

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора
АО УК «Апрель Капитал»
№ 63 от 03 декабря 2019 года

Правила
доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов
«Апрель Капитал – Облигации плюс»

(с внесенными изменениями и дополнениями №22)

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс» (далее – Фонд).
2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс».
3. Тип Фонда - открытый.
4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал».
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 2002 г. №21-000-1-00075, предоставленная ФКЦБ России.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - Специализированный депозитарий).
8. Место нахождения Специализированного депозитария: Российская Федерация 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.
9. Лицензия Специализированного депозитария № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 4 октября 2000 года, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – Регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
11. Место нахождения Регистратора: Российская Федерация 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.
12. Лицензия Регистратора № 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 4 октября 2000 года, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее - аудиторская организация): Акционерное общество «2К».
14. Место нахождения аудиторской организации: 127055 г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2, эт. 6, пом. I, ком. 4.
15. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

16. 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.

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

18. Формирования Фонда начинается «05» декабря 2005 года.

Срок формирования Фонда: с «05» декабря 2005 года по «31» января 2006 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 – «05» июля 2020 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев на дату его окончания не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения Фонда.

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 долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.

22. Объекты инвестирования, их состав и описание.

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 (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года N 41340 (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия:
 - 1) долговые инструменты;
 - 2) акции российских акционерных обществ;
 - 3) акции иностранных акционерных обществ;
 - 4) 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 «С», 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»;

5) 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 денежного рынка;
- фонд облигаций;
- фонд акций;
- фонд смешанных инвестиций;
- индексный фонд;
- фонд товарного рынка;
- рентный фонд;
- фонд недвижимости;
- ипотечный фонд;
- индексный фонд;
- фонд товарного рынка;
- фонд художественных ценностей;

б) российские и иностранные депозитарные расписки.

2. 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 иностранных государств;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

3. инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории:

- рыночных финансовых инструментов;
- фонд денежного рынка;
- фонд облигаций;
- фонд акций;
- фонд смешанных инвестиций;
- индексный фонд;
- фонд товарного рынка

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, 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 рабочих дней.

22.3. Под долговыми инструментами в целях настоящих Правил доверительного управления Фондом 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 клиринговыми 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.

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) инструменты денежного рынка, могут составлять до 100 (Ста) процентов стоимости активов фонда;
- 2) оценочная стоимость долговых инструментов может составлять до 100 (Ста) процентов стоимости активов фонда;
- 3) оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, а также российских и иностранных депозитарных расписок на акции может составлять до 20 (Двадцати) процентов стоимости активов;
- 4) доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, 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 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:
 1. S&P/ASX 200 (Австралия);
 2. ATX (Австрия);
 3. BEL20 (Бельгия);
 4. Bovespa Index (Бразилия);
 5. BUX (Венгрия);
 6. FTSE 100 (Великобритания);
 7. Hang Seng (Гонконг);
 8. DAX (Германия);
 9. OMX Copenhagen 20 (Дания);
 10. TA-35 (Израиль);
 11. S&P BSE SENSEX (Индия);
 12. ISEQ 20 (Ирландия);
 13. OMX Iceland 8 (Исландия);
 14. IBEX 35 (Испания);
 15. FTSE MIB (Италия);
 16. S&P/TSX Composite (Канада);
 17. Shanghai SE Composite (Китай);
 18. LuxX (Люксембург);
 19. IPC (Мексика);
 20. AEX (Нидерланды);
 21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия);
 22. OBX (Норвегия);
 23. WIG (Польша);
 24. PSI 20 (Португалия);
 25. Индекс МосБиржи (Россия);
 26. Индекс РТС (Россия);
 27. SAX (Словакия);

28. SBI TOP (Словения);
29. Dow Jones (США);
30. S&P 500 (США);
31. BIST 100 (Турция);
32. OMX Helsinki 25 (Финляндия);
33. CAC 40 (Франция);
34. PX Index (Чешская республика);
35. S&P/CLX IPSA (Чили);
36. SMI (Швейцария);
37. OMX Stockholm 30 (Швеция);
38. OMX TALLINN_GI (Эстония);
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР);
40. KOSPI (Южная Корея);
41. Nikkei 225 (Япония);
42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия),

от стоимости чистых активов фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- 5(Пять) процентов;
- 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 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 подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

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.

- 5) 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 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 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 15 процентов стоимости активов фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов фонда.

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

Для целей настоящего подпункта 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 фонда (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц), 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 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, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров 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 от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ, не должна превышать 20 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов фонда.

