

Информация и документы, предоставляемые получателям финансовых услуг, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности в рамках базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг

1. Полное и сокращенное фирменное наименование брокера / депозитария в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе брокера/депозитария

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер»

Краткое наименование - ООО «Кадерус Брокер»

Наименование на английском языке - Caderus Broker Ltd

Наименование на китайском языке - 凯德罗斯证券有限公司

2. Адрес брокера/депозитария, адреса офисов брокера/депозитария, адрес электронной почты и контактный телефон, адрес официального сайта брокера/депозитария в сети «Интернет»

- Адрес брокера/депозитария:
 - Юридический адрес: 101000, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, б-р Чистопрудный, д. 5
 - Фактический адрес: 101000, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, б-р Чистопрудный, д. 5
- адрес электронной почты:
info@caderus.broker
- контактный телефон: +7 (495) 818-63-38
- адрес официального сайта брокера в сети «Интернет»: <https://caderus.broker>

3. Сведения о лицензиях на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии

Тип лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Номер № 045-14173-100000

Дата выдачи: 01.03.2023 г.

Срок действия лицензии – без ограничения срока действия

Тип лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-14175-000100

Дата выдачи: 01.03.2023 г

Срок действия лицензии – без ограничения срока действия

4. Орган, выдавший лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности (его наименование, адрес и телефоны)
 - Центральный банк Российской Федерации
 - Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12
 - Телефоны: 8 (800) 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 (499) 300-30-00 (круглосуточно)

5. Членство в саморегулируемой организации

ООО «Кадерус Брокер» является членом СРО НАУФОР и при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими Базовыми стандартами СРО НАУФОР по защите прав и интересов получателей финансовых услуг размещенными в сети Интернет по адресу [НАУФОР : Базовые стандарты \(naufor.ru\)](http://naufor.ru) в том числе:

- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров
 - Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев
6. Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера/депозитария:
 - Центральный банк Российской Федерации www.cbr.ru

 7. Финансовые услуги, оказываемые на основании **договора о брокерском обслуживании**, и дополнительные услуги брокера, в том числе оказываемые брокером за дополнительную плату

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании, прописаны в Регламенте оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг (далее - Регламент). Регламент размещен в сети Интернет по адресу <https://caderus.broker> в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам».

Тарифы на оказание услуг на финансовых рынках содержатся в приложении №20 к Регламенту и размещены в сети Интернет по адресу <https://caderus.broker> в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам».

8. Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о депозитарном обслуживании, и дополнительные услуги депозитария, в том числе оказываемые депозитарием за дополнительную плату

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о депозитарном обслуживании, прописаны в Условиях осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер» (далее - Условия). Условия размещены в сети Интернет по адресу <https://caderus.broker> в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам».

Тарифы на услуги Депозитария ООО «Кадерус Брокер» (вознаграждение и расходы, подлежащие уплате депонентом) содержатся в приложении №12 к Условиям и размещены в сети Интернет по адресу <https://caderus.broker> в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам».

9. Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения

Порядок получения финансовых услуг прописан в Регламенте оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг и в Условиях осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер». Данные документы размещены в сети Интернет по адресу <https://caderus.broker> в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам».

Документы, устанавливающие стандартные условия договоров об оказании клиенту услуг и о порядке взаимодействия сторон:

Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения клиента к установленным Регламентом ООО «Кадерус Брокер» условиям в целом.

Лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, подает в ООО «Кадерус Брокер» соответствующее заявление. Форма заявления установлена приложением №1 к Регламенту ООО «Кадерус Брокер» (для нерезидентов РФ – приложением №1А). В случае согласия на заключение договора ООО «Кадерус Брокер» уведомляет об этом лицо, подавшее заявление. Уведомление может быть совершено путем направления клиенту копии или второго экземпляра, поданного клиентом заявления с соответствующей отметкой или путем совершения ООО «Кадерус Брокер» действий по выполнению условий договора.

