

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 _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**» с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета (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 законодательством РФ о рынке ценных бумаг, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.
- 1.2.** Договор может быть заключен с Клиентом – физическим лицом.
- 1.3.** Все положения Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами распространяются на Клиента в части, не противоречащей Договору и законодательству Российской Федерации.

2. Предмет договора.

- 2.1.** Доверительный управляющий открывает Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет после заключения настоящего Договора.
- 2.2.** Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, 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 денежными средствами). Доверительный управляющий предоставил исчерпывающие информацию и уведомления, предоставление которых обязательно в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами и внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Доверительный управляющий.
- 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. По договору на ведение Индивидуального инвестиционного счета допускается передача Клиентом Доверительному управляющему только денежных средств. При расторжении договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета Доверительный управляющий возвращает Клиенту только денежные средства
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 3.5. настоящего Договора.

3.2. Не допускается перевод денежных средств со счета/счетов Клиента, не являющихся Индивидуальными инвестиционными счетами, открытых в рамках договоров, заключенных между Клиентом и Доверительным управляющим.

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 для 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.

3.5. Управляющий 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. Управляющий 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

¹ В отношении договоров на ведение ИИС, заключенных с Управляющим после 1 января 2024 года в целях передачи Управляющему 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.

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. Управляющий 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 Управляющий не принимает денежные средства, ценные бумаги для учета на индивидуальном инвестиционном счете.

3.6. Без прекращения настоящего Договора не допускается возврат Клиенту денежных средств, учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.9. настоящего Договора, а также их передача другому лицу, осуществляющему открытие и ведение Индивидуальных инвестиционных счетов.

3.7. 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.

3.8. 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 Управляющему устанавливаются нормативным актом Банка России.

3.9. Настоящий договор должен быть прекращен в течение 30 (тридцати) дней со дня обращения Клиента с соответствующим требованием к Управляющему. Управляющий обязан уведомить Клиента о прекращении договора на ведение Индивидуального инвестиционного счета в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня его прекращения.

3.10. Управляющий 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 (тридцати) 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.

3.11. 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 денежными средствами.
- 4.2.** Клиент в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами обязуется возместить Доверительному управляющему все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг.
- 4.3.** Ответственность Сторон определяется в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.
- 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 Доверительным управляющим услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Договором и Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, решаются в порядке, установленном Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.
- 5.3.** Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.
- 5.4.** Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) 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:	
Номер телефона, адрес электронной почты	

Клиент:

_____ / _____ /
(подпись)

6.2. Управляющий:	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
Номер телефона, адрес электронной почты	Телефон: 8 (495) 320-79-18 e-mail: info@ikfk.ru

Управляющий: _____ / _____ /
(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 Управляющим.

***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:

- 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)
- Оба вычета одновременно.

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

подпись

« _____ » _____ 20__ года

¹ Для договоров на ведение ИИС заключенных с 1 января 2024г.

**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