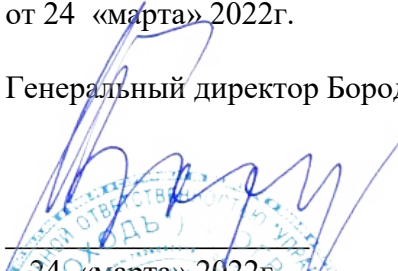
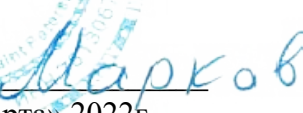


УТВЕРЖДЕНО Приказом генерального директора № 16/СЧА ООО «УК «ДОХОДЪ» от 24 «марта» 2022г. Генеральный директор Бородатова М.В.  24 «марта» 2022г.	СОГЛАСОВАНО Специализированный депозитарий: АО Актив Генеральный директор Марков Я.Г.  24 «марта» 2022г.
---	---

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
определения стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "
ДОХОДЪ.Валютные облигации. Мировой рынок "

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
 "ДОХОДЪ"

Дополнить Правила определения стоимости чистых активов Приложением 12
 путем внесения рекомендуемых методов оценки в правила определения стоимости чистых
 активов паевого инвестиционного фонда (далее – ПСЧА ПИФ). Изменения внесены в
 ПСЧА ПИФ отдельным приложением для уточнения стандартных алгоритмов в период
 сложившейся кризисной ситуации.

Настоящие Изменения в Правила определения стоимости чистых активов подлежат
 применению с «31» марта 2022 года.

Приложение 12. Условия оценки справедливой стоимости в период сложившейся
кризисной ситуации на финансовом рынке

1. Дополнить Приложение 2 ПСЧА ПИФ «Методика определения справедливой
стоимости активов и величин обязательств» в разделе Методы оценки
стоимости ценных бумаг следующим текстом

Облигация российских эмитентов, Облигация внешних облигационных займов Российской Федерации; Долговая ценная бумага иностранных государств; Еврооблигация	В порядке убывания приоритета: Thompson Reuters (Refinitiv) Цена, рассчитанная НКО АО НРД В случае отсутствия цен в информационной системе Thompson Reuters (Refinitiv) либо цены, рассчитанной НКО АО НРД, в связи с неторговым днем бирж, по итогам торгов на которых определяется цена закрытия, то для целей определения справедливой стоимости активов используется цена закрытия последнего торгового дня.
---	--

иностранного эмитента; Ценная бумага международной финансовой организации.	
---	--

2. Дополнить Приложение 7 ПСЧА ПИФ «Метод корректировки справедливой стоимости актива при возникновении события, ведущего к обесценению» следующим текстом в разделе Классификация и порядок оценки операционной дебиторской задолженности.

Для контрагента может не считаться событием дефолта или обесценения неисполнение обязательств в валюте, отличной от российского рубля, если имеются основания полагать, что дефолт произошел из-за событий, не связанных с деятельностью контрагента, например, введения санкций, запрета/невозможности расчётов со стороны иностранных контрагентов или российских государственных органов.

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 апреля 2022 года включительно в случае, если такое неисполнение возникло в результате действий (бездействия) иностранных депозитарно-клиринговых компаний (в т.ч. Euroclear и Clearstream).

Для обязательств в иностранной валюте может не считаться событием дефолта исполнение этих обязательств в иной валюте.