**ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ**

**путем присоединения к условиям оказания ООО «Кадерус Брокер» услуг на рынках ценных бумаг, услуг по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа, услуг по осуществлению учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг**

**APPLICATION for EXECUTION of CONTRACT(S)**

**by acceding to the terms and conditions of rendering services by Caderus Broker Ltd on securities markets,** **services on foreign currency transactions execution on the Moscow Exchange market trading,** **custodian services for foreign financial instruments, which are not qualified as securities**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент заявляет о намерении заключить следующий договор (договоры) путем присоединения к установленным ООО «Кадерус Брокер» стандартным условиям:  The client hereby declares its intent to conclude the following contract (s) by acceding to the terms and conditions established by Caderus Broker Ltd:  **Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг**  (услуги по совершению необеспеченных сделок и срочных сделок, если совершение таких сделок клиентом не запрещено правовыми актами Российской Федерации, сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа)  **Contract for brokerage services on the securities market**  (services for execution of the unsecured transactions and transactions on derivatives, if execution of such transactions on behalf of the client is not prohibited by legislative acts of the Russian Federation,foreign currency transactions on the Moscow Exchange market trading)  **Депозитарный договор**  **Custody agreement**  **Соглашение об электронном документообороте**  **Agreement on the Electronic Document** **Circulation**  **Договор об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – «Договор об учете ИФИ»)**  **Custody agreement for foreign financial instruments, which are not qualified as securities (the “FFI Custody agreement”)** | |
| Клиент заявляет о согласии использовать электронную подпись в документообороте между клиентом и ООО «Кадерус Брокер» в порядке, предусмотренном Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер».  Клиент заявляет о согласии предоставления номера мобильного телефона на получение одноразовых паролей посредством СМС – уведомлений.  Клиент заявляет о согласии получения идентификатора (логина) и пароля для доступа к информационным системам ООО «Кадерус Брокер». | The client hereby declares its consent to use an electronic signature in the document circulation between the Client and Caderus Broker Ltd according to the Procedure of Electronic Document Circulation of Caderus Broker Ltd.  The client hereby declares its consent to the provision of mobile telephone number for one-time passwords reception by means of SMS-notifications.  The client hereby declares its consent to receipt of identifiers (username) and password for access to information systems of Caderus Broker Ltd. |
| Документы, устанавливающие стандартные условия договоров об оказании клиенту услуг и о порядке взаимодействия сторон:   * «Регламент оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг» и приложения к нему – условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (включая необеспеченные и срочные сделки), условия оказания ООО «Кадерус Брокер» услуг по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа; * «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Кадерус Брокер» и приложения к ним (далее – «Условия») – условия депозитарного договора; * «Правила электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер»» и приложения к ним – порядок функционирования информационной системы, обеспечивающей передачу электронных документов между участниками данной системы, а также порядок использования электронной подписи в документообороте между клиентом и ООО «Кадерус Брокер»; * «Договор об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг» и приложения к нему – условия оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – «ИФИ»); * «Тарифы ООО «Кадерус Брокер» на оказание услуг» – размер оплаты услуг и возмещения расходов ООО «Кадерус Брокер» по заключенным договорам.   ООО «Кадерус Брокер» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения в вышеуказанные документы. О вступлении в силу изменений в документы ООО «Кадерус Брокер» обязано уведомлять клиента не позднее, чем за десять рабочих дней. Текст вышеуказанных документов и уведомления об их изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу https://caderus.broker. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной в сети «Интернет», несет клиент. ООО «Кадерус Брокер» вправе заменить указанные адреса в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее пятидесяти тысяч экземпляров не позднее чем за десять дней.  