

Информация для физических лиц о порядке передачи/принятия активов при переходе от одного профессионального участника к другому

Уважаемые инвесторы!

В Эс-Би-Ай Банк ООО может быть осуществлен прием/передача активов на/с Индивидуальный инвестиционный счет, Брокерский счет при переходе клиента – физического лица – от одного профессионального участника к другому.

Стоимость услуги определяется согласно тарифам участников передачи/принятия активов: тарифам НКО АО НРД, ПАО «Московская Биржа», Эс-Би-Ай Банк ООО.

Подробная информация по телефонам: 8 800 700 65 12

Как перевести ИИС от другого брокера?

У вас уже есть открытый ИИС и вы хотите перевести его в банк Эс-Би-Ай Банк ООО. Для этого вам потребуется:

- Открыть ИИС в Эс-Би-Ай Банк ООО. Сделать это можно через офис банка, при себе необходимо иметь паспорт и ранее заключенный договор на ведение ИИС у другого брокера.
- После открытия вам нового ИИС, на него необходимо будет перенести активы со старого ИИС.
- Далее вы обращаетесь к своему прежнему брокеру с документами, подтверждающими открытие нового ИИС в банке Эс-Би-Ай Банк ООО, и подаете распоряжение на закрытие ИИС с переводом активов в банк Эс-Би-Ай Банк ООО.
- В течение 30-ти календарных дней с момента открытия нового ИИС в Эс-Би-Ай Банк ООО вам надо закрыть ИИС у прежнего брокера и перевести с него все активы на ИИС в Эс-Би-Ай Банк ООО:
 - Для перевода ценных бумаг вы подаете своему прежнему брокеру поручение на списание ЦБ. Потребуются депозитарные реквизиты банка Эс-Би-Ай Банк ООО, в банк Эс-Би-Ай Банк ООО надо подать встречное поручение на зачисление ЦБ по реквизитам вашего прежнего брокера. Подать распоряжение на зачисление ценных бумаг на ИИС можно только в офисе банка Эс-Би-Ай Банк ООО.
 - Для перевода денежных средств вы подаете своему прежнему брокеру поручение на списание денежных средств в банк Эс-Би-Ай Банк ООО.
- Когда вы перевели все активы, прежний брокер должен закрыть ИИС в течение 30-ти дней с момента открытия нового ИИС в банке Эс-Би-Ай Банк ООО. После этого вам необходимо у прежнего брокера получить документ «Сведения о физическом лице и его ИИС». Для завершения процедуры перевода ИИС документ необходимо предоставить в офисе банка Эс-Би-Ай Банк ООО.

Обратите внимание: расторгнуть договор ИИС, заключенный с прежним брокером, нужно не позднее 30-ти дней с момента заключения соглашения с новым брокером. Если этого не сделать, то вы будете лишены права на получение налогового вычета по ИИС.