

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
Протокол № 28 от «16» декабря 2014 г.

Соглашение

**Об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению,
предусматривающему открытие и ведение индивидуального
инвестиционного счета**

(Приложение №15)

г. Новосибирск

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Приложение №15 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» предусматривает особые условия оказания услуг по Генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, предусмотренного Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (далее - Соглашение, Приложение).

1.2. Настоящее Соглашение является заключенным, а условия, зафиксированные в Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения «О комплексном обслуживании рынка ценных бумаг», заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – ООО «Компания БКС») и Клиентом, и являются неотъемлемой его частью, если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, являющегося Приложением №1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее - Регламент), Клиент выбрал открытие ему и ведение индивидуального инвестиционного счета для учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента в соответствии с вышеуказанным Генеральным соглашением, при обязательном условии, что на момент получения ООО «Компания БКС» указанного Заявления между Клиентом и ООО «Компания БКС» заключено действующее Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании рынка ценных бумаг», не предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета согласно Заявлению на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, и ООО «Компания БКС» не будут получены, не будут направлены документы, свидетельствующие о намерении одной из сторон расторгнуть в одностороннем порядке или по соглашению сторон указанное действующее Генеральное соглашение, не предусматривающее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета согласно Заявлению на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг.

1.3. Соглашение может быть заключено между ООО «Компания БКС» и физическим лицом. Соглашение не может быть заключено между ООО «Компания БКС» и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим за счет физического лица.

1.4. Термины и определения, используемые в Соглашении, используются, если иное не установлено Соглашением, в значениях, определенных настоящим Соглашением, а если они не определены настоящим Соглашением - в значениях, определенных Регламентом, а если они не определены Регламентом - в значениях, определенных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.5. Во всем ином, что прямо не предусмотрено Соглашением, Заявлением Клиента на комплексное обслуживание, Клиент и ООО «Компания БКС» руководствуются условиями Регламента, Приложений к нему.

1.6. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае противоречия условий Соглашения условиям Регламента, условиям иных Приложений к Регламенту, условиям иных Соглашений, применяются условия настоящего Соглашения.

2. Термины и определения

2.1. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ на основании Генерального соглашения в случае соответствующего указания Клиента в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке

ценных бумаг и при обязательном соблюдении иных условий, предусмотренных п.1.2. настоящего Соглашения. Генеральное соглашение, предусматривающее в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, при соблюдении иных условий, предусмотренных п.1.2. настоящего Соглашения (далее Генеральное соглашение (ИИС)), является договором на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ. ООО «Компания БКС» вправе отказать в заключении Генерального соглашения (ИИС), вправе не открывать Клиенту и/или не вести Клиенту индивидуальный инвестиционный счет, в случае не соблюдения условия, предусмотренного п.1.2. Соглашения.

2.2. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета - договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.3. Клиентский регламент Депозитария - Клиентский регламент Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Условия осуществления депозитарной деятельности), являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора, заключаемого Клиентом с ООО «Компания БКС».

2.3. Передача, перевод ценных бумаг/денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет - в целях урегулирования правоотношений сторон в связи с оказанием услуг клиенту по Генеральному соглашению (ИИС), приходная запись по индивидуальному инвестиционному счету Клиента, отражающая поступление Клиенту ценных бумаг/денежных средств не в результате:

2.3.1. исполнения сделок, заключенных ООО «Компания БКС» как брокером за счет Клиента по указанному Генеральному соглашению,

2.3.2. возврата исполненного по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером за счет Клиента по указанному Генеральному соглашению, в случае их расторжения ООО «Компания БКС»,

2.3.3. возврата неосновательного обогащения, выплаты убытков в связи со сделками, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером за счет Клиента по указанному Генеральному соглашению,

2.3.4. выполнения депозитарием ООО «Компания БКС» глобальных депозитарных операций, предусмотренных Клиентским регламентом Депозитария;

2.3.5. выплаты эмитентом ценной бумаги (поручителем, гарантом) денежных средств, право получения которых владельцем ценной бумаги удостоверено этой ценной бумагой. Указанные в п.2.3.5. Соглашения выплаты не включают выплаты денежных средств в связи с реализацией владельцем ценной бумаги прав на ценную бумагу, в том числе, в результате выкупа (приобретения) ценной бумаги эмитентом, другим акционером, если ООО «Компания БКС» не участвовало в качестве брокера за счет и по поручению Клиента в указанном выкупе;

