

Перечень имущества, составляющего компенсационный фонд

Средства компенсационного фонда Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"

Управляющие компании:

Закрытое акционерное общество "Национальная Управляющая Компания" ("Д.У."), №21-000-1-00085 от 05.11.2002

Дата: 31-12-2014 г. Время создания отчета: "14" января 2015 г., 11:35

Дата выявления факта нарушения/устранения

нарушения (несоответствия)

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости):

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости):

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):

ИТОГО:

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости):

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости):

10 516 777,15
10 516 777,15
31 473,90
31 473,90
-
10 485 303,25
10 485 303,25

Имущество и обязательство	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная (рыночная) стоимость (руб.)	Доля в общей стоимости имущества	Объем выпуска / количество размещенных акций (шт.)	Перечень нарушений по составу и структуре активов
Облигации						
Государственные ценные бумаги РФ						
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-075; № гос.рег. 25075RMFS; RUR;	4 518,	4 382 351,57	4 382 351,57	41,80	150 000 000,	
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-079; № гос.рег. 25079RMFS; RUR;	3 076,	3 004 255,38	3 004 255,38	28,65	150 000 000,	
Итого Государственные ценные бумаги РФ:	7 594,	7 386 606,95	7 386 606,95	70,45		
Итого Облигации:	7 594,	7 386 606,95	7 386 606,95	70,45		
% по облигациям						
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-075; № гос.рег. 25075RMFS	4 518,	143 085,06	143 085,06	1,36		
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-079; № гос.рег. 25079RMFS	3 076,	16 518,12	16 518,12	0,16		
Итого % по облигациям:	7 594,	159 603,18	159 603,18	1,52		
Депозиты						
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 8,91 %; RUR	1,	200 000,00	200 000,00	1,91		
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 9,42 %; RUR	1,	2 600 000,00	2 600 000,00	24,80		
Итого Депозиты:	2,	2 800 000,00	2 800 000,00	26,70		
Доход депозитов						
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; 8,91 %; Рубль	1,		244,11	0,00		
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; 9,42 %; Рубль	1,		3 355,07	0,03		
Итого Доход депозитов:	2,		3 599,18	0,03		
Денежные средства						
Безналичные; Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество); 40701810400000019350; RUR		163 350,83	163 350,83	1,56		
Итого Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):		163 350,83	163 350,83	1,56		
Итого Денежные средства:		163 350,83	163 350,83	1,56		
Дебиторская задолженность						
Дебиторская; по брокерскому (ЗЕНИТ); RUR		3 617,01	3 617,01	0,03	0,	
Дебиторская; % по депозитам; RUR		3 599,18	0,00			
<i>в том числе:</i>						
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 8,91 %; RUR	1,		244,11			
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 9,42 %; RUR	1,		3 355,07			
ИТОГО Дебиторская задолженность:		7 216,19	3 617,01	0,03		
Кредиторская задолженность						
Кредиторская; По вознаграждению УК; RUR		31 473,90	31 473,90	0,30	0,	

Полный список контролируемых нарушений на 31 Декабрь 2014 г.

Номер п/п	Наименование показателей, составляющих требования к структуре активов	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение
1	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на денежные средства в рублях на счетах и во вкладах в КО: с учетом % по депозитам (максимум) (ИД)	30,00	28,30	
2	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на денежные средства в рублях на счетах и во вкладах в КО: с учетом % по депозитам (минимум) (ИД)	20,00	28,30	
3	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ (без НКД) (максимум) (ИД)	80,00	70,45	
4	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ без НКД (минимум) (ИД)	20,00	70,45	
5	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на ЦБ, недопущенные к торгам (ИД)	0,00	0,00	
6	(СРО) Ограничение на вложения в облигации российских эмитентов (ГЦБ субъектов, облигации РХО (без НКД)), денежные средства и депозиты в рублях (127-ФЗ ст.25.1 п.20 абз.3)	30,00	28,30	
7	(СРО) Ограничение на иностранные ценные бумаги (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0,00	0,00	
8	(СРО) Ограничение на объекты недвижимого имущества (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0,00	0,00	
9	(СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ (без НКД) (минимум) (127-ФЗ от 26.10.2002 ст.25.1 п.п.20)	20,00	70,45	
10	(СРО) Ограничение на ЦБ, недопущенные к торгам (127-ФЗ ст.25.1 п.20 абз. 2)	0,00	0,00	
11	(СРО) Ограничения на векселя (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0,00	0,00	
12	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Совершение операций по приобретению активов, не предусмотренных нормативными актами (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0,00	0,00	
13	(СРО) Ограничение на ценные бумаги одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ) (127-ФЗ ст.25.1 п.20 абз.4)	5,00	0,00	

Список дополнительно контролируемых нарушений по составу и структуре активов с учетом первичных документов, полученных на 12.01.2015

Номер п/п	Наименование показателей, составляющих требования к структуре активов	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение

От Специализированного
Депозитария



Марапатина Т.О.

М.П.

* Наличие превышения означает несоответствие структуры активов по данному показателю