

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПАО РОСБАНК ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«**Банк**» - ПАО РОСБАНК.

«**Валюта**» - законное платежное средство какого-либо государства, включая Российскую Федерацию.

«**Валютные ограничения**» - означают принятие государственным органом Российской Федерации или уполномоченным органом иностранного государства (союза государств), включая Банк России, центральные банки иностранных государств (союза государств), организации, наделенные функциями центральных банков (включая Федеральную резервную систему США), какого-либо нормативного правового или иного акта:

(а) запрещающего или существенно ограничивающего использование банковских счетов резидентов или нерезидентов, как они определены в валютном законодательстве Российской Федерации, в иностранной валюте и требующего проведения принудительной конверсии иностранной валюты в рубли;

(б) вводящего мораторий или запрет на операции с иностранной валютой или со Стороной;

(в) вводящего иные меры, делающие невозможным осуществление Банком операций в иностранной валюте по Депозитной сделке.

«**Генеральное соглашение**» – Генеральное соглашение о размещении денежных средств, заключенное между Банком и Клиентом, состоящее из Условий и принятого Банком от Клиента подписанного Заявления о присоединении.

«**Депозитная сделка**» – привлечение Банком денежных средств в Валюте на условиях договора банковского вклада, согласованных Сторонами в Подтверждении/Заявлении.

«**Депозитный счет**» – счет по депозиту, открываемый Клиенту в рамках Генерального соглашения для учета денежных средств, размещаемых в депозит.

«**Заявление о присоединении**» - подписанное Клиентом заявление о присоединении к Условиям, составленное по форме Банка:

- Приложение № 1 к Условиям – для российских юридических лиц; иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность через постоянное представительство в РФ; иностранных юридических лиц, не претендующих на налоговую льготу, установленную соответствующим международным договором Российской Федерации об избежании двойного налогообложения;

- Приложение № 2 к Условиям – для иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в РФ и претендующих на налоговую льготу, установленную соответствующим международным договором Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.

«**Интернет Клиент-Банк**» – комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания и передачи электронных документов по телекоммуникационным каналам.

«**Клиент**» - юридическое российское или иностранное лицо (кроме кредитной организации).

«**Местное время**» – время часовой зоны, в которой расположено подразделение Банка, в котором Клиент размещает депозит.

«**Подтверждение**» - документ (подтверждение), содержащий условия Депозитной сделки, составленное по установленной Банком форме.

«Рабочий день»:

(а) для целей возврата Банком денежных средств (пункты 3.16 и 3.17 Условий) по депозитам в иностранной валюте, уплаты любых сумм в иностранной валюте по Депозитным сделкам, когда возврат или уплата осуществляется на расчетный счет Клиента, открытый в другом российском банке – день, в который банки открыты для проведения операций в стране происхождения валюты депозита (для расчетов в Евро определяющим является г. Франкфурт-на-Майне, Германия) и в г. Москве, Российская Федерация.

(б) в остальных случаях - день, являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочим в месте нахождения подразделения Банка, в котором Клиент разместил депозит, кроме нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, а также субботы и воскресения, за исключением случаев, когда суббота или воскресенье объявлены в Российской Федерации рабочими.

«Сайт Банка» – совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на которых Банк размещает информацию о Банке, о банковских услугах, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации – <http://www.rosbank.ru>.

«Уполномоченное лицо» – в отношении любой Стороны любое лицо, полномочия которого: (i) заключать, изменять или расторгать Генеральное соглашение и(или) (ii) вести переговоры по согласованию условий Депозитных сделок и(или) (iii) получать информацию по Депозитным сделкам и счетам и(или) (iv) заключать, изменять или расторгать Депозитные сделки и(или) (v) подписывать Подтверждения/Заявления, либо иные документы от имени данной Стороны в соответствии с Условиями и Генеральным соглашением основаны на учредительном документе (уставе), указании закона, доверенности и/или явствуют из обстановки.

«Условия» - Условия проведения ПАО РОСБАНК депозитных операций с корпоративными клиентами.

«Bloomberg» – совокупность программно-аппаратных средств, предоставляемых компанией Блумберг (Bloomberg) и используемых Сторонами.

«Reuters-Dealing» (включая правопреемника, например, FXT) – совокупность программно-аппаратных средств, предоставляемых компанией Томсон Рейтер (Thomson Reuters) и используемых Сторонами.

Иные термины и сокращения используются в значениях, установленных в нормативных актах Банка России и в законодательстве Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия проведения ПАО РОСБАНК депозитных операций с корпоративными клиентами определяют порядок проведения и условия заключения и исполнения Депозитных сделок между Банком и Клиентом, присоединившимся к Условиям (в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» и каждая по отдельности «Сторона»).

2.2. Условия размещаются на Сайте Банка и могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Новая редакция Условий, размещенная на Сайте Банка, распространяется на всех Клиентов, присоединившихся к Условиям. Банк изменяет Условия путем размещения на Сайте Банка: уведомления об изменении Условий и текста новой редакции Условий. Стороны соглашаются, что вышеуказанные изменения Условий вступают в силу на 15-й календарный день с даты размещения Банком на Сайте Банка текста Условий, если более поздний срок не указан в уведомлении.

2.3. Клиент не вправе в одностороннем порядке изменять Условия. В случае несогласия Клиента с новыми Условиями, измененными Банком, Клиент вправе отказаться от Генерального соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. Условий.

2.4. Клиент обязуется самостоятельно на постоянной основе обращаться на Сайт Банка для получения информации об изменениях Условий и иной информации в отношении исполнения Генерального соглашения и Депозитных сделок.

2.5. Настоящие Условия не являются публичным договором (ст. 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

2.6. Для присоединения к Условиям Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении.

2.7. Банк вправе отказать Клиенту в приеме Заявления о присоединении без указания причины. В этом случае предоставленные в Банк вместе с Заявлением о присоединении документы возвращаются Клиенту на основании отдельного письменного заявления Клиента. Если по истечении 6 (шести) месяцев с даты предоставления в Банк Заявления о присоединении документы не будут востребованы Клиентом, Банк вправе их уничтожить без уведомления Клиента.

