

Утверждено Приказом Генерального  
директора ООО «ББР БРОКЕР»  
№ 130 от «15» марта 2024 года  
вступает в силу с 01.04.2024

---

**Договор**  
**на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_**  
**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**1. Общие положения**

**1.1.** Настоящий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) заключается между Клиентом с одной стороны и Обществом с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее - Брокер) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», является договором о брокерском обслуживании, предусматривающем открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

**1.2.** Брокер осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

**1.2.1.** на осуществление брокерской деятельности № 040-14140-100000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022;

**1.2.2.** на осуществление дилерской деятельности № 040-14141-010000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022;

**1.2.3.** на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14142-001000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022.

**1.3.** Договор ИИС не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора ИИС без объяснения причин такого отказа.

**1.4.** Договор ИИС размещен на официальном Сайте Брокера, и является типовой формой договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, утвержденной ООО «ББР БРОКЕР». Приложения к Договору ИИС являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором ИИС.

**1.5.** Брокер заключает Договор ИИС, если Клиент заявил в письменной форме в виде отдельного документа, что количество заключенных им действующих Договоров ИИС не превышает двух, за исключением случаев заключения Договора ИИС для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного Договора ИИС в соответствии с требованиями пункта 1.6 настоящего Договора ИИС.

**1.6.** Заключение Договора ИИС между Брокером и Клиентом осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору ИИС (акцепта Договора ИИС) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе Регламента оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее - Регламент).

Для присоединения к Договору ИИС Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении по форме Приложения № 1.1 к Регламенту), Анкету Клиента, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Договор ИИС считается заключенным между Сторонами с даты регистрации Брокером Заявления о присоединении и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении подписывается Клиентом собственноручной подписью и предоставляется Брокеру на бумажном носителе в одном оригинальном экземпляре по месту обслуживания

получателей финансовых услуг или подается Брокеру в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, посредством Личного кабинета.

Заключение Договора ИИС (в том числе – дистанционное заключение в порядке, предусмотренном Регламентом) возможно только между Брокером и физическим лицом:

- гражданином Российской Федерации, достигшим 18 лет, обладающим полной дееспособностью;
- имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации;
- действующим лично, без участия представителя, не выступающим в гражданском обороте в качестве предпринимателя, не действующим к выгоде иного лица и не намеревающимся это делать, не имеющим третьих лиц - бенефициарных владельцев.

**1.7.** Заключение Договора ИИС (прием на обслуживание, открытие Индивидуального инвестиционного счета) осуществляется только с Клиентом, который:

- успешно прошел идентификацию (подтверждение личности) в месте обслуживания получателей финансовых услуг Брокера;  
или
- успешно прошел идентификацию в Личном кабинете Брокера.

**1.8.** Копия Заявления о присоединении к Договору ИИС, заверенная Брокером, выдается Клиенту по запросу.

**1.9.** В случае Дистанционного заключения Договора ИИС служебные отметки на Заявлении о присоединении не заполняются. Информация о номере и дате заключенного Договора ИИС предоставляется Клиенту путем направления Уведомления о принятии Клиента на обслуживание на адрес электронной почты Клиента.

**1.10.** Местом заключения Договора ИИС и исполнения обязательств по нему является место обслуживания получателей финансовых услуг.

В случае Дистанционного заключения Договора ИИС местом его заключения признается место нахождения Брокера, направившего оферту.

**1.11.** Содержание Договора ИИС и Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

**1.12.** Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре ИИС и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

**1.13.** Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая все приложения к нему.

**1.14.** Положения Регламента распространяются на взаимоотношения между Клиентом и Брокером в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству Российской Федерации.

## **2. Предмет Договора ИИС**

**2.1.** Брокер обязан открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) и вести во внутреннем учете обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента на ИИС обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

**2.2.** В рамках открытия и ведения ИИС Брокер обязуется по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента за вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных Договором ИИС и Регламентом, совершать в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, только на организованных торгах российского Организатора торгов, а также совершать иные необходимые для исполнения поручения Клиента действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

**2.3.** В рамках Договора ИИС, Брокер не осуществляет сделки купли-продажи категорий финансовых инструментов, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации и приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на ИИС.

