



ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА В РАМКАХ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.

Настоящее Приложение к Регламенту обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее – Регламент) определяет условия предоставления АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее – Компания) услуги индивидуального инвестиционного счета Клиента, а также иные существенные условия брокерского договора, заключенного между Клиентом и Компанией как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Далее – Договор ИИС).

Настоящее Приложение к Регламенту (далее – Приложение) вступает в силу на основании заявления Клиента при заключении брокерского договора, извещающего о том, что брокерский договор заключается как Договор ИИС.

1. Основные положения

1.1. Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии с действующим законодательством, Регламентом и настоящим приложением.

1.2. Индивидуальный инвестиционный счет открывается только клиентам – физическим лицам.

1.3. Клиент - Физическое лицо, согласно действующему законодательству вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца.

1.4. Клиент, согласно Регламенту, своим письменным заявлением (Приложение № 10-1 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ») подтверждает отсутствие действующего Договора ИИС. А при наличии такового, письменно гарантирует его закрытие в течение месяца (Приложение № 10-2 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ»). В противном случае Клиенту будет отказано в заключении Договора ИИС с Компанией.

1.5. Не допускается открытие и ведение Компанией индивидуального инвестиционного счета Клиента в рамках ранее заключенного между Клиентом и Компанией брокерского договора, отличного от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Клиента по брокерскому договору, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Клиента.

2. Правила зачисления, учета и вывода денежных средств и ценных бумаг в рамках Договора ИИС

2.1. По договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг только денежных средств. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, согласно действующему законодательству, не может превышать 400 (Четыреста) тысяч рублей, за исключением случаев, описанных в пп. 2.4 и 2.7.



2.2. Зачисление денежных средств Клиентом по Договору ИИС допускается только в рублях РФ.

2.3. Поступившие денежные средства Клиента по Договору ИИС свыше установленных норм, указанных в п. 1.5, подлежат возврату Клиенту. Допускается зачисление таких денежных средств Клиента на иной брокерский договор (при наличии такового), заключенный между Клиентом и Компанией, по Поручению Клиента.

2.4. Клиент по Поручению вправе зачислить ценные бумаги и денежные средства, учтенные на его индивидуальном инвестиционном счете другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у него был ранее заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с законодательством.

2.5. Клиент 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 ИИС. Возврат клиенту 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.

2.6. Частичный возврат денежных средств и/или ценных бумаг не допускается.

2.7. Клиент 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 или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг. Клиент вправе передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги тому же или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

2.8. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.9. Не допускается открытие и ведение Компанией индивидуального инвестиционного счета Клиента в рамках ранее заключенного между Клиентом и Компанией брокерского договора, отличного от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Клиента по брокерскому договору, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Клиента.

3. Заключительные положения

3.1. 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.

3.2. В соответствии с законодательством Компания предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения.

3.3. В соответствии с законодательством Компания осуществляет функции налогового агента по операциям, совершенным и учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.