

Утвержден
Президентом-Генеральным директором
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
«28» декабря 2024г.

Вступает в силу с «23» января 2025 г.

/Бычкова Е.А./



ДОГОВОР
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые
инструменты с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета ПАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ»
(стандартная форма договора присоединения)

1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор ДУ на ведение ИИС) заключен между Учредителем управления – физическим лицом (далее – Учредитель) и ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее также – Управляющий), которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11769-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России 13 ноября 2008 г., определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем и Управляющим (далее – «Стороны»), возникающие при исполнении Договора ДУ на ведение ИИС.
2. Учредитель в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Договору ДУ на ведение ИИС и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
3. Договор ДУ на ведение ИИС не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора ДУ на ведение ИИС без объяснения причин такого отказа.
4. Настоящий Договор ДУ на ведение ИИС является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору ДУ на ведение ИИС являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору ДУ на ведение ИИС не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Управляющим в одностороннем порядке, предусмотренном Договором ДУ на ведение ИИС.
5. Договор ДУ на ведение ИИС носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц, в том числе посредством распространения его текста в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу Управляющего <http://www.russ-invest.com>.
6. Заключение Договора ДУ на ведение ИИС между Управляющим и Учредителем осуществляется в порядке, установленном Регламентом доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Регламент), являющимся неотъемлемой частью Договора ДУ на ведение ИИС, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя к Договору ДУ на ведение ИИС (акцепта Договора ДУ на ведение ИИС) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к Договору ДУ на ведение ИИС (акцепта Договора ДУ на ведение ИИС) Учредитель предоставляет Управляющему Заявление о присоединении (по форме Приложения №7а к Регламенту – для физических лиц), сведения, необходимые Управляющему для определения инвестиционного профиля Учредителя, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.
- 6.1. Договор ДУ на ведение ИИС может быть заключен с гражданином Российской Федерации старше 18 лет, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации.
- 6.2. Физическое лицо вправе одновременно иметь не более трех договоров на ведение ИИС-3, в том числе со Сторонними лицами, осуществляющими открытие и ведение ИИС.

Управляющий заключает Договор ДУ на ведение ИИС-3, если физическое лицо заявило в письменной форме (Приложение №16 к Регламенту), что количество заключенных им действующих договоров на ведение ИИС-3 не превышает двух, за исключением случаев заключения Договора ДУ на ведение ИИС-3 для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС-3 со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, или при прекращении Учредителем договора на ведение ИИС-3 с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в рамках брокерского обслуживания и заключения Учредителем с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Договора ДУ на ведение ИИС-3.

6.3. С 01.01.2024г. Управляющий заключает с Учредителем-физическим лицом Договор ДУ на ведение ИИС-3 в случае, если на момент заключения Учредитель не имеет действующего договора на ведение ИИС-1/2, заключенного с Управляющим/Брокером в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно.

6.4. Если Учредитель заключает настоящий Договор ДУ на ведение ИИС при наличии у него трёх договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, открытых в период с 01.01.2024 года (ИИС-3) со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, Учредитель обязуется прекратить один из таких договоров со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора ДУ на ведение ИИС, а также уведомить Управляющего о таком прекращении в письменной форме незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты прекращения. До момента получения Управляющим указанного выше уведомления от Учредителя, Управляющий вводит мораторий на зачисление денежных средств на ИИС-3 Учредителя, за исключением денежных средств, поступивших от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС в рамках передачи активов по Договору ДУ на ведение ИИС.

6.5. С 01.01.2024 года заключение Управляющим Договора ДУ на ведение ИИС-1/2 возможно только в следующих случаях:

- при прекращении Учредителем договора на ведение ИИС-1/2 с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в рамках брокерского обслуживания и заключения Учредителем с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Договора ДУ на ведение ИИС-1/2;

- в рамках перехода от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, в случае если на момент заключения Учредителем Договора ДУ на ведение ИИС-1/2 с Управляющим Учредитель являлся стороной договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, и Учредителем было принято решение о прекращении данного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с передачей, переводом ценных бумаг/денежных средств на ИИС-1/2, открытый Управляющим.

7. Управляющий заключает с Учредителем Договор ДУ на ведение ИИС при условии, что предоставлен полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями Регламента и Сторонами согласован инвестиционный профиль Учредителя, в соответствии с которым будет осуществляться доверительное управление.

