

г. _____

"____" _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество РОСБАНК, именуемый далее "Банк", в лице _____, действующего на основании _____ года, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Инвестор", паспорт серия _____ номер № _____, выдан _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк, действующий на основании Банковской Лицензии №2272 от 28 января 2015 года, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление: брокерской деятельности № 177-05721-100000, выданную ФКЦБ 06 ноября 2001г., дилерской деятельности № 177-05724-010000, выданную ФКЦБ 06 ноября 2001г., деятельности по управлению ценными бумагами № 177-05727-001000, выданную ФКЦБ 06 ноября 2001г., и депозитарной деятельности № 177-05729-000100, выданную ФКЦБ 13 ноября 2001года и Договора №00702/М о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ от 16 июля 1999 года, **обязуется** на условиях, определенных Регламентом проведения операций на рынке ценных бумаг (далее – Регламент, – Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и Соглашением об электронном документообороте, при условии его заключения между Банком и Инвестором, оказывать Инвестору под знаком обслуживания «РосТрейд» следующие услуги в области операций с Ценными бумагами:

- Совершение по поручениям (также именуемым далее «Заявки») Инвестора за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (Торговых операций). При этом Банк выступает в роли комиссионера и действует от своего имени за счет Инвестора;
- Информационное обслуживание Инвестора.

1.2. В соответствии с Регламентом и Условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в соответствии с заключенным с Инвестором Депозитарным договором Банк осуществляет хранение, учет и удостоверение прав на Ценные бумаги Инвестора, а также учет и удостоверение перехода прав на Ценные бумаги по итогам торговых и иных операций, осуществляемых в рамках настоящего Договора.

1.3. Подписанием настоящего Договора Инвестор обязуется выполнять правила, изложенные в Регламенте, а также требования действующего законодательства, регулирующего сделки с ценными бумагами.

1.4. Банк подтверждает, что он обладает всеми полномочиями, необходимыми для совершения указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Договора операций, и обязан предоставить документы, свидетельствующие об этом, по первому требованию Инвестора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Под Торговыми операциями на рынке ценных бумаг в рамках настоящего Договора понимается осуществление Инвестором операций купли-продажи Ценных бумаг через Торговые системы ПАО Московская Биржа. Кроме того, в соответствии с п. 3.3.2 настоящего Договора Банк имеет право совершать Торговые операции напрямую с Инвестором на условиях, указанных в соответствующих Заявках Инвестора на совершение Торговых операций.

В случае предоставления Банком возможности Инвестору осуществлять Торговые операции через другие Торговые системы Банк уведомляет об этом Инвестора по согласованным каналам связи. В случае если этого требуют условия осуществления операций через эти Торговые системы, Стороны заключают соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Договору.

2.2. Инвестор имеет право подавать Банку Заявки на совершение сделок с Ценными бумагами следующими способами:

- 1) направлением Банку оригиналов Заявок в письменной форме;
- 2) устным сообщением по телефону во время проведения торгов и последующим направлением оригиналов поручений в письменной форме;
- 3) направлением Заявки посредством системы электронного документооборота «Клиент-Банк»;
- 4) направлением Заявки в режиме реального времени через модуль интернет-торговли Системы «РосТрейд».

Выбранные способы подачи Заявок Инвестор отмечает в Приложении №5 к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Произвести регистрацию Инвестора в Системе «РосТрейд» и присвоить ему уникальный Регистрационный код, который не является коммерческой тайной и должен указываться в качестве обязательного реквизита при любом обращении и во всех документах, направляемых Инвестором Банку в рамках настоящего Договора.

3.1.2. Для учета денежных средств Инвестора и проведения денежных расчетов по Торговым операциям с Ценными бумагами открыть Инвестору в соответствии с Регламентом лицевые счета по брокерским операциям с Ценными бумагами, именуемые далее Брокерские счета.

3.1.3. В соответствии с Регламентом и Депозитарным договором открыть Инвестору счет депо и необходимые разделы счета депо для учета Ценных бумаг, принадлежащих Инвестору.

3.1.4. Осуществлять денежные расчеты в Расчетной системе ПАО Московская Биржа по сделкам с Ценными бумагами Инвестора, а также вести депозитарный учет принадлежащих Инвестору Ценных бумаг в соответствии с Регламентом.

3.1.5. В случае выбора Инвестором способов подачи Заявок, указанных в подпунктах «3)» и «4)» п.2.2. настоящего Договора, заключить с Инвестором Соглашение об электронном документообороте и предоставить Инвестору необходимое программное обеспечение в порядке, предусмотренном Регламентом и Соглашением об электронном документообороте.

3.1.6. Принимать к исполнению все поручения Инвестора, оформленные в соответствии со Статьей 4 настоящего Договора.