2.4. Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) впервые – открытие индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае, если на момент заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг, у клиента не было заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг;

2.5. Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в рамках перехода от другого профессионального участника – открытие индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае, если на момент заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг, у Клиента был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг;

2.6. Справка - документ, содержащий все предусмотренные уполномоченным федеральным органом сведения о Клиенте и его индивидуальном счете, который был

открыт Клиенту у одного профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, получаемый Клиентом у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг для предоставления Клиентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. ООО «Компания БКС» вправе, но не обязано направить указанный документ напрямую вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, без получения какого-либо отдельного дополнительного согласия Клиента.

2.7. Налоговый вычет – вычет, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, предоставляемых в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.8. Дата открытия индивидуального инвестиционного счета – это:

2.8.1. дата открытия Клиенту индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у первого по дате заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета профессионального участника рынка ценных бумаг в случае последующего последовательного прекращения клиентом договора (договоров) на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг и/или последующими профессиональными участниками рынка ценных бумаг с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;

2.8.2. дата открытия Клиенту индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.9. Дата заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета – это:

2.8.1. дата заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиентом с первым по дате заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета профессионального участника рынка ценных бумаг в случае последующего последовательного прекращения Клиентом договора (договоров) на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг и/или последующими профессиональными участниками рынка ценных бумаг с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;

2.8.2. дата заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиентом с профессиональным участником рынка ценных бумаг, в случае открытия индивидуального инвестиционного счета впервые.

2.10. Счета депо – счет депо владельца, открытые Клиенту в депозитарии, на которых учитываются права Клиента на ценные бумаги, которые также будут учитываться на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту в ООО «Компания БКС» на основании Генерального соглашения (ИИС) в соответствии с полномочиями ООО «Компания БКС» как оператора указанных счетов депо.

3. Общие положения: гарантии, уведомления, обязанности сторон

3.1. Клиент, выбирая в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие ему и ведение индивидуального инвестиционного счета, тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме и согласен в полном объеме со всеми следующими условиями:

3.1.1. с особенностями, основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения (прекращения) договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «Компания БКС», предусмотренными Соглашением, Регламентом и

приложениями к нему, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными актами;

3.1.2. с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета;

3.1.3. с обязанностью Клиента уплатить в бюджет в установленном порядке сумму налога на доходы физических лиц, не уплаченную Клиентом как налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, вычета, и с обязанностью Клиента уплатить соответствующие суммы пеней, в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения трех с даты заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;

3.1.4. с обязанностью ООО «Компания БКС» как налогового агента по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, исчислить, удержать и уплатить суммы налога на доходы физических лиц на дату прекращения Генерального соглашения (ИИС), в том числе, в случае расторжения в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Соглашением, до истечения трех лет с даты заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете в ООО «Компания БКС», на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый этому же Клиенту;

3.1.5. с обязанностью ООО «Компания БКС» сообщить об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения;

3.1.6. с порядком, основаниями, условиями и особенностями расчета, удержания и списания налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента;

3.1.7. Клиент 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 с даты заключения нового договора. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент;

3.1.8. в случае открытия индивидуального инвестиционного счета впервые по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается передача Клиентом ценных бумаг для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет, за исключением предусмотренного настоящим Соглашением случая расторжения Генерального соглашения (ИИС) в связи с такой передачей ценных бумаг. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Генерального соглашения (ИИС), в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент;

3.1.9. в случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача ценных бумаг, денежных средств для

зачисления на индивидуальный инвестиционный счет при условии передачи всех ценных бумаг, денежных средств в полном объеме, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у профессионального участника рынка ценных бумаг от которого Клиент переходит, за исключением предусмотренного настоящим Соглашением случая расторжения Генерального соглашения (ИИС) в связи с передачей ценных бумаг или денежных средств в неполном объеме, в связи с передачей ценных бумаг в большем количестве/объеме; Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Генерального соглашения (ИИС), в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент.

