

Утверждено приказом Генерального директора  
ООО «Кадерус Брокер» Акопяна А.К.  
№ 75 от 04.07.2025 года

**РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**  
**на рынках ценных бумаг**

**ООО «КАДЕРУС БРОКЕР»**

(редакция, действующая с 21 июля 2025 года)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
ГЛАВА 1. ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ .....	4
ГЛАВА 2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КЛИЕНТОМ .....	6
ГЛАВА 3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....	10
ГЛАВА 4. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ .....	10
ГЛАВА 5. ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА .....	11
РАЗДЕЛ 2. СОВЕРШЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК .....	12
ПОДРАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	12
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК .....	12
ГЛАВА 2. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК .....	18
ГЛАВА 3. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ .....	20
ПОДРАЗДЕЛ 2. СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	22
ГЛАВА 1. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ .....	22
ГЛАВА 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОРУЧЕНИЙ .....	24
ГЛАВА 3. ИСКЛЮЧЕНА .....	25
ГЛАВА 4. ИСКЛЮЧЕНА .....	25
ГЛАВА 5. СДЕЛКИ С ОБЛИГАЦИЯМИ .....	25
ПОДРАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧЕН .....	26
ПОДРАЗДЕЛ 4. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ .....	26
ПОДРАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧЕН .....	30
ПОДРАЗДЕЛ 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПРОЦЕССЕ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ .....	30
ПОДРАЗДЕЛ 7. СДЕЛКИ ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	32
ПОДРАЗДЕЛ 8. ИСКЛЮЧЕН .....	35
ПОДРАЗДЕЛ 9. СДЕЛКИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ .....	35
ГЛАВА 1. СДЕЛКИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА .....	35
ГЛАВА 2. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	36
ПОДРАЗДЕЛ 10. СДЕЛКИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ .....	37
ПОДРАЗДЕЛ 11. СДЕЛКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ .....	38
РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ СВЯЗАННЫЕ С СОВЕРШЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ СДЕЛОК .....	39
ПОДРАЗДЕЛ 1. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ КЛИЕНТА .....	39
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	39
ГЛАВА 2. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	39
ГЛАВА 3. СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	41
ГЛАВА 4. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ БРОКЕРСКИМИ СЧЕТАМИ (ПОРТФЕЛЯМИ) .....	43

ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	43
ПОДРАЗДЕЛ 2. ОТРАЖЕНИЕ НА БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА.....	43
ПОДРАЗДЕЛ 3. ОТРАЖЕНИЕ НА БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ КЛИЕНТА ...	44
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТЫ .....	45
РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....	47
РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ, ДОКУМЕНТООБОРОТ .....	50
ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТЫ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ.....	50
ГЛАВА 2. СООБЩЕНИЯ В УСТНОЙ ФОРМЕ.....	52
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.....	53
ГЛАВА 4. ИНЫЕ СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....	56
РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	58
ГЛАВА 1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	56
ГЛАВА 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	59
ГЛАВА 3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	61
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ .....	63

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## ГЛАВА 1. ДОГОВОР О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

### Статья 1. Регламент

1. Условия договора о брокерском обслуживании клиентов ООО «Кадерус Брокер» на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим регламентом. В рамках договора о брокерском обслуживании ООО «Кадерус Брокер» оказывает услуги по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе срочных сделок), услуги по совершению сделок с иностранной валютой, услуги по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее также – Рекомендации или ИИР), а также сопутствующие услуги в установленных настоящим регламентом случаях.
2. Приложения к настоящему регламенту являются его неотъемлемой частью. Они могут дублироваться на английском языке. В случае расхождения русского и английского текстов приоритетным является текст на русском языке.
3. Настоящий регламент и уведомления о его изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу <https://caderus.broker/>. ООО «Кадерус Брокер» вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней.
4. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной ООО «Кадерус Брокер» в сети «Интернет» в соответствии с настоящим регламентом, несет клиент.
5. Названия разделов настоящего регламента используются только в целях удобства и ссылок и не оказывают влияния на структуру или толкование условий договора.
6. Все термины и понятия, встречающиеся в тексте регламента и/или дополнительных соглашений об изменении договора о брокерском обслуживании, значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами и/или правилами соответствующего организатора торговли, -клиринговой организации, расчетного депозитария.

