УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом
Генерального директора
АО УК «Апрель Капитал»
№ 10 от 06 марта 2024 г.

Правила

доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Апрель Капитал – Акции»

(с внесенными изменениями и дополнениями №30)

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции» (далее - Фонд).
2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции».
3. Тип Фонда - открытый.
   Категория Фонда: рыночных финансовых инструментов.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее - Управляющая компания): Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал».
   Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) Управляющей компании: 1027700266813.
5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, г. Москва.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09 августа 2002г. № 21-000-1-00075, выданная ФКЦБ России.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда (далее - Специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
   ОГРН Специализированного депозитария: 1027739039283.
8. Место нахождения Специализированного депозитария: Российская Федерация 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – Регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
    ОГРН Регистратора: 1027739039283.
11. Место нахождения Регистратора: Российская Федерация 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.
12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда (далее - Аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН».
    ОГРН Аудиторской организации: 1027700313464
14. Место нахождения Аудиторской организации: 127473, г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 32, этаж 3, кабинет I, часть 13.
15. Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией.
16. Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой

собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом соответствующее право прекращается.

17. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, с учетом оценки рисков, информация о которых указана в настоящих Правилах, но не ограничиваясь ими.

18. Дата начала формирования Фонда: «07» июля 2003 года.

Срок формирования Фонда: с «07» июля 2003 года по «07» октября 2003 года либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: «07» июля 2033 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания действия договора доверительного управления Фондом.

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

II. Инвестиционная декларация

20. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

21. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств Фонда в активы, предусмотренные Инвестиционной декларацией Фонда, для достижения прироста имущества, составляющего Фонд. При этом акции российских и иностранных акционерных обществ являются преимущественными объектами инвестирования имущества Фонда.

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления при осуществлении доверительного управления имуществом Фонда. Реализация инвестиционной стратегии происходит в рамках ограничений, предусмотренных Инвестиционной Декларацией Фонда.

Инвестиционные решения относительно активов, допускаемых в рамках Инвестиционной декларации Фонда, в том числе выбор активов, поддержание или изменение долей активов относительно совокупной стоимости активов Фонда, полная или частичная реализация активов, и другие операции с финансовыми инструментами, осуществляется в соответствии с инвестиционным процессом.

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.

Под риском для целей настоящего пункта принимаются все возможные риски, включая финансовые и нефинансовые, предусмотренные пунктом 24 настоящих Правил.

Под ожидаемой доходностью актива подразумевается ожидаемая переоценка стоимости финансового инструмента, а также ожидаемый денежный поток выплаты по данному инструменту (дивиденды или купонные платежи).

Таким образом, в основе инвестиционного процесса Управляющей компании лежит фундаментальный анализ, позволяющий определить указанные выше параметры, их диапазоны или направления. Фундаментальный анализ предполагает анализ на макроэкономическом уровне, на уровне отдельного эмитента и на уровне отдельного инструмента.

При макроэкономическом анализе Управляющая компания учитывает следующие факторы (но не ограничивается ими):

- динамика мировых фондовых рынков, положение кривых процентных ставок;
- публикуемая статистика по крупнейшим мировым экономикам, в том числе данные по динамике ВВП, промышленному производству, розничным продажам, жилищному сектору, индексам деловой активности и доверия потребителей;
- динамика мировых цен на нефть, в том числе данные по мировым запасам, соотношение спроса и предложения, взаимодействие ОПЕК и других стран – производителей нефти;
- расстановка сил на валютном рынке;
- решения мировых Центральных Банков по процентным ставкам, в том числе тон сопроводительных комментариев регуляторов;
- направление внутренней денежно-кредитной политики Центрального Банка Российской Федерации;
- внутренний новостной фон, включающий данные по российской экономике и ее секторам, отчетность и новости по эмитентам;
- другая информация, способная повлиять на принимаемые инвестиционные решения.

При анализе отдельного эмитента управляющая компания учитывает следующие факторы (но не ограничивается ими):

- бизнес эмитента, ключевые активы эмитента и их структура;
- структура акционеров и вероятности поддержки (кроме регионов);
- данные финансовой и операционной отчетности, динамика операционных и финансовых показателей (рентабельность, долговая нагрузка, ликвидность);
- Дивидендная политика и история дивидендных выплат;
- заявление менеджмента компании-эмитента;
- новостной фон и положение отрасли, регуляторная и налоговая среда;
- заявления о сделках поглощения или слияния;

При анализе отдельного инструмента управляющая компания учитывает следующие факторы (но не ограничивается ими):

- текущая цена относительно аналогов и ретроспективы;
- ликвидность инструмента, ее характеристики;
- срочность, доходность к погашению/оферте и дюрация, купон (для облигаций);
- прочие существенные положения: тип (обыкновенная или привилегированная), субординированность, валюта, обеспечение и другие.

