

Приложение 1
к Регламенту брокерского обслуживания
клиентов ПАО «РосДорБанк»**ДОГОВОР № _____**
на брокерское обслуживание

г. Москва

«___» _____ 202__ г.

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем **«Брокер»**, с одной стороны, и _____ [для физических лиц] указать Ф.И.О. (паспорт _____ выдан кем _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу _____), именуемый в дальнейшем **«Клиент»**, _____ [для юридических лиц] указать полное фирменное наименование, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем **«Клиент»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Сторонами»** заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг (далее **Договор**) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Брокер обеспечивает комплексное обслуживание Клиента по операциям на рынке ценных бумаг и валютном рынке по поручению Клиента, а Клиент оплачивает оказываемые ему услуги.

1.2. При выполнении поручений Клиента Брокер руководствуется нормативными документами, регулирующими порядок и условия выпуска и обращения ценных бумаг, договорами, заключенными Брокером с Центральным банком Российской Федерации, ПАО Московская Биржа (далее Биржа), Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее **НРД**) и Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (далее **НКЦ**), а также регламентами других регистраторов и депозитариев.

1.3. Порядок взаимоотношений Сторон и их права и обязанности устанавливаются Регламентом брокерского обслуживания клиентов ПАО «РосДорБанк» (далее Регламент, размещен на WEB-сервере Брокера по адресу сети Интернет <http://www.rdb.ru>), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Настоящим Договором Клиент, в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ознакомлен и присоединяется к Регламенту и обязуется выполнять все предусмотренные им условия. Брокер вправе вносить изменения и дополнения в Регламент в одностороннем порядке.

Настоящим Клиент подтверждает, что перед подписанием Договора ознакомился и понял условия Регламента (включая все приложения к нему), ознакомлен с информацией об использовании брокерского счета и рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и валютном рынке и что положения регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, имеют для Клиента обязательную силу.

2. Права и обязанности Сторон**2.1. Стороны обязуются:**

2.1.1. Вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и стандартами саморегулируемых организаций, Правилами ТС.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Предоставить Брокеру документы, предусмотренные Приложением №7 Регламента, а также, в случае необходимости, иные запрошенные Брокером документы.

2.2.2. Сообщать Брокеру обо всех изменениях, касающихся адреса, паспортных данных, юридического статуса, реквизитов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи поручений со стороны Клиента, не позднее пяти рабочих дней с момента появления таких изменений.

2.2.3. Обеспечивать наличие на своем Брокерском счете достаточной суммы денежных средств для оплаты запланированных им операций и вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами.

2.2.4. Не разглашать регистрационный код, присваиваемый Клиенту Брокером, с целью исключения возможности использования его третьей стороной.

2.2.5. Подавать заявку на покупку/продажу только в пределах положительного остатка на своих Брокерских счетах и счете ДЕПО.

2.2.6. Предоставлять Брокеру не позднее последнего рабочего дня каждого месяца оригиналы поручений, переданных посредством электронной почты (Приложение 4 Регламента).

2.2.7 В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Брокерским счетом и совершать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента (Приложение 2 к Регламенту). Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя. Форма доверенности от Клиента своему представителю указана, соответственно, в Приложении № 6а (для Клиента - физического лица) и в Приложении № 6б (для Клиента - юридического лица) к Регламенту. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложениях №№ 6а и 6б Регламента.

В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме. Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Уведомления лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Уведомлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

2.2.8. В случае назначения выгодоприобретателя Клиента предоставить Брокеру Анкету выгодоприобретателя (Приложение 2 к Регламенту). Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру такие документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном п. 5.4 Регламента.

2.2.9. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок в ТС и для перерегистрации прав собственности на ЦБ по своим Сделкам, а также любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе.

2.2.10. Своевременно информировать Брокера об изменении анкетных данных.

2.2.11. Незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации Пароля (Кодового слова), указанного Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 8 Регламента) и используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Брокерскому счету Клиента.

2.2.12. По запросу (требованию) Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложениями №№ 7а, 7б Регламента, а также копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента.

2.2.13. По запросу Брокера выдавать Брокеру доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Регламента. При этом Клиент несет риск убытков, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме.

2.2.14. Вести торговлю в ТС и на ВНБР, указанных им в Заявлении на обслуживание (Приложение № 8 Регламента), в пределах Торговых лимитов на своем Брокерском счете в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера, если иное не предусмотрено Регламентом и Договором.

2.2.15. Оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом 8 Регламента.

2.2.16. По запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

2.3. Брокер обязуется:

2.3.1. Открыть Клиенту счета в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Клиентом всех документов (Приложение №7 к Регламенту) необходимые для активных операций в выбранных им ТС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами ТС и разделом 5 Регламента, а также уведомить Клиента об открытии счета (счетов) (Приложение №10а Регламента) способом, указанным Клиентом в Заявлении на обслуживание.

2.3.2. Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиентов в ТС.

2.3.3. Вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на отдельных Брокерских счетах Клиента (в разрезе каждой ТС и ВНР).

2.3.4. При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Брокера на рынке ценных бумаг, вытекающих из Договора на брокерское обслуживание.

