



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 об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации

В связи с необходимостью уточнения данных в ранее размещенное 29.06.2026 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» (далее – Сообщение о дате частичного погашения) внесены изменения.

Описание внесенных изменений (корректировок) в Сообщение о дате частичного погашения:

- уточнены сведения о количестве инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» (далее – Фонд) на дату составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.

Указанные выше изменения обусловлены спецификой определения подлежащих частичному погашению инвестиционных паев Фонда, установленной 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», а также требованиями, установленными Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с «Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия», «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия») в части срока раскрытия Сообщение о дате частичного погашения.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

<https://www.mconsulting.ru/ru/disclosure/info-messages/9478/>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

<https://www.mconsulting.ru/ru/disclosure/info-messages/9480/>

Генеральный директор

И.Л. Аверьянов