**Утверждено Приказом**

**Генерального директора**

**ООО УК «Альфа-Капитал» № 292/24 от 27.12.2024 г**

**Изменения и дополнения в Договор**

**доверительного управления ценными бумагами**

**на ведение индивидуального инвестиционного счета**

**Редакция №3 действует с 22 января 2025)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прежняя редакция** | **Новая редакция** |
| **1. Прежняя редакция п. 1.1. Договора:**  «1.1. Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) имуществом Учредителя управления: ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.». | **1. Новая редакция п. 1.1. Договора:**  «1.1. Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) имуществом Учредителя управления: ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иными активами, предусмотренными действующим законодательством РФ.». |
| **2.** **Прежняя редакция п.2.3.2. Договора:**  «2.3.2. При подписании настоящего Договора, предоставить Заявление о количестве заключенных Учредителем управления действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, начиная с 01 января 2024 года, по форме Приложения 5 к Договору, а также отсутствие действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно), по форме Приложения 6 к Договору.». | **2. Новая редакция п.2.3.2. Договора:**  «2.3.2. При подписании настоящего Договора:  2.3.2.1. Учредитель управления подтверждает Управляющему наличие не более двух договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных после 01 января 2024 г., путем подписания Заявления о количестве заключенных Учредителем управления действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, начиная с 01 января 2024 года, по форме Приложения №5 к Договору.  2.3.2.2. Учредитель управления подтверждает Управляющему отсутствие действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно), за исключением случая перевода имущества по ранее заключенному договору на ведение индивидуального инвестиционного счета от другого профессионального участника в порядке, предусмотренным Договором. Подтверждение отсутствия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, предоставляется путем подписания Учредителем управления Заявления об отсутствии Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, по форме Приложения №6 к Договору.  2.3.2.3. Для целей перевода имущества по ранее заключенному договору на ведение индивидуального инвестиционного счета от другого профессионального участника в порядке, предусмотренным Договором, Учредитель управления подписывает Заявление о наличии действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для целей передачи от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, по форме Приложения №6а к Договору.» |
| **3. Прежняя редакция п.2.3.8. Договора:**  «2.3.8. При заключении Договора сообщить Управляющему, является ли Учредитель управления или кто-либо из его близких родственников:   1. лицом замещающим (занимающим):  * государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»); * должности членов Совета директоров Банка России; * должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; * должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или  1. публичным должностным лицом иностранного государства; и/или 2. должностным лицом публичных международных организаций; и/или 3. учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов, и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.». | **3. Новая редакция п.2.3.8. Договора:**  «2.3.8. При заключении Договора сообщить Управляющему, является ли Учредитель управления или кто-либо из его близких родственников:  а. лицом замещающим (занимающим):   * государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 14.11.2024 № 974 «О государственных должностях Российской Федерации»); * должности членов Совета директоров Банка России; * должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; * должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или   b. публичным должностным лицом иностранного государства; и/или  c. должностным лицом публичных международных организаций; и/или  d. учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов, и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.». |
| **4. Отсутствует** | **4. Дополнить п. 3.1.1 Договора абзацем два, следующего содержания:**  «Если иное не установлено Управляющим, перечисление денежных средств в доверительное управление по Договору допускается только путем денежного перевода через банк со счета, открытого на имя Учредителя управления или со счета доверительного управления, используемого для учета и хранения имущества Учредителя управления по иному договору доверительного управления, заключенному между Учредителем управления и Управляющим.». |
| **5. Прежняя редакция п.3.5.2 Договора:**  «3.5.2. Если иное не предусмотрено Договором, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в виде ценных бумаг, Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно фактически находится на момент прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг, предоставить необходимые Управляющему документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.  При подаче Распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредителю управления необходимо 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 указания Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и не предоставления документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества.  Параметры «дата сделки» и «дата расчётов», которые Учредитель управления указывает в поручениях на приём или списание ценных бумаг на стороне контрагента, должны быть согласованы с Управляющим до момента подачи поручения на стороне контрагента. В противном случае, Учредитель управления соглашается на возмещение дополнительных расходов, понесённых Управляющим.  В случае отсутствия в депозитарии встречных поручений на прием ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения поручения по причине указания в нем ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате 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 имущества  Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по Договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.». | **5.** **Новая редакция п.3.5.2. Договора:**  «3.5.2. Возврат имущества в виде ценных бумаг возможен только Учредителям управления, являющимися квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением возврата имущества на счета доверительного управления, используемые для учета и хранения имущества Учредителя управления по иному договору доверительного управления, заключенному между Учредителем управления и Управляющим. При этом, возврат имущества в виде ценных бумаг может быть ограничен условиями Инвестиционной стратегии.  3.5.2.1. В случае, если возврат имущества в виде ценных бумаг возможен, после подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в виде ценных бумаг, Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно фактически находится на момент прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг, предоставить необходимые Управляющему документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.  При подаче Распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредителю управления необходимо 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 указания Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и не предоставления документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества.  Параметры «дата сделки» и «дата расчётов», которые Учредитель управления указывает в поручениях на приём или списание ценных бумаг на стороне контрагента, должны быть согласованы с Управляющим до момента подачи поручения на стороне контрагента. В противном случае, Учредитель управления соглашается на возмещение дополнительных расходов, понесённых Управляющим.  В случае отсутствия в депозитарии встречных поручений на прием ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения поручения по причине указания в нем ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате 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 имущества  Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по Договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.». |
