

**Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета**  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

Настоящий договор является договором о присоединении

\_\_\_\_\_, именуемый (-ая) в дальнейшем «**Клиент**», с одной стороны и **Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»**, в лице Генерального директора Сизова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Брокер**» с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

**1. Общие положения**

- 1.1. Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Договором.
- 1.2. Договор может быть заключен с Клиентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации.
- 1.3. Все положения Регламента распространяются на Клиента лишь в части, не противоречащей Договору и законодательству Российской Федерации.
- 1.4. Брокер не заключает в рамках настоящего Договора маржинальных сделок и сделок, приводящих к образованию непокрытой позиции.

**2. Предмет договора.**

- 2.1. Брокер открывает Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет на основании настоящего Договора.
- 2.2. Ведение Индивидуального инвестиционного счета осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 2.3. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и иные действия на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором и Регламентом.
- 2.4. Заключение Договора осуществляется в соответствии с Регламентом и ст. 428 ГК РФ на основе безусловного согласия Клиента с положениями Договора.
- 2.5. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.
- 2.6. Клиент подтверждает, что предупрежден Брокером о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 19 к Регламенту).
- 2.7. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 2.8. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

**3. Ограничения при открытии и ведении Индивидуального инвестиционного счета.**

- 3.1. На открытый в рамках настоящего Договора Индивидуальный инвестиционный счет Клиентом могут быть зачислены только денежные средства, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Договора.

При этом:

- 3.1.1. Клиент может зачислить денежные средства на Индивидуальный инвестиционный счет только с банковского счета, открытого на имя Клиента.
- 3.1.2. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены Брокеру в течение календарного года по Договору, не может превышать 1 (Один) миллион рублей.
- 3.1.3. Клиент вправе зачислить денежные средства на Индивидуальный инвестиционный счет только в валюте Российской Федерации.

- 3.1.4. Клиент подтверждает, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае наличия такого договора, указанный договор будет прекращен не позднее одного месяца.
- 3.2. Не допускается перевод денежных средств со счета/счетов Клиента, открытых в рамках иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4. настоящего Договора.
- 3.3. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании настоящего Договора, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по настоящему Договору. Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.
- 3.4. Клиент вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с Брокером или подать поручение на отзыв всех денежных средств и поручение на снятие всех ценных бумаг, учтенных на Индивидуальном инвестиционном счете, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. При этом, действие настоящего Договора прекращается по истечении 1 (Одного) месяца со дня списания денежных средств со специального брокерского счета Брокера или со дня списания ценных бумаг со счета депо клиента в Депозитарии Брокера. Возврат Клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения настоящего Договора не допускается.
- 3.5. Доходы по ценным бумагам, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, по письменному заявлению Клиента могут быть зачислены на счет Клиента, открытый в рамках иного договора, заключенного между Клиентом и Брокером, или на банковский счет, открытый на имя Клиента.
- 3.6. Клиент вправе подать Брокеру поручение на сделку по покупке ценных бумаг с учетом ограничений по финансовым вложениям, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.
- 3.7. В случае нарушения Клиентом ограничений, установленных настоящим Договором, все риски, связанные с неполучением налоговых льгот по Индивидуальному инвестиционному счету, Клиент принимает на себя.
4. Порядок расчетов Сторон.
  - 4.1. Клиент обязуется оплачивать Брокеру комиссионное и иное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Регламентом.
  - 4.2. Клиент в соответствии с Регламентом обязуется возместить Брокеру все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг.
  - 4.3. Брокер в соответствии с Регламентом обязуется своевременно возвращать денежные средства Клиента.
5. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.
6. Прочие положения.
  - 6.1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
  - 6.2. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, решаются в порядке, установленном Регламентом. При недостижении договоренности - в судебном порядке.
  - 6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом.
  - 6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

**7. Реквизиты Сторон:**

<b>7.1. Клиент:</b>	
Документ, удостоверяющий личность:	
Место жительства (регистрации):	
Почтовый адрес:	
Контакты	

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

<b>7.2. Брокер:</b>	<b>АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»</b>
ИНН/КПП:	7704151506/771401001
Место нахождения и почтовый адрес:	125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2 корп. 13, офис XI,31
Банковские реквизиты:	«ОТП БАНК» (ОАО) г. Москва р/с 40702810000310019991 к/с 30101810000000000311 БИК 044525311
Контакты	Телефон: 8 (495) 320-79-18, факс: 8 (499) 271-79-94 e-mail: info@ikfk.ru

**Компания:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о наличии/отсутствии договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг**

**Клиент:** \_\_\_\_\_

Настоящим Заявлением Клиент заявляет, что у него  
(нужно выбрать только одно условие из перечисленных):

- отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- имеется договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета, который будет прекращен не позднее 1 (Одного) месяца с даты подписания настоящего заявления.

**Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента:** \_\_\_\_\_

*подпись*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о выборе типа вычета по индивидуальному инвестиционному счету**

**Клиент:** \_\_\_\_\_

Настоящим Заявлением Клиент выбирает тип вычета по ИИС:  
(нужно выбрать только один пункт):

Тип А (в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей в целом за год);

Тип Б (в сумме дохода по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете или в размере доходов от продажи ценных бумаг).

**Подпись Клиента/иное обозначение,**  
**приравняемое к подписи Клиента:** \_\_\_\_\_

*подпись*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года