

## **УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**

*(только для физических лиц)*

Настоящее Приложение к Договору ДУ содержит существенные условия ведения Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя, а также иные существенные условия указанного выше Договора ДУ, заключенного между Учредителем 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 – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений настоящего Договора ДУ.

2. В отношении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, положения статьи 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» применяются в редакции Федерального закона от 19.12.2023 № 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в случае, если в отношении соответствующего индивидуального инвестиционного счета Учредитель управления заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года.

С 01.01.2024 года физическое лицо не вправе заключать Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в случае, если такое лицо является стороной Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, в отношении которого оно не заявило о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года, за исключением случая заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с Управляющим в целях передачи ему учтенных на индивидуальном инвестиционном счете такого физического лица у другого профессионального участника рынка ценных бумаг Объектов ДУ.

3. Заключая Договор, Учредитель подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта, открытый до 01 января 2024 года, а количество действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных им после 01 января 2024 года, не превышает двух, за исключением случая заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для передачи на него Объектов ДУ при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и/или управляющей компании паевых инвестиционных фондов.

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Учредителем Управляющему только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Учредителем Управляющему в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Управляющему в течение календарного года по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенному до 01.01.2024 года либо после 01.01.2024 года для целей перевода активов из другого договора ИИС, заключенного до 01.01.2024г., не может превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. По остальным Договорам на ведение индивидуального

инвестиционного счета ограничения по совокупной сумме денежных средств, которые могут быть переданы Управляющему в течение календарного года не устанавливаются.

5. Передача Учредителем Управляющему денежных средств допускается только в рублях в безналичной форме.

6. Управляющий не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Учредителем в нарушение требований п.4, 5 настоящих Условий. Управляющий осуществляет возврат Учредителю денежных средств, не зачисленных на индивидуальный инвестиционный счет, без дополнительного Уведомления Учредителя о возврате Объектов Д.У.

7. Управляющий не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя денежные средства, передаваемые Учредителем, которые поступают от третьих лиц, за исключением случая перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

8. Управляющий оставляет за собой право принять в Доверительное управление в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета денежные средства в размере менее суммы указанной в п.3.1. Приложения № 1.1.,1.2. или 1.3. настоящего Договора ДУ.

9. Учредитель управления не вправе осуществлять частичное изъятие Объектов ДУ из доверительного управления до окончания срока действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев возникновения особой жизненной ситуации в период действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного после 01.01.2024 года не для целей перевода активов из другого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного до 01.01.2024г.

Для целей настоящего пункта 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 индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае клиентом лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, устанавливаются нормативным актом Банка России.

Учредитель 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 Учредителю 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 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 в рамках ранее заключенного между Учредителем и ООО «ББР БРОКЕР» 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 по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Учредителя.

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

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 Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с ООО «ББР БРОКЕР», и заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Управляющий обязуется выдать на руки Учредителю документ, содержащий сведения об Учредителе и о его индивидуальном инвестиционном счете, а Учредитель обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых с даты расторжения Учредителем договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «ББР БРОКЕР», получить у Управляющего (по месту обслуживания получателей финансовых услуг) вышеуказанный документ и предоставить полученный документ другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Учредитель и Управляющий соглашаются, что Учредитель является уполномоченным лицом по передаче другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа, содержащего сведения об Учредителе 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 заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, с момента обеспечения возможности получения Учредителем в офисе Управляющего документа, содержащего сведения об Учредителе и о его индивидуальном инвестиционном счете.

Учредитель и Управляющий соглашаются, что Управляющий не обязан направлять вышеуказанные сведения об Учредителе и его индивидуальном инвестиционном счете непосредственно профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Передача вышеуказанных сведений об Учредителе и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель 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, не допускается. 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 Российской Федерации.

**УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ**

**Учредитель:**

\_\_\_\_\_

Подпись

М.П.