

# Закрытое акционерное общество «Металлинвесттраст»

115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр. 1; тел.: (495) 231-77-51

## П Р И К А З

№ П-0617/2

17 июня 2016 г.

**В соответствии с требованиями Положения № 482-П от 03.08.2015 г. к Единым требованиям к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющими информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего**

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

Приложения:

- 1) Проспект Управляющего (на 2-х листах);
- 2) Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (на 3-х листах).

Генеральный директор

Сотников В.Н.



**Проспект Управляющего,  
содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления**

**ЗАО «Металлинвесттраст» деятельности по управлению ценными бумагами**

1. Настоящий Проспект Управляющего (далее – Проспект) раскрывает общие сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по управлению имуществом Учредителя управления.

2. Подписанием настоящего Проспекта Управляющего Учредитель управления подтверждает факт ознакомления с Проспектом Управляющего при подписании договора доверительного управления ценными бумагами № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

3. Управляющий открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления в следующем депозитарии:

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»)

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

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

ИНН 7728168971

КПП 775001001

КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001

Кор/сч. 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525593

ОГРН 1027700067328

Адрес сайта в сети Интернет [alfabank.ru](http://alfabank.ru)

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

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2440, выданная Банком России 21.11.2014 г.

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2

ИНН 7709138570

КПП 775001001

ОКПО 17535627

ОГРН 1027700218666

Корр. счет 30101810300000000176 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525176

Адрес сайта в сети Интернет [metallinvestbank.ru](http://metallinvestbank.ru)

5. Брокером, заключающим сделки в интересах Управляющего, является следующая организация:

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»)

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

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

ИНН 7728168971

КПП 775001001

КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001

Кор/сч. 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525593

ОГРН 1027700067328

Адрес сайта в сети Интернет [alfabank.ru](http://alfabank.ru)

6. Управляющий письменно уведомляет Учредителя управления обо всех изменениях данных, указанных в настоящем Проспекте Управляющего, не позднее 5 рабочих дней с момента, когда произошли такие изменения, путем направления Учредителю управления нового Проспекта Управляющего в двух экземплярах. Учредитель управления в течение 3 рабочих дней с момента получения измененного Проспекта Управляющего направляет Управляющему 1 подписанный экземпляр. В случае неполучения Управляющим в течение 10 рабочих дней с момента направления Учредителю управления подписанного экземпляра Проспекта Управляющего обязанность Управляющего по уведомлению Учредителя управления считается выполненной в день проставления отметки почтового отделения связи об отправке корреспонденции.

Проспект Управляющего составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Учредителя управления, другой у Управляющего.



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

Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Металлинвесттраст» (далее Методика) утверждена в соответствии с Положением Банка России № 482-П от 03.08.2015г. «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» в целях:

- оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления;
- указания ЗАО «Металлинвесттраст» оценочной стоимости объектов доверительного управления в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами.

Настоящая Методика является единой для всех клиентов Общества, заключивших договоры доверительного управления ценными бумагами с ЗАО «Металлинвесттраст», 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 передаваемых в управление Активов рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, переданное в управление, на дату передачи, включая дату передачи. Активы передаются в управление по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость Активов, возвращаемых из управления, рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской задолженности, возникшей в результате исполнения Договора, оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих возвращаемое имущество, определяемая передающей Стороной на дату передачи, включая дату передачи, с учетом существующих обязательств по Договору.

Оценочная стоимость Активов (Стоимость чистых 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 на Отчетную дату (последний календарный день квартала).

1.1. Оценочная стоимость находящихся в управлении Активов в целях определения дохода от управления рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской, кредиторской задолженности и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, на Отчетную дату (последний календарный день квартала).

В случае если в течение Отчетного периода, за который рассчитывается доход, в состав Активов, находящихся в управлении, дополнительно передавалось имущество, то для целей определения дохода оценочная стоимость Активов на Отчетную дату уменьшается на оценочную стоимость дополнительно переданного имущества.

В случае если в течение Отчетного периода часть Активов возвращалась из управления, то для целей определения дохода, оценочная стоимость имущества на Отчетную дату увеличивается на оценочную стоимость возвращенного из управления имущества.



Доход от управления Активами, рассчитывается на Отчетную дату как разница между оценочной стоимостью Активов на Отчетную дату и оценочной стоимостью Активов на предшествующую Отчетную дату, с учетом дополнительно переданных/выведенных из управления Активов.

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, размещённых 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.

В целях расчета оценочной стоимости ценных бумаг Управляющий определяет рыночную цену (3) по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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 фьючерсных контрактов и опционов, если они предусмотрены Инвестиционной стратегией, определяется по расчетной цене соответствующего организатора торговли, а при ее отсутствии на дату оценки - на предыдущий день, а при отсутствии на предыдущий день - на дату приобретения.

- 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.