



МЕТРОПОЛЬ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

«24» ноября 2015 г.

Приказом Генерального директора
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

№ 22

от «24» ноября 2015 г.

Акционерное общество
«Объединенный специализированный
депозитарий»

АЗИЗОВА А.И.

ГЛАВНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ

ОСУИК №1

А.К. Захаров/



ПРАВИЛА

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

г. Москва, 2015 год

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

ВХ. №

151124/00880

24 НОЯ 2015

Определения:

Фонд - Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Экорент» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ».

Положение - «Положение 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», утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.

Ценные бумаги иностранных эмитентов - облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила определения стоимости активов Фонда под управлением Управляющей компании и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее – Правила), разработаны в соответствии с требованиями Положения.

В связи со вступлением в силу с 01.01.2016 года Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У (далее - Указание) Правила будут приведены в соответствие с требованиями Указания в срок до 24.12.2015 года.

1.2 Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки определения стоимости чистых активов Фонда, в том числе порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда.

1.3. Внесение изменений в Правила определения стоимости активов Фонда в течение календарного года 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 Российской Федерации, приостановления действия или аннулирования лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется признаваемая котировка ценных бумаг.

2. Особенности определения стоимости активов, составляющих имущество Фонда.

Стоимость активов Фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы Фонда, определяемой в соответствии с требованиями Положения, при этом:

2.1. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российских организаторов торговли, принимается равной их признаваемой котировке, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». При отсутствии признаваемой котировки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» применяется признаваемая котировка, определенная ЗАО СПВБ.

Если у перечисленных выше организаторов торговли отсутствует признаваемая котировка на дату определения оценочной стоимости ценных бумаг, то используется последняя по времени признаваемая котировка.

Если с момента приобретения ценных бумаг они не имели признаваемой котировки, оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется в порядке, установленном Положением.

2.2. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (BloomberggenericMid/last), раскрываемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка, и если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением).

Оценочная стоимость облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, по итогам последнего торгового дня на следующих иностранных фондовых биржах, в порядке убывания приоритета:

- 1) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 2) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 3) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 4) Насдак (Nasdaq);
- 5) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group).

2.3. При расчете оценочной стоимости ценных бумаг, признаваемые котировки организатора торговли используются с таким количеством знаков после запятой, которое объявил организатор торговли.

2.4 Проведение оценщиком Фонда оценки стоимости имущества, подлежащего указанной оценке в соответствии с требованиями Положения, осуществляется при приобретении такого имущества, а также с периодичностью не реже 6 (шести) месяцев с момента последней оценки указанного имущества. Оценочная стоимость такого имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости указанного имущества, содержащейся в отчете об оценке, а если отчет об оценке содержит диапазон цен и оценщиком не указана точная рекомендуемая для оценки активов цена, то максимальной цене диапазона. Если оценочная стоимость указана оценщиком в валюте, то она пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату составления отчета об оценке.

2.5. Оценочная стоимость имущественных прав по обязательствам из договоров займа, предметом займа по которым являются денежные средства, составляющие активы Фонда, определяется в порядке, установленном Положением для определения оценочной стоимости денежных требований по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа;

2.6. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы фонда, устанавливается в размере $2/3$ (две трети) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

3. Особенности определения величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда.

3.1. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда, определяется в соответствии с требованиями Положения.

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, не формируется.

Всего прошнуровано,

пронумеровано и

скреплено печатью

лист 2

41225/201

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТИВНЫЙ ЦЕНТР
000-УК «МЕТРОПОЛЬ»
ЗАКАРОВА А.К.

Подпись _____