В случае возникновение форс-мажорных обстоятельств касательно всего финансового рынка, либо отдельного эмитента или его инструментов (приостановка биржевых торгов, введение мер ограничительного характера в отношении эмитента или иных участников финансового рынка, в результате которых возможность Управляющей компании распоряжаться активами Фонда или реализовывать права по активам Фонда будет ограничена или утрачена)

Управляющая компания допускает отклонение от принятия инвестиционных решений согласно указанному критерию соотношения ожидаемой доходности и риска с целью минимизации потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Настоящими Правилами не предусматривается указание (обозначение) индикатора (индекса), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления в связи с тем, что инвестиционная стратегия Фонда не предполагает репликацию состава и структуры активов какого-либо индикатора (индекса) и определяется исключительно на основании инвестиционной экспертизы управляющей компании, что обуславливает динамический характер структуры активов Фонда.

22. Перечень объектов инвестирования.

22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1. активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 2002. №52, ст. 5141; 2018, №53, ст.8440) (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:
   1) акции российских акционерных обществ;
   2) акции иностранных акционерных обществ;
   3) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный им код CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква – значение «O» либо «C», пятая буква – значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»,
      а также, если присвоенный им код CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015 имеет следующие значения: первая буква – значение «C», третья буква – значение «O» или «C», пятая буква – значение «B» или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», или «I», шестая буква: для инвестиционных паев инвестиционных фондов – значение «X» или «U» или «Y», для акций инвестиционных фондов – значение «X» или «S», или «Q»;
   4) паи интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, относящихся к категории:
      - рыночных финансовых инструментов;
      - фонд недвижимости;
   5) российские и иностранные депозитарные расписки;
   6) долговые инструменты;
2. инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рыночных финансовых инструментов;
3. инструменты денежного рынка, а именно:
   - денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических

лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);
- депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

4. права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;
5. активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, не противоречащие настоящей Инвестиционной декларации.

К ценным бумагам, предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта 1 настоящего пункта.

22.2. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов Фонда только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней.

22.3. Под долговыми инструментами в целях настоящих Правил понимаются:

1) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
2) облигации российских эмитентов;
3) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;
4) облигации иностранных органов государственной власти, административно-территориальных образований иностранных государств;
5) облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
6) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

22.4. Лица, обязанные по:

- депозитным сертификатам российских кредитных организаций, государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских эмитентов, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, облигациям с ипотечным покрытием и ипотечным сертификатам участия, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, активам, являющимся клиринговым сертификатам участия, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, акциям иностранных акционерных обществ, облигациям иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, облигациям административно-территориальных образований иностранных государств, иностранным депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;
- депозитным сертификатам иностранных банков иностранных государств, государственным ценным бумагам иностранных государств должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики. Сингапуре, Катаре.

22.5. В состав активов Фонда могут входить как обыкновенные, так и привилегированные акции.

22.6. В состав активов Фонда могут входить ценные бумаги иностранных эмитентов в случае, если они признаны (квалифицированы) в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Структура активов Фонда.

Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

1) доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее 3 (Трех) месяцев, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов), прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных пунктом 2.9 Указания Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:
   - 3 (Три) процента;
   - величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев и более).

Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

Для целей настоящего подпункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

2) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), требование к этому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно - территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов фонд.

Для целей настоящего подпункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов инвестиционного Фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц) и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 (Десять) процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих Фонд, не

учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда, на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда, на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в Фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 (Двух) рабочих дней с даты указанного включения.

Размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года « 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), в совокупности не должны превышать 40 (Сорок) процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения договоров займа или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 (Четырех) рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в предыдущем абзаце, с учетом заключенных сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» , не должна превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов Фонда.

3) Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее 80% (Восьмидесяти процентов) стоимости активов, составляющих Фонд:

- акции российских и иностранных акционерных обществ (далее – целевой актив);
- российских (иностранных) депозитарных расписок, удостоверяющих права на целевой актив;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов, ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов), инвестиционными декларациями которых предусмотрено следование их доходности стоимости активов, указанных в абзацах втором - третьем настоящего подпункта, или значению индикатора (индекса), рассчитываемого исходя из стоимости активов, указанных в абзацах втором - третьем настоящего подпункта.