### Статья 2. Заключение договора о брокерском обслуживании

1. Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения клиента к установленным настоящим регламентом условиям в целом.
2. Лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, подает в ООО «Кадерус Брокер» соответствующее заявление. Форма заявления установлена приложением №1 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №1А к настоящему регламенту). 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.
3. До подачи заявления о заключении договоров, предусмотренного п.2 настоящей статьи регламента, 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>. 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 Уведомления по адресу: <https://caderus.broker>.

### **Статья 3. Изменение договора о брокерском обслуживании**

1. Договор о брокерском обслуживании изменяется ООО «Кадерус Брокер» в одностороннем порядке путем внесения изменений в настоящий регламент.
2. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом ООО «Кадерус Брокер» обязано уведомить клиентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней (здесь и далее «рабочий день» - любой день недели, в течение которого ООО «Кадерус Брокер», а также организатор торговли, и/или уполномоченный депозитарий, и/или уполномоченный регистратор, и/или кредитная организация осуществляют свои деловые операции) до вступления в силу изменений к настоящему регламенту.
3. ООО «Кадерус Брокер» заключает с клиентами дополнительные соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании, которые являются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании.

### **Статья 4. Расторжение договора о брокерском обслуживании**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:
  - a. ООО «Кадерус Брокер» разместил в Личном кабинете Клиента уведомление, независимо от того пользуется ли Клиент личным кабинетом или нет;
  - b. адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован;
  - c. несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал ООО «Кадерус Брокер»;
  - d. уведомление, направленное по последнему известному ООО «Кадерус Брокер» месту нахождения (месту жительства) клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал ООО «Кадерус Брокер».
- 1.1. В случае отсутствия операций в течение 1 (Одного) года по брокерскому счету с нулевым остатком ООО «Кадерус Брокер» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании, при этом договор прекращает свое действие с даты уведомления ООО «Кадерус Брокер» об отказе от исполнения договора в связи с отсутствием операций по счету.
- 1.2. Договор о брокерском обслуживании прекращается в связи с ликвидацией клиента - юридического лица.
- 1.3. Договор о брокерском обслуживании прекращается в связи с:
  - a. реорганизацией клиента - юридического лица,
  - b. смертью клиента - физического лица,в дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой поступления в ООО «Кадерус Брокер» документов, подтверждающих соответственно:
  - a. внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица в случае реорганизации клиента - юридического лица в форме присоединения; либо
  - b. внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица в случае реорганизации клиента - юридического лица (за исключением случая, указанного в пункте а. выше), либо
  - c. факт смерти клиента (в т.ч. свидетельство о смерти клиента, свидетельство о праве на наследство, вступившее в законную силу решение суда об объявлении клиента умершим), если на дату поступления указанных в настоящем пункте документов на брокерском счете клиента нулевой остаток и отсутствуют не исполненные обязательства клиента по оплате услуг ООО «Кадерус Брокер» в рамках такого договора о брокерском обслуживании.
2. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, после получения от ООО «Кадерус Брокер» или

направления в ООО «Кадерус Брокер» уведомления об отказе от исполнения договора клиент обязан:

- a. прекратить перевод в ООО «Кадерус Брокер» денежных средств и ценных бумаг;
  - b. подать поручения (распоряжения, указания), а также осуществить иные необходимые действия, направленные на продажу драгоценных металлов, вывод денежных средств и ценных бумаг клиента из ООО «Кадерус Брокер» ко дню прекращения действия договора;
  - c. погасить свою задолженность перед ООО «Кадерус Брокер» (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора.
3. После отправки клиенту от ООО «Кадерус Брокер» или получения ООО «Кадерус Брокер» от клиента уведомления об отказе от исполнения договора ООО «Кадерус Брокер» вправе отказывать клиенту в исполнении поручений, распоряжений или указаний, не связанных непосредственно с продажей драгоценных металлов, выводом денежных средств и ценных бумаг клиента из ООО «Кадерус Брокер».
  4. Если к моменту прекращения действия договора о брокерском обслуживании клиентом не будет подано поручение на возврат денежных средств клиента, находящихся у ООО «Кадерус Брокер», ООО «Кадерус Брокер» вправе перечислить денежные средства на банковский счет клиента, реквизиты которого предоставлялись клиентом ООО «Кадерус Брокер».
  5. После прекращения действия договора оказание услуг клиенту прекращается. Исключение составляют услуги, оказание которых начато до расторжения договора и не может быть прекращено, а также услуги, необходимые в связи с расторжением договора (завершение исполнения ранее поданных поручений, продажа драгоценных металлов, возврат денежных средств клиента и т.д.). Если иное не установлено настоящим регламентом, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения договора ООО «Кадерус Брокер» вправе удерживать из средств клиента все причитающееся ООО «Кадерус Брокер» суммы по мере возникновения прав на их получение.
  6. ООО «Кадерус Брокер» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о брокерском обслуживании частично, уведомив об этом другую сторону в порядке, установленном п.1 настоящей статьи. При частичном отказе от исполнения договора о брокерском обслуживании положения п.2-5 настоящей статьи не применяются.
  7. После прекращения действия договора о брокерском обслуживании клиент сохраняет за собой право запрашивать в ООО «Кадерус Брокер» копии предоставляемых клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчетов ООО «Кадерус Брокер». ООО «Кадерус Брокер» в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса лица, ранее являвшегося клиентом, предоставит копии отчетов ООО «Кадерус Брокер», если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

