

Закрытое акционерное общество «Металлинвесттраст»

РФ, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28 стр. 1; тел.: (495) 989-60-35, (495) 989-60-36

П Р И К А З

№ П-0615/1

«15» июня 2012 г.

**«Об утверждении новых редакций
Прспекта Управляющего и Методики
оценки стоимости объектов
доверительного управления в ЗАО
«Металлинвесттраст»**

В соответствии с ПОРЯДКОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (утв. Приказом ФСФР России от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию «Прспекта Управляющего» в ЗАО «Металлинвесттраст».
2. Утвердить новую редакцию «Методики оценки стоимости объектов доверительного управления» в ЗАО «Металлинвесттраст».

Приложения:

- 1) Прспект Управляющего (на 1-м листе)
- 2) Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (на 2-х листах)

Генеральный директор
ЗАО «Металлинвесттраст»



М.П.

/ Сотников В.Н. /

**Проспект Управляющего,
содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления
ЗАО «Металлинвесттраст» деятельности по управлению ценными бумагами**

1. Настоящий Проспект Управляющего, содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления ЗАО «Металлинвесттраст» (далее «Управляющий») деятельности по управлению ценными бумагами (далее «Проспект Управляющего») разработан в соответствии с Порядком осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденным Приказом ФСФР России от 03.04.2007 N 07-37/пз-н.

2. Управляющий открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления в следующих депозитариях:

- ОАО АКБ «Металлинвестбанк»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03970-000100 от 15.12.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная

- ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04148-000100 от 20.12.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная

- ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06104-000100 от 28.06.2002г., выдана ФСФР России, бессрочная

3. Управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением Активами Учредителя управления в следующей кредитной организации:

ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:

местонахождение 103718, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4 стр.3

БИК 044525176

к/сч 301018103000000000176 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России

ИНН: 7709380235 КПП 770901001

4. Брокерами, заключающими сделки в интересах Управляющего являются следующие организации:

- ОАО АКБ «Металлинвестбанк»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02885-100000 от 27.11.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная

- ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000 от 07.12.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная

- ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000 от 28.06.2002г., выдана ФСФР России, бессрочная

От Учредителя управления

Подпись

«___» _____ 2012 г.

_____/_____
ФИО

От Управляющего

Подпись

«15» июня 2012 г.

_____/Сотников В.Н. /

ФИО

**Методика
оценки стоимости объектов доверительного управления
ЗАО «Металлинвесттраст»**

Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Металлинвесттраст» (далее Методика) утверждена в соответствии с Приказом ФСФР от 03 апреля 2007г. № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» в целях:

1. оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления;

2. указания ЗАО «Металлинвесттраст» (далее Общество) оценочной стоимости объектов доверительного управления в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами.

Настоящая Методика является единой для всех Учредителей управления Общества, заключивших договоры доверительного управления ценными бумагами с Обществом, действующим в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами.

Активы передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи Активов в доверительное управление, включая дату передачи. При передаче ценных бумаг в доверительное управление в акте приема-передачи указывается также стоимость ценных бумаг для целей налогового учета.

Оценочная стоимость Активов при выводе Активов из доверительного управления (возврате всех или части Активов управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату вывода Активов из доверительного управления, включая дату вывода, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

Оценочная стоимость Активов при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего рассчитывается исходя из суммы денежных средств, оценочной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности, за вычетом суммы кредиторской задолженности.

Денежные средства на дату оценки стоимости Активов доверительного управления определяются как сумма денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также сумма денежных средств, находящихся на расчетных (торговых) счетах у брокера.

Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки Активов доверительного управления.

Оценочной стоимостью ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, признается рыночная цена, рассчитанная и объявленная российскими организаторами торговли (далее - организаторы торговли) по итогам торгового дня, в соответствии с нормативными актами ФСФР.

В случае, если рыночная цена по ценным бумагам в целях расчета оценочной стоимости определяется несколькими организаторами торговли Управляющий определяет рыночную цену по данным того организатора торговли, объем сделок у которого, используемых для расчета рыночной цены, больше.

В случае если по ценной бумаге на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых дней.

В случае если по ценной бумаге в течение 90 торговых дней отсутствует рыночная цена, установленная организатором торговли, то рыночной ценой признается балансовая стоимость ценной бумаги или цена приобретения.

При определении оценочной стоимости акций в расчет рыночной цены не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов.

При определении оценочной стоимости облигаций учитывается сумма накопленного на дату ее определения процентного (купонного) дохода, исчисленного исходя из ставки купонного дохода, установленного в решении о выпуске ценных бумаг.

При определении оценочной стоимости облигаций в расчет рыночной цены не включается сумма накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства.

Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной балансовой стоимости этих бумаг, а если с момента приобретения не было сделок с этими бумагами – цене приобретения, при этом:

- оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, официально публикуемой управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на официальном сайте управляющей компанией, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев

- оценочная стоимость векселей - по стоимости, определяемой в следующем порядке: на конец каждого рабочего дня рассчитывается разница между ценой приобретения и номинальной стоимостью векселей (для дисконтных векселей) или разница между ценой приобретения и стоимостью на дату погашения с учетом процентного дохода (для процентных векселей), далее полученная разница делится на количество дней с даты приобретения до даты погашения и умножается на количество дней от даты приобретения до даты, на которую производится расчет; рыночной стоимостью векселя считается сумма, полученная путем сложения полученного результата и первоначальной стоимости векселя.

Оценка всех прочих ценных бумаг, отличных от упомянутых выше, определяется Управляющим наиболее справедливым образом на основании всей доступной Управляющему информации, в том числе на основании данных торговых площадок и внебиржевого рынка.

При списании ценных бумаг, входящих в состав Активов Учредителя управления, используется метод ФИФО

Дебиторская задолженность признается равной сумме дебиторской задолженности, возникшей в результате управления Активами и определяется на Отчетную дату исходя из:

- суммы дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с Активами;
- суммы задолженности эмитента облигаций (срок погашения которых наступил), находящихся в составе Активов - до даты поступления в состав Активов денежных средств в счет погашения указанных облигаций;
- прочей дебиторской задолженности.

При этом в дебиторскую задолженность не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям.

Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, признается равной сумме кредиторской задолженности

- по вознаграждению Управляющего;
- расходам, произведенным Управляющим при управлении Активами;
- кредиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок;
- прочей кредиторской задолженности.

От Учредителя управления

_____/_____
Подпись ФИО

От Управляющего

_____/ Сотников В.Н. /
Подпись ФИО

«15» июня 2012 г.