

Условия обслуживания по доверительному управлению ценными бумагами при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета

1. Настоящие Условия обслуживания по доверительному управлению ценными бумагами при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета (далее - Условия) являются составной частью Регламента. Настоящие Условия устанавливают особенности предоставления Компанией Клиенту услуг по доверительному управлению ценными бумагами при открытии и ведении индивидуального инвестиционного счета.

2. В части, не урегулированной настоящими Условиями, порядок предоставления услуг по Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемого в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, определяется в соответствии с Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Индивидуальный инвестиционный счет (далее – ИИС) – совокупность записей во внутреннем учете Управляющего, об Имуществе и операциях с Имуществом Клиента; ИИС открывается Управляющим при заключении Договора в целях ведения обособленного учета Имущества, переданного Клиентом Управляющему в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" на основании Договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

4. Ведение и обслуживание ИИС осуществляется Компанией на основании отдельного Договора, предусматривающего открытие и ведение ИИС (далее – «Договор ДУ ИИС»). При этом Клиент вправе заключить с Компанией (либо иметь действующее(ие)) Договор(ы) ДУ и/или Соглашение(ия) об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке, не являющиеся договорами, предусматривающими открытие и ведение ИИС.

5. В Рамках Договора ДУ ИИС Управляющий не совершает сделок/операций, приводящих к приобретению за счет Имущества, переданного в доверительное управление по Договору ДУ ИИС, активов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут учитываться на ИИС.

6. Договор ДУ ИИС заключается Клиентом при присоединении к Регламенту в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, путем подачи Управляющему Заявления о присоединении к Регламенту оказания услуг АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» по доверительному управлению ценными бумагами в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, составленного по форме Приложения № 2иис к Регламенту, а также представления документов, предусмотренных Регламентом.

7. В период действия Договора ДУ ИИС, заключенного между Клиентом и Компанией, Клиент не вправе заключать с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а равно с Компанией иные договоры, предусматривающие открытие и ведение ИИС.

8. В случае если Договор ДУ ИИС заключается Клиентом с Компанией в связи с прекращением договора, предусматривающего открытие и ведение ИИС, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, то в дополнение к документам, предусмотренным Приложением № 6 к Регламенту, Клиент обязан предоставить в Компанию нотариально удостоверенную копию такого договора и соглашения (уведомления) о его расторжении (при наличии последнего).

9. Направляя в Компанию Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» по доверительному управлению ценными бумагами в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, Клиент тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС в налоговый орган.

10. Направляя в Компанию Заявление о присоединении к Регламенту в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, Клиент тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит новый договор, предусматривающий ведение ИИС (в случае наступления указанного события), в объеме, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

11. Имуществом, которое может быть передано Клиентом в доверительное управление, осуществляемое в целях открытия и ведения ИИС, являются только денежные средства в рублях Российской Федерации (за исключением случаев перевода активов с другого ИИС, открытого данному Клиенту Компанией по договору на ведение ИИС другого вида, либо открытого данному Клиенту другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом перевод осуществляется в связи с прекращением

договора на ведение ИИС, заключенного Клиентом с Компанией или с другим профессиональным участником.

12. Компания не принимает в доверительное управление в целях открытия и ведения ИИС денежные средства, перечисляемые на Отдельный банковский счет ДУ Компании за Клиента третьим лицом/со счета третьего лица, а в случае зачисления таких денежных средств на Отдельный банковский счет ДУ Компании – возвращает их плательщику (третьему лицу) по реквизитам третьего лица, указанным в платежном поручении на зачисление денежных средств на Отдельный банковский счет ДУ Компании, за исключением случаев, когда такое третье лицо является в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- брокером или доверительным управляющим, и при этом согласно основанию платежа зачисляемые на Отдельный банковский счет ДУ счет денежные средства были отозваны Клиентом со специальных брокерских счетов/счетов доверительного управления, открытых в соответствующих организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг (зачисление со счета третьего лица в этом случае производится Компанией при условии предоставления надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наличие договорных отношений между Клиентом и таким профессиональным участником рынка ценных бумаг);

- стороной по сделке (при проведении расчетов по сделкам заключенным Компанией в интересах Клиента).

13. Совокупная сумма денежных средств, передаваемых Учредителем Управления в доверительное управление Компании в течение календарного года в целях их зачисления на открытый Учредителю управления ИИС, не может превышать суммы, указанной в ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

14. Направляя в Компанию Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» по доверительному управлению ценными бумагами в целях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, Клиент тем самым предоставляет Компании право не принимать в доверительное управление и не зачислять на ИИС Клиента Имущество, передаваемое Клиентом Компании с нарушением пп.1.13 настоящих Условий, а также дает Компании поручение на возврат Компанией Клиенту Имущества, в части, не подлежащей зачислению на ИИС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, при этом возврат Имущества производится по реквизитам, указанным в Анкете Клиента.

15. В случае прекращения Договора ДУ ИИС, заключенного Клиентом на условиях использования инвестиционного налогового вычета, установленного пп.3 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации, Клиент до даты прекращения Договора ДУ ИИС обязан представить в Компанию справку из налогового органа, подтверждающую, что

- 1) клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пп.2 п.1 ст. 219.1. Налогового кодекса Российской Федерации, в течение срока действия Договора ДУ ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на ИИС, открытый в Компании;
- 2) в течение срока действия Договора ДУ ИИС, Клиент не имел других договоров, предусматривающих ведение ИИС, за исключением договоров, действие которых было прекращено в связи с переводом всех активов на ИИС, открытый в Компании.

16. Частичный отзыв денежных средств и ценных бумаг из доверительного управления, осуществляемого в целях открытия и ведения ИИС, в том числе в целях их другому профессиональному участнику не допускается. Отзыв денежных средств и ценных бумаг из доверительного управления, осуществляемого в целях открытия и ведения ИИС, влечет прекращение Договора на ИИС.

17. Договор на ИИС заключается на срок – 5 (пять) лет со дня подписания Договора. Договор на ИИС вступает в силу с даты передачи Имущества в Доверительное управление (с даты первого транша), осуществляемой после заключения Договора на ИИС. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора, поданного не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при условии согласия Учредителя Управления с инвестиционным профилем Учредителя Управления, определенным для нового срока действия Договора.

18. Заключая Договор на ИИС Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в силу п. 4 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х летнего срока (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный индивидуальный инвестиционный счет, налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 2

пункта 1 ст. 219.1 НК РФ, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней.

Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента на отзыв денежных средств (на совершение операций с ценными бумагами) в связи с прекращением Договора ДУ ИИС до момента представления Клиентов документов, указанных в настоящем пункте.