3.1.7. Обеспечивать информационное обслуживание Инвестора в соответствии со Статьей 7 настоящего Договора.

3.1.8. Не распоряжаться Ценными бумагами, которые приобретены Банком за счет и по поручению Инвестора и учитываются в Депозитарии Банка, за исключением случаев, когда Инвестор уполномочит Банк на совершение данных действий.

3.1.9. Не отвечать Ценными бумагами, принадлежащими Инвестору, по своим обязательствам. Ценные бумаги, принадлежащие Инвестору, не могут служить предметом взыскания, обращенного на имущество Банка по его обязательствам перед третьими лицами.

3.1.10. Сообщать Инвестору обо всех изменениях требований к участникам рынка ценных бумаг в порядке, установленном в Статье 7 настоящего Договора.

3.2. Инвестор обязуется:

3.2.1. Заключить с Банком Депозитарный договор, а также, в случае выбора Инвестором способов подачи Заявок, указанных в подпунктах «3)» и «4)» п.2.2. настоящего Договора, Соглашение об электронном документообороте. Получить и эксплуатировать полученное от Банка программное обеспечение в соответствии с технической документацией на программное обеспечение, предоставляемой Банком.

3.2.2. При подписании настоящего Договора предоставить Банку:

- анкету Инвестора (Приложение №3 к настоящему Договору);
- оформленные надлежащим образом документы согласно Приложению №4 к настоящему Договору.

В случае непредоставления/неполного предоставления перечисленных выше документов Банк вправе отказать Инвестору в подписании настоящего Договора.

3.2.3. Своевременно, в соответствии с Регламентом, перечислять на Брокерские счета денежные средства, необходимые для

совершения сделок с Ценными бумагами, уплаты вознаграждения Банку, в порядке, установленном в Регламентах.

3.2.4. Осуществлять операции в рамках настоящего Договора, руководствуясь остатками денежных средств / ценных бумаг на Брокерском счете / счете депо, открытых Инвестору.

3.2.5. Своевременно извещать Банк обо всех изменениях в реквизитах расчетного/корреспондентского счета, адресах и телефонах Инвестора. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по обслуживанию Инвестора, а также за несвоевременное предоставление Инвестору отчетов и информационных материалов.

3.2.6. Поддерживать минимальный размер суммы инвестиций (п.6.6. Регламента) в размере _____ миллионов рублей.

3.3. Банк имеет право:

3.3.1. Не принимать к исполнению Заявки и распоряжения Инвестора, подаваемые с нарушением сроков, процедур и иных требований, зафиксированных в Регламенте и Соглашении об электронном документообороте.

3.3.2. Выступать по отношению к Инвестору продавцом (покупателем) по сделкам, Заявки на исполнение которых поданы Инвестором.

3.3.3. Осуществлять не связанные непосредственно со сделками купли/продажи Ценных бумаг операции по счету депо Инвестора, открытому в НКО ЗАО НРД, для выполнения своих функций оператора указанного счета в соответствии с Регламентом и Депозитарным договором.

3.3.4. Устанавливать минимальный уровень инвестиций Инвестора в рамках осуществляемых операций в соответствии с Регламентом.

3.3.5. При проведении Торговых операций Инвестора использовать услуги третьих лиц, неся при этом полную ответственность за действия этих лиц.

3.3.6. Устанавливать максимальную сумму единичной Заявки Инвестора на совершение Торговой операции.

3.3.7. Приостановить выполнение Заявок Инвестора в случае неисполнения Инвестором обязанности по поддержанию минимального размера суммы инвестиций.

3.4. Инвестор имеет право:

3.4.1. Переводить Ценные бумаги со своего счета депо в Депозитарию Банка на счет депо в другой депозитарию в соответствии с Регламентом.

3.4.2. Осуществлять перевод денежных средств с Брокерских счетов на Денежный счет Инвестора в порядке, установленном Регламентом.

3.5. Прочие права и обязанности Сторон устанавливаются Регламентом, Условиями депозитарного обслуживания ПАО РОСБАНК и дополнительными соглашениями Сторон.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ИНВЕСТОРА И ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1. В рамках осуществления операций на рынке ценных бумаг Банк совершает сделки за счет Инвестора на основании Заявок, передаваемых Инвестором в соответствии с Регламентом и Соглашением об электронном документообороте (в случае его заключения).

4.2. Инвестор обязуется подавать поручения на осуществление сделок с принадлежащими ему Ценными бумагами в строгом соответствии с Регламентом и Соглашением об электронном документообороте.

5. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Банк удерживает вознаграждение за совершенные по поручениям Инвестора сделки и плату за информационное обслуживание в соответствии с выбранным Инвестором Тарифным планом «_____» (Приложение № 9 к Регламенту).