2.3.5. При поступлении Поручения Клиента исполнять его в порядке поступления, действуя исключительно в интересах Клиента и обеспечивать наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

2.3.6. Передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту ЦБ сведения в обслуживающие ТС депозитарии.

2.3.7. Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами ТС и Регламентом.

2.3.8. Ставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от ТС. Кроме способов, установленных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №4 Регламента), такие Сообщения могут быть переданы Клиенту также:

с ежедневными отчетами Брокера Клиенту;

путем опубликования на сайте Брокера.

2.3.9. Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами.

2.3.10. Предоставить Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, следующую информацию:

в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;

в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен).

В случае, если до предоставления информации, указанной выше известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки).

В случае, если до предоставления информации известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах соответствующую известному ему объему сделки.

В случае намерения Клиента заключить договор репо, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо.

Информация, указанная в настоящем пункте Регламента, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме (по телефону) либо посредством системы удаленного доступа ИТС QUIK.

4.3.11. Проводить тестирование Клиентов - физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в случае направления Поручения на совершение следующих видов сделок (договоров):

1) необеспеченные сделки;

2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;

3) договоры репо, требующие проведения тестирования;

4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;

6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;

10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

16) сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ).

2.3.12. В случае нехватки денежных средств на Брокерском счете Клиента в ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером в соответствии с «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию юридических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте/драгоценных металлах», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию кредитных организаций в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», Брокер вправе использовать свободные денежные средства Клиента, учитываемые на других счетах, открытых у Брокера.

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов (профессиональных участников рынка ценных бумаг), осуществляющих доверительное управление активами своих клиентов в их интересах или указанных ими лиц, принадлежащими и переданными ими во владение Клиенту на определенный срок, и/или на управляющие компании, осуществляющие управление активами инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Переводить денежные средства со своего Брокерского счета на свой текущий (расчетный) счет и производить обратные операции;

2.4.2. Подавать поручения на совершение операций с ценными бумагами и иностранной валютой;

2.4.3. Получать у Брокера отчеты по сделкам, выписки по Брокерскому счету и счету депо.

2.5. Брокер имеет право:

2.5.1. Не исполнять поручения Клиента в случае их неправильного оформления, недостаточности ценных бумаг на счете ДЕПО Клиента или недостаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента.

2.5.2. Списывать с Брокерского счета Клиента сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию юридических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации / иностранной валюте / драгоценных металлах», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию кредитных организаций в валюте Российской Федерации/иностранной валюте» (далее Тарифы).

2.5.3. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право списывать денежные средства с банковских счетов, открытых у Брокера, без распоряжения, дополнительного согласования и уведомления Клиента, на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России (заранее данный акцепт), комиссии по любым видам операций, а также денежные средства в счет погашения задолженности по любым обязательствам Клиента перед Брокером в соответствии с Регламентом.

2.5.4. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента денежных средств, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, продать необходимое количество принадлежащих Клиенту ценных бумаг на требуемую сумму по рыночной цене на ближайшей торговой сессии или конвертировать валюту по курсу Банка и списать с Брокерского счета Клиента необходимую сумму с учетом комиссионного вознаграждения Брокера без согласования с Клиентом.

2.5.5. В одностороннем порядке изменять размеры Тарифов. Об изменении Тарифов Клиент получает информацию при посещении Брокера или на WEB-сервере Брокера по адресу сети Интернет <http://www.rdb.ru>.

2.5.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и приложения к нему.

3. Расчеты с Брокером

3.1. Клиент оплачивает оказываемые ему услуги в порядке и размере, предусмотренными Тарифами и Регламентом.

3.2. Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные им в связи с исполнением Поручений Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом и Тарифами.

4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Брокер не несет ответственности, если он не смог выполнить поручение Клиента в случаях, описанных в п.2.2.1. Договора.

4.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, явившееся следствием нарушения нормального функционирования Системы торгов Биржи, а также в случаях непреодолимой силы, в том числе: пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора, диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных органов власти; военных действий; массовых беспорядков; технических сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи и других непредвиденных обстоятельств, не контролируемых Брокером.

4.4. Брокер не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате разглашения Клиентом его регистрационного кода.

4.5. Брокер не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть при неисполнении третьими лицами обязательств по сделкам, заключенным по Поручению Клиента.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Положения настоящего Договора регулируются и подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение: в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); в Симоновский районный суд г. Москвы (для физических лиц).

6. Прочие условия

6.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора, касающаяся операций на рынке ценных бумаг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1(одного) года. Действие Договора продлевается на каждый следующий год, если Стороны не известят письменно друг друга о прекращении его действия в течение 1-го месяца до истечения срока действия Договора.

6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его прекращения, при условии исполнения всех ранее принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

6.6. В настоящем Договоре пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 6 (Шесть) листов.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

БРОКЕР:

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86.

ИНН 7718011918

Банковские реквизиты: к/с 30101810945250000666 в ОКЦ №1 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва

БИК 044525666

Тел.(495) 276-00-22

E-mail: trade@rdb.ru

КЛИЕНТ:

Адрес:

ИНН

Банковские реквизиты:

Тел.

E-mail

От имени БРОКЕРА:	От имени КЛИЕНТА:
/ /	/ /

М.П.

М.П.