

Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО ИК «Финансовый Дом»
Ю.В. Гаврилов
09.01.2018 года



ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
Учредителю управления ценных бумаг и /или денежных средств,
поступивших Управляющему после прекращения или расторжения договора

Основные термины и определения:

Учредитель управления или Клиент - юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, иностранная структура без образования юридического лица, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которому Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый Дом» оказывает услуги в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Управляющий - Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый Дом».

Активы - финансовые инструменты и/или средства инвестирования в ценные бумаги, переданные в доверительное управление, а также приобретенные в процессе доверительного управления, являющиеся объектом доверительного управления по Договору.

Возврат Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после расторжения Договора должен осуществляться в следующем порядке:

1. Управляющий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем фактического поступления Активов, письменно уведомляет Учредителя управления об их поступлении с приложением описания порядка действий, необходимых для получения указанных Активов. Для целей передачи уведомления Управляющий использует данные, указанные в Анкете Учредителя управления, которые использовались в период действия Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор).
2. Учредитель управления обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Управляющего предоставить ему в письменном виде за подписью уполномоченного лица Учредителя управления следующую информацию:
 - 2.1. Полные и точные реквизиты расчетного (банковского) счета Учредителя управления в кредитной организации, на который Управляющий должен перечислить денежные средства, полученные после прекращения Договора;
 - 2.2. Полные и точные параметры лицевых счетов Учредителя управления в реестрах владельцев именных ценных бумаг и/или счетов депо Учредителя управления в депозитариях, на который Управляющий должен перевести ценные бумаги, полученные после прекращения Договора.
3. Управляющий обязан осуществить возврат Активов, после предоставления Учредителем управления информации, указанной в п. 2 в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4. В случае, если направление Активов по реквизитам Учредителя управления невозможно, Активы хранятся на расчетном счете Управляющего, используемом для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении, и полученных в процессе деятельности по доверительному управлению, и/или учитываются на счете депо Управляющего, предназначенном для учета ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в том числе

полученных в процессе деятельности по доверительному управлению, до момента получения Управляющим реквизитов для направления Активов, либо Активы могут быть переданы в депозит нотариуса.

5. Обязанность Управляющего по возврату Активов, полученных после прекращения Договора, считается выполненной с момента списания денежных средств и/или ценных бумаг, подлежащих возврату Учредителю управления, с банковского счета и/или лицевого счета (счета депо) Управляющего.

6. При возврате Активов Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (или которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением хранения Активов и их возврата.

7. Ответственность за реализацию настоящего порядка возлагается на генерального директора.