

**Приложение № 1а**  
**к Договору на брокерское обслуживание/  
к Договору на брокерское обслуживание**  
**на ведение индивидуального инвестиционного счета**  
**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 возмещения 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 также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение которых мне 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 до подписания настоящего заявления проинформирован ООО ИК «Иволга Капитал» обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях сторон, зафиксированных в Договоре/Договорах, и всех приложениях к нему/к ним.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Иволга Капитал» брокерской деятельности с депозитарной, дилерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и даю согласие на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

2. 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 прошу открыть мне в Депозитарии ООО ИК «Иволга Капитал»:

Счет депо владельца  Торговый счет депо владельца (НКЦ)<sup>1</sup>

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

Торговый счет депо владельца (НРД)<sup>2</sup>  Торговый счет депо владельца (МФБ)<sup>3</sup>

3. 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»

4. проинформирован(а) о возможности и условиях получения налоговых вычетов в связи с открытием и использованием индивидуального инвестиционного счета (ИИС) при предоставлении ему 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.

5. При присоединении к условиям (акцептуя условия) Договора на брокерское обслуживание и (или) Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета настоящим:

предоставляю ООО ИК «Иволга Капитал» право на безвозмездное использование моих денежных средств и ценных бумаг в интересах ООО ИК «Иволга Капитал» в соответствии с условиями Регламента;

не предоставляю ООО ИК «Иволга Капитал» права на безвозмездное использование моих денежных средства и ценных бумаг в интересах ООО ИК «Иволга Капитал».

6. при осуществлении сделок и операций на фондовом рынке выбираю:

Тариф «Единый»  Тариф «Торговый QUIK»  ТАРИФ «Консультационный»

7. Прошу зарегистрировать меня на следующих Организованных торгах:

Фондовый рынок ПАО Московская Биржа  Валютный рынок ПАО Московская Биржа

Срочный рынок ПАО Московская Биржа  Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

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 сослаться 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):

<sup>2</sup> Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

<sup>3</sup> Операции по торговому счету депо совершаются с согласия (по распоряжению) клиринговой организации Акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" (ОГРН 1097799031472)

#### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ<sup>4</sup>

Дата регистрации Заявления:

#### Информация о заключенных договорах:

Наименование	Номер	Дата
Договор на брокерское обслуживание		
Договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета		
Депозитарный договор (договор счета депо)		

Информация о сотруднике ООО ИК «Иволга Капитал»

Должность:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

М.П.

Ф.И.О

<sup>4</sup>Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством Личного кабинета Брокера в сети «Интернет»).