**Приложение № 1а**

**к Депозитарному договору**

**ООО ИК «Иволга Капитал»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

(для заполнения физическими лицами)

Настоящим Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО),

Документ, удостоверяющий личность: [серия номер], выдан [орган, выдавший документ:], дата выдачи [дата], код подразделения (если применимо): [код]

подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

1. подтверждаю, что ознакомился со всеми условиями Договора/Договоров, к которым осуществляется присоединение в соответствии с п. 2 настоящего заявления, и всеми приложениями к нему/к ним, в том числе, с тарифами ООО ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и с информацией о порядке возмещении расходов, понесенных ООО ИК «Иволга Капитал» в связи с исполнением поручений, порядком их начисления и списания, с уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999г. Мне разъяснены права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а так же порядок запроса, получения информации и документов, право на получение которых предоставлено указанным законом.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание/к Договору на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал»), указанные в Декларации риски полностью осознаю и принимаю на себя.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Кратким описанием существенных условий Договора на брокерское обслуживание, понимаю и осознаю условия оказываемых мне услуг.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Иволга Капитал» брокерской деятельности с депозитарной, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, об общем характере и (или) источниках (обстоятельствах), способствующих возникновению конфликта интересов, а также о мерах, предусмотренных Перечнем мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на официальном сайте ООО ИК «Иволга Капитал» в сети Интернет.

1. полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям и акцептую:

Договор на брокерское обслуживание со всеми приложениями к нему, в том числе Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1), и прошу открыть мне Инвестиционный счет в ООО ИК «Иволга Капитал».

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета со всеми приложениями к нему, в том числе Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1), и прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет в ООО ИК «Иволга Капитал».

Депозитарный договор (договор счета депо) со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Иволга Капитал» (Клиентский регламент), и поручаю открыть в Депозитарии ООО ИК «Иволга Капитал»:

1) Счет депо владельца,

2) Торговый счет депо владельца (НКЦ)[[1]](#footnote-1),

3)Торговый счет депо владельца (НРД)[[2]](#footnote-2),

Оферту ООО ИК «Иволга Капитал» о заключении соглашения об электронном документообороте и Правила электронного документооборота.

1. заверяю ООО ИК «Иволга Капитал» в том, что:

договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг отсутствует

договор на ведение индивидуального счета заключен с другим профессиональным участником рынком ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)*, но будет прекращен/расторгнут не позднее 1 (Одного) месяца с даты подписания настоящего заявления. Подтверждение прекращения действия указанного договора обязуюсь предоставить в ООО ИК «Иволга Капитал»

1. проинформирован(а) о возможности и условиях получения налоговых вычетов в связи с открытием и использованием индивидуального инвестиционного счета (ИИС) при предоставлении брокерских услуг и выбираю следующий способ получения налогового вычета:

вычет на доход - освобождает от уплаты НДФЛ весь доход, полученный в результате торговых операций на индивидуальном инвестиционном счете по истечении трех лет. Подходит активно торгующим трейдерам, а также тем, кто не получает доход, облагаемый НДФЛ.

вычет на взнос - позволяет при инвестициях на сумму до 1 млн. руб. ежегодно получать инвестиционный налоговый вычет, который составит 13% от суммы внесенных средств, максимум 52 тыс. руб. в год. Подходит для консервативных инвесторов и тех, кто имеет официальный доход и платит НДФЛ.

выбрать позже - Вы можете выбрать тип вычета позже, на протяжении всего срока действия договора.

1. При осуществлении сделок и операций на фондовом рынке выбираю:

Тариф «Универсальный»  индивидуальные условия

1. Прошу зарегистрировать меня на следующих Организованных торгах:

Фондовый рынок ПАО Московская Биржа

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

Срочный рынок ПАО Московская Биржа

1. Прошу выплаты доходов по ценным бумагам:

перечислять на банковский счет, указанный в Анкете клиента

зачислять на Инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Иволга Капитал»

1. Форма доставки информации из депозитария:

Лично/Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария)

По почте

Через Личный кабинет

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу. После подачи настоящего Заявления клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО ИК «Иволга Капитал».