8. По настоящему Договору ДУ на ведение ИИС Учредитель передает Управляющему денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах Учредителя в течение срока действия Договора ДУ на ведение ИИС. В исключительных случаях с согласия Управляющего Учредитель может также по настоящему Договору ДУ на ведение ИИС передать в доверительное управление ценные бумаги.

8.3. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, возникших на основании данного Договора ДУ на ведение ИИС, и (или) для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору ДУ на ведение ИИС.

Перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ДУ на ведение ИИС-3, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.

Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством Российской Федерации и Договором ДУ на ведение ИИС.

8.2. В рамках Договора ДУ на ведение ИИС не допускается зачисление/списание ценных бумаг, а также вывод денежных средств за исключением:

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (стандартная форма договора присоединения)

- 8.2.1. случая исполнения обязательств по заключенным сделкам;
- 8.2.2. случая прекращения Договора ДУ на ведение ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС Учредителя, в т.ч. ценных бумаг Учредителя, Стороннему лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, с которым у Учредителя заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- 8.2.3. случая принятия денежных средств и ценных бумаг Учредителя на ИИС от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС;
- 8.2.4. вывода всех активов Учредителя с ИИС в случае расторжения Договора ДУ на ведение ИИС;
- 8.2.5. возврата по требованию Учредителя учтенных на ИИС-3 денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ДУ на ведение ИИС.
- 8.2.6. случая принятия денежных средств и ценных бумаг Учредителя на ИИС при прекращении Учредителем договора на ведение ИИС с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в рамках брокерского обслуживания;

Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией Учредителя 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.

8.3. Учредитель вправе зачислять на ИИС в рамках Договора ДУ на ведение ИИС денежные средства только в рублях РФ:

- для ИИС-1/2 в сумме, не превышающей 1 000 000 (Один миллион) рублей, в течение каждого календарного года;
- для ИИС-3 ограничений по сумме зачислений нет.

Управляющий не принимает передаваемые Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, иностранную валюту, драгоценные металлы для их учета на ИИС, который будет открыт Учредителю Управляющим.

Ответственность за убытки, негативные последствия для Учредителя, связанные, в том числе, но не ограничиваясь, с невозможностью распоряжаться указанными денежными средствами в иностранной валюте, незачислением их на индивидуальный инвестиционный счет, возвратом в соответствии с реквизитами счета, с которого они перечислены, передачей нотариусу, несет исключительно Учредитель.

8.4. Ответственность за убытки, негативные последствия для Учредителя, связанные с незачислением драгоценных металлов на индивидуальный инвестиционный счет, несет исключительно Учредитель.

8.5. Учредитель обязан зачислять денежные средства на ИИС только со счетов, открытых на имя Учредителя.

8.6. В случае, если Учредитель зачислит на ИИС-1/2 денежные средства, превышающие в совокупности 1 000 000 (Один миллион) рублей, Управляющий вправе вернуть излишне перечисленные денежные средства Учредителя на реквизиты, указанные в Анкете Учредителя.

8.7. Учредитель вправе потребовать возврата всех учтенных на его ИИС активов или их передачи Стороннему лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, с которым у физического лица заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Частичный вывод денежных средств с ИИС не допускается, за исключением случая, предусмотренного п. 8.2.5. Договора ДУ на ведение ИИС.

8.8. Договор ДУ на ведение ИИС не прекращается в случае возврата по требованию Учредителя учтенных на ИИС-3 денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ДУ на ведение ИИС.

8.9. Управляющий уведомляет налоговые органы по месту своего нахождения об открытии/закрытии Индивидуального инвестиционного счета Учредителю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае трансформации ИИС-1/2 в ИИС-3 Учредитель самостоятельно уведомляет налоговые органы об изменении статуса его ИИС.

8.10. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, Учредитель обязан предоставить Управляющему оригинал уведомления об отказе (расторжении) от Договора ДУ на ведение ИИС и оригинал нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения такого нового договора.

8.11. Учредитель, выбирая в Заявлении о присоединении **«Открытие ИИС-3»**, тем самым:

8.11.1. предоставляет Управляющему заверение о том, что на момент заключения Договора ДУ на ведение ИИС Учредитель:

- (1) не имеет действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно (ИИС-1/2);
- (2) количество заключенных Учредителем действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух.

