

**Изменения и дополнения в Договор
доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета
Редакция №2 действует с 1 июля 2024)**

Прежняя редакция	Новая редакция
<p>1. Прежняя редакция п. 3.4. Договора:</p> <p>«3.4. Возврат из управления части имущества. Возврат из управления части имущества не допускается, за исключением случаев возникновения особой жизненной ситуации у Учредителя управления после заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в период с 01.01.2024 г. Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией физического лица 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. До утверждения Правительством Российской Федерации перечня видов лечения, частичный возврат имущества из доверительного управления не допускается. Порядок и сроки частичного возврата денежных средств по Договору в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Учредителем управления Управляющему, устанавливаются нормативным актом Банка России.</p> <p>В случае утверждения Правительством Российской Федерации перечня видов лечения, а также соответствующего нормативного акта Банка России, и возникновения особой жизненной ситуацией Учредителя управления: Возврат части имущества из управления производится на основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, предоставленного Управляющему не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты возврата имущества Учредителю управления. При этом датой возврата имущества считается дата списания денежных средств со Специального счета либо соответственно, дата списания ценных бумаг со Специального лицевого счета либо Специального счета депо.</p> <p>В случае, если исполнение Распоряжения о возврате части имущества в виде денежных средств невозможно по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, блокировка, приостановка перевода денежных средств банками-</p>	<p>1. Новая редакция п. 3.4. Договора:</p> <p>«3.4. <i>Возврат из управления части имущества.</i></p> <p>«Возврат из управления части имущества не допускается, за исключением случаев возникновения особой жизненной ситуации у Учредителя управления после заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в период с 01.01.2024 г.</p> <p>Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, предусмотренных Указанием Банка России от 08.04.2024 N 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 – Указание № 6713-У) в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства РФ от 18.01.2024 N 76-р «Об утверждении перечня дорогостоящих видов лечения для целей применения пункта 9 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Перечень дорогостоящих видов лечения).</p> <p>3.4.1. При возникновении особой жизненной ситуации Учредитель управления предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none">- Распоряжение о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Распоряжение о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации) по форме Приложения № 7 к Договору и документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ о порядке и сроках выплаты денежных средств, учитываемых

корреспондентами, в том числе между счетами, открытыми Управляющим, в целях исполнения Договора, блокировка остатков денежных средств на Специальных счетах Управляющего, на счетах, открытых в НКО АО НРД или приостановлением кредитными организациями проведения операций с определенными валютами на Специальных счетах Управляющего), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, перечислить денежные средства Учредителю управления по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате части имущества. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

В случае, если для возврата части имущества из управления необходима реализация части ценных бумаг и(или) иных активов Управляющий реализует необходимую часть ценных бумаг и(или) иных активов. В случае, если реализация ценных бумаг и(или) иных активов в объеме, необходимом для исполнения Распоряжения о возврате части имущества, невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения Распоряжения о возврате имущества), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать часть ценных бумаг и(или) иных активов, а полученные от реализации денежные средства перечислить Учредителю управления по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате части имущества. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую информацию для исполнения Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления денежных средств и ценных бумаг, предоставить необходимые Управляющему документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления.

В случае не предоставления Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления денежных средств, срок исполнения Управляющим Распоряжения о частичном возврате имущества увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, при этом Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата имущества.

на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации.

3.4.2. При предоставлении Учредителем управления для выплаты денежных средств документов не в полном составе и (или) документов, не содержащих сведения, предусмотренные формой Распоряжения о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации, Управляющий в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Распоряжения о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации и документов, предусмотренных в п.3.4.1 Договора, направляет Учредителю управления Уведомление о несоответствии предоставленных документов по форме Приложения № 7а к Договору и возвращает полученные документы (в случае их предоставления на бумажном носителе).

Повторное предоставление документов для осуществления выплаты денежных средств осуществляется в соответствии с пунктом 3.4.1 Договора.

