

**Сообщение****о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда**

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд)                       | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом            | № 5306 от 16.03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев | 2 666 114,22 рубля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате              | 29,9963663176 рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Дата начала срока выплаты дохода                                            | 01.10.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода                            | 11.11.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Порядок выплаты дохода                                                      | <p>В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом доход от доверительного управления (далее – доход) выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период.</p> <p>Отчетным периодом для целей определения дохода является календарный квартал, Отчетным периодом для целей первой выплаты дохода после завершения (окончания) формирования Фонда признается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда. Для целей определения суммы дохода в отчетном периоде доходы, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления дохода. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц,</p> |

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 ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>имеющих право на получение дохода, информация о которых включена в список лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на отчетную дату (включительно), определяемую как последний рабочий день каждого отчетного периода. Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mkb-am.ru](http://www.mkb-am.ru) (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по

выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Правилами доверительного управления фондов могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.