## ТФ-2108-40/5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ**  **о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ПАО РОСБАНК**  (для российских и иностранных юридических лиц, включая финансовые организации) | | |
|  | | |
| Сведения о Заявителе (далее – Инвестор): | | |
|  | | |
| (полное наименование юридического лица) | | |
| в лице | | |
| (наименование должности и ФИО представителя) | | |
| действующего на основании | | |
| (документ, подтверждающий полномочия представителя) | | |
| В соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяюсь к Регламенту брокерского обслуживания ПАО РОСБАНК (далее – Регламент), размещенному на официальном сайте ПАО РОСБАНК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rosbank.ru](http://www.rosbank.ru). Подтверждаю мое ознакомление с Регламентом, тарифами Банка на брокерские услуги; понимаю, что Регламент вместе с настоящим Заявлением и тарифами Банка на брокерские услуги составляет договор о брокерском обслуживании (далее – Договор). Все положения Регламента и тарифов Банка на брокерские услуги разъяснены в полном объеме, включая порядок внесения в Регламент изменений и дополнений. | | |
| Подписывая настоящее заявление Инвестор:   * 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. | | |
| **ВАЖНО** | | |
| Инвестор подтверждает, что уведомлен Банком о нижеследующем: | | |
| О рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Подписью на настоящем Заявлении Инвестор подтверждает ознакомление с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке, утвержденной в Банке (ТФ-2108-40/7) и размещенной на официальном сайте ПАО РОСБАНК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rosbank.ru](http://www.rosbank.ru). | | |
| **Персональные данные** | | |
| Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, осуществляется Банком с целью присоединения к Регламенту, заключения и исполнения Договора о брокерском обслуживании. Обработка включает в себя: сбор, запись, систематизацию, хранение, извлечение, использование, передачу (предоставление) третьим лицам[[1]](#footnote-2), их работникам и уполномоченным ими лицам, включая трансграничную передачу на территории иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, обезличивание, блокирование и уничтожение. Срок обработки персональных данных ограничивается сроком действия Договора о брокерском обслуживании, заключенного между Банком и Инвестором. | | |
| Инвестор подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные содержатся в представленных Инвестором Банку документах, полученных Банком в соответствии с Договором и/или иными законными способами, на обработку Банком, лицами, входящими в одну банковскую группу с Банком / аффилированными лицами Банка, этих персональных данных в целях исполнения Договора и осуществления хранения, в том числе в электронном виде, и защиты конфиденциальной информации (в том числе персональных данных). | | |
| Инвестор обязуется передавать Банку документы, материалы, содержащие персональные данные, только при наличии согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах, материалах. Обязанность по получению согласий субъектов персональных данных возложена на Инвестора. Инвестор несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Инвестором таких согласий. | | |
| Требования к защите обрабатываемых персональных данных, в т.ч. необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении персональных данных определяются Банком самостоятельно с учетом требований ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». | | |
| Заключая настоящий Договор, Инвестор подтверждает, что персональные данные, содержащиеся в представляемых Инвестором Банку документах, полученных Банком в соответствии с Договором и/или иными законными способами, не являются тайной частной жизни, личной и/или семейной тайной.  **Заверения об обстоятельствах** *(включаются при заключении Договора с Инвестором - иностранной компанией, претендующей на применение льготных положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения)*  1. Инвестор предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах, которые действительны на момент заключения Договора, а также в течение срока его действия:  а) Инвестор признает себя лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, а также имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, полученным на основании Договора;  б) Инвестор является выгодоприобретателем дохода, получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу;  в) Инвестор осуществляет самостоятельно все функции, имеющиеся полномочия и принимает на себя риски лица, претендующего на применение положений международного договора об избежании двойного налогообложения (далее – «Международный Договор»), в отношении выплачиваемого дохода;  г) доход, полученный Инвестором на основании Договора, не связан с деятельностью постоянного представительства в Российской Федерации в значении, определенном в Международном Договоре;  д) Инвестор обязуется направить в Банк уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме в случае, если, начиная с какого-либо момента в будущем, доход, получаемый от Банка по Договору, будет являться доходом, относящимся к постоянному представительству Инвестора на территории Российской Федерации;  е) в отношении Инвестора не применяются положения об ограничении льгот, закрепленные в Международном Договоре (если такие положения об ограничении льгот предусмотрены Международным Договором). Инвестор соответствует условиям для применения льгот, определенных в Международном Договоре;  ж) Инвестор осуществляет хозяйственную деятельность, включая принятие решений о существенных условиях заключаемых сделок на территории государства, по праву которого