3.1.10. по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача денежных средств для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет в сумме не более 400000 (четыре ста тысяч) рублей в совокупности за соответствующий календарный год по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, за исключением предусмотренного настоящим Соглашением случая расторжения Генерального соглашения (ИИС) в связи с такой передачей денежных средств сверх указанной суммы. В случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника в указанную сумму денежных средств не включается сумма денежных средств, переданная на индивидуальный инвестиционный счет Клиента с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого этому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, который прекращается; Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Генерального соглашения (ИИС), в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент.

3.1.11. размер обязательств Клиента по Генеральному соглашению (ИИС) перед ООО «Компания БКС» не ограничивается суммой денежных средств, ценных бумаг и прав требования по договорам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, и суммой денежных средств, которые могут быть переданы на индивидуальный инвестиционный счет в течение календарного года; в случае превышения обязательств Клиента перед ООО «Компания БКС» по Генеральному соглашению (ИИС) над указанной суммой, Клиент обязан также исполнить указанные обязательства в сроки, предусмотренные Генеральным соглашением (ИИС), в случае неисполнения Клиентом вышеуказанных обязательств по Генеральному соглашению (ИИС) ООО «Компания БКС», настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право перевести денежные средства/ценные бумаги на индивидуальный инвестиционный счет Клиента с другого брокерского счета (субсчета) Клиента, открытого в соответствии с иным Генеральным соглашением, в целях исполнения обязательства Клиента перед ООО «Компания БКС» и расторжения Генерального соглашения (ИИС).

3.2. Клиент, выбирая в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие ему и ведение индивидуального инвестиционного счета, тем самым подтверждает, что:

3.2.1. Клиент на момент заключения Генерального соглашения (ИИС) является налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством, и будет являться таковым в течение всего срока действия Генерального соглашения (ИИС);

3.2.2. достоверность, полноту, подлинность и актуальность сведений и документов, предоставленных Клиентом в ООО «Компания БКС», переданных Клиентом в ООО

«Компания БКС» от третьих лиц, в том числе, от Справок иных документов налоговых органов, от иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, с которым у Клиента ранее были заключены договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета, депозитарные договоры. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент;

3.3. Клиент, выбирая в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение ему индивидуального инвестиционного счета, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме все следующие обязанности:

3.3.1. уведомить депозитарий, в котором Клиенту будут открыты счета депо, о том, что ценные бумаги, учитываемые на открываемых депозитариях Клиенту счетах депо, будут также учитываться на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту на основании Генерального соглашения (ИИС);

3.3.2. не передавать ценные бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, в том числе не передавать ценные бумаги для приема на хранение и учет, перевода или для иного зачисления ценных бумаг на Счета депо, как со счетов, открытых Клиенту в депозитарии, в которых Клиенту открыты Счета депо, так и у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, если это повлечет передачу ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет;

3.3.2. не указывать реквизиты Генерального соглашения (ИИС) для передачи третьими лицами ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет, не указывать реквизиты Счетов депо для перевода ценных бумаг третьими лицами для приема на хранение и учет, перевода или для иного зачисления ценных бумаг на Счета депо, если это повлечет передачу ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет, кроме случаев передачи, перевода ценных бумаг со счетов депо, открытых Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае указания Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по соответствующему Генеральному соглашению (ИИС) на «Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника»;

3.3.3. не передавать денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет, если в результате такой передачи совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счет превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей.

3.3.4. не подавать ООО «Компания БКС» поручения на совершение следующих переводов денежных средств:

3.3.4.1. с индивидуального инвестиционного счета Клиента в ООО «Компания БКС» на счета внутреннего учета (брокерские счета) Клиента, не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами и которые открыты (будут открыты) Клиенту в соответствии с иными генеральными соглашениями в ООО «Компания БКС», чем индивидуальный инвестиционный счет;

3.3.4.2. с брокерских счетов (счетов внутреннего учета) Клиента в ООО «Компания БКС», не являющихся индивидуальными инвестиционными счетами, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Компания БКС» на основании иного генерального соглашения.