**2.4.** Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы только для исполнения обязательств, возникших на основании Договора ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

**2.5.** Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, иные услуги, сопутствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору ИИС.

**2.6.** В рамках Договора ИИС не допускается списание ценных бумаг, а также вывод денежных средств за исключением:

**2.6.1.** случая исполнения обязательств по заключенным сделкам;

**2.6.2.** случая прекращения Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС Клиента (в т. ч. ценных бумаг Клиента) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на открытие и ведение ИИС;

**2.6.3.** в случае возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ИИС;

**2.6.4.** вывода всех активов Клиента с ИИС в случае расторжения Договора ИИС.

**2.7.** Частичный вывод денежных средств с ИИС не допускается, за исключением случая, указанного в пункте 2.6.3 Договора ИИС.

**2.8.** Брокер уведомляет налоговые органы по месту своего нахождения об открытии/закрытии Индивидуального инвестиционного счета Клиенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **3. Права и обязанности сторон**

**3.1.** Права и обязанности Сторон, порядок взаимодействия Сторон при оказании услуг, предусмотренных Договором ИИС, определяются Регламентом, а также настоящим Разделом Договора ИИС:

**3.1.1.** Брокер не вправе отказаться принимать денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС, передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, в связи с прекращением Договора ИИС, за исключением случаев, указанных в п.п.3.1.2 и п.п.3.1.3 настоящего пункта;

**3.1.2.** Брокер не вправе принимать передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС в случаях, если в соответствии с Договором ИИС физическим лицом ранее были переданы денежные средства;

**3.1.3.** Брокер вправе не принимать передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС, если обеспечит до заключения Договора ИИС доступ Клиента к информации о том, что Брокер не принимает денежные средства и ценные бумаги для учета на ИИС;

**3.1.4.** Клиент вправе одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов;

**3.1.5.** Клиент вправе зачислять на ИИС денежные средства только в рублях Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного п.п. 2.6.2 Договора ИИС;

**3.1.6.** Клиент обязан зачислять денежные средства на ИИС только со счетов, открытых на имя Клиента;

**3.1.7.** Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен Договор ИИС, либо передачи учтенных на ИИС денежных средств в оплату инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемых на ИИС, открытом управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда. При этом Клиент вправе заключить Договор ИИС, в том числе Договор ИИС другого вида, с тем же или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС.

#### **4. Порядок расчётов**

**4.1.** За оказание услуг по Договору ИИС Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.

**4.2.** Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных Договором ИИС, в размере и порядке, предусмотренном Регламентом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту, в порядке, предусмотренном Регламентом.

#### **5. Ответственность сторон и урегулирование споров**

**5.1.** Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

**5.2.** Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения прав и обязанностей по Договору ИИС или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

**5.3.** Если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с Регламентом.

#### **6. Расторжение Договора ИИС**

**6.1.** Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора ИИС в одностороннем порядке и расторгнуть его по собственной инициативе в порядке, установленном Регламентом и Договором ИИС.

**6.2.** Без прекращения Договора ИИС не допускается возврат Клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его ИИС, за исключением случая, возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ИИС.

**6.3.** Договор ИИС должен быть прекращен в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Заявления о расторжении по форме Приложения № 8.1 Регламента, в простой письменной форме или через Личный кабинет.

**6.4.** Брокер Уведомляет Клиента о прекращении Договора ИИС по форме Приложения № 8.2 Регламента с указанием даты расторжения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его прекращения.

**6.5.** Брокер, в случае прекращения Договора ИИС в связи с передачей учтенных на ИИС денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему открытие и ведение ИИС, обязан передать сведения о Клиенте и его ИИС, не позднее 30 (тридцати) дней со дня прекращения ведения ИИС по форме Приложения № 7 к Регламенту.

#### **7. Заключительные положения**

**7.1.** Договор ИИС заключен на неопределенный срок.

**7.2.** Приложением к Договору ИИС является Регламент оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг.

**7.3.** Реквизиты Брокера

ООО «ББР БРОКЕР»

ОГРН 1207800176836

ИНН 7840094769

Место обслуживания получателей финансовых услуг: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 14, литера А, помещение 33-Н

Телефон: +7 (812) 372-77-07

Информация о Брокере и его деятельности размещена на сайте Брокера: [www.bbrbroker.ru](http://www.bbrbroker.ru)