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что проинформирован о том, что оказываемые ООО ИК «Иволга Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, Договору на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждаю.

Дата подписания заявления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф. И.О.

Основание полномочий (в случае если Заявление подписывается Уполномоченным лицом):

**Приложение № 1б**

**к Депозитарному договору**

**ООО ИК «Иволга Капитал»**

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

(для заполнения юридическими лицами)

Настоящим

Полное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подписывая настоящее заявление о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

1. подтверждает, что ознакомлен со всеми условиями Договора/Договоров, к которым осуществляется присоединение в соответствии с п. 2 настоящего Заявления, и всеми приложениями к нему / к ним, в том числе, с тарифами ООО ИК «Иволга Капитал» на обслуживание и с информацией о порядке возмещении расходов, понесенных ООО ИК «Иволга Капитал» в связи с исполнением поручений, порядком их начисления и списания, с уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» N 46-ФЗ от 05.03.1999г. Нам разъяснены права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а так же порядок запроса получения информации и документов, право на получение которых предоставлено указанным законом.

Настоящим подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание), указанные в Декларации риски полностью осознает, факт принятия таких рисков в полном объеме подтверждает.

Настоящим подтверждает, что ознакомлен с Кратким описанием существенных условий Договора на брокерское обслуживание, условия оказываемых услуг понятны.

Настоящим, подтверждает свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Иволга Капитал» брокерской деятельности с депозитарной, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами, об общем характере и (или) источниках (обстоятельствах), способствующих возникновению конфликта интересов, а также о мерах, предусмотренных Перечнем мер, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов и на управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на официальном сайте ООО ИК «Иволга Капитал» в сети Интернет.

1. полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

Договор на брокерское обслуживание со всеми приложениями к нему, в том числе Регламент брокерского обслуживания клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1), и просит открыть Инвестиционный счет в ООО ИК «Иволга Капитал».

Депозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Иволга Капитал» (Клиентский регламент), и поручает открыть в Депозитарии ООО ИК «Иволга Капитал»:

1) Счет депо владельца,

2) Торговый счет депо владельца (НКЦ)1 ,

3) Торговый счет депо владельца (НРД)2,

Междепозитарный договор со всеми приложениями к нему, в том числе Условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Иволга Капитал» (Клиентский регламент), и поручает открыть в Депозитарии ООО ИК «Иволга Капитал»

1) Счет депо номинального держателя;

1. Торговый Счет депо номинального держателя (НКЦ)1

3) Торговый счет депо номинального держателя (НРД)2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Небанковской кредитной организации-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481)

2 Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (ОГРН 1027739132563)

Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок клиента – юридического лица.

1. При осуществлении сделок и операций на фондовом рынке выбирает:

Тариф «Универсальный»  индивидуальные условия

1. Просит зарегистрировать на следующих Организованных торгах:

Фондовый рынок ПАО Московская Биржа

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

Срочный рынок ПАО Московская Биржа

1. Просит выплаты доходов по ценным бумагам:

перечислять на банковский счет, указанный в Анкете клиента

зачислять на Инвестиционный счет, открытый в ООО ИК «Иволга Капитал»

1. Форма доставки информации из депозитария:

Через уполномоченного представителя (в офисе Депозитария)

По почте

Через Систему Диадок

Подписывая настоящее заявление, подтверждает, что обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу. После подачи настоящего Заявления клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО ИК «Иволга Капитал»

Подписывая настоящее заявление, подтверждает, что проинформирован о том, что оказываемые ООО ИК «Иволга Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Достоверность сведений, указанных в предоставленных Анкетах, подтверждает.

Дата подписания заявления [дата]

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Фамилия И.О.

Основание полномочий (в случае если Заявление подписывается Уполномоченным лицом):

1. Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Небанковской кредитной организации-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481) [↑](#footnote-ref-1)
2. Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (ОГРН 1027739132563) [↑](#footnote-ref-2)