

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК «Метрополь»

Захаров А.К.



« 01 » июля 2016

МЕТОДИКА

оценки стоимости объектов доверительного управления

ООО «Управляющей компании «МЕТРОПОЛЬ»

2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – Методика) в ООО «Управляющей компании «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Компания) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «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».

1.2. Настоящая Методика разработана в целях определения стоимости объектов доверительного управления (далее – Активы), переданных клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления (для указания их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего), для расчета Дохода Клиента и вознаграждения управляющего.

1.3. Настоящая Методика не применяется, если в отношении отдельного клиента договором доверительного управления предусмотрена иная методика определения стоимости Активов.

2. СТОИМОСТЬ АКТИВОВ.

2.1 Стоимость активов клиента определяется как сумма следующих величин:

- денежные средства, находящиеся в Доверительном управлении;
- рыночная (оценочная) стоимость ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении;
- дебиторская задолженность;
- накопленный купонный доход.

За вычетом кредиторской задолженности по ценным бумагам и денежным средствам.

2.2. Оценка стоимости ценных бумаг в общем случае осуществляется по рыночной цене, рассчитанной организатором торговли на дату оценки.

2.3. В случае если организатор торговли не рассчитал рыночную цену на дату оценки, Компания использует рыночную цену на последний торговый день, предшествующий дате оценки, когда такая цена рассчитывалась, но не ранее

даты покупки/перевода ценных бумаг в доверительное управление.

2.4. В случае если с даты покупки/перевода ценных бумаг в доверительное управление рыночная цена не рассчитывалась организатором торговли, то ценные бумаги оцениваются по цене приобретения/первоначальной оценки при получении ценных бумаг в доверительное управление.

2.5. Если рыночная цена рассчитывается более, чем одним организатором торговли, Управляющий для целей определения стоимости ценной бумаги принимает ее рыночную цену, определенную организатором торговли по рыночным сделкам с наибольшим объемом.

2.5. Если рыночная цена объявляется организатором торговли в иностранной валюте, для целей оценки Компания пересчитывает ее в рубли РФ по курсу Центрального Банка РФ на день определения стоимости активов.

2.6. По финансовым инструментам, приобретенным доверительным управляющим в порядке размещения, оценка до момента регистрации отчета об итогах выпуска осуществляется по цене приобретения.

2.7. Для оценки иностранных ценных бумаг оценка осуществляется по одному из способов, определенному по усмотрению Управляющей компании:

- на основании индикативной котировки из источника, определенного по усмотрению Управляющей компании, или

- на основании цены, установленной независимым оценщиком, или

- на основании цены, определенной путем экспертной оценки Управляющей компании.

2.8. Для оценки биржевых фьючерсов и опционов используется расчетная цена, на основании которой производится начисление/списание вариационной маржи в рамках вечерней клиринговой сессии.

2.9. Для оценки размера процентного (купонного) дохода по составляющим имущество, преданное в доверительное управление, денежным средствам на счетах и во вкладах в кредитных организациях, и ценным бумагам такой доход принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

2.10. Оценка ценных бумаг, отличных от упомянутых выше, определяется Компанией наиболее справедливым образом на основании всей доступной

доверительному управляющему информации, в том числе на основании данных о сделках и котировках организаторов торговли и внебиржевого рынка, полученных доверительным управляющим, в том числе из информационных систем внебиржевого рынка, или по цене приобретения/первоначальной оценки при получении ценных бумаг в доверительное управление, или по соглашению Сторон.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Компания раскрывает настоящую Методику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

Указанная Методика, а также изменения в нее должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.