## ДОГОВОР

## О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ №\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц)

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Публичное акционерное общество РОСБАНК** («Банк»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*полное наименование)*,

юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ («Инвестор»), далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о брокерском обслуживании («Договор») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Банк обязуется в порядке и на условиях, установленных Договором и Регламентом брокерского обслуживания ПАО РОСБАНК («Регламент»), исполнять поручения (Заявки) Инвестора (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение Сделок, а также на совершение иных операций, предусмотренных Регламентом и Договором.

**2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Регламент устанавливает общий порядок брокерского обслуживания Инвестора в Банке. Регламент является неотъемлемой частью Договора. Регламент утверждается руководством ПАО РОСБАНК и публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет www.rosbank.ru. Отдельные условия Регламента могут быть изменены Договором. В случае противоречий между Регламентом и Договором, Договор имеет преимущественную силу.

2.2. Термины, используемые в Договоре с большой буквы, имеют те же значения, что и в Регламенте, если иное не установлено Договором.

2.3. Торговые системы, в которых Банк по Договору совершает Сделки, определяются Заявлением об условиях брокерского обслуживания.

2.4. Виды Заявок, которые Инвестор вправе давать Банку, определяются Заявлением об условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Права и обязанности Сторон определяются Регламентом и Договором.

3.2. Инвестор соглашается на передачу информации в рамках Договора, в том числе информации по Заявкам, посредством телефонной связи, электронной почты, системы Bloomberg, «S.W.I.F.T.» или Рабочего места QUIK, понимая, что, несмотря на предпринимаемые Банком меры безопасности, передача информации посредством телефонной связи, электронной почты, системы Bloomberg, «S.W.I.F.T.» или Рабочего места QUIK не всегда является безопасной. Инвестор принимает на себя риски использования средств телефонной связи и электронной почты, включая помимо прочего любые риски ошибки, искажения, фальсификации Заявок, направляемых по электронной почте или по телефону, прослушивания и/или изменений третьими лицами, а также тот факт, что невозможно обеспечить конфиденциальность и достоверность информации, передаваемой по электронной почте посредством общедоступной сети Интернет без применения соответствующих средств защиты информации (шифрования и электронной подписи), и допускает последствия использования любого из вышеуказанных средств связи, освободив Банк от ответственности за нарушение конфиденциальности, по обстоятельствам, возникшим независимо от Банка.

Банк не несет ответственности перед Инвестором за последствия исполнения Заявок, поданных неуполномоченными лицами, в том числе в случаях использования неуполномоченными лицами Регистрационного кода Инвестора, адресов электронной почты Инвестора или фальсифицированных Заявок, поступивших в Банк по электронной почте.

3.3. Банк переводит денежные средства, зачисленные на Брокерские счета Инвестора, на специальный торговый счет Банка, как участника клиринга, открытый в Расчетном депозитарии ТС, к началу торговой сессии для проведения Инвестором Сделок. По завершении торговой сессии и по итогам проведения расчетов по Сделкам, заключенным в рамках такой торговой сессии или по Сделкам с датой расчетов на дату такой торговой сессии, денежные средства Инвестора путем перевода со специального торгового счета Банка, как участника клиринга автоматически резервируются Банком на собственном корреспондентском счете с последующим их обратным зачислением на специальный торговый счет Банка, как участника клиринга, для обеспечения исполнения обязательств по Сделкам к началу следующей торговой сессии.

**4. БРОКЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗАТРАТЫ**

4.1. За оказанные в рамках Договора и Регламента услуги Банк взимает вознаграждение в соответствии с выбранным Инвестором в Заявлении об условиях брокерского обслуживании тарифным планом Банка, действующим на момент фактического предоставления услуг.

Стороны вправе определить дополнительным соглашением к настоящему Договору иной размер вознаграждения за оказанные Банком в рамках Договора и Регламента услуги.

Порядок взимания вознаграждения определен Регламентом. Брокерское вознаграждение Банка не облагается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Инвестор возмещает Банку суммы необходимых затрат, связанных с исполнением его Заявок в порядке и на условиях, определенных Регламентом. Под необходимыми затратами, оплачиваемыми Инвестором, понимаются, в частности, сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением Сделок и Других (иных) операций, совершенных в интересах Инвестора.

4.3. Если вознаграждение Банка за оказанные в рамках Договора и Регламента услуги облагается российским НДС, цена оказанных Банком услуг увеличивается на сумму российского НДС, исчисленного по ставке, установленной НК РФ (если в Регламенте либо в применимых Тарифах Банка не указано иное).

4.4. Банк в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации является налоговым агентом Инвестора. Сумма доходов, выплачиваемых Банком в пользу Инвестора, будет уменьшена на сумму соответствующих налогов, которые могут быть удержаны согласно требованиям налогового законодательства Российской Федерации. Возмещение Инвестору сумм удержанных Банком налогов в качестве налогового агента Банком не осуществляется.

# 5. ЗАЯВКИ

5.1. Порядок, способы и условия направления Инвестором Банку Заявок, включая поручения на перечисление денежных средств и на совершение иных неторговых операций, определены Регламентом.