## **ГЛАВА 2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КЛИЕНТОМ**

### **Статья 5. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора**

1. Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами, установлен приложением №2 к настоящему регламенту. Если иное не предусмотрено настоящим регламентом, указанные в данном приложении документы подлежат предоставлению в ООО «Кадерус Брокер» не позднее подачи заявления о намерении заключить договор о брокерском обслуживании.
2. В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящей статьей, клиент обязан незамедлительно предоставить в ООО «Кадерус Брокер» документы, содержащие новые сведения.
  - 2.1. 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».

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, в том числе 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.

3. 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.
4. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ООО «Кадерус Брокер» указанных в настоящей статье документов, несет клиент.

## **Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению для отдельных видов услуг**

1. Дополнительным условием оказания услуг по совершению срочных сделок является:
  - a. направление клиентом в ООО «Кадерус Брокер» заявления об оказании клиенту услуг по совершению срочных сделок по форме, предусмотренной приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А);
  - b. подача клиентом в ООО «Кадерус Брокер» поручений, предусмотренных подразделом 4 раздела 2 регламента.
2. Дополнительным условием оказания услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций является:
  - a. направление клиентом в ООО «Кадерус Брокер» заявления об оказании клиенту услуг по инвестиционному консультированию, образец которого утвержден приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А);
  - b. предоставление в ООО «Кадерус Брокер» подписанной клиентом Анкеты инвестпрофиля, образец которой утвержден соответствующими приложениями к Договору об инвестиционном консультировании.
3. Для клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых ими брокеру, компания вправе открыть специальный брокерский счет для обособленного учета денежных средств на условиях, предусмотренных в дополнительных соглашениях. Заключение дополнительных соглашений является дополнительным условием оказания услуг по учету денежных средств клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации.

Для клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами не установлено требование об отдельном учете клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента, дополнительным условием оказания 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 заключение

дополнительных соглашений с ООО «Кадерус Брокер».

4. В случае отмены поручений, предоставление которых является дополнительным условием оказания отдельных видов услуг, либо поступления от клиента заявлений об отказе от услуг, образцы которых утверждены приложением №3 настоящего регламента оказание клиенту соответствующих услуг прекращается в течение рабочего дня, следующего за днем отмены поручений/принятия от клиента заявлений. Отмена поручений/принятие заявлений, указанных в настоящей статье, осуществляется с учетом следующих особенностей:
  - а. поручения, поданные для оказания услуг по совершению срочных сделок, не могут быть отменены, заявление об отказе от услуг – принято, в случае наличия у клиента обязательств по ранее совершенным срочным сделкам, и/или остатка денежных средств, зарезервированных для совершения срочных сделок.

## **Статья 7. Дополнительные условия оказания отдельных видов услуг**

1. ООО «Кадерус Брокер» оказывает клиентам-физическим лицам услуги по совершению сделок по покупке ценных бумаг, не указанных в п.2 ст.3.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что такие клиенты признаны ООО «Кадерус Брокер» и являются квалифицированными инвесторами.
2. ООО «Кадерус Брокер» оказывает услуги по заключению срочных сделок при условии, что такие клиенты признаны ООО «Кадерус Брокер» и являются квалифицированными инвесторами.
3. До подачи поручения на приобретение ценных бумаг в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, клиент обязан ознакомиться с такой информацией. ООО «Кадерус Брокер» предоставляет указанную информацию путем ее размещения на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети «Интернет» по адресу <https://caderus.broker> или путем размещения на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети «Интернет» по адресу <https://caderus.broker> гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация.
4. ООО «Кадерус Брокер» вправе установить дополнительные требования для допуска клиента к торгам на организованном рынке ценных бумаг.