До подачи заявления о заключении договоров лицо, желающее заключить с ООО «Кадерус Брокер» договор о брокерском обслуживании, обязано ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «Декларация»), размещенной в сети Интернет по адресу <https://caderus.broker> в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам». ООО «Кадерус Брокер» в одностороннем порядке вносит изменения в текст Декларации, уведомив об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети Интернет в разделе «Клиентам - Уведомления» по адресу: <https://caderus.broker>.

Депозитарный договор заключается путем присоединения депонента к Условиям осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер» в целом.

Лицо, желающее заключить депозитарный договор, подает в ООО «Кадерус Брокер» соответствующее заявление (приложение №1, для нерезидентов РФ – приложение №1А). В случае согласия на заключение договора ООО «Кадерус Брокер» уведомляет об этом лицо, подавшее заявление. Уведомление может быть совершено путем направления депоненту копии или второго экземпляра, поданного депонентом заявления с соответствующей отметкой или путем совершения ООО «Кадерус Брокер» действий по выполнению условий договора.

Документы, подлежащие предоставлению клиентом при заключении брокерского договора

- Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами, установлен приложением №2 к Регламенту. Если иное не предусмотрено Регламентом, указанные в данном приложении документы подлежат предоставлению в ООО «Кадерус Брокер» не позднее подачи заявления о намерении заключить договор о брокерском обслуживании.
- В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению, клиент обязан незамедлительно предоставить в ООО «Кадерус Брокер» документы, содержащие новые сведения.

Клиенты обязаны ежегодно предоставлять в ООО «Кадерус Брокер» Анкету физического лица / Анкету юридического лица, а также Анкеты представителей / выгодоприобретателей / бенефициарных владельцев (при их наличии) по образцам, опубликованным на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети Интернет по адресу: <https://caderus.broker> в разделе «Клиентам».

- Клиенты - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно обязаны ежегодно предоставлять сведения о себе в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, документы, отражающие сведения о финансовом положении, за последний отчетный период, структуру владения (до раскрытия конечного бенефициара-физического лица), а также иные документы по запросу ООО «Кадерус Брокер».
- Клиенты - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе ежегодно обновлять сведения о себе посредством предоставления в ООО «Кадерус Брокер» дополнения к Анкете юридического лица с указанием измененных сведений или на отсутствие изменений в сведениях, содержащихся в Анкете юридического лица, а также в Анкетах представителей / выгодоприобретателей / бенефициарных владельцев (при их наличии). В случае ежегодной успешной проверки обновленных в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, сведений о клиенте с использованием Единого государственного реестра юридических лиц и своевременного предоставления клиентом документов, подтверждающих изменения (при наличии таковых), клиенты – юридические лица вправе предоставлять ООО «Кадерус Брокер» Анкеты юридического лица, а также Анкеты представителей / выгодоприобретателей / бенефициарных владельцев (при их наличии) один раз в три года.
- Клиенты - физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, могут предоставлять в ООО «Кадерус Брокер» Анкету физического лица каждые три года, в случае успешной проверки сведений о клиенте, содержащихся в ранее предоставленной Анкете физического лица, ежегодно осуществляемой ООО «Кадерус Брокер» с использованием единой Системы межведомственного электронного взаимодействия.
- В случае расширения перечня документов и/или сведений, предоставляемых клиентом согласно документам, указанным в приложении №2 к настоящему регламенту, клиент обязан предоставить ООО «Кадерус Брокер» дополнительные документы/сведения в течение месяца после начала действия новой редакции перечня документов/документов, содержащих перечень сведений, предоставляемых клиентом.
- Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ООО «Кадерус Брокер» указанных документов, несет клиент.