При определении структуры активов фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем 4 подпункта 5 пункта 23 настоящей Инвестиционной декларации).

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием.

24.1 Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в объекты, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

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 понижается.

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 организациями 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 СРО, 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:

а. 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 портфелем фонда и риск-менеджмента.

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

б. 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 инвестиционным фондам, 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 будет 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:

- 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;
- 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
- 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков;
- 4) вправе принять решение о прекращении Фонда.
- 5) вправе 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 операции обмена инвестиционных паев;

- б) вправе после завершения окончания формирования фонда принять решение об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- в) вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на инвестиционные паи.

27. Управляющая компания обязана:

- 1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка и настоящими Правилами;
- 2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно 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 правовыми актами в сфере финансового рынка, 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 рабочих дней до дня составления указанного списка;
- 6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

28. Управляющая компания не вправе:

- 1) 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;
- 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия специализированного депозитария;
- 3) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- 4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев или для проведения операции обмена инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;
- 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:
 - а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;

- б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
- в) сделки, 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) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
- д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения или обмена 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 (Двадцать) процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев;
- е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;
- ж) сделки 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;
- з) сделки 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;
- и) сделки 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;
- к) сделки 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;
- л) сделки 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 оплаты расходов, перечисленных в пункте 106 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- м) сделки 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.

б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка;

29. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами установленные подпунктами «ж», «з», «к», «л» подпункта 5 пункта 28 настоящих Правил, не применяются, если:

- 1) такие 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

30. Ограничения на совершение сделок, установленные подпунктом «и» подпункта 5 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 акционерных 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 подпунктов 1, 3, и 5 пункта 28 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

IV. Права владельцев инвестиционных паев.

Инвестиционные паи

32. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

33. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

- 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
- 2) право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
- 3) право 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 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.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

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 в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.

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 или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах 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 формирования фонда.

41. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.

42. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев согласно приложению к настоящим Правилам.

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 уполномоченным представителем номинального держателя.

47.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в Управляющую компанию в виде электронного документа через сайт Управляющей компании в 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 электронном документообороте (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 Управляющей компании.

49. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
- 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 инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;
- 7) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

- 8) приостановление приема заявок в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи;
- 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 счет Управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
 - принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в Фонд, поступили на счет 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 даты завершения (окончания) формирования фонда

54. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться 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 даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей при первом взносе и каждом последующем.

Порядок передачи денежных средств в оплату

56. Порядок 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 Управляющей компанией для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда.
 - 56.2 Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда: денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом Управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков.

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 Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам, в том числе, если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме менее 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, за исключением случая, предусмотренного пунктом 59 настоящих Правил.
59. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 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 нотариуса.

Включение денежных средств в состав Фонда

60. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:
- 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;
 - 2) если денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили управляющей компании;
 - 3) если не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.
61. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
62. Порядок включения денежных средств в состав Фонда:
- 62.1. При формировании Фонда внесенные денежные средства включаются в Фонд с момента внесения приходной записи о выдаче инвестиционных паев Фонда на сумму, соответствующую внесенным денежным средствам.
- 62.2. После завершения (окончания) формирования Фонда денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным

с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

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

63. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после даты 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 даты 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. Погашение инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

66. Погашение инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда - независимо от заявления таких требований.

67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в Форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением 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 лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

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 фонда, 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 сайт Управляющей компании в 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 Управляющей компанией.
70. Лица, которым в соответствии с 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 решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
 - 3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию 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;
 - 7) приостановление приема заявок, в результате принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.
72. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
73. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.
74. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3-х (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев.
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 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 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 счет данного владельца 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.

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.

77. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

78. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.

79. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 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 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

80. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня:

- списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

VII. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании

81. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании осуществляется без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене путем конвертации инвестиционных паев в инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - фонд, 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 требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

Управляющая компания отменяет указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого решения 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 требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти или решением суда.

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

82. Обмен инвестиционных паев на основании решения управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия управляющей компанией информации о принятии соответствующего решения.

83. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи приостанавливается по истечении 30 дней со дня раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения, предусмотренного пунктом 81 настоящих Правил.

84. Управляющая компания обязана не позднее 3 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 требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти 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 окончания 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, в течение одного рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

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

VIII. Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании

86. Обмен на инвестиционные паи на основании решения управляющей компании осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее - присоединяемый фонд).

По истечении 30 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 указанное решение, если в период после принятия управляющей компанией такого 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 требованиями нормативных правовых актов, решениями федеральных органов исполнительной власти 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 конвертируемых 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.