Клиент подтверждает:   * ознакомление и согласие со всеми условиями и требованиями, установленными вышеуказанными документами; * ознакомление с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе об общих рисках, о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; совершением операций с производными финансовыми инструментами; приобретением иностранных ценных бумаг; заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам), размещенной в сети «Интернет» по адресу https://caderus.broker; * ознакомление с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «Кадерус Брокер» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и предоставления услуг на валютном рынке, размещенным в сети «Интернет» по адресу <https://caderus.broker>; * получение письменного уведомления, содержащего информацию о том, что денежные средства клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках, возникающих при учете средств клиента на одном счете со средствами других клиентов; информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств клиента; информацию о возможности и условиях использования ООО «Кадерус Брокер» в собственных интересах денежных средств клиента (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет ООО «Кадерус Брокер», о безвозмездности использования ООО «Кадерус Брокер» денежных средств клиента, если иные условия не предусмотрены применяемым к клиенту тарифным планом; * факт уведомления о том, что имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных ООО «Кадерус Брокер» за счет клиента, будут учитываться клиринговой организацией совместно с имуществом и обязательствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках клиента, связанных с отсутствием отдельного учета клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Кадерус Брокер», возникших из договоров, заключенных за счет клиента; о возможностях и условиях ведения отдельного учета клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Кадерус Брокер», возникших из договоров, заключенных за счет клиента; * факт уведомления о наличии у клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о совмещении ООО «Кадерус Брокер» депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг; * факт уведомления о том, что ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать клиенту в оказании предусмотренных настоящим заявлением услуг.   Все споры, возникающие из указанных в настоящем заявлении договоров или прямо или косвенно связанные с ними, в том числе касающиеся их заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию. | Documents which stipulate the standard terms and conditions of contracts for rendering services to the client and interaction between the parties:   * The Regulations on Rendering Brokerage Services on Securities Markets by Caderus Broker Ltd and appendices thereto - terms and conditions of brokerage services on the securities market (including unsecured transactions and derivatives transactions), the conditions of the provision by Caderus Broker Ltd of services on foreign currency transactions execution on the Moscow Exchange market trading; * The Terms and Conditions of Custody Operations by Caderus Broker Ltd and appendices thereto (the “Custody Terms”) - terms and conditions of the custody agreement; * The Procedure of Electronic Document Circulation of Caderus Broker Ltd and appendices thereto – the procedure of functioning of the corporate information system that provides transfer of electronic documents between the participants of the system, as well as the use of electronic signatures in the document circulation between the client and Caderus Broker Ltd; * Custody agreement for foreign financial instruments, which are not qualified as securities and appendices thereto – terms and conditions of the custodian services for foreign financial instruments, which are not qualified as securities (hereinafter referred to as the “FFI”); * Tariffs of Caderus Broker Ltd for Rendering Services - the amount of payment for services and of compensation of the expenses of Caderus Broker Ltd under the concluded contracts.   Caderus Broker Ltd unilaterally approves and amends the above mentioned documents. Caderus Broker Ltd shall notify the client of amendments in the documents no later than ten (10) business days in advance. Versions of the above mentioned documents and notifications of their amendments are to be published in Internet (https://caderus.broker). The risk of unfavorable consequences resulted from the client'snot receiving the information published in Internet is born by the client. Caderus Broker Ltd has the right to change the mentioned addresses in Internet by publishing, no later than ten days in advance, a respective notification in a printed periodic publication distributed on the territory of the Russian Federation with an edition of no less than fifty thousand copies.  The client warrants:   * its acquaintance with and consent to all the terms and conditions stipulated in the above mentioned documents; * its acquaintance with the Declaration of risks associated with transactions on the securities market, execution of derivative contracts (including basic risks, risks associated with margin and uncovered positions, execution of derivative contracts, purchase of foreign securities, execution of derivative contracts linked to foreign securities or foreign securities indices as underlying assets) published in Internet at the address: https://caderus.broker; * its acquaintance with the List of measures aimed at preventing a conflict of interest when Caderus Broker Ltd carries out professional activities on the securities market and the provision of services on the foreign exchange market published in Internet at the address: <https://caderus.broker>; * its receipt of a written notification containing information on keeping record of the client’s funds along with the other client’s funds using a special brokerage account(s) (except when it is prohibited by legislative acts of the Russian Federation), as well as on the risks arising from keeping record of the client's funds along with other clients' funds on a shared account; information on the opportunity and terms and conditions of opening a special brokerage (discretionary) account to keep record of the client's funds; information on the opportunity and terms and conditions of the use (disposal) of the client’s funds by Caderus Broker Ltd for its own purposes (except when it