|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  «11» сентября 2023 г.  Генеральный директор  АО «Специализированный депозитарий  «ИНФИНИТУМ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Прасс П.И./ | **«УТВЕРЖДЕНО»**  «11» сентября 2023г.  Генеральный директор  Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Сухоставцев В.А./ |

**ИЗМЕНЕНИЯ и дополнения В Правила**

**определения стоимости чистых активов**

**Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИнвестСтрой»** под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии»**

# Общие положения

Настоящие Изменения и дополнения в Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ИнвестСтрой" (далее – ПИФ) под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" (далее – Управляющая компания) разработаны в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5CDCE3631B7BA9823CC422C4AC0727ED32DA9A63DCDAE043E088F8E031kB63H) "Об инвестиционных фондах" № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), в соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 3758-У (далее –Указание № 3758-У), и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Настоящие изменения и дополнения в Правила определения СЧА применяются с 19 сентября 2023г.

Изменения и дополнения в настоящие Правила определения СЧА могут быть внесены в случаях, установленных нормативными правовыми актами. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в Правила определения СЧА к ним прилагается пояснение причин внесения таких изменений и дополнений и указывается дата начала применения изменений и дополнений в настоящие Правила определения СЧА.

В связи с прекращением расчета и публикации индикатора (ставки) MosPrime Rate после 30.06.2023 (источник: <http://mosprime.com/news/data-prekrasheniya>) Управляющей компанией принято решение о внесении изменений и дополнений в Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ИнвестСтрой", а именно:

ИЗЛОЖИТЬ Приложение 6. МетодИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ справедливой стоимости активов с учетом кредитных рисков в частиопределения **безрисковой ставки** в следующей редакции:

**Безрисковая ставка:**

* В российских рублях:

Для задолженности со сроком до погашения, не превышающим 1 календарный день – ставка MosPrime1  (ставка RUONIA2 после прекращения расчета и публикации ставки MosPrime);

Ставка, определяемая из G-кривой, построенной по российским государственным облигациям (КБД Московской биржи3) - для задолженности, срок погашения которой превышает 1 календарный день.

Для целей расчета безрисковой ставки используются следующие округления: Значение срока ставки определяется до 4 знаков после запятой.

Итоговое значение ставки определяется до 2 знаков после запятой.

1http://www.mosprime.com/

2http://ruonia.ru

3https://www.moex.com/s2532