| **6. Прежняя редакция п.3.6 Договора:**  «**3.6. Порядок возврата имущества из управления при прекращении Договора в связи с отказом Управляющего или Учредителя управления от исполнения Договора из-за невозможности для Управляющего лично осуществлять управление.**  3.6.1. Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно находится к моменту прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора.» | **6.** **Новая редакция п.3.6. Договора:**  «***3.6.*** ***Порядок возврата имущества из управления при прекращении Договора в связи с отказом Управляющего или Учредителя управления от исполнения Договора из-за невозможности для Управляющего лично осуществлять управление.***  3.6.1. В случае, если Учредитель управления является квалифицированным инвестором, Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно находится к моменту прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора. В случае, если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором, Управляющий возвращает имущество в виде денежных средств. В случае если реализация ценных бумаг и(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 указанных обстоятельств, реализовать ценные бумаги и (или) иные активы, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления по реквизитам, 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.» |
| **7. Прежняя редакция п.3.7. Договора:**  «**3.7. Стороны устанавливают следующий порядок возврата имущества из управления при прекращении Договора по инициативе Учредителя управления в связи с заключением Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг:**  3.7.1 Если иное не предусмотрено соглашением сторон, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества, в связи с заключением Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Управляющий осуществляет передачу профессиональному участнику рынка ценных бумаг, реквизиты которого указаны Учредителем управления в Распоряжении, имущества в том составе, в котором оно фактически находится на момент прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия. В случае не указания Учредителем управления реквизитов счетов для зачисления денежных средств или ценных бумаг, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.  3.7.2. При подаче Распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредителю управления необходимо 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 указания Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и не предоставления документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов, а 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 поручения по причине указания в них ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате 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 имущества.  Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по Договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.  Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть активов и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.  3.7.3. Все документы, необходимые для осуществления процесса передачи имущества из управления или приёма имущества в управление в виде ценных бумаг, которые были предоставлены со стороны Учредителя управления, должны быть корректно заполнены, оформлены в надлежащем виде, и предоставлены в день подачи клиентом распоряжения на передачу или возврат имущества в виде ценных бумаг. В случае непредставления или некорректного предоставления документов, срок исполнения распоряжения на передачу или возврат имущества в виде ценных бумаг приостанавливается до момента получения полного комплекта документов.  Параметры «дата сделки» и «дата расчётов», которые Учредитель управления указывает в поручениях на приём или списание ценных бумаг на стороне контрагента должны быть согласованы с Управляющим до момента подачи поручения на стороне контрагента. В противном случае, Учредитель управления соглашается на возмещение дополнительных расходов, понесённых Управляющим.». | **7. Новая редакция п.3.7. Договора:**  «***3.7. Стороны устанавливают следующий порядок возврата имущества из управления при прекращении Договора по инициативе Учредителя управления в связи с заключением Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг:***  3.7.1 В случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества, в связи с заключением Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Управляющий осуществляет передачу профессиональному участнику рынка ценных бумаг, реквизиты которого указаны Учредителем управления в Распоряжении, имущества в том составе, в котором оно фактически находится на момент прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия. В случае не указания Учредителем управления реквизитов счетов для зачисления денежных средств или ценных бумаг, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.  3.7.2. В случае, если Учредитель управления является квалифицированным инвестором и при подаче Распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредителю управления необходимо 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 указания Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и не предоставления документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов, а 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 поручения по причине указания в них ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате 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 имущества.  Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по Договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.  Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть активов и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.  В случае, если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором, Управляющий возвращает имущество в виде денежных средств. В случае если реализация ценных бумаг и(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 указанных обстоятельств, реализовать ценные бумаги и (или) иные активы, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления по реквизитам, 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.  3.7.3. Все документы, необходимые для осуществления процесса передачи имущества из управления или приёма имущества в управление в виде ценных бумаг, при условии что Учредитель управления является квалифицированным инвестором, которые были предоставлены со стороны Учредителя управления, должны быть корректно заполнены, оформлены в надлежащем виде, и предоставлены в день подачи клиентом распоряжения на передачу или возврат имущества в виде ценных бумаг. В случае непредставления или некорректного предоставления документов, срок исполнения распоряжения на передачу или возврат имущества в виде ценных бумаг приостанавливается до момента получения полного комплекта документов.  Параметры «дата сделки» и «дата расчётов», которые Учредитель управления указывает в поручениях на приём или списание ценных бумаг на стороне контрагента должны быть согласованы с Управляющим до момента подачи поручения на стороне контрагента. В противном случае, Учредитель управления соглашается на возмещение дополнительных расходов, понесённых Управляющим. |
| **8. Отсутствует.** | **8. Дополнить Приложения к Договору:**  «Приложение №6а - Заявление о наличии действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для целей передачи от другого профессионального участника рынка ценных бумаг;». |
| **9. Присутствует.** | **9. Исключить из п.3.2. Согласия на обработку, использование и предоставление персональных данных, положения об АО «Почта Банк»».** |
| **9. Присутствует.** | **10. Изложить Приложения 5, 6, 6а Договора в новой редакции, по форме приложений 1, 2, 3 к Изменениям и дополнениям в Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета.** |

