## ТФ-2108-40/3

|  |  |
| --- | --- |
| ДОГОВОРО БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ №\_\_\_\_\_\_\_ (для юридических лиц) | |
| г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | |
| **Публичное акционерное общество РОСБАНК** («Банк»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, с одной стороны, и | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*полное наименование)*, | |
| юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ («Инвестор»), | |
| далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о брокерском обслуживании («Договор») о нижеследующем: | |
| **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА** | |
| 1.1. Банк обязуется в порядке и на условиях, установленных Договором и Регламентом брокерского обслуживания ПАО РОСБАНК («Регламент»), исполнять поручения (Заявки) Инвестора (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение Сделок, а также на совершение иных операций, предусмотренных Регламентом и Договором. | |
| **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | |
| 2.1. Регламент устанавливает общий порядок брокерского обслуживания Инвестора в Банке. Регламент является неотъемлемой частью Договора. Регламент утверждается руководством ПАО РОСБАНК и публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет www.rosbank.ru. Отдельные условия Регламента могут быть изменены Договором. В случае противоречий между Регламентом и Договором, Договор имеет преимущественную силу. | |
| 2.2. Термины, используемые в Договоре с большой буквы, имеют те же значения, что и в Регламенте, если иное не установлено Договором. | |
| 2.3. Торговые системы, в которых Банк по Договору совершает Сделки, определяются Заявлением об условиях брокерского обслуживания. | |
| 2.4. Виды Заявок, которые Инвестор вправе давать Банку, определяются Заявлением об условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг. | |
| **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН** | |
| 3.1. Права и обязанности Сторон определяются Регламентом и Договором. | |
| 3.2. Инвестор соглашается на передачу информации в рамках Договора, в том числе информации по Заявкам, посредством телефонной связи, электронной почты, системы Bloomberg, «S.W.I.F.T.» или Рабочего места QUIK, понимая, что, несмотря на предпринимаемые Банком меры безопасности, передача информации посредством телефонной связи, электронной почты, системы Bloomberg, «S.W.I.F.T.» или Рабочего места QUIK не всегда является безопасной. Инвестор принимает на себя риски использования средств телефонной связи и электронной почты, включая помимо прочего любые риски ошибки, искажения, фальсификации Заявок, направляемых по электронной почте или по телефону, прослушивания и/или изменений третьими лицами, а также тот факт, что невозможно обеспечить конфиденциальность и достоверность информации, передаваемой по электронной почте посредством общедоступной сети Интернет без применения соответствующих средств защиты информации (шифрования и электронной подписи), и допускает последствия использования любого из вышеуказанных средств связи, освободив Банк от ответственности за нарушение конфиденциальности, по обстоятельствам, возникшим независимо от Банка. | |
| Банк не несет ответственности перед Инвестором за последствия исполнения Заявок, поданных неуполномоченными лицами, в том числе в случаях использования неуполномоченными лицами Регистрационного кода Инвестора, адресов электронной почты Инвестора или фальсифицированных Заявок, поступивших в Банк по электронной почте. | |
| 3.3. Банк переводит денежные средства, зачисленные на Брокерские счета Инвестора, на специальный торговый счет Банка, как участника клиринга, открытый в Расчетном депозитарии торговой системы, к началу торговой сессии для проведения Инвестором Сделок. По завершении торговой сессии и по итогам проведения расчетов по Сделкам, заключенным в рамках такой торговой сессии или по Сделкам с датой расчетов на дату такой торговой сессии, денежные средства Инвестора путем перевода со специального торгового счета Банка, как участника клиринга автоматически резервируются Банком на собственном корреспондентском счете с последующим их обратным зачислением на специальный торговый счет Банка, как участника клиринга, для обеспечения исполнения обязательств по Сделкам к началу следующей торговой сессии. | |
| **4. БРОКЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗАТРАТЫ** | |
| 4.1. За оказанные в рамках Договора и Регламента услуги Банк взимает вознаграждение в соответствии с выбранным Инвестором в Заявлении об условиях брокерского обслуживании тарифным планом Банка, действующим на момент фактического предоставления услуг.  Стороны вправе определить дополнительным соглашением к настоящему Договору иной размер вознаграждения за оказанные Банком в рамках Договора и Регламента услуги.  Порядок взимания вознаграждения определен Регламентом. Брокерское вознаграждение Банка не облагается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
| 4.2. Инвестор возмещает Банку суммы необходимых затрат, связанных с исполнением его Заявок в порядке и на условиях, определенных Регламентом. Под необходимыми затратами, оплачиваемыми Инвестором, понимаются, в частности, сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением Сделок и Других (иных) операций, совершенных в интересах Инвестора. | |
| 4.3. Если вознаграждение Банка за оказанные в рамках Договора и Регламента услуги облагается российским НДС, цена оказанных Банком услуг увеличивается на сумму российского НДС, исчисленного по ставке, установленной НК РФ (если в Регламенте либо в применимых Тарифах Банка не указано иное). | |
