**Приложение №14**

к Договору доверительного управления

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета

# № $INNER\_CODE$ от $DATE$ года

Настоящий договор является договором о присоединении

**$FULLNAME$,** 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 «**Доверительный управляющий»** с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения
   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.
   2. Договор может быть заключен с Клиентом – физическим лицом, гражданином Российской Федерации.
   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.
   4. Доверительный управляющий не заключает в рамках настоящего Договора маржинальных сделок и сделок, приводящих к образованию непокрытой позиции.
2. Предмет договора.
   1. Доверительный управляющий открывает Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет на основании настоящего Договора.
   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.
   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).
   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.
   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.
   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:

* + 1. Клиент может зачислить денежные средства на Индивидуальный инвестиционный счет только с банковского счета, открытого на имя Клиента.
    2. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены Доверительного управляющему в течение календарного года по Договору, не может превышать 1 (Один) миллион рублей.
    3. Клиент вправе зачислить денежные средства на Индивидуальный инвестиционный счет только в валюте Российской Федерации.
    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.
  1. 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.
  2. 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. 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.
  4. 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.
  5. Клиент вправе подать Доверительному управляющему поручение на сделку по покупке ценных бумаг с учетом ограничений по финансовым вложениям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.
  6. В случае нарушения Клиентом ограничений, установленных настоящим Договором, все риски, связанные с неполучением налоговых льгот по Индивидуальному инвестиционному счету, Клиент принимает на себя.

1. Порядок расчетов Сторон.
   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.
   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.
2. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
3. Прочие положения.
   1. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
   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. При недостижении договоренности - в судебном порядке по месту нахождения Доверительного управляющего.
   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.
   4. Настоящий Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4. **Рекв**изиты Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **7.1. Клиент:** | **$FULLNAME$** |
| Документ, удостоверяющий личность: | $CLIENT\_DOCUMENT\_TYPE$ |
| Место жительства (регистрации): | $FULL\_REG\_ADDRESS$ |
| Почтовый адрес: | $FULL\_MAIN\_ADDRESS$ |
| Контакты | $CLIENT\_PHONE$ / $CLIENT\_EMAIL$ |

**Клиент:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись)*

|  |  |
| --- | --- |
| **7.2. Доверительный 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: | «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.

# *Приложение*

# *к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета*

# *№ $INNER\_CODE$ от $DATE$ года*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

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

|  |
| --- |
| **Клиент: $FULLNAME$** |

**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,**

**приравниваемое к подписи Клиента:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись*

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года