Приложение №1 к Изменениям и дополнениям в Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета

«Приложение № 5

к Договору № /ДУ-ФЛ-20 \_

доверительного управленияценными бумагами

на ведение индивидуального инвестиционного счета

от «»  20 \_года

Заявление о количестве заключенных действующих

Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета начиная с 01 января 2024 года

Настоящим заявлением,                        (ФИО, паспорт: серия           номер           ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_) подтверждает факт наличия не более двух заключенных действующих Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета на дату подписания Заявления о присоединении.

Укажите договоры ИИС которые заключены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование брокера / ДУ** | **Номер**  **договора ИИС** | **Дата открытия ИИС** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Учредитель управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (                )»

«     »      20      года

Приложение №2 к Изменениям и дополнениям в Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета

«Приложение № 6

к Договору № /ДУ-ФЛ-20 \_

доверительного управления ценными бумагами

на ведение индивидуального инвестиционного счета

от «»  20 \_года

Заявление об отсутствии действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета,

заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно).

Настоящим заявлениям,            (ФИО, паспорт: серия             номер            ) подтверждает факт отсутствия действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенному в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года.

Учредитель управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (                )»

«     »      20      года

Приложение №3 к Изменениям и дополнениям в Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета

«Приложение № 6а

к Договору доверительного управления ценными бумагами

на ведение индивидуального инвестиционного счета

Заявление о наличии действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для целей передачи от другого профессионального участника рынка ценных бумаг

Настоящим заявлением, Учредитель управления             (ФИО, паспорт: серия             номер            ) подтверждает наличие Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета:

заключенного в период с **01 января 2015** года по 31 декабря 2023 года (включительно)

(тип ИИС остается прежним)

заключенного в период с **01 января 2024** года, либо заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно), но трансформированного в новый тип ИИС (ИИС-3)

с другим профессиональным участником и передачу имущества, находящегося в доверительном управлении у другого профессионального участника, в течение 1 (одного) месяца, с даты подписания Заявления о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Укажите договор ИИС, с которого планируется перевод активов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование брокера / ДУ** | **Номер**  **договора ИИС** | **Дата открытия ИИС** | **Дата трансформации ИИС** |
|  |  |  |  |

Учредитель управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (                        ) «

«      »             20             года