

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением № 6/н от «21» ноября 2014г.

«СОГЛАСОВАНО»

«26 ноября» 2014г.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Агентство по управлению активами «Импульс»

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»

Гор

Ю.В. Горобец



Панкратова

Г.Н. Панкратова



П Р А В И Л А

определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих
исполнению за счет указанных активов

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Земли Подмосковья»
(наименование фонда)

на 2015 год

1. Общие положения.

Порядок и сроки определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда «Земли Подмосковья» (далее - Фонд) устанавливаются Положением 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, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. № 05-21/пз-н, и настоящими Правилами.

- 1.1. Настоящие Правила действуют с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. На очередной календарный год правила утверждаются управляющей компанией Фонда и согласовываются со специализированным депозитарием Фонда не позднее, чем за месяц до начала календарного года.
- 1.2. Внесение изменений в Правила допускается в исключительных случаях, в том числе в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие Правила определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, изменения ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, приостановления действий или аннулирования лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется признаваемая котировка ценных бумаг.
- 1.3. Стоимость чистых активов Фонда (далее - СЧА) определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.
- 1.4. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до 2 знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.

2. Правила выбора российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг

- 2.1. Выбор российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг для оценки их стоимости в имуществе Фонда, осуществляется согласно следующей последовательности в порядке убывания приоритета:
 - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
 - Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
 - Закрытое акционерное общество «Санкт – Петербургская Валютная Биржа»;
 - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».
- 2.2. При расчете оценочной стоимости ценных бумаг для расчета СЧА Фонда признаваемая котировка организатора торговли используется с тем количеством знаков после запятой, которое объявляет организатор торговли. Котировки, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета СЧА. Котировки, объявленные в процентах от номинала ценной бумаги, пересчитываются в рубли.

3. Наименования иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов и правила выбора таких фондовых бирж

- 3.1. Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляется согласно следующей последовательности в порядке убывания приоритета:
 - Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
 - Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
 - Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
 - Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

- Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- Корейская биржа (Korea Exchange);
- Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- Насдак (Nasdaq);
- Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

3.2. Котировки иностранных ценных бумаг используются с тем количеством знаков после запятой, которое объявляет иностранная фондовая биржа.

3.3. 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.

4. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке

4.1. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 месяцев. Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества. Срок с даты составления указанного отчета не может быть более 6 месяцев.

5. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда

5.1. Имущество, оценочная стоимость которого рассчитывается с использованием ставки дисконтирования, инвестиционной декларацией Фонда не предусмотрено.

6. Определение оценочной стоимости дебиторской задолженности по процентному доходу в составе активов Фонда

6.1. Дебиторская задолженность по процентному доходу по составляющим активы Фонда денежным средствам на счетах и во вкладах принимается в расчет стоимости активов при каждом определении стоимости чистых активов Фонда в сумме, исчисленной исходя из ставки процента, установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада.

Листинг, пронумеровано и скреплено печатью
Синица
Синица
27 листов

Синица

108