Учредитель подтверждает, что достоверность указанных заверений имеет существенное значение для Управляющего и Учредителя, и Управляющий, заключая Договор ДУ на ведение ИИС исходит из предоставленных Учредителем в соответствии с настоящим Договором ДУ на ведение ИИС заверений. Учредитель обязуется возместить Управляющему по его требованию убытки, причиненные недостоверностью указанных заверений. Ответственность за убытки, негативные последствия для Учредителя, связанные с недостоверностью указанных в настоящем пункте заверений, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Учредителем возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, несет исключительно Учредитель;

8.11.2. подтверждает, что ознакомлен в полном объеме и согласен в полном объеме со всеми следующими условиями:

8.11.2.1. Управляющий вправе инициировать расторжение Договора ДУ на ведение ИИС в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом, в случае выявления недостоверности предоставленных Учредителем заверений об отсутствии на момент заключения Договора ДУ на ведение ИИС действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, и (или) о количестве заключенных Учредителем действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета;

8.11.2.2. не допускается передача Учредителем ценных бумаг для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет, за исключением предусмотренного настоящим Договором ДУ на ведение ИИС случаев. Ответственность за убытки, негативные последствия для Учредителя, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Договора ДУ на ведение ИИС, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Учредителем возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Учредителя соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Учредитель;

8.11.2.3. перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ДУ на ведение ИИС, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.

8.12. Учредитель, выбравший с 01.01.2024 года в Заявлении о присоединении **«Открытие ИИС-1/2 в рамках перехода от Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС-1/2»**, подтверждает, что ознакомлен в полном объеме и согласен в полном объеме со всеми следующими условиями:

8.12.1. Учредитель вправе иметь только один договор на ИИС-1/2. В случае заключения нового договора на ведение ИИС-1/2 ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца с даты заключения нового договора. Ответственность за убытки, негативные последствия для Учредителя, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Учредителем возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Учредителя соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц несет исключительно Учредитель;

8.12.2. в случае открытия ИИС-1/2 в рамках перехода от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС с переводом активов с другого ИИС, или при прекращении Учредителем договора на ведение ИИС с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в рамках брокерского обслуживания, допускается передача ценных бумаг, денежных средств для зачисления на ИИС-1/2, при условии передачи всех ценных бумаг, денежных средств в полном объеме, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица осуществляющего открытие и ведение ИИС, от которого Учредитель переводит активы.

Ответственность за убытки, негативные последствия для Учредителя, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Договора ДУ на ведение ИИС, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Учредителем возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Учредителя соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц несет исключительно Учредитель.

8.12.3. по Договору ДУ на ведение ИИС допускается передача денежных средств для зачисления на ИИС-1/2 в сумме не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей в совокупности за соответствующий календарный год по всем договорам на ведение ИИС-1/2, заключенным Учредителем с профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В случае открытия ИИС-1/2 в рамках перехода от Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, в указанную сумму денежных средств не включается сумма денежных средств, переданная на ИИС-1/2 Учредителя с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого этому же Учредителю у Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/другого Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, который прекращается.

Ответственность за убытки, негативные последствия для Учредителя, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Договора ДУ на ведение ИИС, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Учредителем возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Учредителя соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц несет исключительно Учредитель;

8.13. Учредитель, выбирая в Заявлении о присоединении **«Открытие ИИС-1/2 в рамках перехода от Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС-1/2»**, тем самым обязуется надлежащим образом выполнить в полном объеме все следующие обязанности:

8.13.1. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения с Управляющим Договором ДУ на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным Брокером ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, и

8.13.2. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения с Управляющим Договором ДУ на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, перевести на счета, открытые Учредителю Управляющим в рамках Договора ДУ на ведение ИИС все учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Учредителю у вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, денежные средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС-1/2, открытый Учредителю Управляющим, и

8.13.3. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения с Управляющим Договором ДУ на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, предоставить от вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, Справку, с приложением оттиска печати Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, и подписью его уполномоченного лица, а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие Управляющему ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Учредителю у вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС;

