

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АО ИФК «СОЛИД» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

1. Настоящее Приложение к Регламенту осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами (далее – «Регламент») содержит существенные условия осуществления доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления при дистанционном заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) (далее – Договор).

2. Клиент вправе дистанционно заключить с Компанией Договор. Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющим является присоединение Учредителя управления к Соглашению об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид». Допуск к сервису «Личный кабинет» может быть предоставлен Учредителю управления только при условии успешного прохождения идентификации у Управляющего в следующем порядке:

2.1. Для дистанционного заключения Договора, Клиент должен удовлетворять следующим условиям:

- 2.1.1. Являться физическим лицом;
- 2.1.2. Быть гражданином Российской Федерации достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью;
- 2.1.3. Быть налоговым резидентом Российской Федерации;
- 2.1.4. Не являться иностранным публичным должностным лицом;
- 2.1.5. Не являться супругом / ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом);
- 2.1.6. Не являться должностным лицом публичной(–ых) международной(–ых) организации(–й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;
- 2.1.7. Не иметь бенефициарного владельца;
- 2.1.8. Не действовать к выгоде другого лица и не намеревающимся это делать;
- 2.1.9. Не являться инсайдером по отношению к какому-либо эмитенту, управляющей компании в силу Федерального Закона №224-ФЗ от 27.07.2010.
- 2.1.10. Не является лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства (США) о налогообложении иностранных счетов - FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act);
- 2.1.11. Действовать самостоятельно, без участия представителя.

В случае, если какое-либо из условий не соответствует анкетным данным Клиента, Договор возможно заключить путем личного обращения Клиента или его представителя в офис Компании, или к уполномоченному агенту Компании.

2.2. Посредством WEB-сайта Компании и/или Личного кабинета Клиент направляет в Компанию Заявление на заключение Договора доверительного управления. Форма указанного заявления определяется Компанией самостоятельно (данный документ может иметь заголовок «Стать Клиентом Д.У.» или иное наименование, указывающее на намерение Клиента заключить Договор, и размещается на WEB-сайте Компании и/или в Личном кабинете. Если иное не указано в Заявлении на заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), Договор заключается по форме Приложения №РДУ-1-а к Регламенту.

2.3. Посредством WEB-сайта Компании и/или Личного кабинета Клиент направляет в Компанию сведения о себе, в объеме, установленном Компанией для заключения Договора на основании проведения процедур упрощенной идентификации Клиента.

2.4. Управляющий определяет инвестиционный профиль Клиента в соответствии с порядком, определенным во внутреннем документе Компании- Порядок определения инвестиционного профиля Клиента.

2.5. Посредством Личного кабинета Клиент направляет в Компанию документы, в объеме, необходимом для проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ, а также иные сведения (документы), предусмотренные Регламентом для заключения Договора доверительного управления в общем порядке.

2.6. После выполнения (подтверждения) Клиентом условий п.2.1 – 2.4 настоящих Условий, Компания в соответствии с Регламентом и осуществляет заключение с Клиентом Договора на основании проведения упрощенной идентификации Клиента. Особенности оказания услуг по такому Договору определяются Регламентом.

2.7. После выполнения Клиентом условий п.2.5 настоящих Условий, Компания в соответствии с порядком, установленным Регламентом, осуществляет оказание Клиенту услуг, предусмотренных Договором, без ограничений, установленных для Договора осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (договор присоединения), заключенного на основании процедур упрощенной идентификации Клиента.

3. Компания вправе в одностороннем порядке ограничить условия обслуживания Клиентов, дистанционно заключающих с Компанией Договор на основе упрощенной идентификации. Компания не заключает дистанционно с Клиентом такой Договор на условиях, отличных от предлагаемых Компанией для такой формы заключения Договора.

4. Компания и Клиент соглашаются, что при дистанционном заключении Договора на основе упрощенной идентификации действуют следующие обязательные для Сторон ограничения и допущения:

4.1. Все расчеты в рамках дистанционно заключенного Договора на основе упрощенной идентификации осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.

4.2. Компания не зачисляет на специальный счет денежные средства, поступившие в пользу Клиента от третьих лиц, либо со счетов Клиента, открытых не в российской кредитной организации. Такие денежные средства идентифицируются Сторонами, как ошибочно зачисленные и подлежат возврату Компанией на реквизиты отправителя.

4.3. Компания и Клиент признают реквизиты счета Клиента, открытого в российской кредитной организации, с которых осуществлено первоначальное зачисление денежных средств в рамках дистанционно заключенного Договора на основе упрощенной идентификации в качестве банковских реквизитов Клиента в рамках указанного Договора.

4.4. Действия Клиента, исполнение которых в соответствии с нормами Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ не допускается в отношении Клиентов, заключивших с Компанией договор на основе упрощенной идентификации Клиента, расцениваются Компанией как противоречащие Законодательству Российской Федерации и не подлежащие исполнению.

4.5. Компания вправе расторгнуть дистанционно заключенный Договор на основе упрощенной идентификации в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных Регламентом, путем уведомления Клиента по его адресу электронной почты, и/или посредством СМС-оповещения Клиента на номер указанного им при заключении Договора мобильного телефона.

5. Клиент обязан в течение одного календарного месяца с даты дистанционного заключенного Договора на основе упрощенной идентификации, но не позднее направления в Компанию Уведомления о возврате объектов Д.У. (по форме Приложения № РДУ-9-2), предоставить в Компанию копию паспорта. Допускается предоставление копии паспорта посредством Личного кабинета.

6. Компания вправе (а в случаях, установленных нормами Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, обязана) потребовать участие Клиента в проведении Компанией идентификации Клиента в порядке, определенном пунктом 1 статьи 7 указанного Федерального закона (далее – полная идентификация Клиента). До момента прохождения Клиентом полной идентификации Клиента, Компания вправе приостановить оказание Клиенту услуг,

предусмотренных Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), установленных Регламентом осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Все риски, связанные с действием Компании в рамках указанного пункта Клиент принимает на себя.

7. Ограничения, применяемые к Клиенту, заключившему с Компанией Договор на основе упрощенной идентификации, не применяются с момента прохождения Клиентом процедуры полной идентификации Клиента, осуществляемой Компанией. Клиент вправе самостоятельно инициировать проведение Компанией процедуры полной идентификации Клиента. Клиент обязуется предоставить Компании комплект документов для полной идентификации Клиента в соответствии с Регламентом. Компания обязана осуществить полную идентификацию Клиента в порядке и в сроки, установленные Регламентом.