

**«СОГЛАСОВАНО»**  
АО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ **Прасс П.И.**

«22» декабря 2022 г.

**«УТВЕРЖДЕНЫ»**  
Приказом Генерального директора  
ООО УК «Альфа-Капитал»  
№ 270/22 от «22» декабря 2022 г.

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ **Кривошеева И.В.**

«22» декабря 2022 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА**  
**определения стоимости чистых активов**  
**Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных**  
**финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые**  
**еврооблигации»**

Настоящие Изменения в Правила определения стоимости чистых активов подлежат применению с «30» декабря 2022 года.

| Старая редакция   | Новая редакция   |
|---|--|
| <p><b>Приложение 8. Условия оценки справедливой стоимости в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке</b></p> | <p><b>Приложение 8. Условия оценки справедливой стоимости в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке</b></p> <p><b>5. Признание и оплата обязательств по выплате вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, специализированного регистратора, аудитора, оценщика (только для ИПИФ и ЗПИФ), биржи (только для БПИФ) в период приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в связи со сложившейся на финансовом рынке экстраординарной ситуацией (в том числе с введенными недружественными государствами ограничениями)</b></p> <p>Признание и оплата обязательств по выплате вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации, оценщику ПИФ (только для ИПИФ/ЗПИФ), бирже (только для биржевого ПИФ) и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, в течение календарного года может осуществляться без начисления резерва на выплату соответствующих вознаграждений, при одновременно соблюдении следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) признание и оплата обязательств по выплате вознаграждений без начисления резерва осуществляется до момента возобновления расчета стоимости чистых активов ПИФ;</li> <li>2) начисление и оплата обязательств по выплате вознаграждений осуществляется в пределах, установленных в Правилах доверительного управления ПИФ предельных размеров вознаграждений;</li> </ol> |

| <b>Старая редакция</b> | <b>Новая редакция</b>  |
|------------------------|--|
|                        | 3) Управляющая компания при определении фактического размера вознаграждения руководствуется факторами возможного необоснованного завышения вознаграждения, указанным в письме Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 (ответ на вопрос 4). |