

07.07.2023

№105-ВНД

г. Киров

УТВЕРЖДЕН
протоколом правления АО КБ «Хлынов»
№ 33 от «06» июля 2023г.

МЕТОДИКА
оценки стоимости объектов доверительного управления
АО КБ "Хлынов"

1. Общие положения.

1.1. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – Методика) АО КБ «Хлынов» (далее – Доверительный управляющий) 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. Методика разработана в целях определения оценочной стоимости объектов доверительного управления (далее – Имущество) при передаче учредителем управления Имущества в доверительное управление и в процессе осуществления доверительного управления по договору доверительного управления, и является единой для всех учредителей управления.

1.3. Настоящая Методика применяется для целей оценки стоимости объектов доверительного управления клиента (переданных клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления), если в отношении отдельного Учредителем управления договором доверительного управления не предусмотрена иная методика определения стоимости объектов доверительного управления.

2. Оценка стоимости имущества.

2.1. Стоимость Имущества учредителя управления определяется как сумма денежных средств, находящихся в доверительном управлении, оценочной стоимости ценных бумаг и другого имущества, находящихся в доверительном управлении, дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с указанным Имуществом за минусом обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного Имущества.

2.2. Доверительный управляющий заключает сделки покупки ценных бумаг только с допущенными к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг ценными бумагами.

2.3. Доверительный управляющий определяет оценочную стоимость ценных бумаг согласно Методике определения справедливой стоимости финансовых инструментов,

утвержденной в АО КБ «Хлынов» и раскрытой на официальном сайте <https://www.bank-hlynov.ru/>.

2.4. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на расчетную дату.

2.5. В расчет стоимости объектов доверительного управления, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате сделок с Имуществом.

2.6. Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок, в результате совершения которых она возникла.

2.7. Не принимаются в расчет стоимости ценных бумаг:

1) накопленный процентный (купонный) доход 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 на срок, превышающий 7 рабочих дней, или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства;

2) объявленные, но не полученные дивиденды по акциям;

3) начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов.

2.8. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих активы имущества (имущественных прав), признается равной:

- обязательств по перечислению денежных средств - в сумме причитающихся к перечислению денежных средств согласно условиям соответствующего обязательства;

- обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Имущества, полученных Управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на дату определения оценочной стоимости Имущества.

3. Заключительные положения.

3.1 Настоящая Методика является неотъемлемой частью Регламента доверительного управления АО КБ «Хлынов».

3.2 Доверительный Управляющий размещает настоящую Методику, а также изменения и

дополнения к ней на своем официальном сайте <https://www.bank-hlynov.ru/> в срок не позднее следующего рабочего дня после их утверждений.

3.3 Настоящая Методика, а также изменения и дополнения к ней, раскрытые на официальном сайте <https://www.bank-hlynov.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступают в силу через 10 (десять) рабочих дней со дня раскрытия.

3.4. Настоящая Методика утверждается правлением Банка.

Начальник казначейства

С.Г. Асяева