



УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

1. Настоящее Приложение к Регламенту оказания АО «ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ» услуг на финансовых рынках (далее – «Условия») содержит существенные условия ведения Компанией индивидуального инвестиционного счета Клиента, а также иные существенные условия договора о брокерском обслуживании (договор присоединения к Регламенту), заключенного между Клиентом и Компанией как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

2. Условия вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Регламенту и указанных в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложения №3 к Регламенту), если в тексте Заявления на брокерское обслуживание, направленного Клиентом в Компанию, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что договор о брокерском обслуживании (договор присоединения к Регламенту) заключается как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3. 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 требованиями законодательства, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений настоящих Условий.

4. В соответствии с законодательством Клиент-физическое лицо 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.

5. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент обязан заявить в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Такое заявление осуществляется Клиентом путем оговорки в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложения №3 к Регламенту) – п.9.1 или п.9.2 соответственно.

6. В соответствии с законодательством по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Клиентом Компании только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Клиентом Компании в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством.. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать 400 (Четырехсот) тысяч рублей, за исключением случая передачи денежных средств Клиентом Компании в порядке перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством.

7. Передача Клиентом Компании денежных средств допускается только в рублях.

8. Компания не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Клиентом в нарушение требований пп.6,7 настоящих Условий. Денежные средства, передаваемые Клиентом свыше установленных ограничений, могут быть зачислены на договор о брокерском обслуживании (договор присоединения), заключенный между Клиентом и Компанией, отличный от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании соответствующего Поручения Клиента. При отсутствии указанного Поручения Клиента Компания осуществляет возврат Клиенту денежных средств, не зачисленных на индивидуальный инвестиционный счет без дополнительного Поручения Клиента.



9. Компания не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства, передаваемые Клиентом, которые поступают от третьих лиц, за исключением случая перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством.

10. 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 на ведение индивидуального инвестиционного счета. Частичный отзыв денежных средств/вывод ценных бумаг не допускается.

11. Клиент вправе прекратить договор одного вида (договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

12. Не допускается открытие и ведение Компанией индивидуального инвестиционного счета Клиента в рамках ранее заключенного между Клиентом и Компанией договора о брокерском обслуживании (Договор присоединения к регламенту), отличного от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Клиента по договору о брокерском обслуживании, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Клиента.

13. Компания предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства.

14. 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.

15. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Компания осуществляет функции налогового агента в соответствии с законодательством.
