

<p>Согласовано с ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»</p> <p>Генеральный директор _____ Панкратова Г.Н.</p> <p>« _____ » _____ 2011 г.</p>	<p>Утверждено Приказом Генерального директора ЗАО «Центральная Управляющая Компания» №32/2011 от 25.11.2011г.</p> <p>Генеральный директор _____ Галин Д.А.</p> <p>«25» ноября 2011 г.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Центр Управления Недвижимостью-1» под управлением ЗАО «Центральная Управляющая Компания» на 2012 год

Стоимость активов Фонда и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов определяются в соответствии с Положением “О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию”, утвержденных приказом ФСФР России от 15.06.2005г. № 05-21/пз-н (далее – Положение).

Стоимость чистых активов (в том числе среднегодовая стоимость чистых активов), а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой.

Организаторами торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, являются ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «Фондовая биржа РТС». Приоритетной считать ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». В случае отсутствия признаваемой котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», использовать признаваемую котировку ОАО «Фондовая биржа РТС». В случае отсутствия признаваемых котировок на обеих биржах используется последняя признаваемая. Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.

Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена первая покупка.

Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, устанавливается в размере двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на дату определения стоимости активов Фонда.

Оценка стоимости имущества Фонда, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется в порядках и с периодичностями, предусмотренными требованиями законодательства и соответствующими договорами с оценщиком, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Формирование резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускается.

Настоящие Правила действуют с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.