Документы, подлежащие предоставлению клиентом при заключении депозитарного договора

- Перечень документов, подлежащих предоставлению депонентами, установлен приложением №2 к Условиям. Если иное не предусмотрено настоящими условиями указанные в данном приложении документы подлежат предоставлению в ООО «Кадерус Брокер» не позднее подачи заявления о намерении заключить депозитарный договор.
- В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящей статьей, депонент обязан незамедлительно предоставить в ООО «Кадерус Брокер» документы, содержащие новые сведения.
- Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ООО «Кадерус Брокер» указанных документов, несет депонент.
- Депозитарий не оказывает услуги по предварительной экспертизе документов на предмет комплектности и правильности их оформления.

Дополнительные условия оказания брокерских услуг

Дополнительными условиями оказания услуг по совершению необеспеченных сделок с ценными бумагами, по совершению сделок репо на организованном рынке (биржевых сделок репо), за исключением биржевых сделок репо, вторая часть которых исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части сделки репо, по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, по совершению срочных сделок, по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа», оказания услуг по учету денежных средств клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации, услуг, связанных с ведением клиринговой организацией отдельного учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «Кадерус Брокер», возникших из договоров, заключенных за счет клиента, является предоставление документов, перечень которых установлен в ст.6 Регламента ООО «Кадерус Брокер».

Дополнительными условиями оказания услуг по совершению сделок по покупке ценных бумаг, не указанных в п.2 ст.3.1 Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», услуг по заключению необеспеченных сделок, либо срочных сделок, либо договоров репо клиентам - физическим лицам являются условия, установленные статье 6.1 Регламента ООО «Кадерус Брокер».

Дополнительные условия оказания депозитарных услуг

Если для оказания каких-либо услуг по депозитарному договору будет необходимо предоставление депонентом дополнительных документов (в т.ч. доверенностей) или совершение депонентом дополнительных действий, ООО «Кадерус Брокер» обязано уведомлять депонентов о составе таких документов или действий и требованиях к ним. Депонент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан предоставить необходимые документы, или совершить необходимые действия.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт депоненту, являющемуся иностранной организацией, при условии предоставления ООО «Кадерус Брокер» документов, подтверждающих, что местом учреждения депонента является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51(1) Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявления, подписанного уполномоченным лицом депонента, подтверждающего, что депонент вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с его личным законом.

10. Способы и адреса направления обращений (жалоб) брокеру/депозитарию, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера/ депозитария

- Обратиться в ООО «Кадерус Брокер». Подробно о способах обращения указано в Положении о порядке рассмотрения обращений в ООО «Кадерус Брокер», которое опубликовано в сети Интернет на сайте ООО «Кадерус Брокер» <https://caderus.broker> в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам»;
- Подать жалобу в Саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка НАУФОР <https://naufor.ru/>;
- Подать жалобу в контролирующий орган - Центральный банк Российской Федерации www.cbr.ru.

Прием Жалоб и Заявлений в ООО «Кадерус Брокер» осуществляется одним из следующих способов:

- направление подлинника письмом по почте по адресу местонахождения офиса ООО «Кадерус Брокер»;
- передача подлинника непосредственно по адресу местонахождения офиса ООО «Кадерус Брокер»;
- направление по адресу электронной почты clients@caderus.broker.

ООО «Кадерус Брокер» оставляет за собой право принимать к рассмотрению жалобы и заявления, поданные способами, не предусмотренными выше, в том числе в устной форме, направленные по адресам корпоративной электронной почты и через личный кабинет клиента на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети Интернет.

11. Способы защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии)

- Обратиться в ООО «Кадерус Брокер». Подробно о способах обращения указано в Положении о порядке рассмотрения обращений в ООО «Кадерус Брокер», которое опубликовано в сети Интернет на сайте ООО «Кадерус Брокер» <https://caderus.broker> в разделах «Раскрытие информации» и «Клиентам»;
- Если вышеуказанные досудебные способы урегулирования спора не помогли, обратиться в суд. Споры, возникающие из договора о брокерском обслуживании или в связи с ним, 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 <https://arbitration-rspp.ru/>. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и не подлежит оспариванию.

