



МЕТРОПОЛЬ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

«27» ноября 2014 г.

Решением единственного участника

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

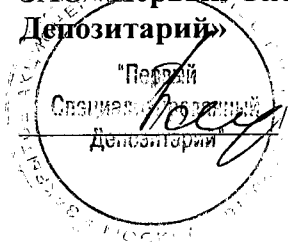
№ 72 от «27» ноября 2014 г.

Генеральный директор

ООО «Холдинговая компания

«МЕТРОПОЛЬ»

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный
Депозитарий»



Г.Н.Панкратова /



/ А.В. Кравцов /

ПРАВИЛА

определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда обли-
гаций «Метрополь Зевс» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

и величины обязательств, подлежащих исполнению

за счет указанных активов, на 2015 год

г. Москва, 2014 год

1. Общие положения.

Фонд - Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Метрополь Зевс» 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.

Настоящие Правила вступают в силу с 01 января 2015 года и действуют по 31 декабря 2015 года.

2. Периодичность проведения оценщиком фонда оценки имущества, подлежащего указанной оценке.

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

3. 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.

Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг Российской Федерации (за исключением облигаций внешних облигационных займов РФ), признается равной их признаваемой котировке, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Если у перечисленных выше организаторов торговли отсутствует признаваемая котировка, то используется последняя признаваемая котировка.

При определении оценочной стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов используются значения признаваемых котировок в рублях с той точностью, которую дает российский организатор торговли. Котировки, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов и округляются до 8-го знака после запятой. Накопленный купонный доход, выраженный в валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату расчета СЧА и округляется до 8-го знака после запятой.

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

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 (за исключением еврооблигаций), осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов. В случае отсутствия информации 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, в целях определения оценочной стоимости ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка.

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:

- 1) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 2) Насдак (Nasdaq);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 5) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 6) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group).

Если цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов выражена в валюте, не включенной в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, то при расчете оценочной стоимости таких ценных бумаг используются котировки данных валют к доллару США, представленные в информационной системе Bloomberg на день оценки.

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

5. Порядок формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом.

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

6. Определение ставки дисконтирования.

Ставка дисконтирования не установлена, так как не предусмотрена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления фондом.

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

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 Решением единственного участника ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».



Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
31 листа лист 2

Handwritten signature