

**УТВЕРЖДЕН**  
**Протокол заседания**  
**Совета директоров № 020812/СД**  
**от 02 августа 2012г.**

**Генеральный директор**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**“Управляющая компания “РН-траст”**

\_\_\_\_\_ **Мальшев С.Л.**

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

## **Преамбула**

Настоящий Порядок возврата управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица (далее «Порядок») утвержден Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РН-траст» в соответствии с действующим законодательством.

## **Раздел 1.**

**Порядок возврата управляющим (далее «Управляющий») лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления (далее «Учредитель управления»), денежных средств, поступивших управляющему после расторжения договора доверительного управления (далее «Договор») с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица.**

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

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.

Способ уведомления - направление сообщения по форме Приложения №1 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.

В уведомлении содержится срок (не более девяти дней), в течение которого Учредитель управления должен письменно сообщить Управляющему по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку реквизиты для перечисления денежных средств.

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.

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.

## **Раздел 2.**

**Порядок возврата Управляющим Учредителю управления ценных бумаг, поступивших управляющему после расторжения Договора с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица.**

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

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.

Способ уведомления - направление сообщения по форме Приложения №1 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.

В уведомлении содержится срок (не более девяти дней), в течение которого Учредитель управления должен письменно сообщить Управляющему по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку реквизиты для перечисления ценных бумаг.

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 имущества в виде денежных средств, в порядке, установленном разделом 1 настоящего Порядка либо зачислить ценные бумаги в депозит нотариуса в порядке, установленном действующим законодательством.

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.

**Прочие положения.**

Настоящий Порядок может быть изменен Управляющим в одностороннем порядке. При этом Управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда произошли изменения, обязуется уведомить Учредителя управления о таких изменениях путем размещения новой редакции Порядка в сети Интернет на WEB-сайте Управляющего по адресу:

[www.rntrust.ru](http://www.rntrust.ru)

С документом ознакомлен  
Учредитель управления

---

Приложение № 1

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

Форма уведомления о необходимости предоставить реквизиты

---

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РН-траст» (далее «Управляющий») уведомляет Вас о том, что после прекращения договора доверительного управления ценными бумагами №\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_г., заключенному между Управляющим и \_\_\_\_\_, Управляющему поступили денежные средства (ценные бумаги), в связи с осуществлением управления ценными бумагами в Ваших интересах в период действия вышеуказанного договора.

В соответствии с вышеизложенным, просим Вас в срок не позднее 5 (пяти) дней предоставить Управляющему реквизиты для перечисления денежных средств (ценных бумаг).

По всем вопросам, связанным с возвратом денежных средств (ценных бумаг) вы можете связаться с \_\_\_\_\_ по телефону 777-29-64 добавочный \_\_\_\_\_.

С уважением,

---

Приложение № 2

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

Форма сообщения о реквизитах для перечисления денежных средств (ценных бумаг)

---

\_\_\_\_\_, являвшееся Учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами № \_\_ от \_\_.\_\_.\_\_.г. в ответ на Уведомление Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РН- траст» сообщает Вам следующие реквизиты для перечисления денежных средств (ценных бумаг):

- банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН: \_\_\_\_\_  
р/с: \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
к/с: \_\_\_\_\_  
БИК:

- для перечисления ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

С уважением,

---