2.8. Заявление о присоединении предоставляется в Банк в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и является полным и безоговорочным согласием Клиента с Условиями. Направляя Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Условиями, согласен с ними и обязуется их соблюдать.

2.9. Заявление о присоединении, заполненное надлежащим образом, подписанное Уполномоченным лицом Клиента и заверенное оттиском печати Клиента (при наличии печати) предоставляется в Банк на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

2.10. Одновременно с Заявлением о присоединении Клиент предоставляет в Банк актуальные и действующие документы в соответствии с размещенным в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru перечнем документов и условиями представления указанных документов.

Банк может потребовать повторного предоставления указанных в перечне документов, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений Банка и в других, установленных нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации случаях.

2.11. Банк, получив полностью и корректно заполненное Заявление о присоединении в двух экземплярах, осуществляет принятие (акцепт) такого Заявления о присоединении путем подписания Заявления о присоединении со стороны Банка.

Генеральное соглашение считается заключенным с даты акцепта Банком Заявления о присоединении. Номер и дата заключения Генерального соглашения устанавливаются Банком.

Банк передает Клиенту подписанное Уполномоченным лицом Банка с приложением печати Банка Заявление о присоединении в одном экземпляре. Второй экземпляр Заявления о присоединении остается у Банка.

2.12. Условия, размещенные на Сайте Банка, и Заявление о присоединении, принятое Банком, в совокупности являются заключенным между Сторонами Генеральным соглашением.

Заявление о присоединении с приложением документов принимается не во всех подразделениях Банка. Перед предоставлением Заявления о присоединении и документов возможность их принятия необходимо уточнять в подразделении Банка. Перечень подразделений Банка, где осуществляется приём Заявления о присоединении и документов, размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru

2.13. После заключения Генерального соглашения Стороны в разумный срок обмениваются доверенностями/нотариально заверенными копиями доверенностей/копиями доверенностей, заверенными Сторонами, подтверждающими полномочия Уполномоченных лиц Сторон.

3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК

3.1. В целях заключения Депозитных сделок в рамках Генерального соглашения Стороны через

своих Уполномоченных лиц согласуют существенные условия Депозитной сделки:

(а) по телефону, электронной почте, системам «Reuters-Dealing» или «Bloomberg»;

(б) по системе «Интернет Клиент-Банк» посредством направления Клиентом электронного документа, предусмотренного для размещения денежных средств в депозит (далее для целей настоящих Условий – «Заявление») с указанием всех существенных условий Депозитной сделки в соответствии с п. 3.12 Условий.

3.2. К существенным условиям Депозитной сделки относятся:

3.2.1. Валюта депозита;

3.2.2. сумма депозита;

3.2.3. дата размещения депозита;

3.2.4. дата возврата депозита;

3.2.5. срок депозита;

3.2.6. процентная ставка;

3.2.7. порядок (периодичность) выплаты начисленных процентов;

3.2.8. платежные инструкции Сторон: если размещение денежных средств в депозит осуществляется со счетов Клиента, открытых в Банке - указание на расчетный счет Клиента в Банке в Валюте депозита, с которого должны быть списаны средства в депозит; и на расчетный счет в российском банке, на который должны быть направлены начисленные на сумму депозита проценты и, по окончании срока депозита - сумма депозита;

3.2.9. иные условия по соглашению Сторон.

3.3. Несмотря на положения пункта 2.13 настоящих Условий, полномочия Уполномоченных лиц Сторон на проведение переговоров и заключение Депозитных сделок явствуют из обстановки, то есть из факта допуска Уполномоченных лиц к телефону, электронной почте, системам «Reuters-Dealing», «Bloomberg», «Интернет Клиент-Банк» и другим средствам связи и ведения ими переговоров об условиях Депозитных сделок. Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия своих работников, имеющих доступ к телефону, электронной почте, системам «Reuters-Dealing», «Bloomberg», «Интернет Клиент-Банк» и другим средствам связи.

3.4. Банк вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту возможность заключать Депозитные сделки любым из способов, указанных в пункте 3.1 Условий.

3.5. При заключении Депозитной сделки способом, предусмотренным подпунктом (а) пункта 3.1 настоящих Условий, Клиент обеспечивает получение Банком Подтверждения не позднее 16:00 часов (в пятницу и в предпраздничные дни в Российской Федерации – до 14 часов 30 минут) Местного времени дня, в который Клиент намерен разместить денежные средства в депозит, одним из следующих способов:

3.5.1. по системе «Интернет Клиент-Банк»;

3.5.2. по электронной почте в форме сканированной копии оригинала Подтверждения;

3.5.3. в форме оригинала Подтверждения на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах, подписанных Уполномоченным лицом Клиента с приложением оттиска печати Клиента при её наличии.

3.6. Банк до 18:00 часов (в пятницу и в предпраздничные дни в Российской Федерации – до 16 часов 30 минут) Местного времени этого же дня направляет Клиенту Подтверждение тем же способом, каким получил Подтверждение от Клиента. В случае невозможности направления Подтверждения по системе «Интернет Клиент-Банк» Банк вправе направить Подтверждение любым другим способом, указанным в пункте 3.5 Условий.

3.7. В случае если до 18:00 часов (в пятницу и в предпраздничные дни в Российской Федерации – до 16 часов 30 минут) Местного времени этого же дня Банк не направит Клиенту Подтверждение, условия Депозитной сделки считаются не согласованными Сторонами.