is prohibited by legislative acts of the Russian Federation), as well as on the associated risks, including those related to the opportunity of crediting funds to Caderus Broker Ltd’s own account, on the use (disposal) by Caderus Broker Ltd of client’s funds free of chargeunless otherwise provided by a tariff plan applied to a client; * its advice that the client assets provided as a security for obligations eligible for clearing and liabilities arising from agreements executed by Caderus Broker Ltd on behalf of the client will be recorded by the clearing organization along with the other client’s assets and liabilities (except when it is prohibited by legislative acts of the Russian Federation), as well as on the risks of the client arising from the absence of the separate recording of the client assets provided as a security and liabilities of Caderus Broker Ltd arising from agreements executed on behalf of the client by the clearing organization; its advice of the opportunities and conditions of the separate recording by the clearing organization of the client assets provided as a security for obligations and liabilities of Caderus Broker Ltd arising from agreements executed on behalf of the client; * its advice of its rights and guarantees stipulated by the Federal Law "On the Protection of Rights and Legitimate Interests of Investors on the Securities Market", as well as of the fact that Caderus Broker Ltd carry out as a custody, a broker and a dealer simultaneously on the securities market; * Caderus Broker Ltd has the right to refuse of rendering to the client the services specified in this application.   All disputes, arising out of the agreements and/or contracts specified in this application or directly or indirectly connected with those, including conclusion, existence, amendment, execution, breach, dissolution, termination and validity of those, shall be resolved subject to arbitral proceedings administered by the Arbitral Centre of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP) in accordance with its rules effective as of the date of filing of the claim. The judgement of the arbitration court will be final, binding on the parties and conclusive. |
| Клиент (в случае заключения депозитарного договора -депонент) поручает ООО «Кадерус Брокер» осуществлять списание со счета депо и зачисление на счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет клиента (депонента) в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг между клиентом (депонентом) и ООО «Кадерус Брокер». В случае подачи клиентом (депонентом) уведомления в ООО «Кадерус Брокер» о соответствии счета депо брокерскому счету (портфелю), списание, зачисление ценных бумаг и иные операции по соответствующему счету депо должны осуществляться для исполнения сделок, совершенных в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенного между ООО «Кадерус Брокер» и клиентом, указанным в уведомлении.  Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок. Настоящее поручение действует до его отмены. | The client (in case of conclusion of a custody agreement – referred to as the ‘depositor’) hereby authorizes Caderus Broker Ltd to charge and credit to the custody account securities and carry out other necessary operations to perform transactions executed on the client’s (depositor’s) behalf under the contract of brokerage services executed by and between the client (depositor) and Caderus Broker Ltd. If the client (depositor) submits to Caderus Broker Ltd a notification of the correspondence of the custody account to the brokerage account (portfolio), charging, crediting of securities and other operations should be carried out to perform transactions executed as part the contract of brokerage services concluded between Caderus Broker Ltd and the client of Caderus Broker Ltd specified in that notification.  The list and the amount of securities to be used in a transaction performance, the time of performance of operations; persons to (from) which accounts securities are to be transferred, as well as the other necessary data shall be determined on the terms and conditions of respective transactions.  This order is effective until its revocation. |
| Клиент поручает ООО «Кадерус Брокер» осуществлять списание со своего счета и зачисление на свой счет в ООО «Кадерус Брокер» ИФИ, а также осуществлять иные необходимые операции, связанные с исполнением сделок, совершенных за счет клиента в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг между клиентом и ООО «Кадерус Брокер». В случае подачи клиентом уведомления в ООО «Кадерус Брокер» о соответствии счета брокерскому счету (портфелю), списание, зачисление ИФИ и иные операции по соответствующему счету должны осуществляться в связи с исполнением сделок, совершенных в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенного между ООО «Кадерус Брокер» и клиентом, указанным в уведомлении. Состав и количество ИФИ; сроки осуществления операций; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок. Настоящее поручение действует до его отмены. | The client hereby authorizes Caderus Broker Ltd to charge and credit the FFI to the client’s account with Caderus Broker Ltd and to carry out other required operations connected with the transactions, executed on behalf of the client according to the contract for brokerage services between the client and Caderus Broker Ltd. If the client submits to Caderus Broker Ltd a notification on the correlation of the account and the brokerage account (portfolio), charging, crediting of the FFI and other operations should be carried out in connection with the transactions execution according to the contract for brokerage services between Caderus Broker Ltd and the client of Caderus Broker Ltd specified in that notification. The list and the amount of the FFI, the terms of operations; as well as the other data shall be determined according to the terms and conditions of the respective transactions.  This order is effective until its revocation. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о клиенте**  **Client personal details** | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество**  **(полностью)**  **Full Name** |  | | | | | |
