

**СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИЙ  
ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА «РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АО ИФК «СОЛИД» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»**

<p align="center">Редакция № 33 утверждена Приказом № 40 от 14.04.2026 Период актуальности с 30.04.2026 по 02.07.2026</p>	<p align="center">Редакция № 34 утверждена Приказом № 69 от 11.06.2026 Период актуальности с 03.07.2026</p>
	<p><b>По тексту:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>исключены слова</b> «акцепт» в соответствующих падежах и «акцептуя», «акептован»;</li> <li>— <b>произведена замена слова</b> «акцепт» на «присоединение» в соответствующих падежах;</li> <li>— <b>произведена замена словосочетания</b> «акцептуя или подписывая» на «присоединяясь»;</li> <li>— <b>произведена замена словосочетания</b> «акцепт или подписание» на «присоединение».</li> </ul>
	<p><b>Включен пункт 1.3.18 в следующей редакции:</b> Договор доверительного управления вступает в силу с даты первого поступления Управляющему Объектов Д.У. в объеме, предусмотренном условиями стратегии управления.</p>
<p>В течение всего срока действия Договора доверительного управления Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление объекты Д.У. В качестве основания для передачи бездокументарных ценных бумаг, Клиент должен указать в письменном виде характеристики объектов Д.У., передаваемых в управление, с уточнением реквизитов их места хранения.</p>	<p><b>Пункт 1.5.4 изложен в новой редакции:</b> В течение всего срока действия Договора доверительного управления Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление объекты Д.У. В качестве основания для передачи бездокументарных ценных бумаг, Клиент должен указать в письменном виде характеристики объектов Д.У., передаваемых в управление, с уточнением реквизитов их места хранения. <b>Порядок передачи объектов Д.У. по Договору ИИС установлен в Приложении № РДУ-11 к Регламенту.</b></p>
<p>Сообщать Управляющему не позднее 5 (Пяти) дней с момента введения в действие изменений, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Управляющий должен направлять информацию во исполнение Договора доверительного управления, своих банковских счетов, иных сведений, содержащихся соответственно в формах:</p>	<p><b>Абзац 1 пункта 3.2.7 изложен в новой редакции:</b> Сообщать Управляющему не позднее 5 (Пяти) <b>рабочих дней с даты вступления</b> в действие изменений, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Управляющий должен направлять информацию во исполнение Договора доверительного управления, своих банковских счетов, иных сведений, содержащихся соответственно в формах:</p>
<p>До начала совершения сделок по Договорам доверительного управления Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента исходя из сведений, полученных им от этого Клиента и (или) от третьих лиц.</p>	<p><b>Пункт 4.2. изложен в новой редакции:</b> До начала совершения сделок по Договорам доверительного управления Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента исходя из сведений, полученных им от этого Клиента и (или) от третьих лиц, <b>в том числе сведений об уровне риска, который Клиент согласен нести.</b></p>
<p>14.1. Договор доверительного управления заключается на срок пять лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора доверительного управления за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.</p> <p>14.2. Договор доверительного управления может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.</p>	<p><b>Раздел 14 «Срок действия и расторжение Договора доверительного управления» изложен в новой редакции</b></p> <p><b>14.1.</b> Договор доверительного управления заключается на срок пять лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора доверительного управления за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. <b>Срок действия Договора доверительного управления, предусматривающего открытие и ведение ИИС, устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 39-ФЗ.</b></p> <p><b>14.2.</b> Договор доверительного управления может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке. <b>Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без объяснения причины отказа. Расторжение договора на ведение</b></p>

14.3. В случае если в течение 90 (Девяноста) календарных дней на Учетном счете Учредителя управления отсутствуют объекты Д.У., то Управляющий вправе расторгнуть Договор доверительного управления в одностороннем порядке.

14.4. Управляющий вправе расторгнуть Договор доверительного управления ранее срока, установленного настоящим Регламентом, в случае расторжения Договора доверительного управления по инициативе Учредителя управления, и расторгнуть Договор доверительного управления по завершению взаиморасчетов по Договору доверительного управления и возврату имущества из управления.

14.5. В случае расторжения Договора доверительного управления по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор доверительного управления не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора доверительного управления. Учредитель управления уведомляет Управляющего по установленной форме Уведомления Учредителя о возврате объектов Д.У. (Приложение № РДУ–9–2 настоящего Регламента).

