ПАО Московская Биржа

**Заказ № \_\_\_\_\_**

**для расчета индикативной стоимости финансового продукта (iNAV)**

**к договору №\_\_\_\_\_/IM от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**Наименование Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Просим начать** оказаниеуслуги по расчету с даты предоставления услуги, предоставлению Заказчику, хранению и раскрытию индикативной стоимости финансового продукта (iNAV) для паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, указанных в таблице ниже:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ПИФа | Индикатор iNAV (код) | Использование внешних биржевых данных |
|  |  | предусматривается  не предусматривается |
|
|

Дополнительно заполняются Приложение №1 «Параметры Индикатора iNAV» и Приложение №2 «Порядок передачи Исходных данных».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ответственные лица**  **на стороне Заказчика** | **ФИО** | **телефон** | **e-mail** |
| По организационным вопросам: |  |  |  |
| По техническим вопросам: |  |  |  |
| По вопросам, связанных с оплатой услуг |  |  |  |

*С Тарифами и Условиями предоставления услуги ознакомлены и согласны. Оплату в соответствии с Тарифами в срок гарантируем.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ­\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |  | « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
| МП |  | МП |
| *Данные о подписанте заполняются только при предоставлении документа в бумажном виде (при подаче заявления в электронном виде – подпись оформляется с помощью криптографических ключей)* | | |

*Примечание:*

*Заявление может быть предоставлено:*

* *в бумажном виде на бланке организации, подписанное уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;*
* *в электронном виде по ЭДО с использованием сертифицированных средств криптозащиты, ЭЦП представителя организации, действующего на основании доверенности или устава.*

*Если лицо, подписавшее данное заявление в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

* *оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание заявления;*

*документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

*Приложение №1 к Заказу для предоставления*

*для расчета индикативной стоимости финансового продукта (iNAV)*

*к договору №\_\_\_\_\_ от « »\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.*

**Параметры Индикатора iNAV**

Заполняется по согласованию с Биржей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фонд** | **Код iNAV** | **Валюта расчета iNAV** | **Источники цен (торговые площадки) для переоцениваемых активов** | **Порядок определения стоимости активов** | **Номера формул расчета\*** |
| БПИФ «Лучшие акции» | BESTA | RUB | ПАО Московская Биржа | В качестве справедливой рыночной цены акций используется цена последней на момент определения стоимости сделки с таким активом, а после закрытия основной торговой сессии – цена закрытия. | Формула 1, Формула 2 |
|  |  |  |  |  |  |

\* согласно Приложению 3 к Условиям оказания услуг ПАО Московская Биржа по расчету Индексов и предоставлению Индексной информации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ­\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |  | « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
| МП |  | МП |

Заполняется сотрудниками Исполнителя

|  |  |
| --- | --- |
| *дата предоставления услуги* |  |
| *ФИО исполнителя* |  |

*Приложение №2 к Заказу для предоставления*

*для расчета индикативной стоимости финансового продукта (iNAV)*

*к договору №\_\_\_\_\_ от « »\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.*

**Порядок передачи исходных данных**

Передача Исходных данных фондов осуществляется последовательно передаваемыми блоками, сгруппированными по классам активов.

Заполняется по согласованию с Биржей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Индикатор iNAV (код):** | BESTA |
| **Количество классов активов** | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер класса активов** | **Содержимое поля code** | **Описание класса активов (ASSETS)** | **Содержимое поля nvc** |
| 1 | BESTA | Акции, допущенные к торгам на Бирже | Стоимость активов вне присылаемого портфеля в рублях |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| n |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ­\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |  | « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
| МП |  | МП |

Заполняется сотрудниками Исполнителя

|  |  |
| --- | --- |
| *дата предоставления услуги* |  |
| *ФИО исполнителя* |  |