Рабочим днем в целях настоящего подпункта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем. Ограничения, указанные в настоящем подпункте, не применяются с календарного квартала, в котором возникло основание прекращения фонда.

При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем 4 подпункта 2) пункта 23 настоящей Инвестиционной декларации.

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием, и их оценка.

24.1. По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, описанной выше и предусмотренной Инвестиционной деклараций, связана с высокой степенью рисков, описанных далее, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Высокая степень рисков, в случае их реализации, выражается в потенциально существенном падении стоимости активов Фонда и, как следствие, существенном падении стоимости инвестиционных паев Фонда. Приведенные сведения в части оценки рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Стоимость объектов вложения средств и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования Управляющей компании в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Лицо, желающее приобрести инвестиционные паи, и владелец инвестиционных паев неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Цель данного описания - указать этим лицам на основные риски, которые связаны с инвестированием на российском и зарубежных рынках.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех возможных рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

Совершение операций с активами, указанными в Инвестиционной декларации, связано с рисками, особенности которых определяются многими параметрами, при этом прогнозирование и контроль изменения не всегда возможны.

Прогнозирование и описание всех рисков, возникающих при инвестировании в паевые инвестиционные фонды, невозможно.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, от ожидаемых или плановых значений, то есть риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Риски инвестирования в активы, указанные в Инвестиционной декларации, включают, но не ограничиваются следующими рисками.

I. Нефинансовые риски.
II. Финансовые риски.

К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

1. Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень

стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

2. Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.
3. Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, его контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациям или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.
4. Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемой организации, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в Инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

   Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

   При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению Фондом или финансовый результат инвестора.

   С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.
5. Регуляторный риск может проявляться в форме применения к Управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери Управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению Фондом или аннулирование лицензии Управляющей компании. С целью исключения регуляторного

риска Управляющая компания выстроила эффективную систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей профессиональной деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены:

1. Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и прочих индикаторов, возникшие в том числе в следствие изменения конъюнктуры рынков или снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием неограниченного числа обстоятельств, в том числе таких, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
2. Валютный риск, характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов Фонда.
3. Процентный риск заключается в потерях, которые Фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.
4. Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле Фонда до конца срока погашения без возможности реализации.
5. Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств, неблагоприятного изменения их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства, а также любым другим изменениям изначально оговоренных условий относительно данных финансовых обязательств (в том числе перенос сроков, реструктуризация и любые другие). К кредитному риску также могут быть также отнесены:
    a. Риск дефолта, по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме. К риску дефолта также может быть отнесен отказ эмитента на погашение своих долговых обязательств, введение временного моратория на погашение долгов, технический дефолт и любые другие обстоятельства, которые приводят к непогашению долга и

любых выплат по нему, изменению сроков погашения, объема погашения обязательств и любых других оговоренных условий долговых обязательств.

Владелец инвестиционных паев несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав Фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда Управляющая компания выстроила систему управления инвестиционным портфелем Фонда и риск-менеджмента.

Управляющая компания не может нести и не несет ответственность за возможные потери, вызванные реализацией рисков активов, входящих в состав имущества Фонда.

b. Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

24.2. Описание рисков, связанных с иностранными ценными бумагами.

Инвестированию в иностранные ценные бумаги присущи описанные выше риски со следующими особенностями.

Иностранные активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы.

Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные в судебные и правоохранительные органы.

24.3. Описание рисков, связанных с инвестированием в паи инвестиционных фондов

Инвестированию в паи инвестиционных фондов присущи все описанные выше риски.

Применительно к таким инструментам указанные выше риски дополняются рисками управляющей компании, которая осуществляет управление инвестиционными фондами, в том числе, но не ограничиваясь, операционными рисками данной управляющей компании, регуляторным риском, риском контрагента и так далее.

24.4. Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.

III. Права и обязанности Управляющей компании

25. До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка «Д.У.» и указано название Фонда.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

26. Управляющая компания вправе:
    1) без специальной доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
    2) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
    3) передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
    4) принять решение о прекращении Фонда;
    5) погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения обмена инвестиционных паев;
    6) после завершения окончания формирования Фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;
    7) принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, после завершения его формирования на инвестиционные паи Фонда.

27. Управляющая компания обязана:
    1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;
    2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в интересах владельцев инвестиционных паев;
    3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
    4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в

отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка;
6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;
7) выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.
8) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», за исключением предусмотренных им случаев;
9) соблюдать настоящие Правила;
10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.