14.6. При прекращении Договора доверительного управления по инициативе Учредителя управления Управляющему направляется Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. (Приложение № РДУ–9–2 настоящего Регламента)

14.7. При прекращении Договора доверительного управления по инициативе Управляющего Учредителю управления направляется Уведомление о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) (Приложение №РДУ–9–3а настоящего Регламента).

14.8. В течение 45 (Сорок пять) календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора доверительного управления Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору доверительного управления. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления. По окончанию взаиморасчетов Стороны вправе оформить Акт о взаимных расчетах. Такой Акт оформляется по инициативе одной из Сторон.

индивидуального инвестиционного счета осуществляется в порядке и сроки, установленные Приложением № РДУ-11 к настоящему Регламенту.

14.3. В случае если в течение 90 (Девяноста) календарных дней на Учетном счете Учредителя управления отсутствуют объекты Д.У., то Управляющий вправе расторгнуть Договор доверительного управления в одностороннем порядке.

14.4. В случае расторжения Договора доверительного управления по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор доверительного управления не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора доверительного управления.

14.5. При прекращении Договора доверительного управления по инициативе Учредителя управления Учредитель управления направляет Управляющему Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. (Приложение № РДУ–9–2 к настоящему Регламенту) с отметкой «расторжение Договора и вывод имущества» (далее также Уведомление о возврате объектов Д.У.). Направление указанного уведомления считается письменным уведомлением Учредителя управления о расторжении Договора доверительного управления в одностороннем порядке.

14.6. При прекращении Договора доверительного управления по инициативе Управляющего Учредителю управления направляется Уведомление о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) (Приложение №РДУ–9–3а к Регламенту) (далее также Уведомление о расторжении Договора).

14.7. Учредитель управления после получения Уведомления о расторжении Договора обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направить Управляющему Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. по форме Приложения № РДУ-9-2 к Регламенту.

14.8. Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. должно содержать всю необходимую для его исполнения информацию, в частности, реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств и (или) реквизиты для зачисления ценных бумаг.

14.9. Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Управляющим Учредителю управления уведомления о расторжении Договора от Учредителя управления не будет получено Уведомление о возврате объектов Д.У., содержащее все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и (или) ценных бумаг, Управляющий осуществляет перечисление объектов Д.У. в виде денежных средств по последним имеющимся у него реквизитам банковского счета Учредителя управления. В случае отсутствия у Управляющего сведений о реквизитах банковского счета для перевода денежных средств Управляющий вправе перечислить указанные денежные средства на депозитный счет нотариуса, открытый на имя Учредителя управления с возложением затрат, связанных с открытием и обслуживанием такого счета, на Учредителя управления.

14.10. На следующий рабочий день после получения Управляющим Уведомления о возврате объектов Д.У. или по истечении десяти рабочих дней с даты направления Управляющим Уведомления о расторжении Договора Управляющий приостанавливает управление Активами Учредителя управления за исключением случаев участия в обязательных корпоративных действиях и иных событий эмитента, если иное не установлено условиями настоящего Регламента, а также случаев исполнения сделок, обязанность по исполнению которых возникла до даты получения уведомлений, указанных в настоящем пункте. С даты, указанной выше, Договор действует только в части обязательств Управляющего, связанных с сохранением и возвратом объектов Д.У. Учредителю управления, а также в части обязательств Учредителя управления, связанных с обеспечением принятия объектов Д.У., выплатой комиссий и вознаграждения Управляющему и возмещением иных расходов по Договору.

14.11. В течение 30 (Тридцати) календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора доверительного управления Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору доверительного управления. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения

обязательств по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления. По окончании взаиморасчетов Стороны вправе оформить Акт о взаимных расчетах. Такой Акт оформляется по инициативе одной из Сторон.

14.12. Учредитель управления обязан оплатить расходы Управляющего по расторгаемому Договору, которые возникли до даты направления Уведомления о расторжении/Уведомления о возврате объектов Д.У./даты заключения соглашения о расторжении Договора или возникнут впоследствии, но которые по причинам, независящим от Управляющего, не были оплачены в течение срока действия Договора.

14.13. Договор прекращается в дату возврата Учредителю управления всех объектов Д.У. (наиболее позднюю дату возврата части объектов Д.У.). Дата прекращения действия Договора не может наступить ранее, чем дата возврата Управляющим последней части выводимых объектов Д.У., подлежащих возврату Учредителю управления.

14.14. Возврат объектов Д.У. осуществляется в соответствии с порядком, установленным разделом 2 настоящего Регламента.