3.8. Обмен Подтверждениями по системе «Интернет Клиент-Банк» осуществляется согласно условиям договора о системе «Интернет Клиент-Банк», заключенного между Сторонами. Требования о наличии оттиска печати на направленные по системе «Интернет Клиент-Банк» Подтверждения, не распространяются. При отправке Подтверждения с использованием системы «Интернет Клиент-Банк» Подтверждение считается полученным другой Стороной:

3.8.1. с момента перехода электронного документа «Подтверждение по сделке» в системе «Интернет Клиент-Банк» на стороне Клиента в состояние «Завершено без ошибки» – если отправителем Подтверждения является Клиент;

3.8.2. с момента перехода электронного документа «Подтверждение по сделке» в системе «Интернет Клиент-Банк» на стороне Банка в состояние «Завершено без ошибки» – если отправителем Подтверждения является Банк.

3.9. В случае обмена сканированными копиями оригиналов Подтверждений по электронной почте, Стороны обязуются в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты заключения Депозитной сделки обменяться оригиналами Подтверждений, оформленными на бумажном носителе и содержащими подписи Уполномоченных лиц Сторон и оттиски печати, при её наличии, каждой из Сторон.

3.10. В случае направления Клиентом Подтверждения в форме оригинала, Банк передает Клиенту подписанное Уполномоченным лицом Банка с приложением печати Банка Подтверждение в одном экземпляре. Второй экземпляр Подтверждения остается у Банка.

3.11. Подтверждения, полученные по системе «Интернет Клиент-Банк» или в виде сканированной копии оригинала документа по электронной почте, признаются Сторонами письменными документами, имеющими такую же юридическую силу, как если бы они были получены на бумажном носителе и скреплены собственноручными подписями Уполномоченного лица соответствующей Стороны.

3.12. При заключении Депозитной сделки способом, предусмотренным подпунктом (б) пункта 3.1 настоящих Условий, Клиент не позднее 16:00 часов (в пятницу и в предпраздничные дни в Российской Федерации – до 14 часов 30 минут) Местного времени дня, в который Клиент намерен разместить денежные средства в депозит, направляет в Банк Заявление на размещение денежных средств по системе «Интернет Клиент-Банк».

Перед направлением Заявления на размещение денежных средств Клиент обязан проверить правильность заполнения всех параметров Заявления на размещение денежных средств.

Банк до 18:00 часов (в пятницу и в предпраздничные дни в Российской Федерации – до 16 часов 30 минут) Местного времени этого же дня вправе акцептовать Заявление Клиента путем:

- (i) уведомления Клиента об открытии Депозитного счета Клиенту; или
- (ii) зачисления денежных средств на Депозитный счет Клиента в Банке; или
- (iii) путем информирования Клиента по системе «Интернет Клиент-Банк» посредством установления статуса «Сделка совершена»;
- (iv) иным способом, свидетельствующим об акцепте Банком Заявления клиента.

В случае если до 18:00 часов (в пятницу и в предпраздничные дни в Российской Федерации – до 16 часов 30 минут) Местного времени этого же дня Банк не акцептует Заявление Клиента, условия Депозитной сделки считаются не согласованными Сторонами.

При согласовании Сторонами существенных условий Депозитной сделки в соответствии с настоящим пунктом Условий, обмен Подтверждениями между Сторонами в соответствии с

пунктами 3.5 – 3.10 Условий не производится.

3.13. В случае противоречия между условиями Депозитной сделки и настоящими Условиями, условия Депозитной сделки имеют преимущественную силу.

3.14. Депозитная сделка считается заключенной на условиях, указанных Сторонами в Подтверждении или, Заявлении с момента зачисления денежных средств на депозитный счет Клиента.

3.15. Внесение изменений и дополнений в условия заключенной Депозитной сделки осуществляется Сторонами путем заключения дополнительного соглашения в порядке и в сроки, предусмотренные для заключения Депозитных сделок.

3.16. В случае перечисления Клиентом денежных средств в Банк для зачисления их в депозит или поступления денежных средств в сумме, отличной от указанной в Подтверждении или Заявлении (если размещение денежных средств в депозит осуществляется путем перечисления Клиентом денежных средств с расчетного счета, открытого в другом российском банке) или отсутствия денежных средств на расчетном счете Клиента в Банке в соответствующей валюте (если размещение денежных средств осуществляется путем списания Банком денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке), Депозитная сделка считается незаключенной. Денежные средства, поступившие в Банк после даты размещения депозита или поступившие в сумме, отличной от указанной в Подтверждении или Заявлении суммы депозита, Банк обязуется возвратить без уплаты процентов на счет Клиента, указанный в Подтверждении или Заявлении, в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк.

3.17. Стороны отказываются от заключения Депозитной сделки в случае, если Банку или Клиенту станет известно о наличии в отношении Клиента на момент размещения депозита решения уполномоченного органа Российской Федерации о приостановлении операций по счетам Клиента и переводов его электронных денежных средств в банке(ах). В этом случае: (i) если размещение денежных средств в депозит осуществляется путем списания Банком денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке, Банк не производит списания денежных средств; (ii) если размещение денежных средств в депозит осуществляется с расчетных счетов Клиента, открытых в других банках, поступившие в Банк для размещения в депозит денежные средства Банк возвращает без уплаты процентов в срок не позднее следующего Рабочего дня на счет Клиента, указанный в Подтверждении или Заявлении.

4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ

4.1. Денежные средства размещаются в депозит после обмена Сторонами Подтверждениями в соответствии с пунктами 3.5 – 3.10 Условий или после согласования существенных условий Депозитной сделки по системе «Интернет Клиент-Банк» в соответствии с пунктом 3.12 Условий в дату размещения депозита и в сумме, согласованной Сторонами в Подтверждении или Заявлении соответственно:

4.1.1. путем перечисления Клиентом денежных средств со своего расчетного счета, открытого в другом банке, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в Банк (на депозитный счет Клиента в Банке, если номер депозитного счета Клиента в Банке указан Банком в Подтверждении/Заявлении); или

4.1.2. путем списания Банком денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке в соответствующей валюте и указанного в Подтверждении/Заявлении, на депозитный счет Клиента в Банке.

