

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»



/ Панкратова Г.Н./

«21» ноября 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»



/ Ищенко А.В./

«21» ноября 2015 г.

Правила

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

паевого инвестиционного фонда на 2016 год

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ПРОМСВЯЗЬ-
ОБЛИГАЦИИ»

под управлением ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20 декабря 2002 года №21-000-1-00096, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам России)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) установлены в соответствии с требованиями 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 (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н (в редакции Приказов ФСФР от 15 декабря 2005 г. №05-83/пз-н, от 16 июля 2009г. № 09-27/пз-н, от 10.11.2009г. № 09-45/пз-н, от 24.04.2012г. № 12-27/пз-н).

1.2. Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Общество).

1.3. Правила Общества обязательны для исполнения всеми сотрудниками Общества.

2. Наименования российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг и правила выбора таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг

2.1. Общество определяет признаваемые котировки ценных бумаг по результатам торгов у следующего российского организатора торговли на рынке ценных бумаг:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов используются значения признаваемых котировок в рублях с той максимальной точностью, которую дает российский организатор торговли.

2.2. Если у российского организатора торговли отсутствует признаваемая котировка, то Общество использует последнюю признаваемую котировку российского организатора торговли.

3. Порядок выбора иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов

3.1. Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам торгового дня на иностранной фондовой бирже, на которой совершена покупка данной ценной бумаги.

3.2. Если по итогам торгов отсутствует информация о цене закрытия на дату определения стоимости чистых активов, оценочная стоимость таких ценных бумаг признается равной последней цене закрытия, используемой для определения стоимости чистых активов.

В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах оценочная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов признается равной цене закрытия на фондовой бирже на которой была совершена первая покупка.

3.3. В случае исключения иностранной ценной бумаги с указанной биржи, выбирается биржа для закрытия биржи в порядке приоритета:

- 1) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
- 2) Насдак (Nasdaq)
- 3) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 4) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 5) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 6) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange)
- 7) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse)
- 8) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

3.4. 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 «Блумберг» (Bloomberg), на день оценки с дальнейшим пересчетом в рубли по курсу Банка России.

Котировки, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов и округляются до 10-го знака после запятой. Накопленный купонный доход, выраженный в валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов и округляется до 10-го знака после запятой.

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

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

4.1. Периодичность не установлена, так как не предусмотрена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом.

5. Сведения о формировании резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом, формируемого за счет имущества, составляющего фонд, а также особенности формирования резерва на выплату вознаграждений

5.1. Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом за счет имущества, составляющего Фонд, не формируется.

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

6.1. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, не установлена, так как не предусмотрена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом.

7. Порядок внесения изменений в Правила определения стоимости чистых активов Фонда в течение календарного года

7.1. 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 Общества.

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью

5 (*мфс*) лист *с*

Генеральный директор
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

/ Ищенко А.В./