5.2. Инвестор имеет право в любой момент после подписания настоящего Договора осуществить переход на другой Тарифный план в порядке и на условиях, оговоренных Регламентом.

5.3. Размер комиссионного вознаграждения и платы за оказываемые Банком услуги может изменяться Банком в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Инвестора согласно условиям Регламента.

5.4. В случае отсутствия на Брокерских счетах Инвестора средств, достаточных для удовлетворения требований Банка по оплате услуг и комиссионного вознаграждения, Банк вправе приостановить обслуживание Инвестора до момента оплаты указанных сумм по всем операциям в рамках настоящего Договора в случае, если это не противоречит действующему законодательству РФ.

5.5. Оплата депозитарных услуг осуществляется Инвестором в соответствии с Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария ПАО РОСБАНК.

5.6. Вознаграждения и расходы Банка, указанные в п.5.1., удерживаются Банком в безакцептном порядке с Брокерских счетов Инвестора.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Банк производит расчетное обслуживание операций Инвестора согласно Регламенту через Брокерские счета, открываемые с целью учета движения денежных средств по операциям с Ценными бумагами.

6.2. Все расходы Банка, непосредственно связанные с дополнительными запросами Инвестора, не предусмотренными Регламентом, взимаются с Инвестора в размере фактически понесенных расходов Банка.

6.3. При приобретении Ценных бумаг Инвестор одновременно со средствами на их покупку обеспечивает поступление на соответствующие Брокерские счета в Банке денежных средств, предназначенных для уплаты в полном объеме вознаграждений Банка, указанных в Статье 5 настоящего Договора.

6.4. В случае недостатка денежных средств на Брокерских счетах Инвестора для проведения расчетов по совершенным сделкам в полном объеме Банк имеет право без поручения Инвестора продать за его счет и от своего имени любые принадлежащие ему Ценные бумаги в таком количестве, чтобы вырученной от продажи суммы денежных средств хватило для произведения расчетов по совершенным сделкам Инвестора в полном объеме с учетом полагающихся ПАО Московской Бирже, НКО ЗАО НРД и Банку сумм комиссионного вознаграждения.

7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Банк предоставляет Инвестору отчетность о совершенных операциях в рамках настоящего Договора согласно Регламенту.

7.2. Для обеспечения предоставления текущей отчетности по совершенным операциям, а также для обеспечения информационного обслуживания Стороны договорились использовать электронные каналы связи в порядке, установленном Регламентом и Соглашением об электронном документообороте.

7.3. В случае предоставления Инвестору отчетных документов в бумажной форме Банк скрепляет такие документы подписями уполномоченных лиц Банка.

7.4. Банк производит информационное обслуживание Инвестора согласно Регламенту.

7.5. Для обеспечения указанных в п.7.4 действий Банк может прибегать к помощи третьих лиц. В случаях, если того требуют условия распространения получаемой информации, Инвестор заключает отдельные соглашения с Банком, регулирующие условия и порядок предоставления такой информации.

8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

8.1. Во всех случаях Инвестор самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

8.2. Банк является налоговым агентом по операциям Инвестора с Ценными бумагами в рамках настоящего Договора и Регламента. Функции Банка как налогового агента определяются налоговым законодательством Российской Федерации.

8.3. Банк предоставляет Инвестору отчетные документы для обеспечения налоговых расчетов в порядке, предусмотренном Регламентами. Инвестор имеет право обратиться в Банк для получения документов, необходимых для расчета налоговых отчислений.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в том случае, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами

непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения настоящего Договора и которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К таковым, в частности, относятся землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии, войны, эмбарго и т.п.

9.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в разумно короткий срок официально уведомить об этом другую Сторону, а также приложить все усилия для преодоления препятствий к исполнению своих обязательств по Договору.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.2. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников (уполномоченных лиц) Сторон, имеющих доступ к Удаленному рабочему месту Системы «РосТрейд», Системе «Клиент-Банк» и другим специальным средствам связи. Для обеспечения идентификации и проверки подлинности получаемой информации любая из Сторон вправе обратиться к другой Стороне с запросом об официальном подтверждении последней данной информации.

10.3. За задержку перечисления денежных средств в соответствии с настоящим Договором Стороны уплачивают неустойку из расчета удвоенной ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день возникновения просрочки платежа, от суммы просроченных платежей. Штрафные санкции начисляются за каждый день просрочки платежа до полного исполнения обязательств Стороной, допустившей задержку перечисления средств, и уплачиваются не позднее даты полного исполнения обязательств.

10.4. Банк не несет ответственности за невыполнение конкурентных поручений Инвестора вследствие сложившейся конъюнктуры рынка. В условиях ограниченной ликвидности рынка полное удовлетворение заявок Инвестора в течение одной торговой сессии Банком не гарантируется.