14.15. Управляющий уведомляет Учредителя управления о дате прекращения Договора, путем направления Учредителю управления соответствующего уведомления по форме Приложения № РДУ-9-3 к Регламенту. Указанное уведомление направляется не позднее трех рабочих дней после даты прекращения Договора.

14.16. Договор доверительного управления прекращает свое действие в случае смерти Учредителя управления – физического лица.

14.17. В случае получения Управляющим документов, подтверждающих факт смерти (объявления умершим) Учредителя управления – физического лица (под документами понимается запрос нотариуса о состоянии имущества Учредителя управления или свидетельство о смерти Учредителя управления, полученные в оригинале или в форме нотариально заверенной копии), Управляющий со дня получения вышеуказанных документов:

- приостанавливает управление активами Учредителя управления (за исключением случаев участия в обязательных корпоративных действиях и иных событий эмитента, если иное не установлено условиями настоящего Регламента, а также случаев исполнения сделок, обязанность по исполнению которых возникла до даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления);
- рассчитывает предусмотренные настоящим Регламентом вознаграждение Управляющего, а также иные расходы, предусмотренные Регламентом и условиями стратегии управления;
- прекращает исчислять, удерживать и перечислять налог на доходы физических лиц, действуя в качестве налогового агента.

14.18. Прекращение исполнения Договора в случае смерти Учредителя управления – физического лица происходит в день получения сведений о смерти Учредителя управления.

14.19. В случае получения Управляющим сведений о смерти Учредителя управления – физического лица и прекращения действия Договора доверительного управления по указанному основанию Управляющий удерживает предусмотренные настоящим Регламентом вознаграждение Управляющего, а также иные расходы, предусмотренные Регламентом и условиями стратегии управления, после вступления наследника (-ов) в наследство при перечислении имущества наследодателя на счет (-а) наследника (-ов).

14.20. Договор может быть изменен и (или) дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Договор по соглашению Сторон, вступают в силу с даты подписания их Сторонами, если соглашением не определен иной порядок вступления в силу таких изменений и (или) дополнений.

	<p><b>Пункт 15.1. изложен в новой редакции:</b></p> <p>Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль его клиента (Уведомления (справки) об инвестиционном профиле Клиента) , документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора доверительного управления с этим клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.</p>		
	<p><b>В Раздел 16 «Список Приложений» включены новые Приложения:</b></p> <p>— № РДУ–9–2а «Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. при наступлении особой жизненной ситуации»;</p> <p>— № РДУ–9–3б «Уведомление о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) - договора на ведение индивидуального инвестиционного счета».</p>		
<p><b>Приложения №№ РДУ-1-а - РДУ–1–а–ДС</b>  <b>«Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) для физических лиц»</b></p> <p><b>Приложения №№ РДУ-1-б - РДУ–1–б–ДС</b>  <b>«Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) для юридических лиц»</b></p> <p><b>Приложение № РДУ–1–а–ИИС–Д</b>  <b>«Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) для физических лиц – Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета»</b></p>			
	<p><b>В разделе «Реквизиты Сторон» исключены банковские реквизиты Учредителя управления.</b></p>		
	<p><b>Приложение № РДУ-3 «Соглашение о стратегии доверительного управления»</b></p>		
	<p><b>Исключено предложение</b>  <input type="checkbox"/> Настоящим Учредитель управления просит признать его квалифицированным инвестором.</p>		
	<p><b>Приложение № РДУ–9–2 « Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У.</b></p>		
	<p><b>Произведена замена словосочетание «расчетный счет» на «банковский счет».</b></p>		
	<p><b>Приложение № РДУ–9–2а «Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. при наступлении особой жизненной ситуации»</b></p>		
<p><b>Включено новое приложение в следующей редакции</b></p> <p><b>Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. при наступлении особой жизненной ситуации</b>  от «__» _____ г.</p> <p>Настоящим Учредитель управления _____ в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) № _____ от _____ 20__ г. уведомляет Управляющего о своем намерении осуществить в сроки, установленные Договором, вывод части имущества в виде денежных средств при наступлении особой жизненной ситуации в сумме: _____ )</p> <p>Денежные средства прошу перевести по следующим реквизитам:  <b>Реквизиты банковского счета:</b></p> <table border="1" data-bbox="1043 1433 2125 1487"> <tr> <td data-bbox="1043 1433 1552 1487">Получатель:</td> <td data-bbox="1552 1433 2125 1487">наименование медицинской организации/индивидуальное осуществляющее медицинскую деятельность)</td> </tr> </table>	Получатель:	наименование медицинской организации/индивидуальное осуществляющее медицинскую деятельность)	
Получатель:	наименование медицинской организации/индивидуальное осуществляющее медицинскую деятельность)		

