

## ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ \_\_\_\_\_

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Публичное акционерное общество РОСБАНК** («Банк»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с одной стороны, и

(*ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование - для юридических лиц*) («Инвестор»), далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о брокерском обслуживании («Договор») о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламент устанавливает общий порядок брокерского обслуживания Инвестора в Банке. Регламент является неотъемлемой частью Договора. Отдельные условия Регламента могут быть изменены Договором. В случае противоречий между Регламентом и Договором, Договор имеет преимущественную силу.

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

2.3. По Договору Инвестор вправе подавать в Банк следующие виды Заявок:

2.3.1. Заявки на отзыв (возврат) денежных средств;

2.3.2. Заявки на совершение Сделок с Ценными бумагами, Внешними ценными бумагами в Торговой системе Фондового рынка ММВБ.

2.4. По Договору Банк исполняет Заявки только в Торговой системе Фондового рынка ММВБ.

### 3. ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНВЕСТОРА

*Если депозитарный учет ценных бумаг Инвестора осуществляется в депозитарии Банка, то в этом случае в Договор включается пункт 3.1. в следующей редакции:*

[3.1. Банк осуществляет депозитарный учет Ценных бумаг Инвестора на основании заключаемого Сторонами договора счета депо.]

*Если депозитарный учет ценных бумаг Инвестора осуществляется в стороннем депозитарии, то в этом случае в Договор включаются пункты 3.1. - 3.6.2. в следующей редакции:*

[3.1. Депозитарный учет ценных бумаг Инвестора, в том числе хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, являющиеся предметом Сделок осуществляет сторонний депозитарий («ДЕПОЗИТАРИЙ»).

3.2. Для целей настоящего Договора Стороны используют следующие термины и определения:

3.2.1. **Счет депо в ДЕПОЗИТАРИИ** – торговый счет депо Инвестора, открытый в ДЕПОЗИТАРИИ на основании договора об оказании услуг, заключенного между Инвестором и ДЕПОЗИТАРИЕМ, предназначенный для учета и удостоверения прав на Ценные бумаги Инвестора («Депозитарный договор»);

3.2.2. **Раздел Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ** – торговый раздел, открытый в рамках Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ, предназначенный для учета и удостоверения прав на Ценные бумаги Инвестора при осуществлении Сделок в Торговой системе Фондового рынка ММВБ;

3.2.3. **НРД** - Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

3.3. Расчеты по Ценным бумагам Инвестора при проведении Сделок с Ценными бумагами производятся Банком в пределах расчетного остатка Ценных бумаг на Разделе Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ и информации ТС Фондового рынка ММВБ о входящем и текущем остатке ценных бумаг в ТС;

3.4. Банк производит корректировку размера расчетного остатка ценных бумаг по заявлению Инвестора в случае предоставления надлежащим образом заверенных (нотариально, или Инвестором – юридическим лицом) копий документов, подтверждающих текущее состояние Раздела Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ (отчеты об операциях / выписки об остатках на счете депо). Указанная корректировка

производится в день предоставления Инвестором в Банк документов, предусмотренных настоящим пунктом 3.4., а также при условии совпадения данных в документах с данными об остатках / движении ценных бумаг, получаемыми Банком по специальным каналам связи от Московской Биржи.

3.5. Инвестор обязан:

3.5.1. До момента заключения Договора сообщить Банку в письменном виде реквизиты Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ, а также реквизиты Депозитарного договора (номер и дата).

3.5.2. Предоставить в ДЕПОЗИТАРИЙ необходимые документы для открытия Раздела Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ.

