

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Долгосрочная рублевая стратегия РенКап: широкий рынок – облигации и РЕПО» (далее Фонд)

Полное название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Долгосрочная рублевая стратегия РенКап: широкий рынок – облигации и РЕПО» (далее – Фонд)..

Сокращенное название Фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Долгосрочная рублевая стратегия РенКап: широкий рынок - облигации и РЕПО».

Номер и дата регистрации правил доверительного управления: № 8100 от 21.09.2026.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: только денежные средства.

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 «Долгосрочная рублевая стратегия РенКап: широкий рынок – облигации и РЕПО» по заявке № ____ от __. __. 20 __. (Без НДС).

Счет № 40701810800000003294 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.

Минимальная сумма денежных средств, передач 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 ММВБРТС» (ОГРН 1027739387411).

Цель Фонда: Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение в состав Фонда активов, указанных в пункте 25.1 Правил, в том числе преимущественных активов, которыми являются:

- облигации российских юридических лиц, удовлетворяющие следующим требованиям:

а) с кредитным рейтингом эмитента и/или поручителя и/или оферента (лиц обязанных по соответствующему выпуску облигаций) не ниже от ВВВ+ от кредитных рейтинговых агентств, входящих в реестр Банка России, а именно: от ruBBB+ по шкале Эксперт РА, от ВВВ+(RU) по шкале АКРА, от ВВВ+.ru по шкале НКР, от ВВВ+|ru| по шкале НРА;

б) объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей;

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, объем выпуска которых должен составлять не менее 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей;

- облигации международных финансовых организаций, удовлетворяющим следующим требованиям:

а) кредитный рейтинг эмитента и/или поручителя и/или оферента (лиц, обязанных по соответствующему выпуску облигаций) не ниже ВВВ+ от кредитных рейтинговых агентств, входящих в реестр Банка России, а именно: от ruBBB+ по шкале Эксперт РА, от ВВВ+(RU) по шкале АКРА, от ВВВ+.ru по шкале НКР, от ВВВ+|ru| по шкале НРА, и/или кредитный рейтинг эмитента и/или поручителя и/или оферента (лиц, обязанных по соответствующему выпуску

облигаций) не ниже В от международных рейтинговых агентств Moody's, S&P и Fitch, а именно: не ниже В по шкале S&P, не ниже B2 по шкале Moody's, не ниже В по шкале Fitch;

б) объем выпуска должен составлять не менее 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей (для облигаций, номинированных в иностранных валютах, рублевый эквивалент, рассчитанный управляющей компанией по курсу Банка России на момент принятия решения об инвестировании);

- договоры РЕПО, в том числе с клиринговыми сертификатами участия (далее – «Преимущественные активы»).

Сведения об Индикаторе: В качестве индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является составной индекс, рассчитываемый управляющей компанией, как сумма из 50% Индекса «Корпоративных облигаций» Московской биржи (RUCBTRNS) и 50% Индекса «Государственных облигаций» Московской биржи (RGBITR) (далее – Индекс). Индексы RUCBTRNS и RGBITR рассчитываются Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММББ-РТС» (ИНН 7702077840) (далее – Московская Биржа). Сведения о порядке расчета Индексов раскрываются на сайте Московской биржи по адресам: <https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS> и <https://www.moex.com/ru/index/RGBITR>

Вознаграждения и комиссии: управляющей компании за управление Фондом - 0,7% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда; специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра, ПАО Московская биржа – не более 0,15% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда; за приобретение (надбавка) – 0 %; за погашение (скидка) – 0 %; прочие комиссии: не более 0,1 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Рекомендуемый срок инвестирования: от 1 года.

Управляющий Фондом: Голубов Илья.