

«Утверждено»

«Согласовано»

Приказом Генерального директора

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв

Банк ВТБ (ПАО)

№ 8 от «24» ноября 2015г.

Начальник отдела спецдепозитарных услуг
Депозитария Банка ВТБ (ПАО)

_____/Борисова Е.К./

«30» ноября 2015г.

ПРАВИЛА

определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «Аруджи – фонд недвижимости 1»
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов

на 2016 год

1. Настоящие Правила разработаны на основании «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», утвержденного Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н. Настоящие Правила действуют до 31 декабря 2016 г.

Правила определения стоимости чистых активов будут приведены в соответствие с требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015г. не позднее 24 декабря 2015 года.

2. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, используются признаваемые котировки, объявленные следующим организатором торговли на рынке ценных бумаг: Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ», которое входит в состав Группы «Московская Биржа».

3. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов (акций иностранных акционерных обществ, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, иностранных депозитарных расписок на ценные бумаги), прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), используется цена закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня перед датой определения их оценочной стоимости. Выбор иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляется по наименованию той фондовой биржи, на которой была произведена покупка соответствующей ценной бумаги при ее первоначальном приобретении в Фонд. В случае исключения ценной бумаги из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на указанной бирже, для определения цены закрытия выбирается биржа из списка бирж, приведенного в Правилах доверительного управления Фондом, с наибольшим объемом сделок (количеством сделок), совершенных с этой ценной бумагой, на дату, предшествующую дате ее исключения, и закрепляется за ней. Источником данных о ценах закрытия рынков ценных бумаг иностранных эмитентов являются сведения о ценах закрытия, выраженных в иностранной валюте, публикуемые информационным агентством Bloomberg.

4. Ставка (ставки) дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям не устанавливается, в связи с тем, что инвестиционной декларацией, содержащейся в Правилах доверительного управления Фондом, не предусматривается возможность приобретения в состав Фонда денежных требований по обязательствам из кредитных договоров и договоров займа, дисконтирование при расчете оценочной стоимости указанных активов не производится.

5. Оценка имущества, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.

Оценочная стоимость указанного 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 (шести) месяцев.

6. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяются в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.

7. Во всём остальном, не отражённом в данных Правилах, руководствуемся Положением.