3.4. Клиент, выбирая в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг «Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника», тем самым обязуется надлежащим образом в установленный срок выполнить в полном объеме все следующие обязанности:

3.4.1. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Генерального соглашения (ИИС), если иной срок не предусмотрен Регламентом, Соглашением прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, и

3.4.2. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Генерального соглашения (ИИС), если иной срок не предусмотрен Регламентом, Соглашением перевести на счета в ООО «Компания БКС» все учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства, ценные бумаги для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Компания БКС» на основании Генерального соглашения (ИИС), и

3.4.3. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Генерального соглашения (ИИС), если иной срок не предусмотрен Регламентом, Соглашением предоставить в ООО «Компания БКС» от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг Справку, с приложением оттиска печати профессионального участника рынка ценных бумаг и подписью его уполномоченного лица, а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в ООО «Компания БКС» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

3.4.4. не передавать денежные средства, не учтенные на открытом Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг индивидуальном инвестиционном счете, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Компания БКС», до исполнения Клиентом в полном объеме вышеуказанных обязанностей., предусмотренных п.3.4.1.-3.4.3. Соглашения;

3.4.5. не передавать денежные средства, не учтенные на открытом Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг индивидуальном инвестиционном счете, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Компания БКС», 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 Клиентами с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей;

3.4.6. не передавать ценные бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Компания БКС», если эти ценные бумаги не были учтены на индивидуальном инвестиционном счете Клиента у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, и не были указаны в Справке.

4. Особенности проведения операций с денежными средствами

4.1. Клиент, выбирая в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение ему индивидуального инвестиционного счета, тем самым просит ООО «Компания БКС» о следующем:

4.1.1. если в ООО «Компания БКС» переданы денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Генерального соглашения (ИИС) Клиента или реквизитов индивидуального инвестиционного счета Клиента, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счет Клиента в совокупности по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превысит 400000 (четыреста тысяч) рублей в случае зачисления поступивших денежных средств, - принимать и зачислять всю сумму переданных денежных средств на другой счет внутреннего учета (брокерский счет) Клиента, открытый Клиенту в ООО «Компания БКС» в соответствии с иным генеральным соглашением и не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом;

4.1.2. если Клиент подал в ООО «Компания БКС» поручение на перевод денежных средств переводов денежных средств с индивидуального инвестиционного счета Клиента в ООО «Компания БКС» на счета внутреннего учета (брокерские счета) Клиента, не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами и которые открыты (будут открыты) Клиенту в соответствии с иными генеральными

соглашениями в ООО «Компания БКС», чем индивидуальный инвестиционный счет; с брокерских счетов (счетов внутреннего учета) Клиента в ООО «Компания БКС», не являющихся индивидуальными инвестиционными счетами, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Компания БКС» на основании иного генерального соглашения – не принимать и не исполнять указанные поручения Клиента или отказывать в исполнении указанных поручений Клиента.

4.2. Клиент, выбирая в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение ему индивидуального инвестиционного счета, тем самым предоставляет ООО «Компания БКС» право в случае расторжения Генерального соглашения (ИИС) (как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон), при наличии денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых по индивидуальному инвестиционному счету по состоянию на дату, приходящуюся не ранее чем на десятый день, предшествующий дате расторжения Генерального соглашения (ИИС), перевести указанные активы на счета внутреннего учета (брокерские счета) Клиента, открытые в ООО «Компания БКС» в соответствии с иными генеральными соглашениями и не являющиеся индивидуальными инвестиционными счетами.

4.3. Клиент, выбирая в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение ему индивидуального инвестиционного счета, тем самым соглашается с тем, что поручение Клиента на вывод/возврат денежных средств с индивидуального инвестиционного счета может быть подано Клиентом исключительно в письменной форме на бумажном носителе лично в одном из офисов ООО «Компания БКС» либо по почте при условии нотариального свидетельствования подлинности подписи Клиента на поручении.

5. Особенности расторжения Генерального соглашения (ИИС)

5.1. В случае прекращения (расторжения) Генерального соглашения (ИИС), в том числе, в части, ООО «Компания БКС» как налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента.