Настоящим Клиент поручает Банку списывать без дополнительных распоряжений Клиента соответствующую сумму денежных средств с расчетного счета Клиента в Банке, указанного в Подтверждении/Заявлении. Данное условие является и понимается Сторонами как изменение соответствующего договора банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом.

4.2. Стороны вправе продлить срок Депозитной сделки путем заключения дополнительного

соглашения к Депозитной сделке по установленной Банком форме в порядке, установленном статьей 3 настоящих Условий для обмена Подтверждениями, не позднее, чем за один Рабочий день до даты возврата депозита.

4.3. Пополнение размещаемых по Условиям депозитов не допускается, если иное не согласовано Сторонами в Подтверждении/Заявлении.

5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ

5.1. При расчете процентов применяется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

5.2. Проценты на сумму депозита начисляются в валюте депозита со дня, следующего за днем поступления суммы депозита на депозитный счет Клиента, до дня ее возврата Клиенту или списания денежных средств с депозитного счета Клиента по иным основаниям включительно.

5.3. Проценты на привлеченные Банком в депозит денежные средства начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемых на соответствующем депозитном счете Клиента в Банке, на начало операционного дня.

5.4. Стороны вправе изменить процентную ставку по депозиту путем заключения дополнительного соглашения к Депозитной сделке по установленной Банком форме в порядке, установленном статьей 3 настоящих Условий для обмена Подтверждениями.

5.5. Проценты, начисленные в соответствии с условиями Депозитной сделки, выплачиваются в срок, установленный Подтверждением/Заявлением, на расчетный счет Клиента, указанный в Подтверждении.

5.6. Особенности начисления процентов при досрочном возврате депозита определяются пунктом 6.2 Условий.

5.7. В случае если в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации проценты, выплачиваемые Банком, подлежат обложению налогом у источника выплаты дохода, то из суммы процентов, подлежащих выплате Клиенту, Банк как налоговый агент удержит соответствующие суммы налога.

Если Клиент не предоставит все документы, запрашиваемые Банком для целей налогообложения в соответствии с размещенным в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru списком документов, до даты выплаты процентов по любому депозиту, или представленные Клиентом Банку документы не будут позволять применить Банку льготы, предусмотренные положениями Международного договора между Правительством Российской Федерации и Правительством государства, налоговым резидентом которого является Клиент, то из суммы процентов, подлежащих выплате Клиенту, Банк как налоговый агент удержит соответствующие налоги согласно требованиям налогового законодательства Российской Федерации.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ДЕПОЗИТА

6.1. Если иное не предусмотрено Условиями или Подтверждением/Заявлением, Банк возвращает денежные средства, привлеченные в депозит, в дату возврата депозита, указанную в Подтверждении/Заявлении.

6.2. Досрочный возврат депозита не допускается, за исключением следующих случаев:

6.2.1. при наличии согласия Банка. В случае согласия Банка на досрочный возврат депозита Стороны оформляют условия досрочного возврата, включая процентную ставку как на досрочно возвращаемую сумму депозита, так и на остаток средств в депозите, если досрочно возвращается часть суммы депозита, путем заключения дополнительного соглашения к Депозитной сделке по установленной Банком форме способами, предусмотренными для обмена Подтверждениями, не позднее, чем за один Рабочий день до даты досрочного возврата;

6.2.2. право Клиента на досрочное востребование суммы депозита согласовано Сторонами в Подтверждении/Заявлении. В этом случае Стороны согласуют в Подтверждении/Заявлении

порядок востребования и процентную ставку, по которой проценты будут начисляться на сумму депозита при её досрочном востребовании. Проценты по депозиту при досрочном востребовании начисляются исходя из фактического числа дней нахождения денежных средств на депозитном счете. Досрочное востребование осуществляется путем направления Клиентом в Банк заявления/иного документа по установленной Банком форме способами, предусмотренными для обмена Подтверждениями;

6.2.3. списание Банком суммы депозита или ее части с депозитного счета Клиента до даты возврата депозита по основаниям, отличным от предусмотренных пунктами 6.2.1 и 6.2.2 Условий, включая, но не ограничиваясь, списание на основании судебного акта, исполнительного листа, судебного приказа, постановления судебного пристава-исполнителя, иного исполнительного документа и т.д.

В случае наличия в Банке расчетного(ых) счета(ов) Клиента, приоритетным(и) счетом(ами) для списания Банком денежных средств будут являться расчетный(е) счет(а) Клиента в Банке, открытый(е) в рублях Российской Федерации, затем расчетный(е) счет(а) Клиента в Банке, открытый(е) в иностранной валюте, затем депозитный(е) счет(а), открытый(е) на основании Условий, если такой приоритетный порядок не будет противоречить законодательству Российской Федерации или если исполнительный документ не содержит прямого указания на номер счета Клиента в Банке, с которого должно быть осуществлено списание.

Приведенное в предыдущем абзаце условие является и понимается Сторонами как изменение соответствующих договоров банковского счета, заключенных между Клиентом и Банком.

Проценты на досрочно списываемую сумму начисляются исходя из фактического числа дней нахождения денежных средств на депозитном счете Клиента по ставке 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых - для депозитов в российских рублях; по ставке 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная процента) годовых – для депозитов в иностранной валюте.

В случае досрочного списания части депозита, сумма депозита, привлеченного Банком, считается соответственно уменьшенной на досрочно списанную сумму. Прочие условия Депозитной сделки в отношении уменьшенной суммы остаются неизменными.

Стороны своим соглашением могут определить иные условия списания суммы депозита/её части с депозитного счета Клиента по основаниям, указанным в настоящем пункте, или условия уменьшения или пополнения суммы депозита.

6.2.4. Банк реализует свое право на досрочное расторжение Депозитной сделки в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 4 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В этом случае проценты на досрочно возвращаемую сумму депозита начисляются исходя из фактического числа дней нахождения денежных средств на депозитном счете Клиента по ставке 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых - для депозитов в российских рублях; по ставке 0,0001% (ноль целых одна десятитысячная процента) годовых – для депозитов в иностранной валюте.

