|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» «23» июня 2023. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР"Генеральный директорМатюхин А. А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  «УТВЕРЖДЕНО» «23» июня 2023. Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» ВРИО генерального директора Некрасова Н. Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

Изменения и дополнения в

**Правила**

**определения стоимости чистых активов**

**Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Своя земля-рентный»**

**под управлением Общества с ограниченной ответственностью**

**«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

приняло решение внести Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Своя земля-рентный»:

1. Изложить определение безрисковой ставки в разделе «Термины и определения» Приложения № 5 Правил определения стоимости чистых активов в новой редакции:

Безрисковая ставка:

• В российских рублях:

- ставка, определяемая из G-кривой, построенной по российским государственным облигациям, для задолженности, срок погашения которой превышает 1 календарный день;

Значение срока ставки определяется до 4 знаков после запятой. Итоговое значение ставки в процентах определяется до 2 знаков после запятой.

- ставка MosPrime <http://mosprime.com/> (ставка RUONIA <http://ruonia.ru/> после прекращения расчета и публикации ставки MosPrime) – для задолженности, срок погашения которой не превышает 1 календарный день.

В отсутствии возможности определения актуальных значений КБД Московской биржи в случае, когда неторговый день (или отсутствие торгов на фондовом рынке) связан с приостановкой торгов по решению Банка России, приостановкой торгов в случае достижения установленных биржей пороговых значений или иными аналогичными событиями, в качестве временной альтернативы безрисковой ставки для определения справедливой стоимости активов применяются:

-на основе ставок ROISfix на дату определения справедливой стоимости.

Выбор ставки в отношении актива Управляющая компания оформляет мотивированным суждением и предоставляет его в Специализированный депозитарий.

• В американских долларах:

- ставка, получающаяся методом линейной интерполяции ставок на соответствующие сроки ставки SOFR и ставок по американским государственным облигациям для задолженности, срок погашения которой превышает 1 календарный день;

- ставка SOFR - для задолженности, срок погашения которой не превышает 1 календарного дня.

• В евро

- ставка €STR - для задолженности, срок погашения которой не превышает 1 календарного дня;

- для задолженности со сроком до погашения свыше 1 календарного дня, но не превышающим 90 календарных дней – интерполяция ставки между значением ставки €STR и ставкой по облигациям еврозоны с рейтингом ААА на срок 3 месяца.

- для задолженности со сроком до погашения, превышающим 90 календарных дней - ставка, получающаяся методом линейной интерполяции ставок по облигациям еврозоны с рейтингом ААА.

• В прочих валютах – как безрисковая ставка (либо ее интерполяция, например, линейная) в соответствующей валюте.

 2. Исключить п.4 Приложения 22 Правил определения стоимости чистых активов.

 3.Установить, что Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Своя земля-рентный»

действуют с 30.06.2023 г.