ООО «Компания БКС» как налоговый агент вправе не производить исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, в одном из следующих случаев:

5.1.1. до наступления даты расторжения Генерального соглашения (ИИС) прошло не менее 3 (трех) лет с даты заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Клиент предоставил в ООО «Компания БКС» не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня ООО «Компания БКС» до наступления даты расторжения Генерального соглашения (ИИС) справки налогового органа о том, что:

Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот индивидуальный инвестиционный счет в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, и

в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту; либо

5.1.2. не позднее дня наступления условия для расторжения Генерального соглашения (ИИС) Клиент письменно уведомил ООО «Компания БКС» о необходимости получения Клиентом Справки от ООО «Компания БКС» и о расторжении Генерального соглашения (ИИС) в связи с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального

инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете Клиента в ООО «Компания БКС», на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, но при обязательном соблюдении всех следующих условий:

5.1.2.1. Клиент подал поручения на возврат/перевод/списание всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе поручения на выполнение депозитарных операций по переводу ценных бумаг, снятию с хранения и учета ценных бумаг со Счетов депо, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней ООО «Компания БКС» до наступления предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения (ИИС), и указанные поручения были исполнены ООО «Компания БКС» в полном объеме до наступления даты расторжения Генерального соглашения (ИИС),

5.1.2.2. после исполнения ООО «Компания БКС» поручений Клиента, предусмотренных п.5.1.2.1. Соглашения, в том числе после расторжения Генерального соглашения с (ИИС), в ООО «Компания БКС» не были возвращены активы, переданные во исполнение вышеуказанных поручений Клиента, с указанием реквизитов Генерального соглашения (ИИС) или индивидуального инвестиционного счета Клиента.

В случае неисполнения какого-либо из условий, предусмотренных п.5.1.1 или п.5.1.2. ООО «Компания БКС» как налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенным на индивидуальном инвестиционном счете Клиента.

5.2. В случае прекращения Генерального соглашения (ИИС) с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент настоящим обязуется получить у ООО «Компания БКС» не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения указанного Генерального соглашения (ИИС) Справку и предоставить Справку вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Настоящим Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом в установленный срок и в полном объеме выполнило свою обязанность по передаче сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, с момента обеспечения возможности получения Справки Клиентом в одном из офисов (обособленных подразделений) ООО «Компания БКС». Настоящим Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не обязано направлять вышеуказанные сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете непосредственно вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

5.3. Клиент, выбирая в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение ему индивидуального инвестиционного счета, тем самым просит ООО «Компания БКС» расторгнуть Генеральное соглашение (ИИС) по инициативе Клиента в одностороннем порядке на основании Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг при наступлении любого из условий, предусмотренных Клиентом в указанном Заявлении и в указанный в нем срок, при наступлении любого из нижеуказанных условий в соответствующие сроки:

5.3.1. в случае расторжения (прекращения), в том числе в части, всех генеральных соглашений, заключенных Клиентом с ООО «Компания БКС», не предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, при этом Генеральное соглашение (ИИС) будет являться расторгнутым с даты расторжения (прекращения) включительно, в том числе в части, последнего по дате расторжения из расторгаемых генеральных соглашений, не предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета;

5.3.2 в случае расторжения (прекращения), в том числе в части, депозитарного договора, в соответствии с которым Клиенту в депозитарии были открыты Счета депо, предназначенные для учета прав Клиента на ценные бумаги, которые также могли

учитываться на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, открытом на основании расторгаемого Генерального соглашения (ИИС), при этом Генеральное соглашение (ИИС) будет являться расторгнутым с даты расторжения (прекращения) включительно, в том числе в части, указанного депозитарного договора;

5.3.3.в случае получения и исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод/возврат денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, при этом Генеральное соглашение (ИИС) будет являться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения ООО «Компания БКС» указанного поручения;

5.3.4. получения и исполнения ООО «Компания БКС» решения, акта государственного органа, должностного лица путем списания, перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту в соответствии с расторгаемым Генеральным соглашением (ИИС), за исключением:

5.3.4.1.исполнения сделок, заключенных ООО «Компания БКС» как брокером за счет Клиента по указанному Генеральному соглашению,

5.3.4.2.возврата исполненного по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером за счет Клиента по указанному Генеральному соглашению, в случае их расторжения ООО «Компания БКС»,

5.3.4.3.возврата неосновательного обогащения, выплаты убытков в связи со сделками, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером за счет Клиента по указанному Генеральному соглашению,

при этом Генеральное соглашение (ИИС) будет являться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты списания, перевода ООО «Компания БКС» денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту в соответствии с расторгаемым Генеральным соглашением (ИИС);