10.5. Банк не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившееся следствием нарушения установленного правилами функционирования Торговых систем по причинам технических сбоев, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения ПАО Московской Биржи, НКО ЗАО НРД или Банка "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество).

10.6. Банк не несет ответственности за неисполнение поручений Инвестора в случае запрещения ему проведения операций в Торговых системах ПАО Московской Биржи по распоряжению Банка России или ОАО Московской Биржи за исключением случаев, если данный запрет возник в результате неисполнения Банком своих обязательств по соответствующим договорам с Банком России, ПАО Московской Биржи, НКО ЗАО НРД или Банком "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество).

10.7. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления событий, приводящих к значительным изменениям рынка Ценных бумаг, таким как:

- неплатежеспособность ПАО Московской Биржи и/или Банка "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество);
- нарушение графика погашения Ценных бумаг;
- замена эмитентом Ценных бумаг на другие долговые обязательства;

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк:
ПАО РОСБАНК
107078 г. Москва, ул. М. Порываевой 34
тел.: 725-27-91, 234-09-86; факс: 956-71-08
Реквизиты для расчетов:
корр. счет № 3010181000000000256 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525256, ИНН 7730060164.

За Банк

- изменения в системе налогообложения и правилах, регулирующих порядок покупки, продажи и обращения Ценных бумаг, приводящие к невозможности для Банка выполнять условия Договора.

10.8. Стороны не несут ответственности за последствия решений органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации и Банка России, которые делают невозможным для одной или обеих Сторон выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.9. Все споры, разногласия или претензии, вытекающие из настоящего Договора или возникающие в связи с ним, будут решаться путем переговоров Сторон. При недостижении согласия спор будет рассматриваться в судах общей юрисдикции в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок. Действие Договора может быть прекращено по взаимному письменному соглашению Сторон, вследствие отказа Банка от исполнения Договора в любое время, вследствие отказа Инвестора от исполнения Договора в любое время.

В случае отказа Банка от исполнения Договора Банк обязан уведомить Инвестора о прекращении Договора не позднее, чем за тридцать дней до даты предполагаемого прекращения.

В случае отказа Инвестора от исполнения Договора Инвестор обязан уведомить Банк о прекращении Договора не позднее, чем за тридцать дней до даты предполагаемого прекращения. В этом случае Инвестор обязан: (1) выплатить Банку брокерское вознаграждение за Сделки, совершенные Банком до прекращения Договора; и (2) возместить Банку понесенные последним до прекращения Договора расходы.

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

11.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением предусмотренных в п.11.4 настоящего Договора, производятся в порядке, установленном ст.19 Регламента..

11.4. В случае внесения изменений в действующее законодательство РФ, требования Центрального Банка РФ, ПАО Московской Биржи, связанных с обращением Ценных бумаг, Стороны обязуются применять в рамках настоящего Договора условия соответствующих нормативных актов, порядков и регламентов с момента их вступления в силу до момента внесения необходимых изменений и дополнений в настоящий Договор.

11.5. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора, содержащая сведения о ценах, направлениях и объемах сделок на рынке Ценных бумаг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе после прекращения действия настоящего Договора.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

По одному экземпляру хранится соответственно у Банка и у Инвестора.

Инвестор:

Реквизиты для расчетов:

За Инвестора

()

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору № РТ-__-__
Образец подписи

Дата заполнения Приложения №2	
-------------------------------	--

Инвестор:

--	--

Инвестор

(_____)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Договору № РТ-____ - ____

Анкета Инвестора

Реквизиты	
Дата заполнения Анкеты Инвестором	
Фамилия, Имя, Отчество	
Гражданство	
Паспорт: Серия, Номер	
Код подразделения, выдавшего паспорт	
Выдан (дата и место выдачи)	
Дата рождения	
Адрес по паспорту	
Адрес постоянного места жительства (оставить незаполненным, если совпадает с адресом по паспорту)	
Контактный телефон	
ИНН	
Реквизиты банковского счета/счетов, на которые Инвестор имеет право выводить денежные средства с Брокерских счетов	
Реквизиты счета для перечисления сумм от погашения корпоративных ЦБ, купонных выплат и дивидендов (указать один):	
Адрес электронной почты для отправки отчетов и информационных материалов	
Место получения отчетов	

Инвестор

(_____)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Договору № РТ-_____ - _____

Список документов, обязательных для представления Инвестором при подписании настоящего Договора:

- ☐ паспорт (для снятия копии);
- ☐ оригинал справки о постановке на налоговый учет в отделении ГНИ по месту жительства и о присвоении Индивидуального налогового номера (для снятия копии), в случае наличия.

В случае если Инвестор на момент подписания Договора уже является клиентом Банка и предоставлял справку о постановке на налоговый учет, повторное предоставление последней не требуется.