12. Способы и порядок изменения условий договора о брокерском обслуживании

Условия договора о брокерском обслуживании устанавливаются Регламентом оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг (далее – «Регламент ООО «Кадерус Брокер»).

- ООО «Кадерус Брокер» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения в Регламент ООО «Кадерус Брокер». О вступлении в силу изменений к Регламенту ООО «Кадерус Брокер» уведомляет клиентов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней (здесь и далее «рабочий день» - любой день недели за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которого ООО «Кадерус Брокер», или организатор торговли, или уполномоченный депозитарий, или уполномоченный регистратор осуществляют свои деловые операции), если иное не предусмотрено Регламентом. Текст Регламента ООО «Кадерус Брокер» и уведомления о его изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу <https://caderus.broker> в разделе «Клиентам - Уведомления». ООО «Кадерус Брокер» вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением депонентом данной информации, размещенной ООО «Кадерус Брокер» в сети «Интернет», несет клиент;
- ООО «Кадерус Брокер» заключает с клиентами дополнительные соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании, которые являются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании;
- ООО «Кадерус Брокер» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Регламенте ООО «Кадерус Брокер».

13. Способы и порядок изменения условий договора о депозитарном обслуживании

Условия договора о депозитарном обслуживании устанавливаются Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Кадерус Брокер» (далее – Условия)

- Депозитарный договор изменяется ООО «Кадерус Брокер» в одностороннем порядке путем внесения изменений в Условия;
- ООО «Кадерус Брокер» обязано уведомить депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней (здесь и далее «рабочий день» - любой день недели за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которого ООО «Кадерус Брокер», или организатор торговли, или уполномоченный депозитарий, или уполномоченный регистратор осуществляют свои деловые операции), до вступления в силу изменений к настоящим Условиям;
- Условия и уведомления об их изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу <https://caderus.broker> в разделе «Клиентам - Уведомления». ООО «Кадерус Брокер» вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением депонентом данной информации, размещенной ООО «Кадерус Брокер» в сети «Интернет», несет депонент;
- ООО «Кадерус Брокер» заключает с клиентами дополнительные соглашения об изменении депозитарного договора, которые являются неотъемлемой частью депозитарного договора.

14. Права получателя финансовых услуг на получение информации по запросу

В случае, если ООО «Кадерус Брокер» оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, получатель финансовых услуг имеет право получить по запросу следующую информацию:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (а, также, в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой

производный финансовый инструмент, спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у ООО «Кадерус Брокер» информации о таком источнике).

Бывшие клиенты и лица, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, по требованию могут получить от Депозитария (ООО «Кадерус Брокер»):

- форму запроса о предоставлении информации (указанной в п.2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев)
- информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

Потенциальные клиенты – брокеры по требованию могут получить от Депозитария (ООО «Кадерус Брокер»)¹:

- договор, в соответствии с которым брокеру открывается счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;

Наследники по требованию могут получить от Депозитария (ООО «Кадерус Брокер»):

- информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

Документы, необходимые для перехода права собственности по наследству:

Условия / Статья 8. Особенности проведения операций в результате наследования ценных бумаг
<...>

8.4. Основаниями для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников являются следующие документы:

- поручение, подписанное наследником (наследниками);
- свидетельство о праве на наследство;
- в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, один из следующих документов: соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника ООО «Кадерус Брокер», либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом), либо решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

8.5. Для учета права общей долевой собственности ООО «Кадерус Брокер» открывает соответствующий счет депо на основании:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);

¹ Если Условия депозитарного договора между ООО «Кадерус Брокер» (депозитарием) и депонентами предусматривают возможность ведения такого счета

- Анкеты депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями для заключения депозитарного договора и открытия счетов депо.

8.6. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

8.7. Депозитарий не вправе проводить раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, без письменного соглашения наследников о разделе имущества (при наличии такого соглашения).

8.8. Соглашение о разделе имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника ООО «Кадерус Брокер», либо заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.