| **Паспорт**  **Passport** | **серия / №**  **Series/No.** |  | | **дата выдачи**  **Date of Issue** |  | |
| **выдавший орган**  **Issuing Authority** |  | | | | |
| **ИНН**  **INN (Taxpayer Identification Number)** |  | | **№ идентификатора (логина) для доступа к информационным системам ООО «Кадерус Брокер»/ № of identifier (username) for access to information systems of Caderus Broker Ltd** | | |  |
| **Контактные телефоны**  **Contact Phone Numbers** |  | | **Номер мобильного телефона для получения СМС - уведомлений/A mobile telephone number for SMS-notifications** | | |  |
| **Электронная почта**  **E-mail** |  | | | | | |
| **Адрес для отправки**  **Корреспонденции**  **Postal Address** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заполняется, если заявление подписывается по доверенности**  **To be filled in if the application is signed on the basis of a power of attorney** | | | | |  | **Заполняется ООО «Кадерус Брокер»**  **To be filled in by Caderus Broker Ltd** | | | | | | | | |
| **№ доверенности**  **No. of Power of Attorney** |  | **Дата выдачи**  **Date of Issue** | |  | **№ / код договора о брокерском обслуживании (брокерского счета)/ депозитарного договора для брокерского счета/соглашения об ЭДО/** **Договор об осуществлении учета ИФИ (счета)**  **No./Code of Contract** **for brokerage services (brokerage account)/** **custody agreement for brokerage account/** **agreement on the electronic document circulation/Custody agreement for the FFI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| **Заполняется прописью, без сокращений, клиентом или представителем клиента!**  **To be filled in words, without abbreviations by the client or the client's representative!**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  фамилия  last name  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  имя  first name  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отчество  middle name (patronymic) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Подпись**  **signature** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата заявления**  **Application date:** | | |  | | **Дата заключения**  **договоров**  **Effective date of the contracts** |  | | | | | | | |

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ**

**путем присоединения к условиям оказания ООО «Кадерус Брокер» услуг на рынке ценных бумаг, услуг по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа, услуг по осуществлению учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг**

**APPLICATION for EXECUTION of CONTRACT(S)**

**by acceding to the terms and conditions of rendering services by Caderus Broker Ltd on securities markets, services on foreign currency transactions executions on the Moscow Exchange market trading,** **custodian services for foreign financial instruments, which are not qualified as securities**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент заявляет о намерении заключить следующий договор (договоры) путем присоединения к установленным ООО «Кадерус Брокер» стандартным условиям:  The client hereby declares of its intent to conclude the following contract (s) by acceding to the terms and conditions established by Caderus Broker Ltd:  **Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг**  (услуги по совершению необеспеченных сделок и срочных сделок, если совершение таких сделок клиентом не запрещено правовыми актами Российской Федерации, сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа)  **Contract for brokerage services on the securities market**  (services for execution of unsecured transactions and transactions on derivatives, if execution of such transactions on behalf of the client is not prohibited by legislative acts of the Russian Federation, foreign currency transactions on the Moscow Exchange market trading)  **Депозитарный договор** владелец; доверительный управляющий  **Custody agreement** owner; trust manager;  **Договор о междепозитарных отношениях**  номинальный держатель; иностранный номинальный держатель;  **Interdepositary agreement** nominee; foreign nominee  **Соглашение об электронном документообороте**  **Agreement on the Electronic Document Circulation**  **Договор об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг**  **Custody agreement for foreign financial instruments, which are not qualified as securities** | |
| Клиент заявляет о согласии использовать электронную подпись в документообороте между клиентом и ООО «Кадерус Брокер» в порядке, предусмотренном Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер».  Клиент заявляет о согласии предоставления номера мобильного телефона на получение одноразовых паролей посредством СМС – уведомлений.  Клиент заявляет о согласии получения идентификатора (логина) и пароля для доступа к информационным системам ООО «Кадерус Брокер». | The client hereby declares its consent to use an electronic signature in the document circulation between the Client and Caderus Broker Ltd according to the Procedure of Electronic Document Circulation of Caderus Broker Ltd.  The client hereby declares its consent to the provision of mobile telephone number for one-time passwords reception by means of SMS-notifications.  The client hereby declares its consent to receipt of identifiers (username) and password for access to information systems of Caderus Broker Ltd. |
