 1, 3, 5) ; по телефонам: +7 (812) 677-77-20, 677-77-21, 677-77-22; в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.acapital-am.ru](http://www.acapital-am.ru), а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «А-Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора**

**ООО «УК «А-Капитал»**

**№ 1-1-2024/63 от «27» июля 2024**

**Изменения и дополнения № 03**

**в Правила доверительного управления**

**Открытым паевым инвестиционным фондом**

**рыночных финансовых инструментов**

**«А-Капитал Облигации Рантье»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 5739 от 26.10.2023)

|  |  |
| --- | --- |
| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
| пп. 5 п.34 Правил Фонда:  5) право владельца инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления).  Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.  Под доходом от доверительного управления понимается 100% от суммы денежных средств, фактически полученных в отчетном периоде **(за вычетом фактически уплаченного вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и регистратору, установленного в пункте 100 настоящих Правил, в течение отчетного периода)** в виде:  - процентных (купонных) доходов по долговым инструментам**, за исключением процентных (купонных) доходов от долговых инструментов, полученных по первой части договоров репо, а также за исключением накопленных процентных (купонных) доходов, включаемых в цену сделки при отчуждении долговых инструментов. Для целей расчета дохода от доверительного управления процентный (купонный) доход по каждому долговому инструменту определяется как положительная разница между суммой выплаченного эмитентом или иным обязанным по ценной бумаге лицом (гарантом, поручителем или иным лицом) процентного (купонного) дохода в отчетном периоде и уплаченным накопленным купонным доходом при приобретении долгового инструмента в купонном периоде, по итогам которого выплачен процентный (купонный) доход**;  - процентных доходов по договорам репо;  - процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);  - процентных доходов по банковским счетам, в том числе по банковским счетам с неснижаемым остатком.  Под отчетным периодом, за исключением первого и последнего, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом является календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором фонд завершил (окончил) формирование. Последним отчетным периодом, за который выплачивается доход от доверительного управления, является календарный квартал, предшествующий дате возникновения основания прекращения фонда, выплата дохода от доверительного управления после последнего отчетного периода не осуществляется.  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.  Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется в случае наличия дохода от доверительного управления в отчетном периоде на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.  Доход от доверительного управления по итогам отчетного периода начисляется на 3 (Третий) рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом.  Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств по реквизитам владельцев инвестиционных паев, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, начиная с даты начисления дохода от доверительного управления. В случае если сведения о реквизитах для перечисления дохода от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления. | пп. 5 п.34 Правил Фонда:  5) право владельца инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления).  Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.  Под доходом от доверительного управления понимается 100% от суммы денежных средств, фактически полученных в отчетном периоде в виде:  - процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;  - процентных доходов по договорам репо;  - процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);  - процентных доходов по банковским счетам, в том числе по банковским счетам с неснижаемым остатком.  Под отчетным периодом, за исключением первого и последнего, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом является календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором фонд завершил (окончил) формирование. Последним отчетным периодом, за который выплачивается доход от доверительного управления, является календарный квартал, предшествующий дате возникновения основания прекращения фонда, выплата дохода от доверительного управления после последнего отчетного периода не осуществляется.  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.  Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется в случае наличия дохода от доверительного управления в отчетном периоде на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.  Доход от доверительного управления по итогам отчетного периода начисляется на 3 (Третий) рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом.  Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств по реквизитам владельцев инвестиционных паев, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, начиная с даты начисления дохода от доверительного управления. В случае если сведения о реквизитах для перечисления дохода от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления. |

Генеральный директор

ООО «УК «А-Капитал» Д.В. Шагардин