учрежден Инвестор. Инвестор подтверждает, что подлежит налогообложению в государстве, по праву которого учрежден Инвестор, в отношении дохода, полученного по Договору;  з) полномочия исполнительного органа Инвестора по принятию решений о хозяйственной деятельности не переданы третьим лицам;  и) исполнительный орган Инвестора имеет полномочия по принятию решений о порядке распоряжения доходом, полученным от Банка по Договору;  к) Инвестор располагает достаточным количеством квалифицированных работников для осуществления своей предпринимательской деятельности, которые являются налоговыми резидентами государства, по праву которого учрежден Инвестор;  л) доход, полученный от Банка по Договору, не относится к брокерской, агентской или иной посреднической деятельности Инвестора;  м) активы, права собственности на которые позволяют Инвестору получать доход от Банка по Договору, отражаются на балансе Инвестора на дату возникновения такого дохода;  н) у Инвестора отсутствуют обязательства по перечислению дохода, полученного от Банка по Договору, третьим лицам;  о) Инвестор располагает документами, являющимися достаточными для подтверждения данных заверений. В случае получения Банком запроса от государственных органов на предоставление таких документов/информации, Инвестор предоставит такие документы/информацию в объеме, указанном в соответствующем запросе, в течение 3 (трех) рабочих дней, а также окажет иное необходимое содействие Банку по предоставлению запрошенной информации государственным органам.  В случае если некоторые либо все заверения, изложенные в настоящем пункте, перестали соответствовать действительности или перестали быть применимы к Инвестору, то Инвестор обязуется в письменной форме уведомить об этом Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего факта. | | |
| 2. В случае если Банк при выплате дохода Инвестору в каком-либо прошлом периоде применял положения Международного Договора, предусматривающие освобождение от налога или удержание налога по пониженным ставкам, а Инвестор не предоставил некоторые или все документы, перечисленные в п. 8.2.10.2. Регламента, за данный прошлый период, то Банк из доходов, выплачиваемых Инвестору в текущем периоде, удерживает налог за данный прошлый и текущий периоды  В случае невозможности удержания суммы налога из доходов, Инвестор предоставляет право и поручает Банку списать без дополнительных распоряжений Инвестора денежные средства в размере суммы налога со счета Инвестора.  Поручение Инвестора, содержащееся в настоящем пункте, Стороны признают заранее данным акцептом в отношении расчетных документов Банка, выставляемых Банком к счету Инвестора по обязательствам Инвестора перед Банком в целях списания денежных средств (суммы налога либо части такой суммы) со счета Инвестора, на сумму, указанную непосредственно в расчетном документе, без ограничений по количеству расчетных документов Банка, по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Договора, с возможностью частичного исполнения расчетных документов Банка.  Настоящим Инвестор соглашается с тем, что Банк также вправе списать денежные средства (суммы налога либо части такой суммы) со счета Инвестора в порядке расчетов по инкассо. | | |
| 3. Инвестор обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Банка возместить убытки Банка, причиненные вследствие нарушения заверений, данных Инвестором в соответствии с п. 1 заверений об обстоятельствах, в том числе, но не ограничиваясь, суммы, уплаченные Банком в бюджет на основании требований налоговых органов о доначислении налога на доходы иностранных компаний, а также суммы пеней и штрафов.  Также Инвестор обязуется возместить Банку все расходы (включая, но не ограничиваясь, налоги, возникающие у Банка при таком возмещении), связанные с нарушением данных заверений, в том числе расходы на оплату юридических услуг.  В соответствии с положениями статьи 431.2 (Заверения об обстоятельствах) Гражданского кодекса Российской Федерации, Банк исходит из того, что достоверность указанных в пунктах 1 – 3 заверений об обстоятельствах на дату заключения Договора и на протяжении всего срока его действия имеет существенное значение для Банка, и Банк заключил Договора, полагаясь на них. | | |
| Акцептом Банка данного заявления является открытие Инвестору брокерского счета[[2]](#footnote-3). | | |
| «\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | |
| представитель ИНВЕСТОРА, действующий на основании:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование и реквизиты документа) | | |
| Адрес представителя ИНВЕСТОРА[[3]](#footnote-4):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (ФИО полностью) | (подпись) | (дата проставления подписи) |
| М.П. (при наличии) | | |
| **Для служебных отметок Банка** | | |
| Заявление предоставлено в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сокращенное наименование подразделения Банка) | | |
| Документы, необходимые для заключения договора о брокерском обслуживании, проверил, принял  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Код или Ф.И.О. работника) (подпись работника) | | |
| Заявление получено «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ московского времени | | |
| Заявление зарегистрировано  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Код или Ф.И.О. работника) (подпись работника) | | |

1. Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком договор, обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». [↑](#footnote-ref-2)
2. Отдельный денежный счет в Банке для учета денежных средств Инвестора, предназначенных для операций, совершаемых на основании договора о брокерском обслуживании. [↑](#footnote-ref-3)
3. Для целей обработки персональных данных. [↑](#footnote-ref-4)