3.4.3. При предоставлении Учредителем управления документов, предусмотренных п.3.4.1 Договора в полном объеме и содержащих исчерпывающие сведения, предусмотренные формой Распоряжения о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации, Управляющий, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Учредителя управления указанных документов, осуществляет выплату денежных средств, за исключением случаев, когда осуществление выплаты денежных средств приведет к нарушению Управляющим норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

При невозможности осуществить выплату денежных средств, Управляющий в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, направляет Уведомление о невозможности осуществить выплату денежных средств, по форме Приложения № 7б к Договору.

После выплаты денежных средств, Управляющий направляет Учредителю управления Уведомление о выплате денежных средств с указанием даты выплаты, по форме Приложения № 7в к Договору.

При этом датой возврата имущества считается дата списания денежных средств со Специального счета Распоряжение о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации может быть представлено Учредителем управления как в

При подаче Распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредитель управления обязан предоставить Распоряжение о возврате имущества в виде ценных бумаг с указанием перечня передаваемых ценных бумаг, их количества, корректных реквизитов для перевода ценных бумаг, а также документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления (включая копию договора с контрагентом (депозитарного/брокерского договора или договора доверительного управления), справки или выписки контрагента об открытии счета депо, иные документы, содержащие информацию о реквизитах договора, заключённого между Учредителем управления и контрагентом (дата, номер, реквизиты счета депо при его наличии)).

В случае не предоставления Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате части имущества увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов. При этом Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества.

В случае отсутствия в депозитарии встречных поручений на прием ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения поручений по причине указания в нем ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате части имущества увеличивается на соответствующий период до момента выставления контрагентом встречных поручений или корректировки данных в текущих встречных поручениях, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата части имущества.

В случае, если в целях частичного возврата имущества в виде денежных средств, реализация ценных бумаг или иных активов невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения Распоряжения о возврате имущества), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги или активы, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления по реквизитам,

письменном, так и в электронном виде посредством подписания ПЭП.».

<p>указанным в Распоряжении о возврате имущества, поданным Учредителем управления в связи с прекращением Договора. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.».</p>	
<p>2. Прежняя редакция п.3.12. Договора:</p> <p>«3.12. На основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору имущество может быть перечислено только на счета самого Учредителя управления. Перечисление имущества на счет, владельцем которого является третье лицо, осуществляется только на основании подлинника Распоряжения о возврате имущества, а также копии документа, являющегося основанием для такого перечисления.».</p>	<p>2. Новая редакция п.3.12. Договора:</p> <p>«3.12. На основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору имущество может быть перечислено только на счета самого Учредителя управления, за исключением случая возврата имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, который регулируется отдельным порядком, предусмотренным п. 3.4. Договора. Перечисление имущества на счет, владельцем которого является третье лицо, за исключением случая возврата имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществляется только на основании подлинника Распоряжения о возврате имущества, а также копии документа, являющегося основанием для такого перечисления. Управляющий вправе отказать в передаче имущества на счет третьего лица.».</p>
<p>3. Прежняя редакция п.5.6. Договора:</p> <p>«Отсутствует»</p>	<p>3. Новая редакция п.5.6. Договора:</p> <p>«5.6. Управляющий информирует получателя финансовых услуг (заявителя) о регистрации обращения путем направления ответного сообщения на полученное обращение одним из следующих способов: посредством отправки СМС – сообщения на номер мобильного телефона, предоставленный Учредителем управления Управляющему или по электронной почте, путем личного вручения копии обращения заявителю, содержащей входящий регистрационный номер обращения, присвоенный Управляющим и даты регистрации обращения (в случае необходимости, при обращении в офис Управляющего).».</p>
<p>4. Прежняя редакция п.16.3. Договора:</p> <p>«16.3. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд по месту нахождения Управляющего.».</p>	<p>4. Новая редакция п.16.3. Договора:</p> <p>«16.3. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд по месту нахождения Управляющего.».</p>

5. Отсутствует	5. Добавлены новые Приложения к Договору: «Приложение № 7 - Распоряжение о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета; Приложение 7а - Уведомление о несоответствии предоставленных документов; Приложение 7б - Уведомление о невозможности осуществить выплату денежных средств; Приложение 7в - Уведомление о выплате денежных средств.».
-----------------------	--