



Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1
Телефон: (495) 213-18-24, www.mconsulting.ru

Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» от 29.06.2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» (ИНН 7702203678) (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053) **сообщает о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении** (далее – «частичное погашение») **Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации»** (далее – «Фонд», правила доверительного управления правилами доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 за № 2275).

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 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.

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения: 12,55%

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению, определяется в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «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» и **пунктом 52.1** правил доверительного управления Фондом: частично погашается такое количество инвестиционных паев Фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за расчетный период при условии, что размер выплат превысит 10 (Десять) процентов от стоимости чистых активов фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась).

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение инвестиционных паев Фонда: 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда.

Дата частичного погашения: 14.07.2026 г.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплату денежной компенсации в связи с частичным погашением в соответствии с правилами доверительного управления Фондом: с 15.07.2026 г. по 21.07.2026 г.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Последствия частичного погашения для владельцев инвестиционных паев: в результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи.

Денежная компенсация в связи с частичным погашением инвестиционных паев Фонда будет перечислена на один из следующих счетов:

- 1) на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- 2) на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя).

Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации.

Получить подробную информацию об Управляющей компании Фонда, информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 213-18-24, по адресу Управляющей компании: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, а также на сайте Управляющей компании в сети Интернет: <https://www.mconsulting.ru/>

Генеральный директор

И.Л. Аверьянов