

**Приложение №13**  
**к Регламенту оказания услуг**  
**на рынках ценных бумаг и срочном рынке**

**Условия брокерского обслуживания при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета**

1. Настоящие Условия брокерского обслуживания при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета (далее - Условия) являются составной частью Регламента. Настоящие Условия устанавливают особенности условий предоставления Компанией Клиенту брокерского обслуживания при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета.

2. В части, не урегулированной настоящими Условиями, порядок предоставления услуг по Соглашению об обслуживании, заключенному в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, определяется в соответствии с Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Индивидуальный инвестиционный счет (далее – ИИС) – Клиентский счет, открываемый Клиенту для ведения учета денежных средств, переданных Клиентом Компании, в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4. Ведение и обслуживание ИИС осуществляется Компанией на основании отдельного Соглашения об обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС (далее - Соглашение на ИИС). При этом Клиент вправе заключить с Компанией (либо иметь действующее(ие)) Соглашение(ия) об обслуживании, не являющееся Соглашением на ИИС.

5. В рамках Соглашения на ИИС Компания вправе не исполнять поручения Клиента на совершение сделок с финансовыми инструментами, приобретение которых за счет средств, учитываемых на ИИС, не допускается в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6. Соглашение на ИИС заключается Клиентом при присоединении к Регламенту в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, путем подачи в Компанию Заявления о присоединении к Регламенту в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, составленного по форме Приложения № 1иис к Регламенту, а также представления документов, предусмотренных Регламентом.

7. Все Соглашения на ИИС, заключаемые Компанией на основании Заявлений о присоединении к Регламенту в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, поданных Клиентами в Компанию до 01.01.2015, вступают в силу с 01.01.2015.

8. В период действия Соглашения на ИИС, заключенного между Клиентом и Компанией, Клиент не вправе заключать договоры на ведение ИИС с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

9. В случае если Соглашение на ИИС, заключается Клиентом с Компанией, в связи с прекращением договора на ведение ИИС, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, то в дополнение к документам, предусмотренным Приложением № 7 к Регламенту, клиент обязан предоставить нотариально удостоверенную копию такого договора.

10. Направляя в Компанию Заявление о присоединении к Регламенту в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, Клиент тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС в налоговый орган.

11. Направляя в Компанию Заявление о присоединении к Регламенту в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, Клиент тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит новый договор на ведение ИИС (в случае наступления указанного события), в объеме, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

12. Имуществом, которое может быть передано Клиентом для зачисления на ИИС открытый Компанией Клиенту, являются только денежные средства в рублях (за исключением случаев перевода активов с другого ИИС, открытого данному Клиенту Компанией по договору на ведение ИИС другого вида, либо другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, в связи с прекращением договора на ведение ИИС, заключенного Клиентом с другим профессиональным участником).

13. Компания не зачисляет на клиентский счет денежные средства, поступившие от третьего лица/со счета третьего лица, а в случае зачисления таких денежных средств на специальный брокерский счет Компании – возвращает их плательщику –третьему лицу по реквизитам третьего лица, указанным в платежном поручении на зачисление денежных средств на счет Компании.

14. Компания зачисляет на клиентский счет, открытый в рамках Соглашения на ИИС, денежные средства, поступившие от третьего лица/со счета третьего лица в случае, когда такое третье лицо является в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- брокером или доверительным управляющим, и при этом согласно основанию платежа зачисляемые на клиентский счет денежные средства были отозваны Клиентом со специальных брокерских счетов/счетов доверительного управления, открытых в соответствующих организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг (зачисление со счета третьего лица в этом случае производится Компанией при условии предоставления надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наличие договорных отношений между Клиентом и таким профессиональным участником рынка ценных бумаг);

- стороной по сделке (при проведении расчетов по сделкам заключенным Компанией в интересах Клиента).

15. Совокупная сумма денежных средств, передаваемых Клиентом Компании в течение календарного года в целях их зачисления на открытый клиенту ИИС, не может превышать 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

16. Направляя в Компанию Заявление о присоединении к Регламенту в целях открытия и ведения ИИС, Клиент тем самым предоставляет Компании право не зачислять на Клиентский счет (ИИС) активы, передаваемые Клиентом Компании с нарушением пп.1.12.-1.13 настоящих Условий, а также дает Компании поручение на возврат Компанией Клиенту активов, не подлежащих зачислению на ИИС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, при этом возврат активов производится по реквизитам, указанным в Анкете Клиента или Уведомлении о дополнительных банковских реквизитах Клиента.

17. В случае прекращения Соглашения на ИИС, заключенного Клиентом на условиях использования инвестиционного налогового вычета, установленного пп.3 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации, Клиент до даты прекращения Соглашения на ИИС обязан представить в Компанию справку из налогового органа, подтверждающую, что

- 1) клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пп.2 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации, в течение срока действия Соглашения об обслуживании, заключенного в целях ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на ИИС, открытый в Компании;
- 2) в течение срока действия Соглашения на ИИС, Клиент не имел других договоров на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на ИИС, открытый в Компании.

Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента на отзыв денежных средств в связи с прекращением Соглашения об обслуживании в целях в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета до момента представления Клиентом документов, указанных в настоящем пункте.

18. Соглашение на ИИС прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным Регламентом, а также в случае подачи Клиентом Поручения на отзыв ценных бумаг и/или Поручения на отзыв денежных средств – в дату исполнения Компанией такого поручения.