

«СОГЛАСОВАНЫ»
Председатель Правления
ПАО РОСБАНК

_____ / Поляков И.А. /

« 22 » июня 2022 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

_____ /Осипов Д.Б./

Приказ № О-10-220622

« 22 » июня 2022 г.

Изменения и дополнения в

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «Торговая недвижимость»

В связи с Дополнениями № 2 от 31.05.2022 к Рекомендациям НАУФОР от 24.03.2022 № 02-СЧА/2022 по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» приняло решение внести Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ Недвижимости «Торговая недвижимость».

1. Изложить п.2.2 Приложения № 6 в новой редакции.
2. Установить, что Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ Недвижимости «Торговая недвижимость» действуют с 30.06.2022г.

2.2. Неисполнение обязательств, в том числе по выплате купонов и дивидендов в иностранной валюте не считается событием по обесценению или дефолтом контрагента в отношении таких обязательств (дебиторской задолженности) до 30 июня 2022 года включительно (или иной более поздней даты, установленной актуальными рекомендациями НАУФОР), в случае если такое неисполнение возникло в результате действий (бездействия) иностранных депозитарно-клиринговых компаний (в т.ч. Euroclear и Clearstream).