| 4.4. Банк в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации является налоговым агентом Инвестора. Сумма доходов, выплачиваемых Банком в пользу Инвестора, будет уменьшена на сумму соответствующих налогов, которые могут быть удержаны согласно требованиям налогового законодательства Российской Федерации. Возмещение Инвестору сумм удержанных Банком налогов в качестве налогового агента Банком не осуществляется. | |
| 5. ЗАЯВКИ | |
| 5.1. Порядок, способы и условия направления Инвестором Банку Заявок, включая поручения на перечисление денежных средств и на совершение иных неторговых операций, определены Регламентом. | |
| 6. ОТЧЕТНОСТЬ | |
| 6.1. Банк обязуется предоставлять Инвестору предусмотренную законодательством Российской Федерации и Регламентом отчетность, содержащую, в том числе сведения о состоянии счетов Инвестора по сделкам и операциям с Ценными бумагами, заключенных Сделках и операциях с Ценными бумагами, совершенных в интересах Инвестора в рамках Договора. | |
| **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ** | |
| 7.1. Ответственность Сторон определяется Регламентом и Договором. | |
| 7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и Регламентом. | |
| 7.3. Банк не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору и Регламенту в случае неисполнения Инвестором своих обязательств по Договору и Регламенту. | |
| 7.4. Размер убытков, подлежащих возмещению Банком Инвестору в связи с исполнением Договора, ограничивается суммой вознаграждения, рассчитываемой в соответствии со статьей 4 Договора. | |
| 7.5. Все споры и разногласия между Банком и Инвестором, возникающие из или в связи с Договором или Регламентом, разрешаются в соответствии со статьей 8.6. Регламента. | |
| 8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ | |
| 8.1. К правам и обязанностям сторон по настоящему Договору применяется право Российской Федерации. | |
| 8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. | |
| 8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок. Порядок изменения и прекращения Договора определяется Регламентом. | |
| 8.4. Действие Договора не может быть прекращено ранее удовлетворения всех взаимных требований Сторон, возникших в результате исполнения Договора. | |
| 8.5. *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. | |
| 8.6. Стороны принимают на себя обязательство сохранять в тайне всю информацию, передаваемую ими друг другу в устной, письменной и иной форме, или ставшую им известной вследствие заключения настоящего Договора. Такая информация считается конфиденциальной и не подлежит разглашению ни одной из Сторон (равно как и их правопреемниками) ни устно, ни письменно, ни в какой-либо другой форме прямо и(или) опосредованно любым третьим лицам как в период действия Соглашения, так и после его завершения. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Стороны, не распространяются на общедоступную информацию. | |
| Требования настоящего пункта 9.6. не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по решению суда, по предварительному согласию Сторон, а также по запросу государственных или иных уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством, применимым к соответствующей Стороне. | |
| Настоящим Инвестор поручает Банку предоставить информацию об Инвесторе и его операциях и Сделках, которая стала известна Банку в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, а также информации о счетах Инвестора в Банке и любой иной информации, которая стала известна Банку в связи с обслуживанием Инвестора в Банке:  (а) мажоритарному акционеру Банка – Банку Сосьете Женераль (Франция);  (б) иным третьим лицам в целях выполнения ими их договорных обязательств перед Банком | |
| **8.7. Инвестор настоящим подтверждает, что уведомлен Банком о нижеследующем:** | |
| 8.7.1. Риск банкротства Банка не страхуется для юридических лиц. | |
| 8.7.2. Банк может не являться эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделок в рамках Договора между Инвестором и Банком, а действует исключительно как брокер.  (пункты 8.8 – 8.10 включаются при заключении Договора с Инвестором - иностранной компанией, претендующей на применение льготных положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения)  8.8. 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.  8.9. 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.  8.10. 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. 8.8 Договора, 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 8.8. – 8.10 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. | |
|  | |
| **9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН** | |
| **БАНК:** **ПАО РОСБАНК**  Адрес: 107078 г. Москва, ул. М. Порываевой 34  корр. счет №. 30101810000000000256 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу  БИК 044525256  ИНН 7730060164  КПП 997950001  ОГРН 1027739460737  Контактные данные:  Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронная почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ИНВЕСТОР:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактные данные:  Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Электронная почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*Ф.И.О.)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*подпись*)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*Ф.И.О.)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*подпись*)  [М.П. (*при наличии*)] |