Банковский счет получателя	
Банк получателя	
Кор. счет банка получателя	
БИК банка получателя	
Назначение платежа	Требование о выплате денежных средств из Договора управления ценными бумагами на ведение индивидуального счета №__ от __ в счет оплаты дорогостоящего вида л

Учредитель управления:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.\_\_\_\_\_  
Заполняется сотрудниками Управляющего

Принял (Ф.И.О. Сотрудника) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Дата принятия \_\_\_\_.

**Приложение № РДУ–9–3 «Уведомление о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)»**

**Уведомление о прекращении Договора доверительного управления  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Настоящим Управляющий уведомляет Учредителя управления Учредителя управления о возврате объектов Д.У. от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. прекращен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В связи с прекращением Договора, Управляющий направляет Учредителю управления установленным Договором порядком Отчет Управляющего (на дату прекращения Договора).

Передача Учредителю управления (выгодоприобретателю) ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) будет осуществляться Управляющим в порядке и сроки, установленные законодательством и Регламентом осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами.

Управляющий:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение изложено в новой редакции

**Уведомление о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами и  
денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)**

Уважаемый клиент АО ИФК «Солид»!

АО ИФК «Солид» уведомляет о том, что **на основании раздела 14** Регламента осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами» (далее – Регламент) заключенный с Вами Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) №\_\_ от \_\_. \_\_. \_\_ (далее – Договор) **будет** расторгнут в одностороннем порядке.

**Договор будет расторгнут через 30 (Тридцати) календарных дней со дня направления Вам настоящего уведомления.**

**В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Вам настоящего уведомления Вы обязаны направить Управляющему Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. по форме Приложения № РДУ–9–2 к Регламенту, в котором указать реквизиты для перевода денежных средств и (или) ценных бумаг.**

Управляющий:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

## Приложение № РДУ–11 «Условия ведения индивидуального инвестиционного счета»

## УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Настоящее Приложение к Договору содержит существенные условия ведения Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления, а также иные существенные условия указанного выше договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, заключенного между Учредителем управления и Управляющим как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

1. Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя управления – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя управления, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений настоящих Условий.

2. В соответствии с законодательством Клиент-физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета старого типа (открытого до 31.12.2023 года) и не более 3 (трёх) договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета нового типа (открытого 01.01.2024 и позднее). В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и превышения допустимого количества одновременно действующих договоров соответствующего типа, ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца.

3. Клиент имеет право трансформировать договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого до 31.12.2023 года, в договор нового типа. Для этого Клиенту требуется подать заявление по форме Приложения №РДУ-11-1 к Регламенту.

4. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент обязан заявить в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета старого типа или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Также Клиент обязан заявить в письменной форме о том, что у него имеется не более 2 (двух) активных договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета нового типа. Такое заявление осуществляется Учредителем управления путем указания в настоящих Условиях

5. В соответствии с законодательством по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Учредителем управления Управляющему только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Учредителем управления Управляющему в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю управления в соответствии с законодательством. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать 1 (Одного) миллиона рублей, за исключением случая передачи денежных средств Учредителем управления Управляющему в порядке перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю управления в соответствии с законодательством.

6. Передача Учредителем управления Управляющему денежных средств допускается только в рублях.

## Приложение изложено в новой редакции

## УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Настоящее Приложение к Договору содержит существенные условия ведения Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления, а также иные существенные условия указанного выше договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, заключенного между Учредителем управления и Управляющим как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

16. Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя управления – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя управления, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений настоящих Условий.

17. ИИС-1 и ИИС-2 – индивидуальный инвестиционный счет, открытый на основании Договора ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно или заключенного после 1 января 2024 года в целях передачи профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, договор на ведение которого заключен в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года, в отношении которого в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.12.2023 № 600-ФЗ применяются положения статьи 10.2-1. Закона «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до дня вступления в силу указанного Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.12.2023 № 600-ФЗ.

18. ИИС-3 – индивидуальный инвестиционный счет, открытый после 1 января 2024 года на основании Договора ИИС, или открытый на основании Договора ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, при условии, что в отношении такого индивидуального инвестиционного счета инвестор заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01 января 2024 года.