8.13.4. не передавать денежные средства, не учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Учредителю у вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, на ИИС-1/2, открытый Учредителю Управляющим, до исполнения Учредителем в полном объеме вышеуказанных обязанностей, предусмотренных п.8.13.1. - 8.13.3. Договора;

8.13.5. не передавать денежные средства, не учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Учредителю у вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, на ИИС-1/2, открытый Учредителю Управляющим, если в результате такой передачи совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;

8.13.6. не передавать на ИИС-1/2 денежные средства в иностранной валюте, учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Учредителю у вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС;

- 8.13.7. не передавать ценные бумаги на ИИС-1/2, открытый Учредителю Управляющим, если эти ценные бумаги не были учтены на индивидуальном инвестиционном счете Учредителя у Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС;
- 8.13.8. не передавать драгоценные металлы на ИИС-1/2, открытый Учредителю Управляющим.
- 8.14. Учредитель, выбирая в Заявлении о присоединении **«Открытие ИИС-3 в рамках перехода от Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС-3»**, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме все следующие обязанности:
- 8.14.1. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения с Управляющим Договора ДУ на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным Брокером ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, вышеуказанный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, и
- 8.14.2. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения с Управляющим Договора ДУ на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, перевести на счета, открытые Учредителю Управляющим в рамках Договора ДУ на ведение ИИС все учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Учредителю у вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, денежные средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС-3, открытый Учредителю Управляющим, и
- 8.14.3. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения с Управляющим Договора ДУ на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, предоставить от вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, Справку, с приложением оттиска печати Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, и подписью его уполномоченного лица, а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие Управляющему ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Учредителю у вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС;
- 8.14.4. не передавать денежные средства, не учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Учредителю у вышеуказанного Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, на ИИС-3, открытый Учредителю Управляющим, до исполнения Учредителем в полном объеме вышеуказанных обязанностей, предусмотренных п.8.14.1. - 8.14.3. настоящего Договора;
- 8.14.5. не передавать на ИИС-3 денежные средства в иностранной валюте, учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Учредителю у Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС;
- 8.14.6. не передавать ценные бумаги на ИИС-3, если эти ценные бумаги не были учтены на индивидуальном инвестиционном счете Учредителя у Брокера ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»/Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС;
- 8.14.7. не передавать драгоценные металлы на ИИС-3, открытый Учредителю Управляющим.
- 8.15. Учредитель, выбирая в Заявлении о присоединении открытие ему и ведение индивидуального инвестиционного счета, тем самым подтверждает достоверность, полноту, подлинность и актуальность сведений и документов, предоставленных Учредителем Управляющему, переданных Учредителем Управляющему от третьих лиц, в том числе, Справок, иных документов налоговых органов, от иных профессиональных участников рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда, с которым у Учредителя ранее были заключены договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета, депозитарные договоры. Ответственность за убытки, негативные последствия для Учредителя, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Учредителем возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Учредителя соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Учредитель;
9. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю Имуществом, указанным в п. 8 Договора ДУ на ведение ИИС, в соответствии с Договором ДУ на ведение ИИС и Регламентом, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля Учредителя.

10. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и Договором ДУ на ведение ИИС. В случае, если Договором ДУ на ведение ИИС не предусмотрено иное, действуют положения Регламента. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором ДУ на ведение ИИС, Стороны будут руководствоваться Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора ДУ на ведение ИИС.
11. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель внимательно прочитал Договор ДУ на ведение ИИС, Регламент и все приложения к нему, и выразил свое полное и безоговорочное согласие со всеми изложенными в них условиями.
12. Все споры, вытекающие из настоящего Договора ДУ на ведение ИИС, в том числе споры Учредителя и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в п. 15 настоящего Договора ДУ на ведение ИИС.
13. Присоединяясь к настоящему Договору ДУ на ведение ИИС, Учредитель дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных в соответствии с Приложением № 4 к Регламенту.
14. Приложения к Договору ДУ на ведение ИИС:

Приложение №1 «Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»».

15. Реквизиты Управляющего: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:

ОГРН 1027739662796

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

Место оказания услуг Управляющим: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, д.5, стр.4
ИНН 7704081545

КПП 770401001

р/с 40701810200000000431 в банке АО "Райффайзенбанк" г. Москва

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Тел.: (495) 363-93-80

Факс: (495) 363-93-90

Адрес в интернете: <http://www.russ-invest.com>