

«СОГЛАСОВАНО»

«25» апреля 2022г.

Генеральный директор

_____ Прасс П.И.

(должность, ФИО, подпись)

«УТВЕРЖДЕНО»

«25» апреля 2022г.

ВРИО Генерального директора

_____ Михальцов С.А.

(должность, ФИО, подпись)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»

(полное название паевого инвестиционного фонда)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал»
(полное название управляющей компании)

Настоящие изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов применяются с 05 мая 2022 г. и включают в себя следующие изменения и дополнения:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 26. Особые методы оценки, применяемые в период кризисной ситуации на финансовом рынке 2.2. 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).	ПРИЛОЖЕНИЕ 26. Особые методы оценки, применяемые в период кризисной ситуации на финансовом рынке 2.2. 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 (или иной более поздней даты, установленной рекомендациями НАУФОР) в случае, если такое неисполнение возникло в результате действий (бездействия) иностранных депозитарно-клиринговых компаний (в т.ч. Euroclear и Clearstream).