| Документы, устанавливающие стандартные условия договоров об оказании клиенту услуг и о порядке взаимодействия сторон:   * «Регламент оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг» и приложения к нему – условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (включая маржинальные и срочные сделки), условия оказания ООО «Кадерус Брокер» услуг по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа; * «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Кадерус Брокер» и приложения к ним (далее – «Условия») – условия депозитарного договора; * «Правила электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер»» и приложения к ним – порядок функционирования информационной системы, обеспечивающей передачу электронных документов между участниками данной системы, а также порядок использования электронной подписи в документообороте между клиентом и ООО «Кадерус Брокер»; * «Договор об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг» и приложения к нему – условия оказания ООО «Кадерус Брокер» услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – «ИФИ»); * «Тарифы ООО «Кадерус Брокер» на оказание услуг»;   – размер оплаты услуг и возмещения расходов ООО «Кадерус Брокер» по заключенным договорам.  ООО «Кадерус Брокер» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения в вышеуказанные документы. О вступлении в силу изменений в документы ООО «Кадерус Брокер» обязано уведомлять клиента не позднее, чем за десять рабочих дней. Текст вышеуказанных документов и уведомления об их изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу https://caderus.broker. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной в сети «Интернет», несет клиент. ООО «Кадерус Брокер» вправе заменить указанные адреса в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее пятидесяти тысяч экземпляров не позднее чем за десять дней.  Клиент подтверждает:   * ознакомление и согласие со всеми условиями и требованиями, установленными вышеуказанными документами; * ознакомление с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе об общих рисках, о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; совершением операций с производными финансовыми инструментами; приобретением иностранных ценных бумаг; заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам), размещенной в сети «Интернет» по адресу https://caderus.broker; * ознакомление с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «Кадерус Брокер» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и предоставления услуг на валютном рынке, размещенным в сети «Интернет» по адресу https://caderus.broker; * получение письменного уведомления, содержащего информацию о том, что денежные средства клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках, возникающих при учете средств клиента на одном счете со средствами других клиентов; информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств клиента; информацию о возможности и условиях использования ООО «Кадерус Брокер» в собственных интересах денежных средств клиента (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет ООО «Кадерус Брокер», о безвозмездности использования ООО «Кадерус Брокер» денежных средств клиента, если иные условия не предусмотрены применяемым к клиенту тарифным планом; * факт уведомления о том, что имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных ООО «Кадерус Брокер» за счет клиента, будут учитываться клиринговой организацией совместно с имуществом и обязательствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках клиента, связанных с отсутствием отдельного учета клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Кадерус Брокер», возникших из договоров, заключенных за счет клиента; о возможностях и условиях ведения отдельного учета клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Кадерус Брокер», возникших из договоров, заключенных за счет клиента; * факт уведомления о наличии у клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о совмещении ООО «Кадерус Брокер» депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг; * факт уведомления о том, что ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать клиенту в оказании предусмотренных настоящим заявлением услуг.   Все споры, возникающие из указанных в настоящем заявлении договоров или прямо или косвенно связанные с ними, в том числе касающиеся их заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию. | Documents which stipulate the standard terms and conditions of contracts for rendering services to the client and interaction between the parties:   * The Regulations on Rendering Brokerage Services on Securities Markets by Caderus Broker Ltd and their appendices - Terms and conditions of brokerage services on the securities market (including margin transactions and derivatives transactions), the conditions of the provision by Caderus Broker Ltd of services on foreign currency transactions execution on the Moscow Exchange; * The Terms and Conditions of Custody Operations by Caderus Broker Ltd and appendices thereto (the “Custody Terms”) - terms and conditions of the custody agreement; * The Procedure of Electronic Document Circulation of Caderus Broker Ltd and appendices thereto – the procedure of functioning of the corporate information system that provides transfer of electronic documents between the participants of the system, as well as the use of electronic signatures in the document circulation between the client and Caderus Broker Ltd; * Custody agreement for foreign financial instruments, which are not qualified as securities and appendices thereto – terms and conditions of the custodian services for foreign financial instruments, which are not qualified as securities (hereinafter referred to as the “FFI”); * Tariffs of Caderus Broker Ltd for Rendering Services - the amount of payments for services and of compensation of the expenses of Caderus Broker Ltd under the concluded contracts.   