IX. Обмен инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

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

89. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный»;

- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции второго эшелона».

90. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (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 приложением 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.

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 сайт Управляющей компании в 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 лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

93. Заявки на обмен инвестиционных паев подаются управляющей компании.

Лица, которым в соответствии с 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 решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев;
 - 4) 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 решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
 - 6) введение Банком России запрета на проведение операций по обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на обмен 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;
 - 10) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.
95. Принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете 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, 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 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

Х. Обмен на инвестиционные паи на основании заявок

97. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (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, на расчетную стоимость

инвестиционного пая.

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.

XI. 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.

Также управляющая компания имеет право 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) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

XII. Вознаграждения и расходы

103. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачивается вознаграждение управляющей компании в размере 1% (Одного процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,9 % (Ноль целых девять десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка.

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 указанных лиц с управляющей компанией.

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, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;
- 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 договорам доверительного управления имуществом Фонда;

- 11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным 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 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 правовыми актами в сфере финансовых рынков.

107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 1,9% (Одна целая девять десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих 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 собственного имущества управляющей компании.

XIII. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

109. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

XIV. Информация о Фонде.

110. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:
- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и/или Банком России;
 - 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и/или Банком России;
 - 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
 - 4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;
 - 5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
 - 6) баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
 - 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - 8) сведения о вознаграждении управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
 - 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
 - 10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением фондом;
 - 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов в сфере финансового рынка и настоящих Правил.
111. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией по телефону или раскрываться иным способом.
112. Управляющая компания раскрывает информацию на сайте [http:// www.april-capital.ru](http://www.april-capital.ru).
- Информация, подлежащая в соответствии нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка, опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

XV. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора

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 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.
114. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество управляющей компании.
115. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим Фонд, и денежными средствами, переданными в оплату инвестиционных паев.
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 указанном реестре.

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.

Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.

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.

XVI. Прекращение Фонда

118. Фонд должен быть прекращен в случае, если:
- 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;
 - 2) принята (приняты) в течение одного 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;

- 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании;
- 4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии (прекращении действия) 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".

Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

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

- 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;
- 2) размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и аудиторской организации, начисленного им 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.

120. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.

XVII. Внесение изменений в настоящие Правила

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

122. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

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

124. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений 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 иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.
125. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:
- 1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также 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 правовыми актами в сфере финансовых рынков.

XVI. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

126. 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 случае наличия у налогоплательщика инвестиционных паев, приобретенных в различные даты, в целях расчета налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц считается, что в первую очередь погашению подлежат те из них, которые являются первыми по времени внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев.

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

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.

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

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида:

<input type="checkbox"/>	Владельца	<input type="checkbox"/>	Доверительного управляющего
<input type="checkbox"/>	Прошу зачислить инвестиционные паи фонда на уже существующий лицевой счет N _____		

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.

2. В случае если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки, платежный документ на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен содержать ссылку на номер и дату подачи настоящей заявки.

3. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать паи Фонда.

4. Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, и соглашается их соблюдать.

5. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

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, штамп Управляющей компании

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	Л/с
R/c	

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица следующего вида: номинального держателя

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. В случае если перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев Фонда осуществляется после подачи настоящей заявки, платежный документ на перечисление средств в оплату инвестиционных паев Фонда должен содержать ссылку на номер и дату подачи настоящей заявки.
3. Заявитель подтверждает, что имеет право приобретать пай Фонда.
4. Заявитель прочитал и понял условия, содержащиеся в Правилах Фонда, и соглашается их соблюдать.
5. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

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) <input type="checkbox"/> <i>резидент</i> <input type="checkbox"/> 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, штамп Управляющей компании

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:

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

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
Управляющей компании

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

на погашение

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:		
1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.		
2. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.		
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)	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> 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 _____ (_____) штук. владельца инвестиционных паев: _____	
Заявка на погашение паев № _____ ПРИНЯТА	
Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп Управляющей компании	

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): _____

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену.
3. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

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, штамп Управляющей компании
--

Заявка (юридических лиц-номинальных держателей) №

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):

1. Настоящая заявка носит безотзывный характер.
2. Настоящая заявка удовлетворяется в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену.
3. Заявитель подтверждает правильность информации, указанной в настоящей Заявке.

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.

Заявка на погашение паев № _____

ПРИНЯТА

Фамилия и подпись лица, принявшего заявку, штамп
Управляющей компании