

**Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов  
«А-Капитал Облигации Рантье»**

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.

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» (далее – Управляющая компания), Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 выдана ФСФР России 09 августа 2011 года, настоящим информирует о выплате дохода по инвестиционным паям Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739).

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

2 955 872,20 руб.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:

42,1645981228661 руб.

Дата начала срока выплаты дохода: 13.01.2025

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 24.02.2025

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода: 28.12.2024

Порядок выплаты дохода:

В соответствии с п. 34 Правил доверительного управления 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.

Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная в отчетном периоде в виде процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. 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.

В случае отсутствия в отчетном периоде поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, доход от доверительного управления за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

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.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте ООО «УК «А-Капитал». Получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Малоохтинский, д. 64, литера В, часть пом. 24Н (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.

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.