

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

«25» ноября 2015 года

Приказом № 25-11-15/1

Уполномоченное лицо

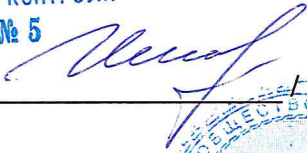
от «25» ноября 2015 года

АО «ОСД»

Генеральный директор

Главный специалист
отдела СУ и контроля
ПИФ № 5

ООО «УК «Русинвестклуб»



ЕКАТЕРИНЧЕВА, И.В.



/И.В.Селиверстов/



Правила определения стоимости активов и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда
«Возрождение Подмосковья»
под управлением ООО «УК «Русинвестклуб»
на 2016 год

Москва
2015 год

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Возрождение Подмосковья» (далее именуется – Фонд) и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (далее именуется - Положение).
3. Настоящие Правила устанавливаются на 2016 календарный год и действуют с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
4. Допускается внесение изменений в Правила определения стоимости чистых активов Фонда в течение календарного года в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в исключительных случаях утвержденных Приказом Управляющей компании Фонда.
5. Правила определения стоимости чистых активов Фонда будут приведены в соответствие требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У не позднее 24 декабря 2015 года.

II. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда

1. При определении оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ, используются признаваемые котировки ценных бумаг, определяемые следующими организаторами торговли и/или фондовыми биржами по результатам торгов в порядке убывания приоритета:

- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»);

- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»).

В случае если на отчетную дату признаваемая котировка не может быть определена, для оценки этих ценных бумаг применяется последняя признаваемая котировка.

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.

2. При определении оценочной стоимости иностранных ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, используется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов по результатам торгов на следующих фондовых биржах:

- Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- Насдак (Nasdaq);
- Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

3. Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже из вышеуказанного списка, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка.

В случае отсутствия информации о цене закрытия на дату определения стоимости чистых активов, оценочная стоимость таких ценных бумаг признается равной последней цене закрытия, используемой при определении стоимости чистых активов.

В случае исключения ценных бумаг иностранных эмитентов из списка ценных бумаг допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже, информация с которой использовалась для определения оценочной стоимости данных иностранных ценных бумаг, выбирается биржа в порядке приоритета.

Котировки иностранных ценных бумаг, валюта которых не входит в перечень официальных валютных курсов по отношению к рублю, устанавливаемых Банком России каждый рабочий день, конвертируются в доллары США согласно курсу валют, опубликованному информационным агентством Bloomberg, на день оценки с дальнейшим пересчетом в рубли по курсу Банка России.

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»), признается равной их признаваемой котировке.

4. Оценочная стоимость денежных требований по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа признается равной текущей совокупной стоимости оставшихся платежей по таким требованиям, дисконтированной по схеме сложного процента на дату определения стоимости активов с использованием ставки дисконтирования равной 2/3 (двум третьим) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5. Оценка стоимости имущества Фонда, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется в порядках, в сроки и с периодичностями, предусмотренными требованиями законодательства, соответствующими договорами с оценщиком и правилами доверительного управления Фондом, но не реже одного раза в 6 месяцев.

Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.

6. Резерв для возмещения предстоящих расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда и связанных с доверительным управлением Фондом не формируется.