

БПИФ рыночных финансовых инструментов «РенКап Высокодоходные облигации»

Полное название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РенКап – Высокодоходные облигации» (далее – Фонд).

Сокращенное название Фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «РенКап – Высокодоходные облигации».

Номер и дата регистрации правил доверительного управления: № 7681 от 26.03.2026.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги.

Реквизиты транзитных счетов, открытых для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:

Получатель: ООО «УК РенКап»

ИНН/КПП 9703186884/770301001

Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «РенКап – Высокодоходные облигации» по заявке № ____ от __. __.20__ (Без НДС).

Счет № 40701810800000003113 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.

Номер транзитного счета ДЕПО: SD770000000084

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Полное фирменное наименование российской биржи, к организованным торгам на которой допущены инвестиционные паи Фонда и на которой участники торгов поддерживают цены, спрос, предложение и объем организованных торгов инвестиционными паями: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).

Цель Фонда: Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в высокодоходные долговые ценные бумаги, которыми являются облигации российских юридических лиц с кредитным рейтингом эмитента и/или поручителя и/или оферента (лиц обязанных по соответствующему выпуску облигаций) от В до А+ от кредитных рейтинговых агентств, входящих в реестр Банка России.

Управляющая компания может принять решение о вложениях в производные финансовые инструменты с целью хеджирования рисков и снижению волатильности портфеля.

Сведения об Индикаторе: В качестве индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является «Индекс МосБиржи Высокодоходных Облигаций Повышенного Инвестиционного Риска» (RUCBHYTR) (далее – Индекс), рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) (далее – Московская Биржа). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Московской биржи по адресу www.moex.com/ru/index/RUCBHYTR

Вознаграждения и комиссии: управляющей компании за управление Фондом - 0,8% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда; специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, ПАО Московская биржа - до 0,15% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда; за приобретение (надбавка) – 0 %; за погашение (скидка) – 0 %; прочие комиссии: не более 0,15 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Рекомендуемый срок инвестирования: от 1 года.

Управляющий Фондом: Голубов Илья.