6.3. Если сумма процентов, ранее выплаченная Клиенту, превышает сумму процентов, рассчитанную по правилам пунктов 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 или 6.2.4 Условий, то Клиент обязуется вернуть Банку денежные средства в размере, составляющем разницу между указанными суммами, в день списания суммы депозита с депозитного счета. Банк вправе зачесть свое обязательство по возврату Клиенту депозита со встречным обязательством Клиента вернуть Банку сумму излишне выплаченных процентов, указанных в настоящем пункте Условий.

6.4. Банк обязуется вернуть сумму депозита и выплатить начисленные к моменту возврата суммы депозита проценты на расчетный счет Клиента, указанный в Подтверждении, или иной счет, указанный Клиентом в письменном заявлении о досрочном востребовании суммы

депозита, или иной счет, указанный в документе на списание суммы (части суммы) депозита.

До даты возврата депозита Клиент вправе письмом, направленным по адресу Банка, указанному в Заявлении о присоединении, сообщить Банку свой иной счет для перечисления суммы депозита и начисленных к моменту возврата суммы депозита процентов при условии, что операция по перечислению указанных денежных средств на данный счет не противоречит законодательству Российской Федерации.

6.5. Если после истечения срока срочной Депозитной сделки Банк по независящим от него обстоятельствам, в частности, в случае нарушения Клиентом обязанности своевременно информировать Банк об изменениях банковских реквизитов, приостановления приема платежей кредитной организацией, обслуживающей Клиента и т.д., не сможет вернуть Клиенту сумму депозита и начисленные на неё проценты, то Депозитная сделка не считается продленной на условиях вклада до востребования.

6.6. Если Банк в силу Валютных ограничений не сможет вернуть сумму депозита в иностранной Валюте с начисленными на нее процентами на открытый в другом банке расчетный счет Клиента в соответствующей иностранной Валюте, то Стороны вправе, действуя добросовестно, договориться о не противоречащей закону замене обязательства по возврату суммы депозита и начисленных на неё процентов.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Клиент обязан:

7.1.1. своевременно информировать Банк об изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, состава работников Клиента, уполномоченных проводить переговоры в целях заключения, изменения или расторжения Депозитных сделок, а также изменениях или дополнениях в документах, представленных в Банк Клиентом одновременно с Заявлением о присоединении.

7.2. Банк обязан:

7.2.1. открыть Клиенту депозитный счет (счета) для последующего зачисления на него (на них) и учета сумм депозитов. Банк информирует Клиента о номере депозитного счета любым доступным способом, в том числе: путем указания его номера в Подтверждении, по системе «Интернет Клиент-Банк», сообщением на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении о присоединении.

7.2.2. вернуть Клиенту сумму депозита на условиях и в сроки, определенные Депозитной сделкой и Условиями.

7.2.3. начислять и выплачивать на сумму депозита проценты в соответствии с условиями Депозитной сделки и Условий.

7.2.4. своевременно информировать Клиента об изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, состава работников Банка, уполномоченных проводить переговоры в целях заключения, изменения или расторжения Депозитных сделок.

7.3. Банк вправе требовать от Клиента предоставления необходимых документов, предусмотренных законодательством РФ, банковскими правилами и обычаями, для открытия и проведения операций по депозитному счету (счетам) Клиента.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Генеральному соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. За просрочку исполнения обязательств по возврату депозита и выплате начисленных процентов Банк уплачивает Клиенту неустойку в размере ключевой ставки Банка России, установленной на дату возникновения просрочки (в процентах годовых), на сумму

неисполненного обязательства за фактическое количество дней просрочки (по депозитам в валюте Российской Федерации) или в размере ставки LIBOR по одномесечным депозитам, рассчитываемой на дату возникновения просрочки (в процентах годовых), на сумму неисполненного обязательства за фактическое количество дней просрочки (по депозитам в иностранной Валюте). При начислении неустойки количество календарных дней в году принимается равным 365 или 366 соответственно.

8.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно явилось следствием указания Клиентом неполных или неточных данных, необходимых для заключения и/или исполнения Депозитной сделки (в том числе имен контактных лиц, номеров телефонов, банковских реквизитов и т.д.); за последствия исполнения распоряжений или поручений, выданных лицами, неуполномоченными Клиентом распоряжаться находящимися на депозитных счетах Клиента денежными средствами, в случаях, когда Клиент не представил в Банк сведения, указанные в пункте 10.2. Условий, или когда Банк с использованием процедур, предусмотренных банковскими правилами и Условиями, не имел возможности установить факт выдачи распоряжения или поручения неуполномоченными лицами.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Генеральному соглашению в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после присоединения Клиента к Условиям, включая обстоятельства Валютных ограничений.

8.5. В случае размещения денежных средств в депозит путем списания Банком денежных средств с расчетного счета Клиента, открытого в Банке, Банк не несет ответственности за неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.2. Условий, если это неисполнение явилось следствием недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента, с которого Банк обязан осуществить списание денежных средств на депозитный счет Клиента.

8.6. Присоединившись к Условиям, Клиент соглашается на передачу информации в рамках Условий, в том числе информации по условиям Депозитных сделок посредством телефонной связи, электронной почты, систем «Reuters-Dealing», «Bloomberg» (далее – «Электронные каналы связи»). Клиент соглашается с тем, что, несмотря на предпринимаемые Банком меры безопасности, передача информации посредством Электронных каналов связи не всегда является безопасной. Клиент принимает на себя риски использования Электронных каналов связи, включая, помимо прочего, любые риски ошибок, искажений, подлога (фальсификации) условий Депозитной сделки, направляемых по электронной почте, прослушивания и/или изменений третьими лицами. Клиент соглашается с тем, что невозможно обеспечить конфиденциальность и достоверность информации, передаваемой посредством общедоступной сети Интернет, и допускает последствия использования любого из Электронных каналов связи, освободив Банк от ответственности за нарушение конфиденциальности по обстоятельствам, возникшим независимо от Банка. Банк не несет ответственности перед Клиентом за последствия исполнения распоряжений или поручений, поданных неуполномоченными лицами, в том числе в случаях использования неуполномоченными лицами идентификационных данных Клиента, или фальсифицированных условий Депозитной сделки, поступивших в Банк по Электронным каналам связи.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Клиент не вправе уступить свои права по Генеральному соглашению и(или) Депозитной сделке третьим лицам без письменного согласия Банка.

