

В Отчете по сделкам и операциям с ценными бумагами и о состоянии счетов клиента данные раздела 7 «Портфель клиента на конец отчетного периода» в части столбца «Котировка в валюте номинала» заполняется исходными данными для оценки стоимости ценных бумаг, в портфеле клиента на конец отчетного периода, значение которых определяется как:

Финансовый инструмент	Исходные данные для оценки справедливой стоимости <i>(в порядке приоритетности)</i>
<p>Облигации, номинированные в рублях и иностранной валюте, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа»</p> <p>Облигации, не допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цены ценового центра НРД; • Последние известные биржевые цены закрытия (close) в основном режиме торгов; • Результаты аукционов размещения; • Индикативные котировки по методике Cbonds (Cbonds Estimation). • Последние известные на момент оценки наиболее репрезентативные котировки по данным информационных систем (например, Bloomberg).
Долевые ценные бумаги	<ul style="list-style-type: none"> • Последние известные биржевые цены закрытия (close) в основном режиме торгов;
Депозитарные расписки	<ul style="list-style-type: none"> • Последние известные биржевые цены закрытия (close) идентичного* инструмента в основном режиме торгов; • Результаты аукционов размещения; • Последние известные на момент оценки наиболее репрезентативные котировки по данным информационных систем (например, Bloomberg).
Паи закрытых инвестиционных фондов	<ul style="list-style-type: none"> • Последние известные биржевые цены закрытия (close) в основном режиме торгов; • Не переоценивается, в случае отсутствия информации о биржевых ценах закрытия (close) в основном режиме торгов.

**Идентичными инструментами признаются долевые ценные бумаги, права на которые удостоверяются данными расписками, с учётом коэффициента конвертации.*