



МЕТРОПОЛЬ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

« 30 » ноября 2011 г.

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный
Депозитарий»

Решением единственного участника
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
№ 55 от «30» ноября 2011 г.
Генеральный директор
ООО «Холдинговая компания
«МЕТРОПОЛЬ»



/ Г.Н. Панкратова /




/ М.В. Слипенчук /


ПРАВИЛА

определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда
облигаций «Метрополь Зевс» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
и величины обязательств, подлежащих исполнению
за счет указанных активов, на 2012 год

г. Москва, 2011 год

Определения:

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.

Ценные бумаги иностранных эмитентов - акции иностранных акционерных обществ, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, 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.

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. Правила являются внутренним документом Управляющей компании.

1.4. Информация, содержащаяся в Правилах, с учетом всех изменений, внесенных в них, публикуется Управляющей компанией в сети Интернет и доступна в течение календарного года, на который указанные Правила были утверждены.

1.5. Управление имуществом Фонда осуществляет Управляющая компания.

1.6. Функции специализированного депозитария Фонда осуществляет ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий».

1.7. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда осуществляет ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий».

2. Особенности определения стоимости активов, составляющих имущество Фонда.

2.1. 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:

- оценочная стоимость ценной бумаги, допущенной к торгам российских организаторов торговли, равна ее признаваемой котировке, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в порядке, установленном Положением, а в случае отсутствия признаваемой котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату расчета стоимости активов Фонда, оценочная стоимость ценной бумаги равна ее признаваемой котировке, определенной ОАО «Фондовая биржа РТС» в порядке, установленном Положением, т.е. признаваемые котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» имеют приоритет по сравнению с ОАО «Фондовая биржа РТС»;

- при расчете оценочной стоимости ценных бумаг, признаваемые котировки организатора торговли используются с таким количеством знаков после запятой, которое объявил организатор торговли;

- перечень иностранных фондовых бирж, по результатам торгов на которых определяется цена закрытия рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, при условии, что в соответствии с Правилами

Д.У. Фондом в состав активов Фонда могут входить ценные бумаги иностранных эмитентов, прошедшие процедуру листинга на указанных фондовых биржах:

- 1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- 2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- 3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- 4) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- 5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- 6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- 7) Корейская биржа (Korea Exchange);
- 8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- 9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- 10) Насдак (Nasdaq);
- 11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- 12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- 13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- 14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- 15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- 16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);

- 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, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов. 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, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с активами Фонда, не погашена по истечении 6 месяцев с даты, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости чистых активов на 30 процентов на дату истечения указанного 6-месячного срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых от первоначальной суммы этой дебиторской задолженности.

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, при этом:

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

4. Особенности определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда.

4.1. Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется в соответствии с Положением.

4.2. Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая определяются каждый рабочий день.

4.3. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью до 2 знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.



Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
21 апреля