9.2. Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые Клиентом или Банком, должны оформляться Сторонами в письменной или электронной форме и направляться по адресам, указанным в Заявлении о присоединении, за исключением документов, направляемых по системе «Интернет Клиент-Банк». Направление указанных документов по системе «Интернет Клиент-Банк» осуществляется в порядке, предусмотренном

договором о системе «Интернет Клиент-Банк» (договор об использовании электронных документов), заключенным между Банком и Клиентом.

9.3. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от Генерального соглашения в соответствии со ст. 450.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, направив письменное уведомление об отказе от Генерального соглашения Клиенту не менее чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Генерального соглашения. К Депозитным сделкам, срок которых не истек к моменту прекращения Генерального соглашения, условия Генерального соглашения будут применяться до прекращения прав и обязанностей по ним.

Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от Генерального соглашения, в том числе в случае, предусмотренном в пункте 2.3. Условий, путем направления в Банк письменного уведомления об отказе от Генерального соглашения не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Генерального соглашения.

9.4. В случае одностороннего отказа от Генерального соглашения к Депозитным сделкам, срок которых не истек к моменту прекращения Генерального соглашения, условия Генерального соглашения будут применяться до прекращения прав и обязанностей по ним.

9.5. К правам и обязанностям Сторон по Условиям и Депозитным сделкам применяется право Российской Федерации.

9.6. В случае возникновения споров и разногласий по Условиям/Депозитным сделкам или в связи с ним(и), а также в случаях неисполнения обязательств по Условиям/Депозитным сделкам, Сторона, права которой нарушены, вправе направить претензию другой Стороне. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на неё в срок, не превышающий 5 (пять) Рабочих дней с момента её получения.

В случае если направившая претензию Сторона получила отказ другой Стороны удовлетворить содержащиеся в претензии требования полностью или частично либо в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии не получила на неё ответ, то направившая претензию Сторона вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения подразделения Банка, в которое Клиент предоставил Заявление о присоединении, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При отсутствии сообщения об изменении адреса Стороны претензии направляются по её последнему известному другой Стороне адресу и считаются полученными, хотя бы Сторона – адресат по этому адресу более не находится.

9.7. Если отдельные положения Условий становятся недействительными или вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, остальные положения Условий сохраняют силу.

9.8. Каждая Сторона сохраняет конфиденциальность полученной по Условиям и/или Депозитным сделкам от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных, указанных в Условиях и содержащихся в передаваемых друг другу документах, при их обработке, как в информационной системе, так и без использования средств автоматизации.

Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что Банк в соответствии с частями 29 и 30 ст. 26 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» вправе предоставлять информацию о Клиенте и его операциях, которая стала известна Банку в связи с заключением и исполнением Условий и/или Депозитных сделок мажоритарному акционеру Банка – Банку Сосьете Женераль (Франция).

9.9. Если дата уплаты любых сумм по Депозитным сделкам, заключенным в рамках Условий, придется на день, не являющийся Рабочим днем, то уплата этих сумм будет осуществлена в ближайший следующий за ним Рабочий день. Такой перенос платежа будет учитываться (включаться) при расчете сумм процентов.

9.10. Стороны имеют право на запись любых телефонных переговоров, в том числе переговоров о заключении Депозитных сделок. Такие записи признаются Сторонами в качестве безусловного доказательства при решении между ними спорных вопросов с целью установления любых фактов, в том числе условий Депозитной сделки. Записи телефонных переговоров могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства в суде, третейском суде или ином органе разрешения споров.

9.11. Заголовки в Условиях используются исключительно для удобства пользования и не могут использоваться в целях толкования Условий.

10. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ

10.1. В дату присоединения к Условиям, а также в каждую дату заключения любой Депозитной сделки Клиент заверяет Банк в том, что:

10.1.1. Клиент является юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с правом страны, где Клиент учрежден как юридическое лицо;

10.1.2. Клиент обладает правоспособностью для присоединения к Условиям, равно как для заключения каждой из Депозитных сделок, а также исполнения своих обязательств по ним;

10.1.3. Клиент выполнил все требования по одобрению и(или), если требуется в соответствии с применимым законодательством или учредительными документами Клиента, утверждению, получению согласия на присоединение к Условиям, заключению, уведомлению и(или) согласованию с органами управления Клиента Условий, в том числе каждой из Депозитных сделок;

10.1.4. Присоединение Клиента к Условиям, равно как и заключение и исполнение Клиентом каждой из Депозитных сделок, не противоречат применимому законодательству, законодательству Российской Федерации, учредительным документам Клиента, актам судебного или иного государственного органа, применимым к Клиенту, либо обязательным для Клиента положениям договоров и односторонних сделок;

10.1.5. Клиентом получены, действуют и соблюдаются все разрешения, согласия и одобрения государственных органов, которые Клиент должен получить для присоединения к Условиям, заключения и исполнения каждой из Депозитных сделок.

10.2. Настоящим Клиент заверяет Банк в том, что он обладает всеми необходимыми правами для присоединения к Условиям и заключения Депозитных сделок; Уполномоченное лицо Клиента, подписавшее Заявление о присоединении и любую иную документацию, предоставляемую Банку согласно Условиям, а также имеющее право распоряжения денежными средствами, размещенными на счете Клиента, и/или совершения от имени Клиента Депозитных сделок либо иных действий в соответствии с Условиями и/или Генеральным соглашением, является должным образом уполномоченным представителем Клиента и обладает действительными полномочиями на совершение вышеуказанных действий, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности; Клиент предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для присоединения к Условиям, а также для заключения и исполнения Депозитных сделок; действия Клиента при присоединении к Условиям и заключении Депозитных сделок не противоречат учредительным документам Клиента, целям деятельности Клиента и праву страны инкорпорации Клиента.

