

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

Настоящий договор является договором о присоединении

**(ФИО)** 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 «**Управляющий**» 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 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги распространяются на Клиента лишь в части, не противоречащей Договору и законодательству Российской Федерации.
- 1.4. Доверительный управляющий не заключает в рамках настоящего Договора маржинальных сделок и сделок, приводящих к образованию непокрытой позиции.

**2. Предмет договора.**

- 2.1. Доверительный управляющий открывает Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет на основании настоящего Договора.
- 2.2. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную силу.
- 2.3. Клиент подтверждает, что предупрежден Доверительным управляющим о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги).
- 2.4. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Доверительным управляющим и Клиентом, связанного с совмещением Доверительным управляющим своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 2.5. 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:

Клиент может зачислить денежные средства на Индивидуальный инвестиционный счет только с банковского счета, открытого на имя Клиента.

- 3.1.1. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены Доверительному управляющему в течение календарного года по Договору, не может превышать 1 (Один) миллион рублей.
- 3.1.2. Клиент вправе зачислить денежные средства на Индивидуальный инвестиционный счет только в валюте Российской Федерации.
- 3.1.3. 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 Доверительным управляющим, 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 доверительного управления ценными бумагами или договор брокерского обслуживания) и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с Доверительным управляющим 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 счета Управляющего или со дня списания ценных бумаг со счета депо клиента в Депозитарии Управляющего. 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 Доверительным управляющим, или на банковский счет, открытый на имя Клиента.
- 3.6. 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 Доверительному управляющему комиссионное и иное вознаграждение в размере и на условиях, установленных Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
  - 4.2. Клиент в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги обязуется возместить Доверительному управляющему все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг.
5. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
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 Доверительным управляющим услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором и Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, решаются в порядке, установленном Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
- 6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
- 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. Управляющий:</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:	НКО АО НРД («Национальный расчётный депозитарий»), г. Москва р/с 30411810000001011986 к/с 30105810345250000505 <b>БИК 044525505</b>
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 налоговый период 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