

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС»
(АО «НПФ «Первый промышленный альянс»)

« 12 » января 2018 г. № 1

ПРИКАЗ

О внесении изменений и дополнений
в Правила определения СЧА

Во исполнение требований законодательства, Указания Банка России от 11.10.2017 № 4579-У «О порядке расчёта текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчёта рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда» и иных нормативных актов Банка России,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Изменения и дополнения в Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчёта рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов АО «НПФ Первый промышленный альянс» (далее – «Изменения и дополнения») в прилагаемой редакции.

2. Начать осуществлять расчёт стоимости чистых активов с учетом утвержденных «Изменений и дополнения» по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты их раскрытия на сайте фонда www.ppafond.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Президент



Николаев А.Р.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ЗАО ВТБ Специализированный
депозитарий



« 12 » января 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 12.01.2018 № 1
Президент АО «НПФ Первый
промышленный альянс»



А.Р.Николаев

« 12 » января 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Правила определения текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчёта рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов АО «НПФ Первый промышленный альянс» (далее – Правила)

Изложить подраздел «Критерии прекращения признания» раздела 4 «Ценные бумаги» Приложения № 1 «Методика определения справедливой стоимости активов и величины обязательств и критерии признания (прекращения признания) активов и обязательств» Правил в следующей редакции:

«Критерии прекращения признания»:

- дата расчетов - по сделкам на стандартных условиях;
- по внебиржевым сделкам - дата перехода прав собственности на ценные бумаги;
- если ценная бумага, подлежит учету на счете депо - списания ценной бумаги со счета депо, открытого Управляющей компанией в специализированном депозитарии, подтвержденная соответствующей выпиской по счету депо;
 - если документарные ценные бумаги не подлежат учету на счетах депо - с даты передачи ценной бумаги, определенной в соответствии с условиями договора и подтвержденной актом приема-передачи ценных бумаг;
 - если в отношении эмитента завершена процедура банкротства - дата официального опубликования информации о завершении процедуры банкротства и признании эмитента несостоятельным (банкротом);
 - если по эмитенту ценных бумаг внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации - дата записи о ликвидации эмитента (получения информации о ликвидации эмитента).
- если в ходе процедуры санации кредитной организации в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» прекращены обязательства эмитента-кредитной организации по субординированному облигационному займу – дата уведомления Временной администрацией по управлению кредитной организации владельцев облигаций о прекращении обязательств по субординированному облигационному.»