

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. 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 от 19.12.2023 № 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. 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.

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

5. 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.

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

7. 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 трёх 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

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

17. 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.

18. 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.

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

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

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

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

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

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

28. 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.

29. При возникновении особой жизненной ситуации Учредитель управления предоставляет Управляющему Требование о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете при наступлении особой жизненной ситуации по форме Приложения № РДУ-9-2а 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.

30. Помимо Требования о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 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.

31. 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 Требовании о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете при наступлении особой жизненной ситуации.