## **Статья 8. Изменение сведений о клиенте, содержащихся в заявлении о заключении договора**

В случае изменения сведений о клиенте, содержащихся в поданном клиентом заявлении о заключении договора, клиент обязан письменно уведомить об этом ООО «Кадерус Брокер». Риск неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением в ООО «Кадерус Брокер» письменного уведомления, несет клиент.

## **Статья 9. Представление иных документов**

1. Если для оказания каких-либо услуг, а также в процессе оказания каких-либо услуг по договору о брокерском обслуживании возникает необходимость в предоставлении клиентом дополнительных документов или документов в определенной форме или совершении клиентом определенных действий, которые не поименованы в соответствующих приложениях к настоящему регламенту, ООО «Кадерус Брокер» вправе запрашивать и требовать предоставления таких документов или осуществления таких действий, а клиент обязан представить необходимые документы или совершить необходимые действия.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи документы могут включать в себя:
  - а. Доверенности;
  - б. Документы, необходимые для идентификации клиента в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ или иным применимым законодательством;

- c. Документы, характеризующие финансовое состояние клиента, в том числе подтверждающие источники происхождения денежных средств клиента, его деловую репутацию;
  - d. Иные документы, которые по мнению ООО «Кадерус Брокер» необходимы в рамках оказания услуг по договору о брокерском обслуживании.
3. Клиент предоставляет соответствующие документы в соответствии с требованиями, предусмотренными запросом ООО «Кадерус Брокер», в том числе с соблюдением срока и способа предоставления, если они предусмотрены запросом.
4. При неисполнении клиентом обязанности, предусмотренной пунктами 1-3 настоящей статьи, ООО «Кадерус Брокер» оставляет за собой право применить к клиенту меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или договором о брокерском обслуживании, а также отказать в оказании соответствующих услуг.

## **Статья 10. Требования к доверенностям**

1. Доверенности, выданные клиентами – физическими лицами для представительства перед ООО «Кадерус Брокер», должны быть нотариально удостоверены.
2. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством РФ, доверенности также могут быть подписаны клиентом – физическим лицом в присутствии работников ООО «Кадерус Брокер».
3. В случае несоблюдения установленных настоящей статьей требований ООО «Кадерус Брокер» вправе не принимать предоставленные доверенности.
4. Об отмене доверенности, в том числе в нотариальной форме, клиент обязан известить ООО «Кадерус Брокер», направив в адрес ООО «Кадерус Брокер» соответствующее уведомление. В случае неисполнения клиентом этой обязанности клиент обязан возместить ООО «Кадерус Брокер» убытки, возникшие в связи с действиями представителя, совершенными после отмены клиентом доверенности.

## **ГЛАВА 3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

### **Статья 11. Регистрация клиента**

1. Для оказания услуг ООО «Кадерус Брокер» осуществляет (при необходимости) регистрацию клиента у организаторов торговли и в клиринговых организациях.
2. Регистрация осуществляется после предоставления клиентом информации и документов, необходимых для оказания соответствующих услуг. Услуги, для оказания которых необходима регистрация клиента, оказываются после осуществления регистрации.
3. Клиент обязан предоставить ООО «Кадерус Брокер» актуальную информацию и документы, в том числе информацию о своих клиентах/учредителях управления (если необходимо), и своевременно уведомлять ООО «Кадерус Брокер» об их изменении в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения/предоставления клиенту актуальной информации и документов его клиентом.

### **Статья 12. Депозитарные услуги**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, для осуществления брокерского обслуживания необходимо наличие депозитарного договора между ООО «Кадерус Брокер» и клиентом и счета депо клиента в ООО «Кадерус Брокер».
2. По соглашению сторон вместо открытия (дополнительно к открытию) в ООО «Кадерус Брокер» счета депо клиента допускается:
  - a. открытие в ООО «Кадерус Брокер» счетов депо клиентов брокера, который является клиентом ООО «Кадерус Брокер»;

b. открытие в ООО «Кадерус Брокер» счетов депо номинальных держателей ценных бумаг клиентов.