28. Управляющая компания не вправе:

1) приобретать инвестиционные паи Фонда за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
2) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;
3) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;
4) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
5) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения обмена инвестиционных паев, в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;
6) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
    а) по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;
    б) по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
    в) в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;
    г) по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
    д) договоров займа или кредитных договоров, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для обмена или погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен

превышать 20 (Двадцати) процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шести) месяцев;

е) договоров репо, подлежащих исполнению за счет имущества Фонда;

ж) по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев Фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

з) по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 29 настоящих Правил, а также за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев Фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

и) по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудиторской организацией, Регистратором, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 30 настоящих Правил, а также случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

к) по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 29 настоящих Правил, а также случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

л) по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и(или) настоящими Правилами;

м) по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания, за исключением случаев, предусмотренных

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и(или) настоящими Правилами.

7) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

29. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктами «ж», «з», «к», «л» подпункта 6) пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:

1) сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
2) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав Фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;
3) сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи Фонда.

30. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 6) пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:

1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж;
2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;
3) являются сделками по приобретению акций хозяйственных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы Фонда.

31. По сделкам, совершенным в нарушение требований пункта 28 настоящих Правил, Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

IV. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной неэмиссионной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
2) право его владельца требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;
3) право его владельца требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты, в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день;
4) право его владельца на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

34. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

35. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.
36. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.
37. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда.

    Специализированный депозитарий, Регистратор, Аудиторская организация не могут являться владельцами инвестиционных паев.
38. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.
39. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

V. Выдача инвестиционных паев

40. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения (окончания) формирования Фонда.
41. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам, и путем внесения записей по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

    Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются Регистратором на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев Фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.
42. Каждая заявка на приобретение инвестиционных паев предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.
43. В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.
44. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

Заявки на приобретение инвестиционных паев

45. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.
46. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования Фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда.

47. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №1 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем;

- заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки приобретение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку. В зависимости от способа подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка подписывается собственноручной подписью и (или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

47.1 Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа через официальный сайт Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.april-capital.ru (далее также - сайт Управляющей компании).

Физические лица вправе подать заявку в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об электронном документообороте и использовании Программно-аппаратного комплекса «Личный кабинет клиента» (далее - Соглашение об ЭДО), размещенном на сайте Управляющей компании.

При получении Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в ближайший следующий за ним рабочий день.

48. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.
49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;
2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;
3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев;
4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи

инвестиционных паев;

5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев, установленных настоящими Правилами;
7) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;
8) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на инвестиционные паи Фонда;
9) возникновение основания для прекращения Фонда;
10) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда

50. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
51. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 (Трех) дней со дня:
    - поступления на Управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в состав Фонда, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
    - принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в состав Фонда, поступили на Управляющей компании до принятия заявки.
52. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 50 (Пятьдесят) рублей и является единой для всех приобретателей.
53. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда

54. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.
55. Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей при первом взносе и каждом последующем. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев

56. Поря док передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев:

56.1. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда: передача (внесение) в Фонд денежных средств осуществляется путем их перечисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

56.2. Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда: передача денежных средств в оплату инвестиционных паев, осуществляется путем их перечисления на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом Управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев

57. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма которых меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.

58. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 57 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, за исключением случая, предусмотренного пунктом 59 настоящих Правил.

59. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, Управляющая компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не могут быть включены в состав Фонда, уведомляет лицо, передавшее денежные средства в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств, и осуществляет возврат денежных средств в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией данных реквизитов. Уведомление, указанное в настоящем абзаце, направляется Управляющей компанией в электронном виде, в том числе путем его направления на адрес электронной почты, сведения о котором включены в анкету клиента, поданную (имеющуюся в распоряжении) Управляющей компании.

Вне зависимости от указанного во первом абзаце настоящего пункта Правил Управляющая компания вправе использовать для возврата денежных средств информацию о реквизитах банковского счета лица, которому должны быть возвращены денежные средства, сведения о котором имеются в распоряжении Управляющей компании, в том числе реквизиты банковского счета, с которого денежные средства были переведены на транзитный счет в счет оплаты инвестиционных паев. Перевод лицу денежных средств на указанный в настоящем абзаце банковский счет будет считаться надлежащим исполнением Управляющей компанией своих обязательств по возврату, вне зависимости от факта предоставления указанным лицом Управляющей компании реквизитов, запрошенных направленным ранее уведомлением.

В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев,

доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 58 настоящих Правил и вторым абзацем настоящего пункта Правил. Доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном пунктом 58 настоящих Правил, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев, или на банковский счет, с которого денежные средства были переведены на транзитный счет в счет оплаты инвестиционных паев, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (Трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариусу.

