Приложение № 27

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

1. Настоящее Приложение к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (далее – «Условия») содержит существенные условия ведения Компанией индивидуального инвестиционного счета Клиента, а также иные существенные условия Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенного между Клиентом и Компанией как Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

2. Условия вступают в силу с учетом выбора Клиентом соответствующего вида договора при направлении Заявления о присоединении (Приложение №__ к Регламенту) при присоединении к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (далее – Регламент) в порядке, предусмотренном Регламентом.

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

4. В соответствии с законодательством Клиент-физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета старого типа (открытого до 31.12.2023) и не более 3 (Трех) 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.

5. Клиент имеет право трансформировать договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого до 31.12.2023, в договор нового типа. Для этого Клиенту требуется подать заявление по форме Приложения № 27-1 к Регламенту.

6. 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.

7. В соответствии с законодательством по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Клиентом Компании только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Клиентом Компании в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать один миллион рублей, за исключением случая передачи денежных средств Клиентом Компании в порядке перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством.

8. Передача Клиентом Компании денежных средств допускается только в рублях.

9. Компания не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Клиентом в нарушение требований пп.6,7 настоящих Условий. Денежные средства, передаваемые Клиентом свыше установленных ограничений, могут быть зачислены на договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенный между Клиентом и Компанией, отличный от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании соответствующего Поручения Клиента. При отсутствии указанного Поручения Клиента Компания осуществляет возврат Клиенту денежных средств, не зачисленных на индивидуальный инвестиционный счет без дополнительного Поручения Клиента.

10. Компания не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства, передаваемые Клиентом, которые поступают от третьих лиц, за исключением случая перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством.

11. Клиент 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. Частичный отзыв денежных средств/вывод ценных бумаг не допускается.

Порядок возврата активов в виде денежных средств с индивидуального инвестиционного счета в связи с наступлением особой жизненной ситуации осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 08.04.2024 № 6713-У «О порядке и сроках выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, а также о требованиях к осуществлению брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности управляющих компаний открытых паевых инвестиционных фондов при осуществлении указанной выплаты» (далее также - Указание № 6713-У).

Возврат активов в виде денежных средств с индивидуального инвестиционного счета осуществляется на основании Требования о возврате денежных средств, учитываемых на ИИС, в связи с наступлением особой жизненной ситуации (Приложение № 27-2). В указанном случае Клиенту не требуется подавать иные поручения,

предусмотренные настоящим Регламентом. Выплата денежных средств в указанном случае осуществляется в пределах суммы остатка денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете (определяемого Компанией с учетом ее денежных требований к Клиенту), в размере, указанном в Требовании о возврате денежных средств, учитываемых на ИИС, в связи с наступлением особой жизненной ситуации, на банковский счет медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), указанный в Требовании о возврате денежных средств, учитываемых на ИИС, в связи с наступлением особой жизненной ситуации.

Возврат денежных средств в описываемом случае осуществляется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Требования о возврате денежных средств, учитываемых на ИИС в связи с наступлением особой жизненной ситуации и документов в полном объеме, предусмотренных Указанием Банка России от 08.04.2024 № 6713-У «О порядке и сроках выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, а также о требованиях к осуществлению брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности управляющих компаний открытых паевых инвестиционных фондов при осуществлении указанной выплаты».

12. Клиент 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.

13. Не допускается открытие и ведение Компанией индивидуального инвестиционного счета Клиента в рамках ранее заключенного между Клиентом и Компанией договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), отличного от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Клиента по договору об оказании услуг на финансовых рынках, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Клиента.

14. В рамках индивидуального инвестиционного счета Компания также учитывает сделки, совершаемые Компанией по Поручению и за счет Клиента с иностранной валютой на организованных торгах, если договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Компанией и Клиентом, предусматривает возможность заключения таких сделок в порядке, установленном Регламентом.

15. 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 Клиентом 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 Компания обязуется выдать на руки Клиенту документ, содержащий сведения о Клиенте и о его индивидуальном инвестиционном счете, а Клиент обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых с даты расторжения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с АО ИФК «Солид», получить у Компании (в офисе Компании) вышеуказанный документ и предоставить полученный документ другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Клиент и Компания соглашаются, что Клиент является уполномоченным лицом по передаче другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа, содержащего сведения о Клиенте и о его индивидуальном инвестиционном счете, и что Компания исполнила 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 Клиент заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, с момента обеспечения возможности получения Клиентом в офисе Компании документа, содержащего сведения о Клиенте и о его индивидуальном инвестиционном счете.

Клиент и Компания соглашаются, что Компания не обязана направлять вышеуказанные сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете непосредственно профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Передача вышеуказанных сведений о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществляется в порядке, описываемом в настоящем пункте.

16. Прекращение договора на ведение индивидуального инвестиционного счета по инициативе Клиента осуществляется в соответствии с Регламентом на основании уведомления Клиента (Приложение №18-2 к Регламенту). Закрытие индивидуального инвестиционного счета осуществляется Компанией в более позднюю из указанных двух дат: в сроки, установленные Регламентом; в рабочий день, следующий за днем подтверждения

списания с индивидуального инвестиционного счета Клиента всех учитываемых на нем ценных бумаг и денежных средств Клиента и отсутствия задолженности перед Компанией.

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

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