

Порядок действий Доверительного управляющего
в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего,
после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)



**Приложение 2 к Приказу
руководителя
временной администрации
от «29» января 2019 г.
№ 1318-ВА**

**Порядок действий Доверительного управляющего
в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного
управляющего после прекращения Договора доверительного управления
[Редакция 2.0]**

г. Москва
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий порядок действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет доверительного управляющего после прекращения Договора доверительного управления (далее — «**Порядок**») определяет порядок действий «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее — «**Банк**» или «**Доверительный управляющий**») при поступлении на его банковский счет / счет депо / лицевой счет денежных средств / ценных бумаг (далее — «**Имущество**») во исполнение Договора доверительного управления, заключенного между Банком на стороне доверительного управляющего, далее — «**Доверительный управляющий**», и физическим или юридическим лицом на стороне учредителя управления, далее — «**Учредитель управления**», действие которого прекращено по любому основанию или обязательства по которому не исполняются по независящим от воли Доверительного управляющего причинам, далее — «**Договор**».

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

В случае поступления Доверительному управляющему Имущества во исполнение Договора, срок действия которого истек, Доверительный управляющий осуществляет следующие действия:

2.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Доверительным управляющим Имущества удостоверяется, что Имущество поступило во исполнение Договора и подлежит передаче Учредителю управления или выгодоприобретателю, определенному Договором (далее — «**Клиент**»), при этом для целей настоящего Порядка датой получения Доверительным управляющим Имущества (далее — «**Дата получения**») следует считать дату зачисления денежных средств на банковский счет Доверительного управляющего или дату совершения приходной записи по счету депо или лицевому счету, открытому Доверительному управляющему как номинальному владельцу ценных бумаг, соответственно, в депозитарии или в реестре владельцев именных ценных бумаг.

2.2. Если Имущество подлежит передаче Клиенту в течение 3 (Трех) рабочих дней с Даты получения письменно уведомляет Клиента о поступлении Имущества по Договору посредством направления Клиенту почтового или электронного сообщения (далее — «**Уведомление**») с указанием действий, которые необходимо предпринять последнему для получения Имущества.

2.3. Доверительный управляющий имеет право удержать в безакцептном порядке (без дополнительного согласия Учредителя управления) за счет поступившего Имущества ранее не выплаченные ему суммы вознаграждения, необходимые расходы или иную задолженность Учредителя управления, обязательства по выплате которых предусматривались Договором, или возникли в связи с совершением действий по приему и (или) передаче такого Имущества Клиенту.

2.4. Учредитель управления обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Уведомления предоставить в письменном виде Доверительному управляющему реквизиты банковского счета (счетов) и (или) счета (счетов) депо и (или) лицевого счета (счетов) в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее — «**Счет**») для перечисления Доверительным управляющим Имущества Клиенту.

2.5. Доверительный управляющий перечисляет Имущество Клиенту на Счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Доверительным управляющим реквизитов Счетов.

2.6. Если в течении 20 (Двадцати) рабочих дней с даты направления Учредителю управления Уведомления от последнего не поступило информации о реквизитах Счетов, Доверительный управляющий, перечисляет Имущество:

- на Счет, указанный в Договоре;
- на Счет последнего перечисления Имущества по Договору в случае невозможности перечисления Имущества на Счет, указанный в Договоре;
- в депозит нотариуса в случае невозможности перечисления Имущества на Счет последнего перечисления Имущества по Договору.

Обязанность Доверительного управляющего по перечислению имущества Клиенту считается исполненной с момента списания имущества с банковского счета Доверительного управляющего и (или) с его счета депо, и (или) лицевого счета, открытого Доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Порядок действий Доверительного управляющего
в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего,
после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

2.7. Доверительный управляющий в течение 2 (Двух) рабочих дней обязан уведомить Учредителя Управления о перечислении Клиенту Имущества посредством направления Учредителю управления соответствующего сообщения посредством почтовой связи.