Клиент обязуется незамедлительно, не позднее следующего Рабочего дня, проинформировать Банк о прекращении либо изменении объема полномочий представителя Клиента, в том числе, но не исключительно, об отмене доверенности (в том числе в случае публикации Клиентом сведений об отмене доверенности в официальном издании). В письменном уведомлении Клиента в обязательном порядке должна быть указана информация о реквизитах доверенности, а также информация, позволяющая Банку идентифицировать представителя. Банк в любое время полагается на последнюю имеющуюся у Банка информацию об Уполномоченных лицах Клиента и считает такую информацию действительной до момента

уведомления Клиентом об обратном.

10.3. В случае недостоверности заверения либо неисполнения обязанности, указанной в пункте 10.2. Условий, Клиент обязуется возместить убытки Банка, возникшие вследствие таких нарушений.

10.4. К настоящим заявлениям и заверениям применяются положения ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (*Заверения об обстоятельствах*).

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Генеральному соглашению 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 Генеральным соглашением и/или его исполнением. В частности, указанные в настоящем пункте лица не совершают следующие действия:

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

11.1.2. оказание, предложение или обещание оказать услуги;

11.1.3. освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

11.1.4. предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды.

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

11.3. Каждая из Сторон Генерального соглашения 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:

11.3.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

11.3.2. предоставление каких-либо гарантий;

11.3.3. ускорение существующих процедур;

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

11.4. Стороны Генерального соглашения 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.

11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Генерального соглашения фактам нарушений антикоррупционных

условий с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

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

11.7. Стороны пришли к соглашению, что к запрещённым действиям для целей Генерального соглашения не относятся соответствующие законодательству Российской Федерации, обычаям 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 Генерального соглашения и Депозитных сделок и любых связанных с Генеральным соглашением обязательств.

11.8. В случае возникновения у Стороны разумных и обоснованных оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, определенных настоящей статьей 11 «Антикоррупционные условия», такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

11.9. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящей статьей 11 «Антикоррупционные условия», Банк вправе отказаться от Генерального соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. Условий.

Приложение № 1
к Условиям проведения ПАО РОСБАНК депозитных операций
с корпоративными клиентами

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

к Условиям проведения ПАО РОСБАНК депозитных операций с корпоративными клиентами

(для российских юридических лиц; для иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность через постоянное представительство в РФ; для иностранных юридических лиц, не претендующих на налоговую льготу, установленную соответствующим международным договором Российской Федерации об избежании двойного налогообложения)

« ____ » _____ 20__ г.

(полное наименование юридического лица),

юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству _____,

(указать государство, по праву которого создано юридическое лицо)

в лице _____

действующего(ей)

на

основании

(Клиент), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о полном и безоговорочном присоединении к «Условиям проведения ПАО РОСБАНК депозитных операций с корпоративными клиентами» (Условия), размещенным на официальном сайте ПАО РОСБАНК (Банк) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.rosbank.ru>.

Подписывая настоящее заявление, Клиент:

- подтверждает факт ознакомления с Условиями, понимает их текст и выражает свое согласие с ними;
- не возражает против права Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия;
- подтверждает получение всех необходимых решений и одобрений, разрешений и согласований для подписания настоящего заявления, в случаях, когда их наличие требуется для этого в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, а также отсутствие каких-либо ограничений на его подписание;
- понимает, что Банк вправе отказать в приеме настоящего заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации без указания причины.

На основании данного Заявления с Клиентом заключается Генеральное соглашение о размещении денежных средств № ____ от « ____ » _____ года.

Банк:

Адрес:

Телефон: + 7

Электронная почта:

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

Платежные реквизиты в рублях:

Платежные реквизиты в долларах США:

Платежные реквизиты в Евро:

Клиент:

Адрес:

Телефон:

Электронная почта:

ИНН:

ОГРН:

Платежные реквизиты в рублях:

Платежные реквизиты в долларах США:

Платежные реквизиты в Евро:

ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Банка:

От имени Клиента:

М.П.

М.П.

(при наличии)

Приложение № 2
к Условиям проведения ПАО РОСБАНК депозитных операций
с корпоративными клиентами

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

к Условиям проведения ПАО РОСБАНК депозитных операций с корпоративными клиентами

(для иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в РФ и претендующих на налоговую льготу, установленную соответствующим международным договором Российской Федерации об избежании двойного налогообложения)

« ____ » _____ 20__ г.

(полное наименование юридического лица),

юридическое лицо, учрежденное и действующее по законодательству:

(указать государство, по праву которого создано юридическое лицо)

в лице _____
действующего(ей) _____ на _____ основании

(Клиент), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о полном и безоговорочном присоединении к «Условиям проведения ПАО РОСБАНК депозитных операций с корпоративными клиентами» (Условия), размещенным на официальном сайте ПАО РОСБАНК (Банк) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.rosbank.ru>.

Подписывая настоящее заявление, Клиент:

- подтверждает факт ознакомления с Условиями, понимает их текст и выражает свое согласие с ними;
- не возражает против права Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия;
- подтверждает получение всех необходимых решений и одобрений, разрешений и согласований для подписания настоящего заявления, в случаях, когда их наличие требуется для этого в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, а также отсутствие каких-либо ограничений на его подписание;
- понимает, что Банк вправе отказать в приеме настоящего заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации без указания причины.

