

«СОГЛАСОВАНО»
«22» декабря 2022г.

«УТВЕРЖДЕНО»
«22» декабря 2022г.

П.И. Прасс
Генеральный директор
АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Р.В. Серов
Генеральный директор
ООО «РСХБ Управление Активами»

**Изменения и дополнения
в Правила определения стоимости чистых активов
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов»
под управлением**

Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «22» ноября 2012 г. № 21-000-1-00943, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)

№	Старая редакция	Новая редакция
1.	Настоящие Правила определения СЧА применяются с 31 июля 2022 года.	Настоящие Правила определения СЧА применяются с 30 декабря 2022 года.
2.		<p>Приложение 7. ОСОБЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПЕРИОД КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ</p> <p>Добавить пункт:</p> <p>5. Признание и оплата обязательств по выплате вознаграждений.</p> <p>Признание и оплата обязательств по выплате вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, специализированного регистратора, аудитора 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)</p> <p>Признание и оплата обязательств по выплате вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, в течение календарного года может осуществляться без начисления резерва на выплату соответствующих вознаграждений, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <p>1) признание и оплата обязательств по выплате вознаграждений без начисления резерва осуществляется до момента возобновления расчета стоимости чистых активов ПИФ;</p> <p>2) начисление и оплата обязательств по выплате вознаграждений осуществляется в пределах, установленных в Правилах доверительного управления ПИФ предельных размеров вознаграждений;</p> <p>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).</p>