

**Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс. рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобретения | Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1  | 2                                 | 3                                    | 4                 | 5  |
|  |                                   |                                      |                   |  |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание ограничения                       | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие  | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|--|---|--|--|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | КБ "МИА" (ОАО), номер гос. рег.: 4B020103344В, Обл.; ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", номер гос. рег.: 4B020503311В, Обл.; ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", номер гос. рег.: 4-01-55378-Е, Обл.; ООО "СУЭК-Финанс", номер гос. рег.: 4-05-36393-Р, Обл.        | 172 789.083  | 11.45                                      | 10   | 28.02.2014                                      | 05.03.2014                                   |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | ЗАО "Микояновский мясокомбинат", номер гос. рег.: 4B02-01-15018-Н, Обл.; ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", номер гос. рег.: 4B020503311В, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4B02-04-36415-Р, Обл.; ООО "СУЭК-Финанс", номер гос. рег.: 4-05-36393-Р, Обл. | 196 168.524  | 13.03                                      | 10   | 07.03.2014                                      | 12.03.2014                                   |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | ЗАО "Микояновский мясокомбинат", номер гос. рег.: 4B02-01-15018-Н, Обл.; ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", номер гос. рег.: 4B020503311В, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4B02-04-36415-Р, Обл.; ООО "Каркаде", номер гос. рег.: 4B02-01-36324-Р, Обл.  | 251 008.198  | 16.77                                      | 10   | 14.03.2014                                      | 25.03.2014                                   |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | ЗАО "Микояновский мясокомбинат", номер гос. рег.: 4B02-01-15018-Н, Обл.; ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", номер гос. рег.: 4B020503311В, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4B02-04-36415-Р, Обл.   | 175 714.665  | 11.73                                      | 10   | 26.03.2014                                      |  |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

| Содержание ограничения | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) | Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1                      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
|                        |  |  |  |  |   |  |

Генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Сосков В.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)