

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
объектов доверительного управления
ООО «Ньютон Инвестиции»

1. Настоящая «Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Методика, Методика оценки Активов) 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 требованиям, направленных на исключение конфликта интересов Управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Термины и определения:

Объекты управления (Активы) – ценные бумаги и (или) денежные средства Клиента, переданные Клиентом в доверительное управление, а также ценные бумаги, денежные средства, иное имущество, включая имущественные права, полученные в ходе доверительного управления.

Денежные средства – денежные средства, в том числе иностранная валюта, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по доверительному управлению Управляющему Учредителем управления, а также полученные Управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению.

Договор – Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Клиента, заключенный Клиентом с Управляющим.

Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Управляющий (Доверительный управляющий) – Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» (ООО «Ньютон Инвестиции»).

Учредитель управления (Клиент) – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги по управлению ценными бумагами на основании договора доверительного управления.

Ценные бумаги – ценные бумаги, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации), передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по доверительному управлению Управляющему Учредителем управления в соответствии с Договором, а также полученные Управляющим в процессе деятельности по доверительному управлению. Под ценными бумагами иностранных эмитентов понимаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг.

3. Настоящая Методика является единой для всех Учредителей управления в части оценки стоимости объектов доверительного управления в следующих случаях, возникающих при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами на основании Договора:

- при приеме Объектов доверительного управления на дату их приема в доверительное управление;
- при выводе Объектов доверительного управления на дату их вывода из доверительного управления;
- при указании оценочной стоимости Объектов доверительного управления в отчете о деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, предоставляемому Клиенту в соответствии с Договором (далее – Отчет);
- при расчёте дохода Клиента и вознаграждения Управляющего.

4. Объекты управления передаются в доверительное управление и возвращаются из доверительного управления по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость Объектов управления, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств, включая иностранную валюту, и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи Объектов управления в доверительное управление.

Оценочная стоимость Объектов управления при их выводе из доверительного управления (возврате всех или части Объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств, включая иностранную валюту, и оценочной стоимости ценных бумаг на дату вывода Объектов управления из доверительного управления.

5. Оценочная стоимость Объектов управления в целях указания их оценочной стоимости в Отчете Управляющего

рассчитывается как сумма денежных средств, включая иностранную валюту, оценочной стоимости ценных бумаг, а также обязательств и требований по заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательств Клиента по оплате вознаграждения Управляющего и возмещению расходов, произведенных Управляющим при осуществлении доверительного управления.

6. Оценочная стоимость Объектов управления в целях расчета вознаграждения управляющего рассчитывается:

- 6.1. при расчете стоимости чистых Активов – как сумма денежных средств, включая иностранную валюту, оценочной стоимости ценных бумаг, без учета обязательств и требований по заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательств Клиента по оплате вознаграждения Управляющего и возмещения расходов, произведенных Управляющим при осуществлении доверительного управления на каждый день оценки. При этом в случае оценки Активов на день, не являвшийся торговым, оценка стоимости ценных бумаг производится по рыночной цене последнего рабочего дня.
- 6.2. при расчете плановой стоимости Активов – как сумма денежных средств, включая иностранную валюту, оценочной стоимости ценных бумаг, с учетом обязательств и требований по заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательств Клиента по оплате вознаграждения Управляющего и возмещения расходов, произведенных Управляющим при осуществлении доверительного управления на каждый день оценки. При этом в случае оценки Активов на день, не являющийся торговым, оценка стоимости ценных бумаг производится по рыночной цене последнего рабочего дня.

7. Оценочная стоимость ценных бумаг в целях Методики определяется следующим образом:

- 7.1. рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Правилами проведения торгов такого организатора торговли. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется по данным торгового дня на торгах организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, чья рыночная стоимость определяется. Если ценные бумаги допущены к торгам на нескольких организаторах торгов, Управляющий по своему усмотрению выбирает организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, для определения рыночной стоимости бумаг.
- 7.2. рыночная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российского организатора торговли, признается равной их цене закрытия, определенной иностранной биржей. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется по данным последних трех месяцев, предшествующих дате оценки. Если ценные бумаги допущены к торгам на нескольких иностранных биржах, Управляющий, для определения рыночной стоимости бумаг по своему усмотрению выбирает биржу, к торгам на которой допущены ценные бумаги.
- 7.3. при отсутствии на дату оценки цен, предусмотренных пунктами 7.1 и 7.2 Методики, оценочная стоимость признается равной:
 - 7.3.1. по облигациям российских и иностранных эмитентов - номинальной стоимости ценных бумаг на дату оценки.
 - 7.3.2. по паям паевых инвестиционных фондов - последней известной на дату определения Управляющим суммарной стоимости активов расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.
- 7.4. По ценным бумагам, по которым невозможно определить оценочную стоимость в соответствии с пунктами 7.1-7.3 Методики, оценочная стоимость ценных бумаг принимается равной нулю.
- 7.5. Оценочная стоимость облигаций, определяемая в соответствии с пунктом 7.1-7.3 Методики, определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода, рассчитанного на дату определения оценочной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

8. Не принимаются в расчет стоимости Объектов управления:

- объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Объекты управления;
- начисленные, но не выплаченные проценты по банковскому вкладу;
- не полученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Объекты управления, срок выплаты которого наступил, но обязательства по выплате не исполнены;
- не полученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Объекты

управления, если в отношении эмитента таких облигаций применены процедуры банкротства;

- начисленные, но неполученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Объекты управления.

9. Сумма денежных средств на счетах и во вкладах принимается в расчет стоимости Объектов управления по их номинальной стоимости.
10. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Объектов управления, считается равной сумме кредиторской задолженности на дату формирования Отчета о деятельности Управляющего. При этом обязательства по поставке ценных бумаг определяются исходя из оценочной стоимости таких ценных бумаг, в соответствии с настоящей Методикой.
11. Стоимость денежных средств в рублях считается равной сумме рублей, входящих в состав Объектов управления на дату оценки стоимости Объектов управления.
12. Стоимость денежных средств в иностранной валюте, а также ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, считается равной сумме, эквивалентной размеру денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оценки стоимости Объектов управления, а если на такую дату определить курс иностранной валюты невозможно, то по курсу Центрального банка Российской Федерации на первую дату, предшествующую дате оценки стоимости Объектов управления.
13. Управляющий и Учредитель управления вправе дополнительным соглашением к Договору установить иную методику оценки стоимости Объектов управления.
14. Настоящая Методика раскрывается на WEB-странице Управляющего в сети Интернет по адресам <https://gazprombank.investments>, <https://newton.investments> и вступает в силу не ранее 10 дней с даты публикации.