# 6. ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Банк обязуется предоставлять Инвестору предусмотренную законодательством Российской Федерации и Регламентом отчетность, содержащую, в том числе сведения о состоянии счетов Инвестора по сделкам и операциям с Ценными бумагами, заключенных Сделках и операциях с Ценными бумагами, совершенных в интересах Инвестора в рамках Договора.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

# 7.1. Ответственность Сторон определяется Регламентом и Договором.

7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и Регламентом.

7.3. Банк не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании и Регламенту, в случае неисполнения Инвестором своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании и Регламенту.

# 7.4. Размер убытков, подлежащих возмещению Банком Инвестору в связи с исполнением Договора, ограничивается суммой вознаграждения, рассчитываемой в соответствии со статьей 4 Договора.

# 7.5. Все споры и разногласия между Банком и Инвестором, возникающие из или в связи с Договором или Регламентом, разрешаются в соответствии со статьей 8.6. Регламента.

**8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору и/или Регламенту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, прямо или косвенно связанные с Договором и/или его исполнением. В частности, указанные в настоящем пункте лица не совершают следующие действия:

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору и/или Регламенту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым к Договору правом, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

8.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника такой другой Стороны в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

# Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами;

8.4. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам нарушений антикоррупционных условий с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

8.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для её конкретных работников, сообщивших о факте нарушений.

8.7. Стороны пришли к соглашению, что к запрещённым действиям для целей Договора не относятся соответствующие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в том числе, деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников Сторон, их аффилированных лиц по определению условий, исполнению или прекращению Договора и любых связанных с Договором и/или Регламентом обязательств.

# 8.8. В случае возникновения у Стороны разумных и обоснованных оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, определенных настоящей статьей «Антикоррупционные условия», такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

8.9. В случае нарушения Инвестором условий, предусмотренных настоящей статьей «Антикоррупционные условия», Банк вправе отказаться от Договора в порядке, предусмотренном Регламентом и пунктом 9.3. Договора.

# 9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. К правам и обязанностям сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок. Порядок изменения и прекращения Договора определяется Регламентом.

Банк вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке путем направления Инвестору соответствующего уведомления об отказе, составленного по установленной Банком форме. Договор считается расторгнутым на 31 (Тридцать первый) календарный день с даты направления указанного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

9.4. Действие Договора не может быть прекращено ранее удовлетворения всех взаимных требований Сторон, возникших в результате исполнения Договора.

9.5. *Запись телефонных переговоров.*Каждая Сторона: (i) соглашается на запись телефонных переговоров между работниками подразделений, осуществляющих брокерскую, торговую и маркетинговую деятельность, а также иных соответствующих подразделений Сторон в связи с Договором или любой потенциальной сделкой, (ii) обязуется получить все необходимые согласия своих работников или направить все необходимые уведомления в связи с осуществлением такой записи своим работникам и (iii) признает, что с учетом применимого права такие записи могут быть представлены в качестве доказательств в суд.

9.6. Стороны принимают на себя обязательство сохранять в тайне всю информацию, передаваемую ими друг другу в устной, письменной и иной форме, или ставшую им известной вследствие заключения настоящего Договора. Такая информация считается конфиденциальной и не подлежит разглашению ни одной из Сторон (равно как и их правопреемниками) ни устно, ни письменно, ни в какой-либо другой форме прямо и(или) опосредованно любым третьим лицам как в период действия Соглашения, так и после его завершения. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Стороны, не распространяются на общедоступную информацию.

Требования настоящего пункта 9.6. не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по решению суда, по предварительному согласию Сторон, а также по запросу государственных или иных уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством, применимым к соответствующей Стороне.

Настоящим Инвестор поручает Банку предоставить информацию об Инвесторе и его операциях и Сделках, которая стала известна Банку в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также информации о счетах Инвестора в Банке и любой иной информации, которая стала известна Банку в связи с обслуживанием Инвестора в Банке:

(а) мажоритарному акционеру Банка – Банку Сосьете Женераль (Франция);

(б) иным третьим лицам в целях выполнения ими их договорных обязательств перед Банком.

**9.7. Инвестор настоящим подтверждает, что уведомлен Банком о нижеследующем:**

9.7.1. Риск банкротства Банка не страхуется для юридических лиц.

9.7.2. Банк может не являться эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделок в рамках Договора между Инвестором и Банком, а действует исключительно как брокер.

9.7.3. О рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Подписью на настоящем Договоре Инвестор подтверждает ознакомление с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, утвержденной в Банке (ТФ-2208-1/1 и ТФ-2208-1/2).

|  |  |
| --- | --- |
| **10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН** | |
| **БАНК:** **ПАО РОСБАНК**  Адрес: 107078 г. Москва, ул. М. Порываевой 34  телефон: + 7 (495) 725-57-94, +7 (495) 234-09-86;  электронная почта: broker@rosbank.ru  корр. счет №. 30101810000000000256 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу  БИК 044525256  ИНН 7730060164  КПП 997950001  ОГРН 1027739460737  Контактные данные:  Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронная почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ИНВЕСТОР:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактные данные:  Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронная почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*Ф.И.О.)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*подпись*)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*Ф.И.О.)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*подпись*)  [М.П. (*при наличии*)] |