

«СОГЛАСОВАНЫ»
Председатель Правления
ПАО РОСБАНК

_____ / Воеводина Н.В. /

« 29 » декабря 2022 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

_____ /Осипов Д.Б./

Приказ № О-14-291222

« 29 » декабря 2022 г.

Изменения и дополнения в

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Комбинированного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Межотраслевая недвижимость»

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» приняло решение внести Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Комбинированного ЗПИФ «Межотраслевая недвижимость».

1. Изложить п.5.5.3 Правил определения стоимости чистых активов Комбинированного ЗПИФ «Межотраслевая недвижимость» в новой редакции.
Установить, что Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Комбинированного ЗПИФ «Межотраслевая недвижимость» вступают в силу с 16.01.2023г.

5.5.3 Оценка ценных бумаг, для которых основным рынком является биржевой рынок

Рынок является активным, в случае наличия цены, используемой для оценки данной ценной бумаги, и выполнены одновременно следующие условия:

- количество сделок за последние 10 (Десять) торговых дней 10 (Десять) и более;
- Совокупный объем сделок за последние 10 (Десять) торговых дней превысил 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.

При проверке условий активности для ПАО «Московская биржа» используются данные основного режима торгов.

Критерий о количестве сделок применяется в случае, если на всех доступных наблюдаемых рынках, на которых торгуется ценная бумага, в доступных источниках информации есть данные о количестве сделок. В отсутствие критерия о количестве сделок хотя бы на одном доступном наблюдаемом рынке для определения активного рынка применяется только критерий совокупного объема сделок.

В случае, если на всех доступных и наблюдаемых биржевых площадках был неторговый день на дату определения СЧА, анализируются данные последнего торгового дня на данных площадках.

В случае, если ценная бумага торгуется на российской бирже в основном режиме торгов с расчетами в рублях и в иностранной валюте и такие режимы торгов доступны для совершения сделок за счет имущества ПИФ, то совокупный объем сделок определяется по общему объему торгов с расчетами в рублях и в иностранной валюте.

В том случае, если объем торгов выражен в иностранной валюте, для целей определения соответствия критериям активного рынка совокупный объем торгов за 10 торговых дней переводится в рубли по курсу в соответствии с п. 12 Правил на дату определения СЧА

При этом учитываются и анализируются существенные наблюдаемые события в отношении эмитента или рынка в целом, которые произошли с момента последнего торгового дня и которые могли бы повлечь изменение оценки:

1. В случае возникновения следующих событий:
 - Возникновение признаков обесценения, изложенных в приложении 2.
 - События слияния и поглощения компаний с участием эмитента или головных, дочерних компаний; привлечения и погашения капитала эмитентом или головных, дочерних компаний.
 - Приостановка торгов, делистинг и изменение категории листинга любой ценной бумаги эмитента на любой торгуемой бирже.

- Снижение кредитного рейтинга, ухудшение прогноза рейтинга либо отзыв рейтинга, или объявление дефолта по госдолгам страны юрисдикции или стран ведения основной экономической деятельности эмитента.

стоимость определяется в соответствии с порядком корректировки, предусмотренным Приложением 2;

2. В случае изменения ключевой ставки расчет стоимости осуществляется на основе цены на дату оценки, рассчитанной НКО АО НРД по Методике НРД, база данных «Ценовой центр НРД» (далее именуется *Методика НРД^[1]*) любым доступным методом расчета, а в случае ее отсутствия на дату оценки - на основе мотивированного суждения управляющей компании по модели корректировки цены предыдущего торгового дня.

Источником информации является сайт Банка России и Лента новостей.

В случае, если на дату определения СЧА неторговый день был на одной или нескольких доступных и наблюдаемых биржевых площадках, анализируются данные тех доступных и наблюдаемых биржевых площадок, на которых осуществлялись торги на дату определения СЧА.

^[1] Цена, рассчитанная НКО АО НРД по методологиям, утвержденным 01.12.2017 и позднее. Приоритет отдается последней утвержденной методике в рамках каждого вида ценных бумаг.