19. Индивидуальный инвестиционный счет открывается на основании заключенного Договора на ведение ИИС (Приложение № РДУ-1-а-ИИС-Д к Регламенту).

20. Договор ИИС заключается при условии указания Учредителем управления в Приложении № РДУ-1-а-ИИС-Д к Регламенту отметки о том, что:

➤ на дату заключения Договора ИИС Учредитель управления не имеет действующего договора на ведение ИИС-1 или ИИС-2, а количество заключенных им действующих договоров на ведение ИИС-3 не превышает двух

или

➤ о том, что один из договоров ИИС будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора ИИС с Управляющим, если у Учредителя управления имеется договор ИИС-1 или ИИС-2 или количество договоров ИИС-3 составляет три.

21. На основании Договора ИИС, заключенного начиная с 1 января 2024 года, Управляющий открывает только ИИС нового типа (ИИС-3).

22. В соответствии с законодательством Клиент-физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета типа ИИС-1 или ИИС-2 и не более трех

7. Управляющий не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя управления денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Учредителем управления в нарушение требований п.п.5, 6 настоящих Условий. Управляющий осуществляет возврат Учредителю управления денежных средств, не зачисленных на индивидуальный инвестиционный счет, без дополнительного Уведомления Учредителя управления о возврате объектов Д.У.

8. Управляющий не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя управления денежные средства, передаваемые Учредителем управления, которые поступают от третьих лиц, за исключением случая перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю управления в соответствии с законодательством.

9. Учредитель управления вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Возврат клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается.

10. Учредитель управления вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

11. Не допускается открытие и ведение Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления в рамках ранее заключенного между Учредителем управления и Компанией договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, отличного от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Учредителя управления по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления.

12. Управляющий предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства.

13. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, должен передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае прекращения Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с АО ИФК «Солид», и заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Управляющий обязуется выдать на руки Учредителю управления документ, содержащий сведения об Учредителе управления и о его индивидуальном инвестиционном счете, а Учредитель управления обязуется не

договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета типа ИИС-3. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и превышения допустимого количества одновременно действующих договоров соответствующего типа, ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение одного месяца с даты подписания Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

23. Клиент, заключивший Договор ИИС в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, вправе трансформировать его в договор на ведение ИИС-3. Для этого Клиенту требуется подать заявление по форме Приложения №РДУ-11-1 к Регламенту.

24. В соответствии с законодательством по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Учредителем управления Управляющему только денежных средств, за исключением случаев, указанных в настоящих Условиях. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по договору ИИС-1 или ИИС-2, не может превышать 1 (Одного) миллиона рублей. В случае, если в результате передачи Клиентом денежных средств на ИИС, открытый до 31.12.2023 включительно, совокупная сумма денежных средств, переданных в течение текущего календарного года превысит один миллион рублей, Управляющий осуществляет возврат всей суммы денежных средств на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Управляющему, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их зачисления на счет Управляющего. Обязательство по возврату денежных средств считается исполненным Управляющим с даты списания в пользу Клиента денежных средств со счета. Ограничения по размеру зачисления денежных средств на ИИС-3 отсутствуют.

25. Передача Учредителем управления Управляющему денежных средств допускается только в рублях.

26. Управляющий не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя управления денежные средства, передаваемые Учредителем управления, которые поступают от третьих лиц, за исключением случая перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю управления в соответствии с законодательством.

27. Ценные бумаги могут быть зачислены на ИИС в результате исполнения обязательств по торговым операциям, совершенным Управляющим за счет средств Учредителя управления, находящихся на ИИС, а также в порядке перевода ценных бумаг Учредителя управления, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг, на его ИИС, открытый в рамках Регламента.

28. Учредитель управления вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Возврат клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается.

29. Учредитель управления вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

30. Не допускается открытие и ведение Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления в рамках ранее заключенного между Учредителем управления и Компанией договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, отличного от договора на ведение индивидуального

позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых с даты расторжения Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с АО ИФК «Солид», получить у Управляющего (в офисе Управляющего) вышеуказанный документ и предоставить полученный документ другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Учредитель управления и Управляющий соглашаются, что Учредитель управления является уполномоченным лицом по передаче другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа, содержащего сведения об Учредителе управления и о его индивидуальном инвестиционном счете, и что Управляющий исполнил надлежащим образом в установленный срок и в полном объеме свою обязанность по передаче сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, с момента обеспечения возможности получения Учредителем управления в офисе Управляющего документа, содержащего сведения об Учредителе управления и о его индивидуальном инвестиционном счете.