Включение денежных средств в состав Фонда

60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при одновременном наступлении (соблюдении) следующих условий:

1) Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;
3) выдача инвестиционных паев не приостановлена;
4) основания для прекращения фонда отсутствуют.

61. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления (соблюдения) всех условий, предусмотренных пунктом 60 настоящих Правил.
62. Денежные средства включаются в состав Фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда

63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий моменту подачи заявки на приобретение инвестиционных паев или моменту поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.

64. Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не установлена.

VI. Погашение инвестиционных паев

65. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда.
66. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

    - предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного настоящими Правилами;

    - прекращение Фонда - независимо от предъявления требования владельцем инвестиционных паев.
67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанные заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку. В зависимости от способа подачи заявки на погашение инвестиционных паев, заявка подписывается собственноручной подписью и (или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.

67.1. Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14.

Подпись лица, направившего заявку на погашение инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

При этом датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, Управляющая компания направляет мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

67.2. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа через официальный сайт Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.april-capital.ru.

Физические лица вправе подать заявку в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте Управляющей компании.

При получении Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в ближайший следующий за ним рабочий день.

68. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.
69. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.
70. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.
71. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:
    1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
    2) принятие Управляющей компанией решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
    3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
    4) возникновение основания для прекращения Фонда;
    5) подача заявки на погашение инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда;
    6) приостановление приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;
    7) приостановление приема заявок, в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на инвестиционные паи.
72. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.
73. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

    Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев, в срок, предусмотренный пунктом 74 настоящих Правил, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.
74. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда
75. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на рабочий день,

предшествующий дню погашения инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.

76. При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании, устанавливается скидка в размере:
   - 2,35% (Две целых тридцать пять сотых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на лицевой счет данного владельца инвестиционных паев;
   - 1,2% (Одна целая две десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 180 (Ста восьмидесяти) дней и до истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на лицевой счет данного владельца инвестиционных паев;
   - 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если погашение инвестиционных паев осуществляется после истечения 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на лицевой счет данного владельца инвестиционных паев.

При определении размера скидки в первую очередь считаются погашенными инвестиционные паи с более ранней датой внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании, скидка не взимается.

77. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

78. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;
- 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);
- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

79. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского

счета.

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

VII. Обмен инвестиционных паев по решению Управляющей компании

Обмен инвестиционных паев Фонда в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на основании решения Управляющей компании.

81. Обмен инвестиционных паев по решению Управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании (далее - фонд, к которому осуществляется присоединение).
82. Обмен инвестиционных паев по решению Управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

Решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято Управляющей компанией в случае, если право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания отменяет решение об обмене инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83 настоящих Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Информацию об отмене указанного решения Управляющая компания раскрывает в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил.

83. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, на инвестиционные паи Фонда приостанавливается по истечении 30 (Тридцати) дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 81 настоящих Правил.
84. Управляющая компания обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в пункте 83 настоящих Правил, осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

В случае если в течение указанного срока право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в

соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда, Управляющая компания не вправе объединять имущество Фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения. При этом течение указанного срока приостанавливается до дня снятия такого ограничения.

После объединения имущества Фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

85. Конвертация инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества, указанного в пункте 84 настоящих Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 83 настоящих правил.

Договор доверительного управления Фондом прекращается после конвертации всех инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

Обмен инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на инвестиционные паи Фонда на основании решения Управляющей компании.

86. Обмен на инвестиционные паи по решению Управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании (далее – присоединяемый фонд).

По истечении 30 (Тридцати) дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на инвестиционные паи в случае, если в период после принятия Управляющей компанией указанного решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанного в настоящем пункте, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд (какой-либо частью такого имущества), было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания обязана раскрыть информацию об отмене указанного решения в соответствии с пунктом 112 настоящих Правил.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев присоединяемого фонда.

После окончания объединения имущества Фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда.

87. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в соответствии с пунктом 86 настоящих Правил.

VIII. Обмен инвестиционных паев

88. Обмен инвестиционных паев может осуществляться после завершения (окончания) формирования Фонда.

Обмен инвестиционных паев Фонда в инвестиционные паи других открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, на основании заявок.

89. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:
    - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Сбалансированный»;
    - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Облигации плюс»;
    - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний»;
    - Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний».
90. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложениями к настоящим Правилам.

Заявки на обмен инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Прием заявок на обмен инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

91. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в следующем порядке:
    - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №5 к настоящим Правилам, в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;
    - заявки на обмен инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку. В зависимости от способа подачи заявки на обмен инвестиционных паев, заявка подписывается собственноручной подписью и (или) электронной подписью в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером не принимаются.