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ БАНКУ

Клиент предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах, которые действительны на момент заключения Генерального соглашения, а также в течение срока его действия:

(а) Клиент признает себя лицом, имеющим фактическое право на получение дохода от Банка, а также имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, полученным на основании настоящего Генерального соглашения в значении ст. 7 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также в значении

(необходимо указать наименование соответствующего международного договора об избежании двойного налогообложения, заключенного между РФ и страной инкорпорации Клиента)

(далее – «Соглашение об избежании ДН»);

(б) Клиент предоставил в адрес Банка подтверждение заверений, указанных в подпункте (а) пункта 1

настоящего Заявления выше, с учетом выполняемых Клиентом функций как лица, имеющего фактическое право на получение дохода от ПАО РОСБАНК, а также принимаемых им рисков, по Генеральному соглашению в значении норм ст. 7 НК РФ и в значении Соглашения об избежании ДН;

(в) Доходы, полученные Клиентом на основании Генерального соглашения, не связаны с деятельностью постоянного представительства в Российской Федерации в значении, определенном в Соглашении об избежании ДН;

(г) Клиент обязуется направить в Банк уведомление в течение 10 (Десяти) Рабочих дней в письменной форме в случае, если начиная с какого-либо момента в будущем доходы, получаемые от Банка по Генеральному соглашению, будут являться доходами, относящимися к постоянному представительству Клиента на территории Российской Федерации;

(д) В отношении Клиента не применяются положения об ограничении льгот, закрепленные в Соглашении об избежании ДН (если такие положения об ограничении льгот предусмотрены Соглашением об избежании ДН). Клиент соответствует условиям для применения льгот, определенных в Соглашении об избежании ДН;

(е) Клиент осуществляет хозяйственную деятельность, включая принятие решений о существенных условиях заключаемых сделок на территории государства, по праву которого учрежден Клиент. Клиент подтверждает, что подлежит налогообложению в государстве, по праву которого учрежден Клиент, в отношении доходов, полученных по настоящему Генеральному соглашению;

(ж) Полномочия исполнительного органа Клиента по принятию решений о хозяйственной деятельности не переданы третьим лицам;

(з) Исполнительный орган Клиента имеет полномочия по принятию решений о порядке распоряжения доходами, получаемыми от Банка по настоящему Генеральному соглашению;

(и) Клиент располагает достаточным количеством квалифицированных работников для осуществления своей предпринимательской деятельности, которые являются налоговыми резидентами государства, по праву которого учрежден Клиент;

(к) Доход от Банка, выплачиваемый в пользу Клиента, не относится к брокерской, агентской или иной посреднической деятельности Клиента;

(л) Активы, права собственности на которые позволяют Клиенту получать доход от Банка, отражаются на балансе Клиента на дату возникновения такого дохода;

(м) У Клиента отсутствуют обязательства по перечислению дохода, получаемого от Банка, третьим лицам;

(н) Клиент располагает документами, являющимися достаточными для подтверждения заверения о том, что доход, выплаченный на основании Генерального соглашения, подлежит налогообложению в соответствии с Соглашением об избежании ДН. В случае получения Банком запроса от государственных органов на предоставление таких документов, Клиент предоставит такие документы в течение 3 (Трех) Рабочих дней, а также окажет иное необходимое содействие Банку по предоставлению запрошенной информации государственным органам;

(о) В случае признания государственными органами предоставленных Клиентом документов о наличии фактического права на доход недостаточными, Клиент обязуется предоставить документальное подтверждение Банку того, что налоговая льгота, предусмотренная Соглашением об избежании ДН, также может быть предоставлена на основании применения «сквозного подхода», предусмотренного п. 3 ст. 7 НК РФ. Таким документальным подтверждением может быть: (1) письмо-подтверждение за подписью уполномоченного представителя Клиента и его участника/акционера; (2) документы, подтверждающие распределение дохода от Клиента в пользу его участника/акционера; (3) сертификат налогового резидентства участника/акционера Клиента. Клиент окажет иное необходимое содействие Банку в обосновании применения «сквозного подхода», предусмотренного п. 3 ст. 7 НК РФ;

(п) Клиент имеет полное право на применение налоговых льгот (в том числе пониженной процентной ставки), предоставленных соответствующими положениями международных договоров;

(р) Клиент подтверждает, что подлежит налогообложению в стране своего налогового резидентства в отношении дивидендов, процентов или роялти;

(с) Клиент является выгодоприобретателем дохода, получаемого от Банка, получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу;

(т) Клиент учитывает все выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимает на себя риски лица,

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПАО РОСБАНК ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

претендующего на применение положений Соглашения об избежании ДН, в отношении выплачиваемого Банком дохода.

2. Клиент обязуется письменно уведомить Банк в течение 10 (Десяти) Рабочих дней в случае, если некоторые либо все дополнительные заверения, изложенные выше в пункте 1 настоящего Заявления, перестали соответствовать действительности или перестали быть применимы к Клиенту.

3. На основании ст. 431.2 (Заверения об обстоятельствах) ГК РФ при заключении Генерального соглашения Банк исходит из того, что достоверность изложенных выше в пункте 1 настоящего Заявления дополнительных заверений об обстоятельствах на дату заключения Генерального соглашения и в течение всего срока его действия имеет существенное значение для Банка, и Банк заключил Генеральное соглашение, полагаясь на них.

4. Клиент обязуется в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения требования Банка возместить убытки Банка, причиненные вследствие нарушения дополнительных заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящего Заявления, в том числе, но не исключительно, суммы, уплаченные Банком в бюджет на основании требований налоговых органов о доначислении налога у источника выплаты доходов в отношении выплаты процентов в пользу Клиента, а также суммы пеней и штрафов.

На основании данного Заявления с Клиентом заключается Генеральное соглашение о размещении денежных средств № ____ от « ____ » _____ года.

Банк:

Адрес:

Телефон: + 7

Электронная почта:

ИНН: 7730060164

ОГРН: 1027739460737

Платежные реквизиты в рублях:

Клиент:

Адрес:

Телефон:

Электронная почта:

ИНН:

ОГРН:

Платежные реквизиты в рублях:

Платежные реквизиты в долларах США:

Платежные реквизиты в долларах США:

Платежные реквизиты в Евро:

Платежные реквизиты в Евро:

ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Банка:

От имени Клиента:

м.п.

м.п.¹

¹ При наличии