

Договор о брокерском обслуживании

предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета
(Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или Договор ИИС)

1. Настоящий Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) определяет порядок и условия, на которых ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество) открывает физическому лицу - резиденту Российской Федерации (далее – Клиент, а совместно с Обществом - Стороны), индивидуальный инвестиционный счет для предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иных сопутствующих услуг.

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 настоящей статьей. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - отдельный брокерский счет, на специальных условиях позволяющий физическим лицам воспользоваться налоговой льготой при инвестировании средств на фондовом рынке.

2. Для оказания Обществом указанных услуг Клиент направляет в Общество заявление о намерении заключить Договор на брокерское обслуживание, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) и иные документы по требованию Общества. Договор заключается путем присоединения Клиента к настоящему Договору ИИС и Регламенту оказания брокерских услуг.

Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет на официальном интернет-сайте Общества <http://www.mcitys.ru>, при этом, такое размещение не является публичным предложением (офертой) Общества заключить Договор на условиях, изложенных в настоящем Договоре ИИС.

Общество вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Договором ИИС услуг или в использовании какого-либо, или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Общества и (или) предусмотренным действующим законодательством.

Договор может быть заключен с Клиентом – физическим лицом, налоговым резидентом Российской Федерации, при условии наличия у него действующего Договора на брокерское обслуживание с Обществом.

3. Общество оказывает услуги по Договору в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз» на рынке ценных бумаг (далее – Брокерский регламент), который является неотъемлемой частью Договора и применяется к отношениям Сторон по Договору в целом, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут предусмотрены в настоящем договоре, в заявлениях Клиента Общества или в применимом законодательстве Российской Федерации.

4. Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием счетов депо Клиента, совершением депозитарных операций, регулируются Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Клиентский регламент депозитария), за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в заявлениях Клиента или в применимом законодательстве Российской Федерации.

5. Общество в интересах, за счет, и по поручению Клиента заключает сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента.

При этом, сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов могут заключаться только на организованных торгах российского организатора торгов.

Денежные средства, учитываемые на ИИС, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

6. Для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также обязательств по заключенным за его счет договорам, Общество открывает и ведет в своем внутреннем учете индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

7. Режим использования ИИС определяется положениями Брокерского регламента, регламентирующими

режим использования брокерского счета, а также положениями (в том числе, указанными Клиентом данными и вариантами оказания услуг) заявлений, анкет, поручений и иных документов, оформленных Клиентом в рамках Брокерского регламента, с учетом следующего:

- а) зачисление денежных средств на ИИС осуществляется путем их перевода с собственного брокерского счета или банковского счета Клиента;
- б) Клиент вправе в течение календарного года зачислить на ИИС денежные средства в совокупном размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей РФ, если иной максимальный размер не предусмотрен применимым законодательством Российской Федерации. Если в результате исполнения поручения Клиента на зачисление денежных средств указанное максимальное значение может быть превышено, то Общество исполняет такое поручение путем:
 - зачисления всех указанных в нем денежных средств на брокерский счет;
 - перечисления поступивших денежных средств на известные Обществу банковские реквизиты Клиента
 - перечисления поступивших денежных средств на банковские реквизиты, с которых поступили такие денежные средства.Данное ограничение не применяется в случае зачисления денежных средств с ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- в) денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, могут быть использованы 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.
- г) Клиент вправе поручить Обществу перечислить денежные средства с ИИС на индивидуальный инвестиционный счет Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, и/или перевести ценные бумаги со счета депо, открытого в Обществе, на счет депо, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом, возврат денежных средств и ценных бумаг, учтенных на ИИС, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение ИИС не допускается.
- д) финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на брокерских счетах, открытых в рамках иных договоров о брокерском обслуживании. При этом, налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется на дату прекращения договора на ведение такого счета;
- е) по операциям, учитываемым на ИИС, уплата суммы налога осуществляется Обществом на дату прекращения Договора, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
- ж) инвестиционные налоговые вычеты предоставляются с учетом следующих особенностей:
 - вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет;
 - вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется по окончании действия Договора ИИС при условии истечения не менее 3 (трех лет) с даты его заключения.

8. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Общество о заключении Клиентом любого договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, с указанием наименования и контактных данных соответствующего профессионального участника рынка ценных бумаг. В этом случае Общество передает сведения об Клиенте и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключает договор.

9. 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 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.

9. Порядок и сроки направления Клиентом в Общество поручений на сделки и совершение иных операций указаны в Брокерском регламенте и в Депозитарном регламенте (в части поручений на перевод/прием перевода ценных бумаг).

10. Клиент соглашается, что Общество вправе исполнять поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, в том числе в предусмотренных применимым законодательством случаях, действуя одновременно как коммерческий представитель разных сторон в сделке. Иные условия, порядок и сроки направления, принятия и исполнения поручений определены в Брокерском

регламенте.

11. Клиент настоящим уполномочивает Общество в течение всего срока действия Договора:

- (а) заключать, и, в случае необходимости, оформлять и подписывать договоры купли-продажи, РЕПО, срочные сделки, приложения и дополнения к ним, иные необходимые, по усмотрению Общества, и связанные с исполнением поручений документы;
- (б) осуществлять все действия для проведения расчетов по совершенным сделкам, включая действия, необходимые для зачисления/списания ценных бумаг на/с торговых разделов счетов депо, открытых в системе депозитарного учета Общества, а также иные действия, предусмотренные условиями сделок, поручениями и положениями Брокерского регламента;
- (в) осуществлять все действия по снижению размера минимальной маржи и/или увеличению стоимости портфелей Клиента,
- (г) осуществлять все действия для принудительного сокращения и/или погашения задолженности Клиента перед Обществом, возникшей из или в связи с Условиями Депозитарным регламентом, Брокерским регламентом, сделками, поручениями, в том числе составлять, подписывать и подавать от имени Клиента распоряжения на блокировку ценных бумаг и снятие блокировки с ценных бумаг, депонированных на счетах депо, а также на списание денежных средств и продажу ценных бумаг с торговых разделов счетов депо Клиента, открытых в системе депозитарного учета Общества.

12. По результатам исполнения поручений Клиента и проведения операций по Индивидуальному инвестиционному счету, Общество, в порядке, указанном в настоящем Договоре и Брокерском регламенте, предоставляет Клиенту отчетные документы. Если в течение 2 (двух) дней после получения отчетного документа Клиент не предъявил в Общество письменных обоснованных претензий к его содержанию, то такой отчетный документ считается принятым Клиентом.

13. За исполнение Обществом поручений, а также за иные услуги, оказываемые Обществом в рамках Договора, Клиент обязуется в порядке и в сроки, установленные Брокерским регламентом, выплачивать Обществу вознаграждение и компенсировать расходы, понесенные Обществом в ходе исполнения поручений (комиссии контрагентов).

Клиент выплачивает Обществу вознаграждение за оказанные по Договору ИИС услуги в соответствии с тарифами Общества.

14. Клиент подтверждает, что:

- (а) что до присоединения к Договору ИИС, он ознакомился с условиями Регламента и приложениями к нему: правами и обязанностями, порядком обслуживания;
- б) что до присоединения к Договору ИИС, проинформирован о рисках операций на рынке ценных бумаг и ознакомлен с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, с декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, декларацией о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. рублей, понимает и осознает эти риски;
- (в) Клиенту разъяснены права и гарантии, установленные ФЗ «О защите прав и законных интересов Клиентов на рынке ценных бумаг»;
- (г) Клиент уведомлен о совмещении Обществом брокерской деятельности с дилерской, депозитарной деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

15. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора или в связи с ним, с обязательным соблюдением претензионного порядка подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения места обслуживания Клиента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Договор считается заключенным на неопределенный срок с даты регистрации заявления по форме Общества. Действие Договора автоматически прекращается на 5 (пятый) рабочий день с даты

- а) получения Обществом уведомления Клиента, указанного в пункте 8 настоящего Договора ИИС, или получения Обществом соответствующей информации иным образом;
- б) перечисления Обществом по поручению Клиента всех или части денежных средств и/или ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета;
- в) прекращения действия Брокерского договора.

17. Порядок, условия и иные случаи изменения и прекращения действия Договора ИИС определяются Брокерским регламентом.