5.3.5.если в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг Клиентом указано «Открытие индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг», но в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты открытия Клиенту индивидуального инвестиционного счета в ООО «Компания БКС»:

5.3.5.1.Клиентом не предоставлена Справка от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг или предоставленная справка не соответствует требованиям уполномоченного органа, либо

5.3.5.2.Клиентом не предоставлены иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в ООО «Компания БКС» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления в ООО «Компания БКС» денежных средств, ценных бумаг со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, чем указан в справке; либо

5.3.5.3.с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в ООО «Компания БКС» переданы на индивидуальный инвестиционный счет не все активы, указанные в Справке;

5.3.5.4.с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в ООО «Компания БКС» переданы на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства в большей сумме, чем в совокупности сумма денежных средств, указанная в Справке, и сумма денежных средств, которые еще могут быть переданы на индивидуальный инвестиционный счет в течение соответствующего календарного года в пределах 400000 (четырёхстах тысяч) рублей за вычетом денежных средств, ранее переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, если денежные средства были зачислены на индивидуальный инвестиционный счет Клиента в ООО «Компания БКС» не позднее дня предоставления Клиентом Справки в ООО «Компания БКС»;

при этом Генеральное соглашение (ИИС) будет являться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня наступления любого из вышеуказанных условий.

5.3.6. если в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг Клиентом указано «Открытие индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг», но если после исполнения Клиентом в полном объеме обязанностей, предусмотренных п.3.4.1. – 3.4.3 Соглашения, в ООО «Компания БКС» переданы денежные средства и/или ценные бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, но в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты такой передачи активов Клиент не предоставил ООО «Компания БКС» оригиналов письменных документов, подтверждающих однозначным образом, что указанные активы поступили в результате:

5.3.6.1. исполнения сделок, заключенных ранее другим профессиональным участником рынка ценных бумаг как брокером за счет Клиента по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенному в связи с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг с передачей на открытый у него Клиенту индивидуальный инвестиционный счет всех активов, при условии, что сведения о профессиональном(ых) участнике(ах) рынка ценных бумаг содержатся в ранее переданной Клиентом в ООО «Компания БКС» Справке,

5.3.6.2. возврата неосновательного обогащения, выплаты убытков в связи со сделками, заключенными ранее другим профессиональным участником рынка ценных бумаг как брокером за счет Клиента по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенному в связи с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг с передачей на открытый у него Клиенту индивидуальный инвестиционный счет всех активов, при условии, что сведения о профессиональном(ых) участнике(ах) рынка ценных бумаг содержатся в ранее переданной Клиентом в ООО «Компания БКС» Справке,

5.3.6.3. выплаты эмитентом ценной бумаги (поручителем, гарантом) денежных средств, право получения которых владельцем ценной бумаги удостоверено этой ценной бумагой, при условии что выплата проведена по ценной бумаге, учтенной ранее на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту профессиональным участником рынка ценных бумаг на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг с передачей на открытый у него Клиенту индивидуальный инвестиционный счет всех активов, при условии, что сведения о профессиональном(ых) участнике(ах) рынка ценных бумаг содержатся в ранее переданной Клиентом в ООО «Компания БКС» Справке, Указанные в п.5.3.6.3. Соглашения выплаты не включают выплаты денежных средств в связи с реализацией владельцем ценной бумаги прав на ценную бумагу, в том числе, в результате выкупа (приобретения) ценной бумаги эмитентом, другим акционером.

5.4. Генеральное соглашение (ИИС) может быть расторгнуто также в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных Соглашением.

5.5. Расторжение Генерального соглашения (ИИС) не допускается по инициативе Клиента в одностороннем порядке как на основании Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, так и на основании отдельного уведомления Клиента о расторжении Генерального соглашения в одностороннем порядке:

5.5.1. до закрытия непокрытых позиций, временно непокрытых позиции по ценным бумагам, денежным средствам, открытых позиций на срочном рынке, валютном рынке, до исполнения всех сделок с ценными бумагами, срочных сделок, сделок с валютной, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, открытом на основании указанного Генерального соглашения (ИИС);

5.5.2. до исполнения Клиентом всех обязательств перед ООО «Компания БКС» по Генеральному соглашению (ИИС), в том числе, по возмещению понесенных и

предполагаемых расходов ООО «Компания БКС», по выплате вознаграждения ООО «Компания БКС».

