

**Порядок возврата Клиенту денежных средств и/или ценных бумаг  
после расторжения договора доверительного управления**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Клиента в период действия настоящего Договора, Управляющий обязан передать Клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные им после прекращения договора доверительного управления в следующем порядке:

1. Не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента уведомления о прекращении/расторжении Договора, либо одновременно с направлением Клиенту аналогичного уведомления Управляющим, Управляющий направляет Клиенту Отчет на дату получения от Клиента соответствующего уведомления (либо на дату оформления соответствующего уведомления Управляющим).
2. Если на момент прекращения договора доверительного управления, информация о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Управляющему, в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг, согласно законодательству Российской Федерации, после расторжения настоящего Договора была официально раскрыта или получена Управляющим, то Управляющий включает эту информацию в Отчет за последний период, с указанием предполагаемой даты поступления Активов(периода, за который они должны поступить).
3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения Отчета Клиент обязан направить/предоставить Заявку на возврат Активов и принять все необходимые меры для принятия Активов. Клиент вправе вывести Активы как в виде денежных средств, так и в виде ценных бумаг.
4. Возврат Активов осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Клиента Заявки на возврат Активов, содержащей состав выводимых из управления Активов.
5. Управляющий обязан передать Клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные им после прекращения Договора доверительного управления в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.
6. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг, Управляющий письменно уведомляет об этом факте Клиента Уведомление направляется Управляющим заказным письмом с уведомлением и электронной почтой по адресам Клиента, известным Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.
7. Клиент не позднее 2(Двух) рабочих дней с даты получения Уведомления, предоставляет Управляющему сначала по факсу, с подтверждением по почте, инструкции с указанием реквизитов необходимых для получения Клиентом указанных денежных средств и/или ценных бумаг.
8. Для вывода Активов, после получения соответствующих инструкций от Клиента, Управляющий переводит Ценные бумаги на указанные в инструкции счета депо, лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или передает Ценные бумаги по акту приема-передачи. Денежные средства переводятся на счет Клиента, указанный в инструкции. При этом в поле назначения платежа платежного документа и/или поле основания перевода распоряжения на перевод Ценных бумаг Управляющий указывает номер настоящего Договора.
9. Датой возврата Активов Управляющим является дата списания Ценных бумаг со Счета депо Управляющего, лицевого счета Управляющего, открытого ему как доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, или дата подписания соответствующего акта приема-передачи для Ценных бумаг, дата списания Денежных средств со Счета доверительного управляющего для Денежных средств.
10. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены). При недостаточности денежных средств Клиента для оплаты необходимых расходов и налогов, подлежащих удержанию Управляющим с Клиента, Управляющий направляет Клиенту письменное

требование (счет) об уплате понесенных/ предстоящих расходов. Клиент обязан в течение 2 (Двух) Банковских дней с момента получения указанного требования (счета) Управляющим, оплатить понесенные/ предстоящие расходы.

11. Сроки передачи Активов соблюдаются Управляющим при отсутствии существенных обстоятельств, препятствующих выполнению данных условий. В случае если передача Активов Клиента задерживается по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий не несет ответственности за задержку передачи Активов Клиенту.
12. По окончании вывода всех Активов Управляющий предоставляет Клиенту Отчет по состоянию на дату вывода из управления последних Активов.

От Клиента:

От Управляющего:

Должность

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

М.П.

М.П.