3.5.3. Предоставить в ДЕПОЗИТАРИЙ необходимые документы, подтверждающие полномочия Банка совершать Сделки в Торговой системе Фондового рынка ММВБ, в частности, сведения о реквизитах раздела счета депо ДЕПОЗИТАРИЯ в НРД, используемого для операция с Ценными бумагами Инвестора в ТС;

3.5.4. Обеспечить осуществление ДЕПОЗИТАРИЕМ всех действий, необходимых Банку для целей представительства перед Московской Биржей при совершении Сделок с Ценными бумагами, находящимися на Разделе Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ, и для получения доступа к информации о его состоянии по специальным каналам связи с Московской Биржей;

3.5.5. Своевременно предоставлять в ДЕПОЗИТАРИЙ поручения и документы, необходимые для выполнения поручений по списанию/зачислению ценных бумаг с/на Раздел Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ для обеспечения исполнения Сделок с Ценными бумагами;

3.5.6. Во всех случаях самостоятельно нести полную ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации;

3.5.7. Сообщить Банку в письменном виде, либо с использованием электронной почты Банка, указанной в статье 11 Договора, о закрытии ДЕПОЗИТАРИЕМ в одностороннем порядке Раздела Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ в течение 1 (одного) дня с даты их закрытия или получения Инвестором информации об этом.

3.5.8. Сообщить Банку о прекращении действия Депозитарного договора в течение 1 (одного) дня с момента прекращения действия Депозитарного договора.

3.6. Банк вправе:

3.6.1. Осуществлять самостоятельно Внутренний учет текущего количества и состава Ценных бумаг Инвестора по результатам операций с Ценными бумагами.

3.6.2. Не исполнять Заявки Инвестора на продажу Ценных бумаг в случае отсутствия необходимого количества Ценных бумаг на Разделе Счета депо в ДЕПОЗИТАРИИ.]

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Сторон определяются Регламентом и Договором.

4.2. Инвестор обязан не реже 1 (одного) раза в год, начиная с даты подписания Инвестором Договора, подтверждать в письменном виде данные, указанные в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора. Отказ Инвестора от подтверждения в письменном виде данных, указанных в последней представленной в Банк версии Анкеты Инвестора, является основанием для Банка приостановить прием Заявок Инвестора до момента, когда данные Анкеты Инвестора будут Инвестором подтверждены.

4.3. Инвестор соглашается на передачу информации в рамках Договора, в том числе информации по Заявкам, посредством телефонной связи, электронной почты, системы Bloomberg [или Рабочего места QUIK] («или Рабочего места QUIK» включается в текст пункта 4.3. в случае включения в текст Договора пункта 6.2.), понимая, что, несмотря на предпринимаемые Банком меры безопасности, передача информации посредством телефонной связи, электронной почты, системы Bloomberg [или Рабочего места QUIK] («или Рабочего места QUIK» включается в текст пункта 4.3. в случае включения в текст Договора пункта 6.2.) не всегда является безопасной. Инвестор принимает на себя риски использования средств телефонной связи и электронной почты, включая помимо прочего любые риски ошибки, искажения, фальсификации Заявок, направляемых по электронной почте или по телефону, прослушивания и/или изменений третьими лицами, а также тот факт, что невозможно обеспечить конфиденциальность и достоверность информации, передаваемой по электронной почте посредством общедоступной сети Интернет без применения соответствующих средств защиты информации (шифрования и электронной подписи), и допускает последствия использования любого из вышеуказанных средств связи, освободив Банк от ответственности за нарушение конфиденциальности, по обстоятельствам, возникшим независимо от Банка.

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

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

4.5. Банк вправе использовать в своих интересах денежные средства Инвестора, находящиеся на Брокерском счете, гарантируя Инвестору исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Инвестора. При этом прибыль, полученная в результате использования Банком денежных средств Инвестора, является собственностью Банка в полном объеме.

*Если Инвестор является Клиентским брокером, то следующий пункт 4.6. подлежит включению в Договор:*

[4.6. Банк по требованию Инвестора - Клиентского брокера возвращает сумму денежных средств клиента Инвестора - Клиентского брокера, за исключением денежных средств, которыми Банк обязался перед третьими лицами по поручению Инвестора - Клиентского брокера, поданному в пользу этого клиента, и (или) суммы долга Инвестора - Клиентского брокера перед Банком, возникшего вследствие исполнения (прекращения) Банком обязательств из сделок, совершенных за счет имущества указанного клиента Клиентского брокера. Возврат денежных средств происходит не позднее Рабочего дня следующего за днем получения Банком требования Инвестора - Клиентского брокера о возврате денежных средств при условии получения от требования не позднее 15 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – не позднее 13 часов 30 минут) Московского времени текущего Рабочего дня. Требование на отзыв (возврат) денежных средств, полученное Банком позднее 15 часов 00 минут (в пятницу и предпраздничные дни в Российской Федерации – позднее 13 часов 30 минут) Московского времени текущего Рабочего дня, считается поступившим в Банк на следующий Рабочий день.]

