

ДОГОВОР № _____
на ведение Индивидуального инвестиционного счета

г. Саратов

« _____ » _____ 20 ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (лицензия на осуществление брокерской деятельности №164-11928-100000 выдана 20.01.2009 ФСФР Российской Федерации), в лице генерального директора Киселев С.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Брокер», с одной стороны, и _____

(Ф.И.О. физического лица)

паспортные данные физического лица

именуем _____ в дальнейшем «Клиент», в лице _____

(заполняется юридическим лицом)

(заполняется юридическим лицом)

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (а также нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ИИС) на основании настоящего Договора и Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА».

1.2. ИИС может быть открыт только Клиенту – физическому лицу, резиденту РФ.

1.3. Действующий брокерский счет Клиента, а также активы этого счета не могут быть переведены в ИИС.

1.4. ИИС открывается на срок не менее 3 лет.

1.5. Клиент вправе иметь только один ИИС.

1.6. Брокер обязан сообщить об открытии или о закрытии ИИС в налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

1.7. Клиент может заключить новый договор на ведение ИИС как у ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», так и у другого профессионального участника с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу.

1.8. В случае заключения нового договора на ведение ИИС, с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера. Ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение месяца, активы, учитываемые на ИИС, переводятся на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу. В этом случае для целей расчета налоговой базы датой открытия счета признается дата открытия Клиентом ИИС, договор на ведение которого был прекращен.

1.9. На ИИС допускается внесение Клиентом только денежных средств. При этом совокупная сумма денежных средств, внесенных на ИИС Клиентом в течение календарного года, не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей. В случае превышения установленной суммы либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц, Брокер отказывает в зачислении денежных средств на ИИС.

1.10. В случае если при заключении Договора на брокерское обслуживание на ведение ИИС Клиент указал на наличие договора, предусматривающего ведение ИИС в другой организации, Брокер вправе отказать Клиенту в зачислении активов на счёт до получения сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте в соответствии с требованиями законодательства.

1.11. Ввод и вывод ценных бумаг Клиентом с ИИС запрещен. Вывод денежных средств Клиентом с ИИС (кроме перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу) запрещен. В случае вывода активов (кроме перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу) ИИС Клиента будет закрыт. При закрытии ИИС ранее 3 лет Клиент теряет льготы по налогообложению. Все ранее полученные по льготе суммы должны быть возвращены Клиентом в бюджет.

1.12. Налоговый период по ИИС исчисляется с момента открытия до момента закрытия ИИС.

1.13. Финансовый результат, а также налоговая база по операциям ИИС определяется отдельно от финансового результата по иным операциям и счетам Клиента.

1.14. Льгота по налогообложению предоставляется Клиенту в одном из вариантов:

Вариант А – в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС;

Вариант Б – в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счёт Клиента, либо от

имени и за счёт Клиента, на условиях и в порядке, установленном Договором и Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – «Регламент»), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Порядок взаимоотношений Сторон при совершении сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаторов торговли, фондовых бирж и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг регулируется настоящим Договором и Регламентом, с учётом требований, устанавливаемых законодательством Российской Федерации, организаторами торговли, фондовыми биржами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент вправе:

3.1.1. Направлять Брокеру Поручения по форме и в порядке, установленном в Регламенте.

3.1.2. Получать от Брокера отчётную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.1.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

3.2. Клиент обязан:

3.2.1. Соблюдать требования настоящего Договора и Регламента.

3.2.2. Предоставить заявление об отсутствии договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения настоящего Договора.

3.2.3. Клиент обязан предоставить заявление.

3.2.4. Оплачивать вознаграждение Брокеру, а также возмещать понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленном Регламентом.

3.2.5. По требованию Брокера предоставлять документы, необходимые для исполнения Договора.

3.2.6. Незамедлительно уведомлять Брокера об изменении реквизитов и иных сведений, содержащихся в представленных Брокеру документах.

3.2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

3.3. Брокер вправе:

3.3.1. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, предусмотренных Регламентом.

3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент в случаях, предусмотренных Регламентом.

3.3.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом.

3.4. Брокер обязан:

3.4.1. Исполнять Поручения в интересах Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.

3.4.2. Обеспечить учёт находящихся у Брокера денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных в результате продажи ценных бумаг, в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

3.4.3. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и операций с денежными средствами Клиента.

3.4.4. Своевременно предоставлять Клиенту отчётность и иную отчётную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом.

3.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и Регламентом.

4. ОПЛАТА УСЛУГ БРОКЕРА И РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ ИМ, В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. За услуги, оказываемые Брокером, Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера, являющимися приложением к Регламенту, в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

4.2. Помимо вознаграждения Клиент возмещает Брокеру понесенные расходы в связи с исполнением Поручений в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу в порядке, определяемом настоящим договором и Регламентом, и действует неограниченный период времени.

5.2. Обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и Регламентом. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном настоящим договором и Регламентом.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Заключая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями настоящего Договора и Регламента, включая:

Уведомление (Декларацию) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (в том числе при заключении маржинальных и необеспеченных сделок) – Приложение № 10 к Регламенту;

Уведомление (Декларацию) о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов – Приложение № 11 к Регламенту;

Уведомление (Декларацию) о порядке хранения и учёта денежных средств Клиента – Приложение № 12 к Регламенту;

Уведомление о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком – Приложение № 16 к Регламенту

Уведомление (декларация) о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам – Приложение № 17 к Регламенту.

- осведомлён о совмещении ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» деятельности в качестве Брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

6.2. Заключая настоящий Договор, Клиент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» на обработку своих персональных данных с учётом требований законодательства Российской Федерации, на условиях, определённых в Согласии на обработку персональных данных (Приложение № 16 к Регламенту).

6.3. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом, возникающие из или в связи с Договором, разрешаются путем переговоров, в т.ч. в претензионном порядке, определённом Регламентом, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения Брокера.

АДРЕСА, ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер: ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

Место нахождения: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Вольская, д. 70

Почтовый адрес: 410012, Россия, г. Саратов, ул. Вольская, д.70

ОГРН 1066450124916, ИНН 6452924224, КПП 645201001

Платёжные реквизиты: р/с № 40701810101100000006 в Филиале ПАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа, г.Уфа,

к/с № 30101810600000000770 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, БИК 048073770

тел.(факс) (8452) 39-00-01.

Клиент: _____

Дата рождения: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Платёжные реквизиты: _____

Тел. _____ факс _____ E-mail _____

Брокер:

Генеральный директор

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕТОР»

_____/_____/_____

Клиент:

_____/_____/_____