Caderus Broker Ltd unilaterally approves and amends the above mentioned documents. Caderus Broker Ltd shall notify the client of amendments in the documents no later than ten (10) business days in advance. Versions of the above mentioned documents and notifications of their amendments are to be published in Internet (https://caderus.broker).The risk of unfavorable consequences resulted from the client'snot receiving the information published in Internet is born by the client. Caderus Broker Ltd has the right to change the mentioned addresses in Internet by publishing, no later than ten days in advance, a respective notification in a printed periodic publication distributed on the territory of the Russian Federation with an edition of no less than fifty thousand copies.  The client warrants that:   * its acquaintance with and consent to all the terms and conditions stipulated in the above mentioned documents; * its acquaintance with the Declaration of risks associated with transactions on the securities market, execution of derivative contracts (including basic risks, risks associated with margin and uncovered positions, execution of derivative contracts, purchase of foreign securities, execution of derivative contracts linked to foreign securities or foreign securities indices as underlying assets) published in Internet at the address: https://caderus.broker; * its acquaintance with the List of measures aimed at preventing a conflict of interest when Caderus Broker Ltd carries out professional activities on the securities market and the provision of services on the foreign exchange market published in Internet at the address: https://caderus.broker; * its receipt of a written notification containing information on keeping record of the client’s funds along with the other client’s funds using a special brokerage account(s) (except when it is prohibited by legislative acts of the Russian Federation), as well as on the risks arising from keeping record of the client's funds along with other clients' funds on a shared account; information on the opportunity and terms and conditions of opening a special brokerage (discretionary) account to keep record of the client's funds; information on the opportunity and terms and conditions of the use (disposal) of the client’s funds by Caderus Broker Ltd for its own purposes (except when it is prohibited by legislative acts of the Russian Federation), as well as on the associated risks, including those related to the opportunity of crediting funds to Caderus Broker Ltd’s own account, on the use (disposal) by Caderus Broker Ltd of client’s funds free of charge unless otherwise provided by a tariff plan applied to a client; * its advice that the client assets provided as a security for obligations eligible for clearing and liabilities arising from agreements executed by Caderus Broker Ltd on behalf of the client will be recorded by the clearing organization along with the other client’s assets and liabilities (except when it is prohibited by legislative acts of the Russian Federation), as well as on the risks of the client arising from the absence of the separate recording by the clearing organization of the client assets provided as a security and liabilities of Caderus Broker Ltd arising from agreements executed on behalf of the client; its advice of the opportunities and conditions of the separate recording by the clearing organization of the client assets provided as a security for obligations and liabilities of Caderus Broker Ltd arising from agreements executed on behalf of the client; * its advice of its rights and guarantees stipulated by the Federal Law "On the Protection of Rights and Legitimate Interests of Investors on the Securities Market", as well as of the fact that Caderus Broker Ltd carry out as a custody, a broker and a dealer simultaneously on the securities market; * Caderus Broker Ltd has the right to refuse of rendering to the client the services specified in this application.   All disputes arising out of the agreements and/or contracts specified in this application or directly or indirectly connected with those, including conclusion, existence, amendment, execution, breach, dissolution, termination and validity of those, shall be resolved subject to arbitral proceedings administered by the Arbitral Centre of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP) in accordance with its rules effective as of the date of filing of the claim. The judgement of the arbitration court will be final, binding on the parties and conclusive. |
