

ПОРЯДОК определения расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг в Депозитарии АО «Открытие Брокер»

Общие положения

В целях настоящего документа Информационным агентом считается НКО АО НРД.

Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения.

Дата расчета – дата, по состоянию на которую используется расчет расчетной ежедневной стоимости ценной бумаги.

Информационный агент – организация, предоставляющая информацию о расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг.

Показатель «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги», определяемый в порядке, установленном в документах НКО АО НРД и размещенных в открытом доступе на сайте <http://www.nsd.ru/>, используется исключительно в качестве базы для начисления платы за хранение ценных бумаг, взимаемой Депозитарием. Использование показателя «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги» для иных целей не предусматривается. Указанный показатель не может быть признан результатом независимой оценки, Депозитарий не берет на себя ответственность за возможные убытки, понесенные в связи с его использованием. Термин «расчетная ежедневная стоимость» является Термином, используемым АО «Открытие Брокер» для целей определения оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с Приложением № 2 к депозитарному договору/Договору о междепозитарных отношениях/Договору счета депо иностранного уполномоченного держателя АО «Открытие Брокер» (Тарифы). НКО АО НРД может использовать для обозначения иной термин, чем «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги».

Порядок проведения оценки стоимости ценных бумаг

1. Процедура оценки расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг описана на сайте <http://www.nsd.ru/> и представлена на каждый операционный день текущего месяца и средневзвешенная за прошедшие месяцы.
2. При определении расчетной ежедневной стоимости портфеля ценных бумаг на счетах Депо Депонента используются следующие принципы:
 - 2.1. при определении расчетной ежедневной стоимости акций акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, депозитарных расписок, а также федеральных, субфедеральных, муниципальных облигационных займов и корпоративных облигаций Депозитарием используется информация официально предоставляемая НКО АО НРД за каждый операционный день;
 - 2.2. при отсутствии данных о расчетной ежедневной стоимости ценной бумаги используется фиксированная ставка комиссии за хранение, отраженная в тарифах Депозитария, для ценных бумаг, не имеющих оценочной стоимости.
3. Для целей расчета Оценочной стоимости ценных бумаг Депонента за отчетный период Расчетная ежедневная стоимость ценных бумаг умножается на количество ценных бумаг в выпуске в штуках. Полученное произведение является стоимостью остатка ценных бумаг каждого выпуска за календарный день. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется как сумма

средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.