

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 физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца.

3. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета физическое лицо обязано заявить в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Такое заявление осуществляется Учредителем управления путем указания в настоящих Условиях

4. 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.

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

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

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

12. 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.

13. 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.

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