В установленных настоящим пунктом случаях клиент ООО «Кадерус Брокер», и владелец счетов депо обязаны уведомить ООО «Кадерус Брокер» о соответствии счетов депо брокерскому счету или открытому в его рамках портфелю. Форма уведомления о соответствии счетов депо брокерскому счету или открытому в его рамках портфелю установлена приложением №6 к настоящему регламенту.

3. Требование о наличии счетов депо в ООО «Кадерус Брокер» не является обязательным для клиентов, в отношении которых установлено требование осуществлять учет ценных бумаг в специализированных депозитариях. Специализированные депозитарии могут открыть счета депо непосредственно в расчетном депозитарии биржи. В указанном случае ООО «Кадерус Брокер» вправе оказывать брокерские услуги только на торгах соответствующей биржи.

## **ГЛАВА 4. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ**

### **Статья 13. Общие положения о брокерском счете**

Учет находящегося у ООО «Кадерус Брокер» имущества клиента (а также имущество, право на распоряжение, которым предоставлено клиентом ООО «Кадерус Брокер»), обязательств ООО «Кадерус Брокер» и клиента, а также операций с денежными средствами, драгоценными металлами и ценными бумагами клиента осуществляется путем ведения ООО «Кадерус Брокер» брокерского счета клиента.

1. Брокерский счет открывается на основании заключенного договора о брокерском обслуживании. Заключение между ООО «Кадерус Брокер» и одним и тем же клиентом нескольких договоров о брокерском обслуживании допускается только при условии согласия ООО «Кадерус Брокер» и влечет открытие соответствующего количества брокерских счетов. ООО «Кадерус Брокер» вправе предложить клиенту выбрать из нескольких счетов, открытых на его имя в ООО «Кадерус Брокер», один счет, который клиент планирует продолжать использовать, и закрыть остальные счета этого клиента.
2. Брокерский счет закрывается на основании прекращения действия договора о брокерском обслуживании при отсутствии денежных средств на счете.

### **Статья 14. Портфели**

1. По заявлению клиента при условии согласия ООО «Кадерус Брокер» в рамках брокерского счета могут открываться портфели: обособленные разделы брокерского счета. Форма заявления об открытии портфеля установлена приложением №5 к настоящему регламенту. Заявление об открытии портфеля может быть направлено одновременно с уведомлением о соответствии данного портфеля открытым в ООО «Кадерус Брокер» счетам депо/счетам, предназначенным для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, иного лица (приложение №6 к настоящему регламенту).

По согласованию с ООО «Кадерус Брокер» клиентом может быть подано заявление об открытии портфеля в случае поступления в ООО «Кадерус Брокер» от владельца счетов депо, счета для учета ИФИ уведомления о соответствии счетов депо, счета для учета ИФИ портфелю клиента. Форма заявления об открытии портфеля в указанном в настоящем пункте случае, включающего уведомление о соответствии данного портфеля счетам депо, счету для учета ИФИ установлена приложением №6 к настоящему регламенту. Такое заявление имеет неограниченный срок действия и предполагает открытие неограниченного количества портфелей.

2. В случае наличия портфелей в рамках брокерского счета один из портфелей является основным портфелем.
3. В целях надлежащего исполнения обязательств по сделкам, совершенным в процессе брокерского обслуживания клиента, а также в целях надлежащего исполнения обязательств клиента перед ООО «Кадерус Брокер», ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению перераспределять денежные средства и ценные бумаги клиента между различными портфелями в рамках одного брокерского счета.
4. Заккрытие портфеля осуществляется на основании заявления клиента. Форма заявления о закрытии портфеля установлена приложением №7 к настоящему регламенту. Если иное не предусмотрено распоряжением или указанием клиента, денежные средства или ценные бумаги, учитываемые в рамках закрываемого портфеля,

подлежат учету в рамках основного портфеля.

## **Статья 15. Номер (код) брокерского счета и портфеля**

1. Каждому брокерскому счету и портфелю в рамках брокерского счета ООО «Кадерус Брокер» присваивает собственный номер (код), который доводится до сведения клиента. Номер (код) брокерского счета одновременно является номером (кодом) основного портфеля в рамках этого счета (при наличии такового).
2. При подаче поручений, распоряжений или указаний, влекущих изменение по брокерскому счету или портфелю в рамках брокерского счета, клиент обязан указывать номер (код) соответствующего брокерского счета или портфеля.

