

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.** По договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача клиентом Брокеру только денежных средств, 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.** Клиент вправе зачислить денежные средства на Индивидуальный инвестиционный

счет только в валюте Российской Федерации.

3.1.3. Клиент подтверждает, что количество заключенных им действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух, за исключением случаев заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для передачи на него денежных средств и ценных бумаг¹ при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора.

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 потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств, ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, либо передачи учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств в оплату инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда. При этом Клиент вправе заключить договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, с Брокером или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

3.5. Брокер не вправе отказаться принимать денежные средства, ценные бумаги для их учета на индивидуальном инвестиционном счете, передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, в связи с прекращением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением:

3.5.1. Брокер не вправе принимать передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, денежные средства, ценные бумаги для их учета на индивидуальном инвестиционном счете в случаях, если в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета физическим лицом ранее были переданы денежные средства в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора либо если на такой индивидуальный инвестиционный счет ранее были переданы денежные средства, ценные бумаги другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, в соответствии с пунктом 3 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

3.5.2. Брокер вправе не принимать передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, денежные средства, ценные бумаги для их учета на индивидуальном инвестиционном счете, если обеспечит до заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета доступ клиента к информации о том, что Брокер не принимает денежные

1 В отношении договоров на ведение ИИС, заключенных с Брокером после 1 января 2024 года в целях передачи Брокеру денежных средств, ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, договоров на ведение ИИС, заключенных в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, применяются положения статьи 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 19 декабря 2023 г. N 600-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением если в отношении индивидуального инвестиционного счета инвестор заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года.

средства, ценные бумаги для учета на индивидуальном инвестиционном счете.

- 3.6. Без прекращения настоящего Договора не допускается возврат Клиенту денежных средств, ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.11. настоящего Договора, а также их передача другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.
- 3.7. Настоящий договор должен быть прекращен в течение 30 дней со дня обращения клиента с соответствующим требованием к Брокеру. Брокер обязан уведомить Клиента о прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение трех рабочих дней со дня его прекращения.
- 3.8. Брокер в случае прекращения настоящего Договора с передачей учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств, ценных бумаг другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, должно передать сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, которым Клиенту открыт индивидуальный инвестиционный счет, не позднее 30 дней со дня прекращения ведения индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- 3.9. Перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.
- 3.10. 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. Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством Российской Федерации.
- 3.11. Настоящий договор не прекращается в случае возврата по требованию Клиента учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения настоящего Договора.
Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией физического лица понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.
Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Клиентом Брокеру устанавливаются нормативным актом Банка России.
- 3.12. 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.
- 4.4. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

5. Прочие положения.

- 5.1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. 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.

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Регламентом.

5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон:

| | |
|------------------------------------|--|
| 6.1. Клиент: | |
| Документ, удостоверяющий личность: | |
| Место жительства (регистрации): | |
| Почтовый адрес: | |
| Контакты | |

Клиент: _____ / _____ /
(подпись)

| | |
|------------------------------------|---|
| 6.2. Брокер: | АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» |
| ИНН/КПП: | 7704151506/771401001 |
| Место нахождения и почтовый адрес: | 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2 корп. 13, офис XI,31 |
| Банковские реквизиты: | р/с 30411810000001011986 НКО АО НРД («Национальный расчётный депозитарий») к/с 30105810345250000505 БИК 044525505 |
| Контакты | Телефон: 8 (495) 320-79-18 e-mail: info@ikfk.ru |

Брокер: _____ / _____ /
(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 не более двух договоров с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета с учетом положений пункта 3.1.3. Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с Брокером.

Подпись Клиента/иное обозначение,
приравняемое к подписи Клиента: _____

подпись

« _____ » _____ 20__ года

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе типа вычета по индивидуальному инвестиционному счету¹

Клиент: _____

Настоящим Заявлением Клиент выбирает тип вычета по ИИС:

- На взнос (в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей в целом за год);
- На доход (в сумме дохода по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете или в размере доходов от продажи ценных бумаг)
- Оба вычета одновременно.

**Подпись Клиента/иное обозначение,
приравняемое к подписи Клиента:** _____

подпись

« _____ » _____ 20__ года

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе типа вычета по индивидуальному инвестиционному счету¹

Клиент: _____

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

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