

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «ИК «Титульный Брокер»

№ 24/вд от «11» октября 2021 г.

Порядок возврата Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Титульный Брокер» Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица

Порядок возврата Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Титульный Брокер» (далее – Компания) Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица (далее по тексту – Порядок возврата активов) регламентирует порядок и сроки перечисления учредителю управления активов, поступивших Компании в результате осуществления ею доверительного управления в интересах учредителя управления после расторжения договора с ним.

Настоящий Порядок возврата активов разработан и утвержден на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Компания обязана передать учредителю управления (выгодоприобретателю) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные ею после прекращения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в интересах этого лица в период действия указанного договора, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

При этом на следующий рабочий день после дня фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющая компания обязана письменно уведомить об этом факте лицо, с которым у нее был заключен договор доверительного управления, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Компанией по адресу этого лица, известному Компании. В случае, если договором доверительного управления, действовавшим между Компанией и учредителем управления был предусмотрен какой либо отдельный порядок направления уведомлений, Компания также направляет указанное уведомление способом, указанным в договоре доверительного управления.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Компания вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные ею и/или которые должны быть ею произведены в связи с осуществлением ею доверительного управления.

В случае, если в результате описанных выше действий, Компанией не удалось вернуть денежные средства и/или ценные бумаги учредителю управления, денежные средства и/или ценные бумаги подлежат зачислению на депозит нотариуса в течение 2 месяцев с даты их получения Компанией.