

Центральный Банк
 Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Дата 04 сентября 2016
№0847-94127333-14

УТВЕРЖДЕНЫ
 Приказом Генерального директора
 АО УК «Апрель Капитал»
 № 71 от «07» сентября 2016

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 14 В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000075 от 09 августа 2002 года, выдана ФКЦБ России, Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14 июня 2007 г. за номером 0847-94127333)

1. Внести в Правила доверительного управления фондом следующие изменения:

Старая редакция	Новая редакция
<p>103. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,54 % (Три целых пятьдесят четыре сотых 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 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.</p> <p>106. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>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;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных)</p>	<p>103. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,54 % (Три целых пятьдесят четыре сотых 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 финансовых рынков.</p> <p>106. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>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;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного</p>

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 компанией;

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

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 компанией;

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,

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

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;

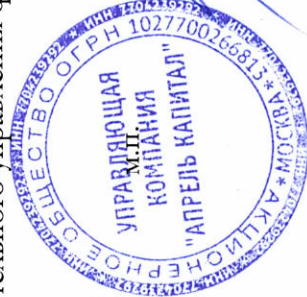
11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии правил доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением 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

<p>настоящими Правилами, составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества составляющего фонда, 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 «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,3% (ноль целых три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>совокупный предельный размер таких расходов, установленный настоящими Правилами, составляет не более 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества составляющего фонда, 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 «Об инвестиционных фондах».</p> <p>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.</p>
<p>107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 4,04 % (Четыре целых четыре сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>	<p>107. Расходы, не предусмотренные пунктом 106 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 103 настоящих Правил, или 4,44 % (Четыре целых сорок четыре сотых процента) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.</p>

2. Внести изменения в Приложение № 1 к Правилам фонда и изложить в редакции, приложенной к настоящему Изменениям и Дополнениям к Правилам доверительного управления фондом.
3. Внести изменения в Приложение № 2 к Правилам фонда и изложить в редакции, приложенной к настоящему Изменениям и Дополнениям к Правилам доверительного управления фондом.

Генеральный директор
АО УК «Апрель Капитал»



Н.В. Раджпут

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: _____
 Заявитель: _____
 Наименование или Ф.И.О. _____
 Контактный телефон: _____
 Документ, подтверждающий регистрацию/Документ, удостоверяющий личность _____
 Наименование: _____
 Серия: _____
 Номер: _____
 Дата выдачи: _____
 Наименование органа, выдавшего документ: _____

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

Количество приобретаемых паев определяется в соответствии с Правилами Фонда.

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

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

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда

Прошу открыть лицевой счет зарегистрированного лица ссадующего 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 приобрести 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: кем выдан:
Серия: Номер: Дата выдачи:
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 пасов)

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

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

Полное наименование Фонда:
(далее именуется – Фонд)
Полное фирменное наименование Управляющей компании:
Акционерное общество Управляющая компания «Аптель Кашта»

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:

Р/с

Л/с

Заявление на открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

Пронгу 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 приобрести 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:

ФИ.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

выданы, 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"/> резидент <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, печать.

Протоиго, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (восьмь) лист 26

Генеральный директор
Акционерного общества
Управляющая компания
«Апрель Капитал»

Ражкут Н.В.