| Клиент (в случае заключения депозитарного договора - депонент) поручает ООО «Кадерус Брокер» осуществлять списание со счета депо и зачисление на счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет клиента (депонента) в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг между клиентом (депонентом) и ООО «Кадерус Брокер». В случае подачи клиентом (депонентом) уведомления в ООО «Кадерус Брокер» о соответствии счета депо брокерскому счету (портфелю), списание, зачисление ценных бумаг и иные операции по соответствующему счету депо должны осуществляться для исполнения сделок, совершенных в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенного между ООО «Кадерус Брокер» и клиентом, указанным в уведомлении. Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок. Настоящее поручение действует до его отмены. | The client (in case of conclusion of a custody agreement – referred to as the ‘depositor’) hereby authorizes Caderus Broker Ltd to charge and credit to the custody account securities and carry out other necessary operations to perform transactions executed on the client’s (depositor’s) behalf under the contract of brokerage services executed by and between the client (depositor) and Caderus Broker Ltd. If the client (depositor) submits to Caderus Broker Ltd a notification of the correspondence of the custody account to the brokerage account (portfolio), charging, crediting of securities and other operations should be carried out to perform transactions executed as part the contract of brokerage services concluded between Caderus Broker Ltd and the client of Caderus Broker Ltd specified in that notification. The list and the amount of securities to be used in the transaction performance, the time of the performance of operations; persons to (from) which accounts securities are to be transferred, as well as the other necessary data shall be determined on the terms and conditions of respective transactions.  This order is effective until its revocation. |
| Клиент поручает ООО «Кадерус Брокер» осуществлять списание со своего счета и зачисление на свой счет в ООО «Кадерус Брокер» ИФИ, а также осуществлять иные необходимые операции, связанные с исполнением сделок, совершенных за счет клиента в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг между клиентом и ООО «Кадерус Брокер». В случае подачи клиентом уведомления в ООО «Кадерус Брокер» о соответствии счета брокерскому счету (портфелю), списание, зачисление ИФИ и иные операции по соответствующему счету должны осуществляться в связи с исполнением сделок, совершенных в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенного между ООО «Кадерус Брокер» и клиентом, указанным в уведомлении. Состав и количество ИФИ, с которыми должны быть осуществлены операции; сроки осуществления операций; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок. Настоящее поручение действует до его отмены. | The client hereby authorizes Caderus Broker Ltd to charge and credit the FFI to the client’s account with Caderus Broker Ltd and to carry out other required operations connected with the transactions, executed on behalf of the client according to the contract for brokerage services between the client and Caderus Broker Ltd. If the client submits to Caderus Broker Ltd a notification on the correlation of the account and the brokerage account (portfolio), charging, crediting of the FFI and other operations should be carried out in connection with the transactions execution according to the contract for brokerage services between Caderus Broker Ltd and the client of Caderus Broker Ltd specified in that notification. The list and the amount of the FFI, the terms of operations; as well as the other data shall be determined according to the terms and conditions of the respective transactions.  This order is effective until its revocation. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о клиенте**  **Client’s personal details** | | | | | |
| **Полное наименование**  **Full Name** |  | | | | |
| **Сокращенное наименование**  **Short Name** |  | | | | |
| **ОГРН**  **OGRN (Primary State Registration Number)** |  | | **Дата регистрации**  **Date of Registration** |  | |
| **Место регистрации (страна)**  **Place of Registration (country)** |  | | | | |
| **Место нахождения, указанное в учредительных документах**  **Place of Residence Indicated in Charter** |  | | | | |
| **Адрес для отправки**  **Корреспонденции**  **Postal Address** |  | | | | |
| **ИНН / код иностр. Организации**  **INN/Code of a Foreign Organization** |  | | | | |
| **Контактные телефоны**  **Contact Phone Numbers** |  | **Номер мобильного телефона для получения СМС - уведомлений/A mobile telephone number for SMS-notifications** | | |  |
| **Электронная почта**  **E-mail** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лице, подписывающем заявление**  **Information on the Person Signing the Application** | | | | | |  | **Заполняется ООО «Кадерус Брокер»**  **To be filled in by Caderus Broker Ltd** | | | | | | | | |
| **ФИО**  **Full Name** |  | | | | | **№ / код договора о брокерском обслуживании (брокерского счета)/ депозитарного договора/соглашения об ЭДО/Договор об осуществлении учета ИФИ (счета)**  **No./Code of Contract** **for brokerage services (brokerage account)/** **custody agreement/** **agreement on the electronic document circulation/Custody agreement for the FFI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Должность**  **Position** |  | | | | |
| **Основание полномочий**  **Basis of Powers** | | |  | | |
|  | | | | | | **Дата заключения**  **договоров**  **Effective date of the contracts** |  | | | | | | | |
| **Заполняется, если заявление подписывается по доверенности**  **To be filled in if the application is signed on the basis of a power of attorney** | | | | | |
| **№ доверенности**  **No. of the Power of Attorney** | |  | | **Дата выдачи**  **Date of Issue** |  |
|  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **подпись** МП  **signature** LS | | | | | |  |
| **Дата заявления**  **Application date:** | | | |  | |