91.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа через официальный сайт Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.april-capital.ru.

Физические лица вправе подать заявку в виде электронного документа, при условии успешного прохождения процедуры идентификации (упрощенной идентификации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица.

Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте Управляющей компании.

При получении Управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев в виде электронного документа в нерабочий день данная заявка считается принятой Управляющей компанией в ближайший следующий за ним рабочий день.

92. Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

93. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.

Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен инвестиционных паев.

94. В приеме заявок на обмен инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные инвестиционные паи при обмене инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
3) принятие Управляющей компанией решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
4) в случае, если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть их владельцем;
5) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
6) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение инвестиционных паев;
7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
8) подача заявки на обмен инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
9) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей

компании;

10) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на инвестиционные паи.

95. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев.

96. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

Обмен инвестиционных паев других открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, на инвестиционные паи Фонда на основании заявок.

97. Обмен на инвестиционные паи Фонда осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, инвестиционные паи которого подлежат обмену (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

98. . Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

99. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре

владельцев инвестиционных паев в связи с обменом на инвестиционные паи.

IX. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

100. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда.

101. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в следующих случаях:

- расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу.

Управляющая компания также вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев на срок не более 3 (Трех) дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10% (Десять процентов) по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

102. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора или о прекращении договора с Регистратором;
2) об аннулировании (о прекращении действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;
3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

X. Вознаграждения и расходы

103. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:

1) Управляющей компании в размере 3,54 % (Три целых пятьдесят четыре сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов (далее – ССЧА);

2) Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации в размере не более 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от ССЧА.

Максимальный размер суммы указанных вознаграждений составляет 4,04 % (Четыре целых четыре сотых процента) от ССЧА.

104. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца и выплачивается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его начисления.

105. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации выплачивается в срок, предусмотренный в договорах Управляющей компанией с указанными лицами.

106. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям,

связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;
4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых Специализированным депозитарием;
5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;
6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
7) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок;
8) расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда;
9) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
10) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договору доверительного управления имуществом Фонда;
11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил

доверительного управления Фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;

12) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов, установленный настоящими Правилами, составляет не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 1% (Один процент) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

107. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

108. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.

XI. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

109. Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда, путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на дату определения расчетной стоимости.

XII. Информация о Фонде

110. Управляющая компания в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставляет всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

111. Управляющая компания предоставляет всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

112. Управляющая компания раскрывает информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.april-capital.ru в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,

включая нормативные акты Банка России.

XIII. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

113. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил.

В случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере, предусмотренном статьей 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

114. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

115. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющий Фонд, Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев Фонда.

116. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта Правил.

Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору, в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта Правил.

117. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет,

что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

XIV. Прекращение Фонда

118. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

119. Прекращение Фонда осуществляется в случаях, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
2) прием в течение одного рабочего дня заявка (заявки) на погашение или обмен 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании;
3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании;
4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (Трех) месяцев со дня аннулирования (прекращении действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;
5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;
6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

120. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1% (Один процент) от суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;
2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Аудиторской организации, начисленных на день возникновения основания прекращения Фонда;
3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

121. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в срок, не превышающий 6 (Шести) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

Денежная компенсация, подлежащая выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда, перечисляется на один из следующих счетов:

- на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;

- 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);

- на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

В случае если Управляющая компания не может произвести перечисление суммы денежной компенсации по любой причине, не зависящей от Управляющей компании, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты погашения инвестиционных паев, указанная сумма денежной компенсации подлежит передаче в депозит нотариусу, с оплатой расходов за указанную операцию за счет подлежащих перечислению денежных средств, в связи с чем, размер фактически переданных в депозит нотариусу денежных средств будет уменьшен на сумму произведенных расходов.

Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее 1(Одного) рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

XV. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила

122. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

123. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

124. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 125 и 126 настоящих Правил.

125. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации Фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации;

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;

5) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;

6) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

126. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

1) изменения наименования Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, либо иных сведений об указанных лицах;

2) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного

депозитария, Регистратора, Аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

4) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

XVI. Иные сведения и положения

127. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом в случаях, установленных налоговым законодательством.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

128. Оказываемые Управляющей компанией услуги по доверительному управлению Фондом не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления Фондом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Генеральный директор Н.В. Раджпут

Приложение №1 к Правилам

Заявка (для физических и юридических лиц) № на приобретение инвестиционных паев

Полное наименование фонда:
(далее именуется – Фонд)
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»

Заявку принял:
Адрес:
Дата принятия заявки: Время принятия заявки:
Заявитель:
Наименование или Ф.И.О.
Контактный телефон:

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность

Наименование:
Серия: Номер: дата выдачи:
Наименование органа, выдавшего документ:

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.

Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Банковские реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

БИК:
Банк:
Получатель: ИНН:
К/с Р/с Л/с

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

☐ Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

	☐	Владельца	☐	Доверительного управляющего
☐	Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет N			

От Заявителя:

Заявитель подтверждает, что:

- ознакомился с правилами доверительного управления Фондом и обязуется самостоятельно отслеживать вносимые изменения и дополнения в указанные правила, размещенные на официальном сайте Управляющей компании: www.april-capital.ru;
- информация указана в данной Заявке правильно;
- понимает, что данная Заявка носит безотзывный характер;
- ознакомился с Рекомендациями по обеспечению информационной безопасности, размещенными на официальном сайте Управляющей компании: www.april-capital.ru;

ознакомился с информацией для получателей финансовых услуг, размещенной на официальном сайте Управляющей компании: www.april-capital.ru.

Подпись Заявителя: _____ / _____ / М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:	
Действует на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия:	
Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:	
Серия: Номер: Дата выдачи: кем выдан:	
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):	
В лице:	
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):	
Действует на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	

Платежный документ: Дата:

(заполняется в случае подачи данной заявки после внесения для включения в Фонд денежных средств в оплату приобретаемых инвестиционных паев)

Заявка на приобретение паев №	ПРИНЯТА
	Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, печать.

Заявка (для юридических лиц-номинальных держателей) № на приобретение инвестиционных паев

Полное наименование Фонда:
(далее именуется – Фонд)
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»
Заявку принял:
Адрес:
Дата принятия заявки: Время принятия заявки:
Данные заявителя – номинального держателя
Номер лицевого счета заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

Наименование:

Документ, подтверждающий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность

Наименование:

Серия: Номер: дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего документ:

Прошу осуществлять выдачу инвестиционных паев Фонда при каждом поступлении на счет фонда денежных средств, перечисленных на основании настоящей заявки, без дополнительной подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда.

Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.

Банковские реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:

Банк: БИК:

Получатель: ИНН:

К/с Р/с Л/с

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

☐ Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида: ☐ номинального держателя

От Заявителя:

Заявитель подтверждает, что:

- ознакомился с правилами доверительного управления Фондом и обязуется самостоятельно отслеживать вносимые изменения и дополнения в указанные правила, размещенные на официальном сайте Управляющей компании: www.april-capital.ru;
- информация указана в данной Заявке правильно;
- понимает, что данная Заявка носит безотзывный характер;
- ознакомился с Рекомендациями по обеспечению информационной безопасности, размещенными на официальном сайте Управляющей компании: www.april-capital.ru;

ознакомился с информацией для получателей финансовых услуг, размещенной на официальном сайте Управляющей компании: www.april-capital.ru.

Подпись Заявителя: _____ / / М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:	
Действует на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия:	
Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:	
Серия: Номер: Дата выдачи: кем выдан:	
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):	
В лице:	
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):	
Действует на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)	
Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель	
ФИО/Полное наименование	
Налоговый резидент (заполняется для владельца-физ.лица) ☐ *резидент* ☐ ☐ нерезидент	
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию /Документ, удостоверяющий личность:	
Полное наименование и номера счета депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев	
Платежный документ: Дата: (заполняется в случае подачи данной заявки после внесения для включения в Фонд денежных средств в оплату приобретаемых инвестиционных паев)	
Заявка на приобретение паев №	ПРИНЯТА
	Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, печать.

Приложение №3 к Правилам

Заявка (для физических и юридических лиц) № _____ на погашение инвестиционных паев:

Полное наименование Фонда:

(далее именуется – Фонд)

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»

Заявку принял:

Адрес:

Дата принятия заявки: Время принятия заявки:

Заявитель:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

Наименование или Ф.И.О.

Контактный телефон:

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование:

Серия: Номер: дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего документ:

Прошу погасить принадлежащие мне инвестиционные паи Фонда

в количестве

Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Банк: БИК:

Получатель: ИНН:

К/с Р/с Л/с

Назначение платежа:

От Заявителя:

- Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления Фондом.
- Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации.
- Заявитель понимает, что данная Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя: _____ / / М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:			
Действует на основании: (наименование документа,№, дата выдачи, срок действия)			
Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:			
Серия:	Номер:	Дата выдачи:	
кем выдан:			
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):			
В лице:			
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):			
Действует на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)			

Заявка на погашение паев №	ПРИНЯТА
	Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, печать.

