

Утверждено
Советом Директоров
ЗАО «УК УралСиб»
Протокол заседания
от «___» _____ 2009 года № ___

Изменения № 1 в Правила
определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению
за счет активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций «УралСиб
Российские финансы» под управлением ЗАО «УК УралСиб»
на 2009 год

Пункты 3.5.2 и 3.5.3. заменить пунктом 3.5.2. подпунктом 3.5.2.1. и пунктом 3.5.3. в следующей редакции:

3.5.2. оценочная стоимость облигаций, по которым исполнены обязательства по выплате суммы основного долга, признается равной нулю с даты поступления в состав активов Фонда денежных средств или иного имущественного эквивалента в счет погашения указанных облигаций;

3.5.2.1. в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней с даты окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:

$$S = \max[0; ((0,7 - (i - 7) \times 0,03) \times S_0)],$$

где:

S - оценочная стоимость облигаций на дату определения стоимости активов фонда;

S₀ - оценочная стоимость указанных облигаций на дату истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;

i - количество полных календарных дней, прошедших с даты окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными облигациями;

3.5.3. в случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом оценочная стоимость облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной нулю.

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания УралСиб»
Заместитель Генерального директора

М.Г. Шмелев

«Согласовано»

Закрытое акционерное общество
«Специализированный депозитарный центр»:
Генеральный директор

С.А. Иванова