Приложение №15
к Регламенту брокерского обслуживания
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная
компания «8 ЭЛЕМЕНТ»

**Порядок определения расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг.**

**1.Общие положения**

1.1. Термины и определения

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. В целях настоящего документа Информационным агентом считается **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ОА НРД).**

1.2. Показатель «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги», определяемый в порядке, установленном в документах НКО АО НРД и размещенных в открытом доступе на сайте в сети Интернет http://www.nsd.ru/, используется исключительно в качестве базы для начисления платы за хранение ценных бумаг, взимаемой Контрагентом. Использование показателя «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги» для иных целей не предусматривается. Указанный показатель не может быть признан результатом независимой оценки, Брокер не берет на себя ответственность за возможные убытки, понесённые в связи с его использованием. НКО ОА НРД может использовать для обозначения иной термин, чем «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги».

**2. Порядок проведения оценки стоимости ценных бумаг**

2.1. Процедура оценки расчётной ежедневной стоимости ценных бумаг описана на сайте в сети Интернет http://www.nsd.ru/ и представлена на каждый операционный день текущего месяца и средневзвешенная за прошедшие месяцы.

2.2. При определении расчетной ежедневной стоимости портфеля ценных бумаг используются следующие принципы:

- 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 Брокером используется информация, официально предоставляемая НКО АО НРД за каждый операционный день;

2.3. Для целей расчета Оценочной стоимости ценных бумаг Клиента 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 Клиента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.