5.6. При наступлении любого из вышеуказанных условий, предусмотренных п.5.3., п.5.4. Соглашения, Клиент обязан закрыть все непокрытые позиции, временно непокрытые позиции по ценным бумагам, денежным средствам, закрыть все открытые позиции на срочном рынке, валютном рынке не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней ООО «Компания БКС» до предполагаемой даты расторжения Генерального соглашения (ИИС). В случае не исполнения Клиентом или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных обязательств Клиента по закрытию позиций в указанный срок, настоящим Клиент предоставляю право ООО «Компания БКС» закрыть все открытые позиции Клиента на срочном рынке, все непокрытые позиции, временно непокрытые позиции по ценным бумагам, денежным средствам, все открытые позиции на валютном рынке, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете Клиента по текущим ценам.

5.7. В случае, наступления условия предусмотренного п.5.6. Соглашения, п.5.6. Соглашения является надлежащим образом поданным поручением Клиента в ООО «Компания БКС» на заключение указанных сделок по закрытию позиций со сроком «до исполнения» и является поданным по истечению вышеуказанного срока для закрытия позиций Клиентом.

6. Ответственность сторон

6.1 ООО «Компания БКС» не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, убытки Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за неисчисление, удержание и неуплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, не в полном размере или в большем размере,

6.1.1 в случае предоставления Клиентом в ООО «Компания БКС» или иным профессиональным участникам рынка ценных бумаг недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов, в частности, но не ограничиваясь, справок/документов налоговых органов, подлежавших предоставлению Клиентом в ООО «Компания БКС», Справок от других профессиональных участников рынка ценных бумаг или другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг, документов, необходимые для подтверждения, что поступавшие в ООО «Компания БКС» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления в ООО «Компания БКС» денежных средств, ценных бумаг со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, чем указан в Справке;

6.1.2 в случае, если Клиент на момент заключения Генерального соглашения (ИИС), или на любой иной момент действия Генерального соглашения не являлся налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации,

6.1.3 в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением (ИИС), в том числе, по соблюдению ограничений на передачу денежных средств, ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет;

6.1.4 в случае закрытия непокрытых позиций, временно непокрытых позиций по денежным средствам, ценным бумагам, открытых позиций на срочном рынке, валютном рынке, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете

- Клиента в ООО «Компания БКС», в случаях предусмотренных Генеральным соглашением (ИИС);
- 6.1.5 в случае расторжения Генерального соглашения (ИИС) в одностороннем порядке по инициативе Клиента при наступлении условий, предусмотренных Генеральным соглашением (ИИС);
- 6.1.6 в случае невозможности расторжения Генерального соглашения (ИИС) в одностороннем порядке по инициативе Клиента до наступления условий, предусмотренных Генеральным соглашением (ИИС);
- 6.1.7 в результате принятых Клиентом инвестиционных решений, в том числе, о совершении срочных сделок, сделок с валютой, в том числе необеспеченных сделок, сделок и операций с ценными бумагами, влекущими непокрытую или временно непокрытую позицию по денежным средствам или ценным бумагам, сделок и операций с иностранными ценными бумагами.
- 6.2. В случае привлечения государственными органами ООО «Компания БКС» к ответственности в связи с неисчислением, неудержанием и неуплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, в связи с исчислением, удержанием и уплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, не в полном размере, если указанное было вызвано действиями, бездействиями Клиента, в том числе, в результате действий, бездействий Клиента, предусмотренных п.6.1.1. – п.6.1.3 Соглашения, Клиент настоящим обязуется возместить ООО «Компания БКС» в течение 5 (пяти) рабочих дней ООО «Компания БКС» с момента направления ООО «Компания БКС» соответствующего требования Клиенту все суммы понесенных ООО «Компания БКС» расходов в связи с привлечением ООО «Компания БКС» к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, расходов на представителя для представления интересов ООО «Компания БКС» в административном производстве, в суде. Настоящим Клиент предоставляет право ООО «Компания БКС» безакцептно удержать, списать суммы указанных расходов ООО «Компания БКС» со счетов внутреннего учета Клиента (брокерских счетов, индивидуального инвестиционного счета), открытых в ООО «Компания БКС».