**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО (далее - Клиент) ЛИЦА ПРИ**

**ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЕМЕ АКТИВОВ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА С ПЕРЕВОДОМ ВСЕХ АКТИВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ, НА ДРУГОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ (далее - ИИС), ОТКРЫТЫЙ ТОМУ ЖЕ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

1. Клиент вправе иметь только один договор на ведение ИИС.
2. В случае заключения клиентом второго договора на ведение ИИС с другим брокером, ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение месяца.
3. В случае нарушения установленной законодательством РФ процедуры передачи активов по счету ИИС, а также в случае отказа клиента от передачи активов другому брокеру после открытия второго ИИС, физическое лицо лишается права на получение инвестиционного налогового вычета.
4. Не подлежат переводу учитываемые на ИИС (при наличии таковых):

- денежные средства клиента в иностранной валюте (в соответствии с ограничениями, установленными валютным законодательством);

- права по договорам, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- иные активы, которые не могут быть переданы другому брокеру.

**ПЕРЕВОД ИИС ДРУГОМУ БРОКЕРУ**

1. Уведомить АО ИК «Индевор Финанс» о закрытии договора на ведение ИИС и передаче всех учитываемых на ИИС активов другому брокеру (оформляется по форме Приложения 15 к Регламенту АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке).
2. При наличии на ИИС активов, не подлежащих переводу, реализовать их.
3. Заключить договор на ведение ИИС с другим брокером.
4. Запросить у другого брокера информацию о способе получения от АО ИК «Индевор Финанс» сведений о физическом лице и его ИИС по Единой форме.
5. Запросить у АО ИК «Индевор Финанс» сведения по Единой форме о физическом лице и его ИИС для предоставления другому брокеру.
6. Получить от другого брокера подтверждение получения сведений о физическом лице и его ИИС по Единой форме.
7. Перевести активы к другому брокеру, учитывая следующее:

- вывод денежных средств должен быть произведен не на банковский счет клиента, а на ИИС, открытый клиентом у другого брокера, иначе налоговая льгота будет потеряна;

- при переводе ценных бумаг у АО ИК «Индевор Финанс» необходимо запросить документы, подтверждающие понесенные расходы на приобретение ценных бумаг и предоставить их другому брокеру.

- подать другому брокеру поручение на прием ценных бумаг от АО ИК «Индевор Финанс».

1. Получить у другого брокера подтверждение факта перевода денежных средств и ценных бумаг на ИИС.
2. Получить от АО ИК «Индевор Финанс» подтверждение расторжения договора ИИС (копию Уведомления о расторжении Договора на брокерское обслуживание, содержащее отметку о закрытии).

**ПЕРЕВОД ИИС ОТ ДРУГОГО БРОКЕРА**

1. Заключить с АО ИК «Индевор Финанс» Договор на брокерское обслуживание в порядке и на условиях, установленных Регламентом АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке (далее – Регламент).
2. В Заявлении о присоединении к Регламенту (оформляется по форме Приложения 20 к Регламенту) указать признак наличия действующего договора на ведение ИИС с другим брокером, а также наименование брокера, номер и дату соответствующего договора.
3. Оформить с другим брокером расторжение договора на ведение ИИС.
4. Получить у АО ИК «Индевор Финанс» реквизиты ИИС для перевода активов от другого брокера.
5. Подать другому брокеру поручения на перевод ценных бумаг и денежных средств АО ИК «Индевор Финанс», учитывая следующее:

- вывод денежных средств должен быть произведен не на банковский счет клиента, а на ИИС, открытый клиенту в АО ИК «Индевор Финанс», иначе налоговая льгота будет потеряна;

- при переводе ценных бумаг у другого брокера необходимо запросить документы, подтверждающие понесенные расходы на приобретение ценных бумаг и предоставить их АО ИК «Индевор Финанс».

1. Подать АО ИК «Индевор Финанс» поручение на прием ценных бумаг от другого брокера.
2. Получить от АО ИК «Индевор Финанс» подтверждение факта перевода денежных средств и ценных бумаг на ИИС.
3. Получить от другого брокера подтверждение расторжения договора ИИС.