

Условия предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» с использованием индивидуального инвестиционного счета

1. Настоящие Условия предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» с использованием индивидуального инвестиционного счета (далее – Условия ИИС) определяют порядок и условия, на которых ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее - Банк) открывает физическим лицам, являющимся резидентами Российской Федерации (далее – Инвестор, совместно с Банком - Стороны), индивидуальный инвестиционный счет для предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иных сопутствующих услуг.

2. Для оказания Банком указанных услуг Инвестор направляет в Банк заявление по форме Банка о намерении заключить Договор на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) и иные документы по требованию Банка. Договор может быть заключен в случае принятия Инвестором настоящих Условий ИИС путем присоединения к ним в целом.

Текст Условий ИИС размещен в сети Интернет на официальном интернет-сайте Банка <http://www.dalenabank.ru>, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор на условиях, изложенных в настоящих Условиях ИИС.

Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящими Условиями 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 Банка и (или) предусмотренным действующим законодательством.

3. Стороны согласились, что условием оказания услуг по Договору является наличие у Инвестора в Банке брокерского счета, открытого в соответствии с Условиями предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее - Брокерские условия), которые размещены на интернет-сайте Банка и которые Инвестор принял путем присоединения к ним в целом.

Банк оказывает услуги по Договору в соответствии с настоящими Условиями ИИС, а также в соответствии с Брокерскими условиями, которые являются неотъемлемой частью Договора и применяются к отношениям Сторон по Договору в целом, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в Условиях ИИС, в заявлениях Инвестора по форме Банка или в применимом законодательстве Российской Федерации.

Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием счетов депо, совершением депозитарных операций, регулируются Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее – Регламент Депозитария), за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в заявлениях Инвестора по форме Банка или в применимом законодательстве Российской Федерации.

4. Банк в интересах, за счет и по поручению Инвестора заключает сделки с ценными бумагами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Инвестора, совершенных сделок и настоящих Условий ИИС, а Инвестор выплачивает Банку вознаграждение за оказанные по Договору услуги в соответствии с тарифами Банка.

5. Для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Инвестора, а также обязательств по заключенным за его счет договорам Банк открывает в своем внутреннем учете и ведет индивидуальный инвестиционный счет Инвестора (далее - Инвестиционный счет).

Режим использования Инвестиционного счета определяется положениями Брокерских условий, регламентирующими режим использования брокерского счета, а также положениями (в том числе, указанными Инвестором данными и вариантами оказания услуг) заявлений, анкет, поручений и иных документов, оформленных Инвестором в рамках Брокерских условий, с учетом следующего:

а) зачисление денежных средств на Инвестиционный счет осуществляется путем их перевода с брокерского счета или банковского счета Инвестора;

б) Инвестор вправе в течение календарного года зачислить на Инвестиционный счет денежные средства в совокупном размере не более 1 000 000= (Одного миллиона) рублей РФ, если иной максимальный размер не предусмотрен применимым законодательством Российской Федерации. Если в результате исполнения поручения Инвестора на зачисление денежных средств указанное максимальное значение будет превышено, то Банк исполняет такое поручение путем зачисления всех указанных в нем денежных средств на брокерский счет. Данное ограничение не применяется в случае зачисления денежных средств с индивидуального инвестиционного счета Инвестора, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

в) денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на Инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора или для обеспечения исполнения указанных обязательств;

г) Инвестор вправе поручить Банку перечислить денежные средства с Инвестиционного счета на индивидуальный инвестиционный счет Инвестора, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, и/или перевести ценные бумаги со счета депо, открытого в Банке на счет депо, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

д) финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на Инвестиционном счете, 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 Инвестиционном счете, определяется на дату прекращения договора на ведение такого счета;

е) по операциям, учитываемым на Инвестиционном счете, уплата суммы налога осуществляется Банком на дату прекращения Договора, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый Инвестору 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 Инвестиционный счет;

вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется по окончании действия Договора при условии истечения не менее 3 (трех лет) с даты его заключения.

6. Инвестор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Банк о заключении Инвестором 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.

7. Порядок и сроки направления Инвестором в Банк поручений на сделки и совершение иных операций указаны в Брокерских условиях и Регламенте Депозитария (в части поручений на перевод/прием перевода ценных бумаг).

8. Инвестор соглашается, что Банк вправе исполнять поручения, действуя за счет Инвестора и по своему усмотрению от своего имени или от имени Инвестора, 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 Брокерских условиях.

9. Инвестор настоящим уполномочивает Банк в течение всего срока действия Договора: (а) заключать, и, в случае необходимости, оформлять и подписывать договоры купли-продажи ценных бумаг, приложения и дополнения к ним, иные необходимые, по усмотрению Банка, 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 Банка, а также иные действия, предусмотренные условиями сделок, поручениями и положениями Брокерских условий; (в) составлять, подписывать и подавать от имени Инвестора 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 Инвестора, открытых в системе депозитарного учета Банка.

10. По результатам исполнения поручений Инвестора и проведения операций по Инвестиционному счету, Банк в указанном в Условиях порядке предоставляет Инвестору отчетные документы. Если в течение 3 (трех) рабочих дней после получения отчетного документа Инвестор не предъявил в Банк письменных обоснованных претензий к его содержанию, то такой отчетный документ считается принятым Инвестором.

11. За исполнение Банком поручений, а также за иные услуги, оказываемые Банком в рамках Договора, Инвестор обязуется в порядке и в сроки, установленные Брокерскими условиями, выплачивать Банку вознаграждение и компенсировать расходы, понесенные Банком в ходе исполнения поручений (комиссии контрагентов).

12. Инвестор подтверждает, что (а) Инвестор проинформирован о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, понимает и осознает их, (б) Инвестору разъяснены права и гарантии, установленные ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; (в) Инвестор уведомлен о совмещении Банком брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью (г) Инвестор ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.

13. 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 Инвестора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

а) получения Банком уведомления Инвестора, указанного в пункте 6 Условий ИИС, или получения Банком соответствующей информации иным образом;

б) перечисления Банком по поручению Инвестора всех или части денежных средств и/или ценных бумаг с Инвестиционного счета;

в) прекращения действия Брокерского договора.

Порядок, условия и иные случаи изменения и прекращения действия Договора предусмотрены Брокерскими условиями.