Учредитель управления и Управляющий соглашаются, что Управляющий не обязан направлять вышеуказанные сведения об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете непосредственно профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Передача вышеуказанных сведений об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществляется в порядке, описываемом в настоящем пункте.

14. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли. В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств, сумма таких вкладов не может превышать 15 (пятнадцать) процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения.

15. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с законодательством.

инвестиционного счета, а также обслуживание Учредителя управления по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления.

31. Управляющий предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства.

32. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, должен передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае прекращения Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с АО ИФК «Солид», и заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Управляющий обязуется выдать на руки Учредителю управления документ, содержащий сведения об Учредителе управления и о его индивидуальном инвестиционном счете, а Учредитель управления обязуется не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, исчисляемых с даты расторжения Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с АО ИФК «Солид», получить у Управляющего (в офисе Управляющего) вышеуказанный документ и предоставить полученный документ другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Учредитель управления и Управляющий соглашаются, что Учредитель управления является уполномоченным лицом по передаче другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа, содержащего сведения об Учредителе управления и о его индивидуальном инвестиционном счете, и что Управляющий исполнил надлежащим образом в установленный срок и в полном объеме свою обязанность по передаче сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, с момента обеспечения возможности получения Учредителем управления в офисе Управляющего документа, содержащего сведения об Учредителе управления и о его индивидуальном инвестиционном счете.

Учредитель управления и Управляющий соглашаются, что Управляющий не обязан направлять вышеуказанные сведения об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете непосредственно профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Передача вышеуказанных сведений об Учредителе управления и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществляется в порядке, описываемом в настоящем пункте.

33. В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств по **Договору ИИС-3**, сумма таких вкладов не может превышать 15 (пятнадцать) процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения.

34. Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на счете ИИС, определяется Правительством Российской Федерации.

35. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с законодательством.

36. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

37. Перечисление доходов, за исключением дивидендов по ценным бумагам, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ИИС-3, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.

38. Направление Учредителем управления Управляющему Уведомления о возврате объектов Д.У., учтенных на ИИС, означает выражение Учредителем управления намерения отказаться от исполнения Договора и является письменным уведомлением Учредителя управления о расторжении Договора в одностороннем порядке.

39. Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. должно содержать всю необходимую для его исполнения информацию, в частности, реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств и (или) реквизиты для зачисления ценных бумаг.

40. Возврат объектов Д.У. осуществляется в соответствии с порядком, установленным разделом 2 Регламента.

41. Договор ИИС является расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим Уведомления о возврате объектов Д.У.

42. Управляющий уведомляет Учредителя управления о прекращении Договора на ведение ИИС не позднее трех рабочих дней со дня его прекращения путем направления Учредителю управления Уведомления по форме Приложения № РДУ-9-3б к Регламенту.

43. Договор ИИС-3 не прекращается в случае возврата по требованию Учредителя управления денежных средств, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения ИИС-3. Под особой жизненной ситуацией понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения. Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на ИИС-3, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены Учредителем управления Управляющему, устанавливаются нормативными актами Банка России.

44. При возникновении особой жизненной ситуации Учредитель управления предоставляет Управляющему Уведомление о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации по форме Приложения № РДУ-9-3б к Регламенту и документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о порядке и сроках выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации.

45. Помимо Уведомления о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации Учредитель управления предоставляет Управляющему документы, подтверждающие возникновение особой жизненной ситуации. Требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Управляющему, устанавливаются нормативными актами Банка России. Подтверждающие документы предоставляются в оригинале или в виде нотариально заверенной копии.

46. Выплата денежных средств при возникновении особой жизненной ситуации осуществляется Управляющим в пределах остатка денежных средств, учитываемых на ИИС-3, с учетом обязательств Учредителя управления по уплате вознаграждения и иных расходов, подлежащих уплате Управляющему, на банковский счет медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего

медицинскую деятельность), указанный в Уведомлении о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации.

Дополнительно по тексту Регламента и Приложений, содержатся минорные правки, обусловленные исправлением орфографических, синтаксических, пунктуационных неточностей, стилистическими уточнениями, изменениями технического характера (например, скорректирована нумерация пунктов и ссылки на них, скорректировано сокращенное написание терминов и определений, уточнено использование единственного или множественного числа имен существительных) и т.д.