

## **УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**

(только для физических лиц)

Настоящее Приложение к Договору ДУ содержит существенные условия ведения Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя, а также иные существенные условия указанного выше Договора ДУ, заключенного между Учредителем и Управляющим как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

1. Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя управления, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений настоящих Условий.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

3. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета физическое лицо обязано 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 Учредителем путем подписания настоящих Условий.

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Учредителем Управляющему только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Учредителем Управляющему в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей, за исключением случая передачи денежных средств Учредителем Управляющему в порядке перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

5. Передача Учредителем Управляющему денежных средств допускается только в рублях.

6. Управляющий не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Учредителем в нарушение требований п.4, 5 настоящих Условий. Управляющий осуществляет возврат Учредителю денежных средств, не зачисленных на индивидуальный инвестиционный счет, без дополнительного Уведомления Учредителя о возврате Объектов Д.У.

7. Управляющий не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя денежные средства, передаваемые Учредителем, которые поступают от третьих лиц, за исключением случая перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

8. Учредитель 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. Возврат Учредителю 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.

9. Учредитель 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 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.

10. Не допускается открытие и ведение Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя в рамках ранее заключенного между Учредителем и ООО «ББР БРОКЕР» договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, отличного от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Учредителя по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Учредителя.

11. Управляющий предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12. 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.

В случае прекращения Учредителем договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с ООО «ББР БРОКЕР», и заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Управляющий обязуется выдать на руки Учредителю документ, содержащий сведения об Учредителе и о его индивидуальном инвестиционном счете, а Учредитель обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых с даты расторжения Учредителем договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «ББР БРОКЕР», получить у Управляющего (по месту обслуживания получателей финансовых услуг) вышеуказанный документ и предоставить полученный документ другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Учредитель и Управляющий соглашаются, что Учредитель является уполномоченным лицом по передаче другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа, содержащего сведения об Учредителе и о его индивидуальном инвестиционном счете, и что Управляющий исполнил надлежащим образом в установленный срок и в полном объеме свою обязанность по передаче сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, с момента обеспечения возможности получения Учредителем в офисе Управляющего документа, содержащего сведения об Учредителе и о его индивидуальном инвестиционном счете.

Учредитель и Управляющий соглашаются, что Управляющий не обязан направлять вышеуказанные сведения об Учредителе и его индивидуальном инвестиционном счете непосредственно профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Передача вышеуказанных сведений об Учредителе и его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель заключает новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществляется в порядке, описываемом в настоящем пункте.

13. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли. В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств, сумма таких вкладов не может превышать 15 (пятнадцать) процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения.

14. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН**

**Учредитель:**

\_\_\_\_\_  
Подпись

М.П.