

Приказ № 05/01-П от 17 мая 2016 г.

ПОРЯДОК

возврата Доверительным управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица

Настоящий Порядок возврата Доверительным управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительным управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления имуществом этого лица (далее «Порядок») утвержден Закрытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Доверительный управляющий (далее «Управляющий») возвращает лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления (далее «Учредитель управления»), денежные средства, поступившие Управляющему после расторжения договора доверительного управления (далее «Договор») с ним в связи с осуществлением управления имуществом в интересах этого лица, в следующем порядке.

1.1. Управляющий обязан передать Учредителю управления денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления имуществом в интересах Учредителя управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих денежных средств.

1.2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств Управляющему последний письменно уведомляет об этом факте Учредителя управления, с приложением описания действий Учредителя управления, необходимых для получения указанных денежных средств.

1.3. Способ уведомления - направление сообщения по форме Приложения №2 по адресу электронной почты Учредителя управления, а также заказным письмом. Уведомление направляется по адресу электронной почты и почтовому адресу Учредителя управления, известному Управляющему на момент поступления денежных средств.

1.4. В уведомлении содержится срок (не более трех рабочих дней), в течение которого Учредитель управления должен письменно сообщить Управляющему по форме Приложения №1 к настоящему Порядку реквизиты для перечисления денежных средств.

1.5. В случае получения в срок, установленный в уведомлении, письменных указаний Учредителя управления относительно реквизитов для перечисления денежных средств, Управляющий руководствуется ими при перечислении соответствующих денежных средств, а при отсутствии указаний - реквизитами, указанными в Договоре. В случае если указанный счет не существует, либо заблокирован, Управляющий зачисляет денежные средства в депозит нотариуса в порядке, установленном действующим законодательством.

1.6. При возврате денежных средств Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

2. Управляющий возвращает Учредителю управления ценные бумаги, поступившие Управляющему после расторжения Договора с ним в связи с осуществлением управления имуществом в интересах этого лица, в следующем порядке.

2.1. Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления имуществом в интересах Учредителя управления в период действия Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг.

2.2. На следующий рабочий день после фактического поступления ценных бумаг Управляющему последний письменно уведомляет об этом факте Учредителя управления, с приложением описания действий Учредителя управления, необходимых для получения указанных ценных бумаг.

2.3. Способ уведомления - направление сообщения по форме Приложения №2 по адресу электронной почты Учредителя управления, а также заказным письмом. Уведомление направляется по адресу электронной почты и почтовому адресу Учредителя управления, известному Управляющему на момент поступления ценных бумаг.

2.4. В уведомлении содержится срок (не более Трех рабочих дней), в течение которого Учредитель управления должен письменно сообщить Управляющему по форме Приложения №1 к настоящему Порядку реквизиты для перечисления ценных бумаг.

2.5. В случае получения в срок, установленный в уведомлении, письменных указаний Учредителя управления относительно реквизитов для перечисления ценных бумаг, Управляющий руководствуется ими при перечислении соответствующих ценных бумаг, а при отсутствии указаний - реквизитами, указанными в Договоре. В случае если указанный счет не существует либо заблокирован, Управляющий вправе реализовать ценные бумаги и осуществить возврат в имущества в виде денежных средств, в порядке, установленном разделом 1 настоящего Порядка либо зачислить ценные бумаги в депозит нотариуса в порядке, установленном действующим законодательством.

2.6. При возврате ценных бумаг Управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг для компенсации расходов, произведенных им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

3. Настоящий Порядок может быть изменен Управляющим в одностороннем порядке. При этом Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня вступления изменений в силу обязуется уведомить Учредителя управления о таких изменениях путем размещения новой редакции Порядка в сети Интернет на WEB-сайте Управляющего по адресу: <http://www.lmsic.com>

Приложение № 1 к Порядку возврата Доверительным управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица

Генеральному директору
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»

от Ф.И.О./наименование
адрес места жительства (нахождения):
паспорт серия, номер, кем, когда выдан
дата рождения, место рождения

Заявление

При поступлении денежных средств и/или ценных бумаг в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» после расторжения Договора доверительного управления № _____ от «____» _____ г., прошу:

1. денежные средства перечислить по следующим банковским реквизитам:
2. ценные бумаги перечислить на следующий лицевой счет/счет депо:

Учредитель управления _____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Дата _____

Приложение № 2 к Порядку возврата Доверительным управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица

Уведомление о поступлении имущества после расторжения Договора

Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», именуемое в дальнейшем Доверительный управляющий, в лице _____, действующего на основании _____, настоящим уведомляет

(ФИО/наименование учредителя управления)

именуемого в дальнейшем Учредитель управления, о поступлении «__» _____ 20__ г. имущества, подлежащего передаче Вам в соответствии с условиями Договора доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – Договор), прекратившего действие «__» _____ 20__ г.

Состав, размер и характеристика имущества:

- денежные средства:
- ценные бумаги:

Указанное выше имущество будет переведено Вам по следующим реквизитам:

Вы имеете право в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного уведомления предоставить для перевода имущества реквизиты, отличные от предоставленных Вами ранее в заявлении. При не предоставлении Вами новых реквизитов в указанный выше срок, предоставленные в заявлении реквизиты считаются подтвержденными.

Из поступившего имущества подлежит удержанию:

- Расходы в сумме _____;
- Задолженность в сумме _____.

Доверительный Управляющий _____ / _____ /

М.П.