

Перечень имущества, составляющего компенсационный фонд

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

Управляющие компании:

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

Дата: 30-06-2015 г. Время создания отчета: "03" июля 2015 г., 16:14

Дата выявления факта нарушения/устранения

нарушения (несоответствия)

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

11 449 903,48

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

11 449 903,48

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):

31 925,32

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):

31 925,32

ИТОГО:

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости):

11 417 978,16

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости):

11 417 978,16

Имущество и обязательство	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная (рыночная) стоимость (руб.)	Доля в общей стоимости имущества (по оценочной стоимости)	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,	4 511 512,15	4 511 512,15	39,51	137 603 890,	
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-077; № гос.рег. 25077RMFS; RUR;	3 560,	3 509 793,32	3 509 793,32	30,74	97 232 142,	
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-082; № гос.рег. 25082RMFS; RUR;	225,	217 656,90	217 656,90	1,91	73 357 885,	
Итого Государственные ценные бумаги РФ:	8 303,	8 238 962,37	8 238 962,37	72,16		
Итого Облигации:	8 303,	8 238 962,37	8 238 962,37	72,16		
% по облигациям						
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-075; № гос.рег. 25075RMFS	4 518,	142 226,64	142 226,64	1,25		
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-077; № гос.рег. 25077RMFS	3 560,	114 703,20	114 703,20	1,00		
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; SU25082RMFS7; № гос.рег. 25082RMFS	225,	1 775,25	1 775,25	0,02		
Итого % по облигациям:	8 303,	258 705,09	258 705,09	2,27		
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	1,75		
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	22,77		
Итого Депозиты:	2,	2 800 000,00	2 800 000,00	24,52		
Доход депозитов						
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; 8,91 %; Рубль	1,		9 080,88	0,08		
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; 9,42 %; Рубль	1,		124 808,55	1,09		
Итого Доход депозитов:	2,		133 889,43	1,17		
Денежные средства						
Безналичные; Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество); 40701810400000019350; RUR		18 058,93	18 058,93	0,16		
Итого Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):		18 058,93	18 058,93	0,16		
Итого Денежные средства:		18 058,93	18 058,93	0,16		
Дебиторская задолженность						
Дебиторская; по брокерскому (ЗЕНИТ); RUR		287,66	287,66	0,00	0,	
Дебиторская; % по депозитам; RUR		133 889,43	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,	9 080,88				
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 9,42 %; RUR	1,	124 808,55				
ИТОГО Дебиторская задолженность:		134 177,09	287,66	0,00		
Кредиторская задолженность						
Кредиторская; По вознаграждению УК; RUR		31 828,67	31 828,67	0,28	0,	
Кредиторская; С прочими кредиторами; RUR		96,65	96,65	0,00	0,	

Полный список контролируемых нарушений на 30 Июнь 2015 г.

Номер п/п	Наименование показателей, составляющих требования к структуре активов	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения *
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	25,85	
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	25,85	
3	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ (без НКД) (максимум) (ИД)	80,00	72,16	
4	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ без НКД (минимум) (ИД)	20,00	72,16	
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	25,85	
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 ст.26.10.2002 ст.25.1 п.п.20)	20,00	72,16	
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 02.07.2015

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

От Специализированного
Депозитария

Бунтов Иван Игоревич

М.П.

* Наличие превышения означает несоответствие структуры активов по данному показателю

