

СОГЛАСОВАНЫ:
Специализированным депозитарием
ООО «СДК «Гарант»
«13» марта 2017 г.

Генеральный директор

_____/Есаулкова Т.С./

УТВЕРЖДЕНЫ:
Приказом Генерального директора
АО «НУК»
№П/20170313-1 от «13» марта 2017 г.

Генеральный директор

_____/Недильская И.Н./

**Изменения и дополнения №3
в Правила определения стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Ватан»**

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
<p>Абз.4 п.2.</p> <p>В том случае если у банка была отозвана лицензия, банк ликвидирован или был объявлен банкротом, справедливая стоимость остатков денежных средств на расчетном счете, включая сумму неснижаемого остатка в таком банке, принимается равной нулю на основании следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата решения Банка России отзыве лицензии банка, о раскрытии в доступном источнике информации о применении к банку процедуры банкротства (денежные средства переходят в статус дебиторской задолженности); - дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в официальном доступном источнике; - дата внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации банка. 	<p>Абз.4 п.2.</p> <p>В том случае если у банка была отозвана лицензия, банк ликвидирован или был объявлен банкротом, справедливая стоимость остатков денежных средств на расчетном счете, включая сумму неснижаемого остатка в таком банке, принимается равной нулю на основании следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата решения Банка России об отзыве лицензии банка; - дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в официальном доступном источнике; - дата внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации банка.
<p>П. 3.2.3</p> <p>В том случае если у банка была отозвана лицензия, банк ликвидирован или был объявлен банкротом, стоимость депозитов (а также любых других инструментов, описанных в п.П.3.2.1) такого банка принимается равной нулю на основании следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата решения Банка России отзыве лицензии банка, о раскрытии в доступном источнике информации о применении к банку процедуры банкротства (денежные средства переходят в статус дебиторской задолженности); - дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в официальном доступном источнике; - дата внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации банка. 	<p>П. 3.2.3</p> <p>В том случае если у банка была отозвана лицензия, банк ликвидирован или был объявлен банкротом, стоимость депозитов (а также любых других инструментов, описанных в п.П.3.2.1) такого банка принимается равной нулю на основании следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата решения Банка России об отзыве лицензии банка; - дата ликвидации банка согласно информации, раскрытой в официальном доступном источнике; - дата внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации банка.
<p>Абз.2 п.4.3</p> <p>При несовпадении даты перехода прав собственности на ценные бумаги, определенной условиями договора, с датой заключения договора по приобретению (реализации) ценных бумаг, такой договор на дату оценки признается как актив или обязательство в зависимости от изменения справедливой стоимости приобретаемых (реализуемых) ценных бумаг. Прекращение признания договора как отдельного актива или обязательства происходит в момент исполнения продавцом по договору обязательства по переводу прав собственности на ценные бумаги, либо в момент расторжения договора.</p>	<p>Абз.2 п.4.3</p> <p>При несовпадении даты перехода прав собственности на ценные бумаги, определенной условиями договора, с датой заключения договора по приобретению (реализации) ценных бумаг, такой договор на дату оценки признается как актив или обязательство в зависимости от изменения справедливой стоимости приобретаемых (реализуемых) ценных бумаг. Прекращение признания договора как отдельного актива или обязательства происходит в момент перехода к Фонду/передачи Фондом прав собственности на ценные бумаги, либо в момент расторжения договора.</p>

Дата начала применения настоящих изменений и дополнений №3 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Ватан» - «22» марта 2017 года.