## 5. БРОКЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗАТРАТЫ

5.1. Банк взимает вознаграждение за оказанные в рамках Договора и Регламента услуги в соответствии с выбранным Инвестором Тарифным планом «\_\_\_\_\_», действующим на момент фактического предоставления услуг. Порядок взимания вознаграждения определен Регламентом. Брокерское вознаграждение Банка не облагается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Если вознаграждение Банка за оказанные в рамках Договора и Регламента услуги облагается российским НДС, цена оказанных Банком услуг увеличивается на сумму российского НДС, исчисленного по ставке 18% (если в Регламенте либо в применимых Тарифах Банка не указано иное).

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

## 6. ЗАЯВКИ

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

*Если Инвестору предоставлено право направления Заявок с использованием Рабочего места QUIK согласно пункту 2.4.1 Регламента, то в Договор включается пункт 6.2. следующего содержания:*

[6.2. Инвестор вправе подавать Заявки в режиме реального времени с использованием удаленного Рабочего места «QUIK» в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 8.9. Регламента.]

## 7. ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Банк обязуется предоставлять Инвестору предусмотренную законодательством Российской Федерации и Регламентом отчетность, содержащую, в том числе сведения о состоянии счетов

Инвестора по сделкам и операциям с Ценными бумагами, заключенных Сделках и операциях с Ценными бумагами, совершенных в интересах Инвестора в рамках Договора.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

8.1. Ответственность Сторон определяется Регламентом и Договором.

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

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

8.4. Размер убытков, подлежащих возмещению Банком Инвестору в связи с исполнением Договора, ограничивается суммой вознаграждения, рассчитываемой в соответствии со статьей 5 Договора.

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

## **9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ**

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

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;
- оказание, предложение или обещание оказать услуги;
- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;
- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды.

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

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

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

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами;

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

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

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

9.7. Стороны пришли к соглашению, что к запрещённым действиям для целей Договора не относятся соответствующие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота и нормам делового этикета действия (в том числе, деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников Сторон, их аффилированных лиц по определению

условий, исполнению или прекращению Договора и любых связанных с Договором и/или Регламентом обязательств.

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

9.9. В случае нарушения Инвестором условий, предусмотренных настоящей статьей «Антикоррупционные условия», Банк вправе отказаться от Договора в порядке, предусмотренном Регламентом и пунктом 10.3. Договора.

## 10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

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

*Если депозитарный учет ценных бумаг Инвестора осуществляется в стороннем депозитарии, то в этом случае пункт 10.3. излагается в следующей редакции:*

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

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

Действие Договора может быть прекращено Банком в одностороннем порядке в случае прекращения действия Депозитарного договора Инвестора, на основании которого осуществляется депозитарный учет Ценных бумаг Инвестора, и отсутствия заключенного Инвестором договора об оказании услуг с другим депозитарием.]

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

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

10.6. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия Договора, содержащая сведения о ценах и предложениях, объемах сделок, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных правом Российской Федерации.

## 11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### БАНК: ПАО РОСБАНК

Адрес: 107078 г. Москва, ул. М. Порываевой 34  
 телефон: + 7 (495) 725-57-94, +7 (495) 234-09-86;  
 электронная почта: broker@rosbank.ru  
 корр. счет №. 30101810000000000256 в ГУ  
 Банка России по Центральному федеральному  
 округу  
 БИК 044525256  
 ИНН 7730060164

### ИНВЕСТОР:

Контактные данные:

Телефон \_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_

Подпись  ИНВЕСТОРА /  представителя  
ИНВЕСТОРА:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П. (при наличии)