

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
“Инвестиционная палата”
(Приказ №168-В от «15» декабря 2010г.)

Генеральный директор

_____ В.В. Кузьмин

Порядок возврата активов, полученных Управляющим после расторжения договора

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденным Приказом ФСФР №07-37/пз-н от 03.04.2007г.
2. Все термины, используемые в настоящем Порядке должны пониматься в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. При расторжении Договора доверительного управления стороны должны подписать дополнительное соглашение, в котором должны быть оговорены реквизиты:
 - 3.1. лицевого (расчетного) счета, на который будет осуществляться возврат денежных средств, полученных Управляющим после расторжения договора;
 - 3.2. счета Депо и/или лицевого счета в системе ведения реестра на который будут возвращаться ценные бумаги, полученные Управляющим после расторжения договора.
4. Управляющий обязан на следующий рабочий день после даты фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг (далее Активы) в рамках расторгнутого договора управления активами письменно (заказным письмом с уведомлением или под личную подпись) уведомить Учредителя управления о таком факте. Уведомление направляется по адресу, указанному в Договоре доверительного управления активами, если в адрес Управляющего не поступало от Учредителя управления иных распоряжений относительно направления корреспонденции.
5. Уведомление Учредителю управления должно содержать следующую информацию:
 - 5.1. Фамилию, имя, отчество Учредителя управления.
 - 5.2. Номер и даты заключения и расторжения Договора управления.
 - 5.3. Дату поступления активов на специальные счета Управляющего (Специальные денежные счета и счета ДЕПО).
 - 5.4. Данные, позволяющие однозначно идентифицировать Актив (указание на денежные средства, ценные бумаги с указанием типа, вида, номера государственной регистрации и др.).
 - 5.5. Указание на причину поступления Актива (дивиденды, доначисление выпусков, конвертация и прочие).
 - 5.6. Реквизиты счетов (лицевых, расчетных или счета Депо), на которые в соответствии с существующей договоренностью будут возвращаться Активы.

- 5.7. В случае отсутствия однозначно трактуемой договоренности о реквизитах, по которым должны возвращаться Активы, указание на необходимость получения от Учредителя управления таких реквизитов в течение 1 (Одного) рабочего дня.
- 5.8. Описание действий, которые Учредителю управления необходимо совершить, для зачисления возвращаемых после расторжения договора ценных бумаг на лицевые и/или счета Депо Учредителя управления. А именно, указание на необходимость подписания в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Уведомления всех необходимых документов, без которых в соответствии с действующим законодательством (Правилами ведения реестров акционеров, условиями осуществления депозитарной деятельности и прочими регламентирующими документами) не может быть произведено зачисление ценных бумаг.
- 5.9. Указание на предполагаемую сумму расходов Управляющего, связанных с возвратом Активов Учредителю управления (возмещаемые услуги банков, реестродержателей и депозитариев).
6. Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Активов в рамках расторгнутого Договора управления передать Учредителю управления Активы (или совершить все зависящие от него действия по передаче Активов). А именно:
- 6.1. Перечислить денежные средства по известным ему реквизитам Учредителя управления.
- 6.2. Оформить и передать передаточное распоряжение и/или депозитарное распоряжение реестродержателю и/или депозитарию, в случае если вся необходимая информация для оформления распоряжения была от Учредителя управления получена, а также если распоряжение (в случае необходимости) было подписано Учредителем управления.
7. В случае если вся необходимая информация для перевода ценных бумаг и денежных средств не была предоставлена Управляющему ни в момент расторжения договора, ни в сроки, указанные в Уведомление о поступлении активов, управляющий имеет право продлить срок передачи Активов на срок, в течение которого Учредитель управления предоставит необходимую информацию.
8. Оплата расходов, связанных с получением и возвратом Активов во всех случаях осуществляется за счет средств Учредителя управления. Управляющий вправе при возврате денежных средств удержать с Учредителя управления расходы, связанные с получением и возвратом Активов, поступивших после расторжения договора доверительного управления.