Приложение №4 к Правилам

Заявка (для юридических лиц- номинальных держателей) № на погашение инвестиционных паев

Полное наименование Фонда:
(далее именуется – Фонд)
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»
Заявку принял:
Адрес:
Дата принятия заявки: Время принятия заявки:
Данные заявителя-номинального держателя:
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:
Наименование.
Контактный телефон:
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование:
Серия: Номер: дата выдачи:
Наименование органа, выдавшего документ:

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве
Сумму денежной компенсации, подлежащей выплате при погашении инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:
Банк: БИК:
Получатель: ИНН:
К/с Р/с Л/с

Назначение платежа:
От заявителя:
- Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления Фондом.
- Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации.
- Заявитель понимает, что данная Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя: _____ / / М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:		
Действует на основании: (наимен. документа,№, дата выдачи, срок действия)		
Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:		
Серия:	Номер:	Дата выдачи:
кем выдан:		
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):		
В лице:		
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):		
Действует на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)		

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

ФИО/Полное наименование	
Налоговый резидент(заполняется для владельца-физ.лица)	☐ резидент ☐☐ нерезидент
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию /Документ, удостоверяющий личность:	

Полное наименование и номера счета депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельцев инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____(_____ _____) штук.

Заявка на погашение паев №	ПРИНЯТА
	Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, печать.

Приложение №5 к Правилам

Заявка (для физических и юридических лиц) № на обмен инвестиционных паев

Полное наименование Фонда:
(далее именуется – Фонд)
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»
Заявку принял:
Адрес:
Дата принятия заявки: Время принятия заявки:
Заявитель:
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда
Наименование или Ф.И.О.
Контактный телефон:
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование:
Серия: Номер: дата выдачи:
Наименование органа, выдавшего документ:

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда:
в количестве
В порядке, предусмотренном Правилами Фонда, указанных в настоящей заявке, на инвестиционные паи:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на паи которого производится обмен (если имеется):

От Заявителя:

- Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления Фондом.
- Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого обмениваются принадлежащие инвестиционные паи Фонда и обязуется самостоятельно отслеживать вносимые изменения и дополнения в указанные правила, размещенные на официальном сайте Управляющей компанииwww.april-capital.ru.
- Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Заявитель понимает, что данная Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя: _____ / / М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:			
Действует на основании: (наимен. документа,№, дата выдачи, срок действия)			
Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:			
Серия:	Номер:	Дата выдачи:	
кем выдан:			
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):			
В лице:			
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):			
Действует на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)			

Заявка на обмен паев №	ПРИНЯТА
	Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, печать.

Приложение №6 к Правилам

Заявка (юридических лиц-номинальных держателей) № на обмен инвестиционных паев

Полное наименование Фонда:
(далее именуется – Фонд)
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»
Заявку принял:
Адрес:
Дата принятия заявки: Время принятия заявки:
Данные заявителя-номинального держателя
Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда
Наименование
Контактный телефон:
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию/Документ, удостоверяющий личность:

Наименование:
Серия: Номер: дата выдачи:
Наименование органа, выдавшего документ:

Прошу осуществить обмен инвестиционных паев Фонда:
в количестве
В порядке, предусмотренном Правилами Фонда, указанных в настоящей заявке, на инвестиционные паи:

Номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на паи которого производится обмен (если имеется):

От Заявителя:

- Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления Фондом.
- Заявитель ознакомился с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого обмениваются принадлежащие инвестиционные паи Фонда и обязуется самостоятельно отслеживать вносимые изменения и дополнения в указанные правила, размещенные на официальном сайте Управляющей компанииwww.april-capital.ru.
- Заявитель подтверждает правильность указанной в данной Заявке информации. Заявитель понимает, что данная Заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя: _____ / / М.П.

Данные об уполномоченном лице:

Ф.И.О./Наименование:			
Действует на основании (наимен. документа,№, дата выдачи, срок действия)			
Для физических лиц - документ, удостоверяющий личность:			
Серия:	Номер:	Дата выдачи:	
кем выдан:			
Для юридических лиц - свидетельство о регистрации (№, дата, кем выдано):			
В лице:			
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, кем выдан, дата выдачи):			
Действует на основании: (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)			
Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:			
ФИО/Полное наименование			
Налоговый резидент(заполняется для владельца-физ.лица)		☐ резидент ☐☐ нерезидент	
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию /Документ, удостоверяющий личность:			
Полное наименование и номер счета депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев			
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:		_____(_____ _____) штук.	
		Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, печать	