## **ГЛАВА 5. ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА**

### **Статья 16. Состав Портфеля клиента**

В состав портфеля клиента (далее – «Портфель клиента») входят денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, которые в соответствии с договором о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании в целом, без разбивки на портфели (в значении, которое указано в статье 14 настоящего регламента), а также задолженность клиента перед ООО «Кадерус Брокер» по договору о брокерском обслуживании. В состав Портфеля клиента не входят обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

### **Статья 17. Стоимость Портфеля клиента**

1. Для целей расчета стоимости Портфеля клиента цена ценных бумаг, входящих в состав Портфеля клиента, определяется в следующем порядке:
  - 1.1. Цена еврооблигаций и выпущенных иностранными эмитентами облигаций определяется по средней цене на основе цены лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу таких облигаций, опубликованных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) по состоянию на момент определения цены, со следующим условным обозначением:
    - a. BGN - цена Bloomberg Generic Price, либо в случае отсутствия таковой
    - b. BVAL - цена Bloomberg Valuation.При отсутствии BGN и BVAL цена выпущенных иностранными эмитентами облигаций определяется по котировкам, опубликованным в информационной системе Bloomberg со следующими условными обозначениями: BBVL, BNPA, BRSP, CBED, CFIM, CGSP, CSSS, EXAD, GSSD, HPCI, HSED, JBST, JPM, LEOZ, MARE, MSIP, NXED, SGDP, VONT, TRSP, NXIC.
  - 1.2. Цена остальных ценных бумаг определяется:
    - a. исходя из информации о цене торгуемой ценной бумаги по последнему заключенному договору (далее в настоящем пункте – «Цена последней сделки») на торгах ПАО Московская Биржа; либо
    - b. в случае если цена ценной бумаги иностранного эмитента не может быть определена в соответствии с подп. 1.1. настоящего пункта, цена одной ценной бумаги иностранного эмитента определяется исходя из информации о цене последней сделки с такой ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи) из списка организаторов торговли (далее – «Список организаторов торговли»), предоставляемой иностранной биржей участникам торгов, если объем торгов ценной бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли.

При отсутствии сделок на торгах ПАО Московская Биржа и на торгах организатора торговли из списка за

торговый день, в который определяется цена (или на текущую дату), цена определяется в порядке, указанном в настоящем пункте, за ближайшую дату, предшествующую дню определения цены, в которую осуществлялись сделки.

Список организаторов торговли размещается на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети Интернет по адресу <https://caderus.broker>. ООО «Кадерус Брокер» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в список организаторов торговли. Новый список подлежит применению с момента его размещения на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети Интернет.

- 1.3. Цена облигации определяется в соответствии с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.
2. Для целей расчета стоимости Портфеля клиента курс иностранной валюты, входящей в состав Портфеля клиента, по отношению к рублю определяется исходя из информации о последнем курсе иностранной валюты к рублю, установленном Центральным банком Российской Федерации на день, предшествующий дню, когда проводится расчет стоимости Портфеля клиента.
3. Для целей расчета стоимости Портфеля клиента цена драгоценных металлов, входящих в состав Портфеля клиента, определяется, исходя из информации о цене последней сделки на торгах ПАО Московская Биржа:
  - для золота – по инструменту GLDRUB\_TOM;
  - для серебра – по инструменту LVRUB\_TOM.
4. Доступ к информации о текущей стоимости Портфеля клиента предоставляется клиенту в сети «Интернет» в сервисе «Личный кабинет клиента».
5. Клиент обязан иметь доступ к сервису «Личный кабинет клиента»/мобильной версии сервиса «Личный кабинет клиента» в целях получения информации, указанной в п.4 настоящей статьи. После получения доступа к Личному кабинету Клиент несет ответственность за не ознакомление или несвоевременное ознакомление с полученной информацией через Личный кабинет.

## **РАЗДЕЛ 2. СОВЕРШЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК**

### **ПОДРАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК**

##### **Статья 19. Общие правила совершения сделок**

1. При осуществлении брокерского обслуживания ООО «Кадерус Брокер» совершает сделки от имени и за счет клиента или от своего имени за счет клиента (лица, за счет которого действует клиент). ООО «Кадерус Брокер» совершает сделки с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах ПАО Московская Биржа от своего имени, но по поручению и за счет клиента.
  - 1.1. ООО «Кадерус Брокер» принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения клиента, регламентом и «Регламентом совершения торговых операций ООО «Кадерус Брокер»», размещенной в сети Интернет на официальном сайте ООО «Кадерус Брокер» (далее – «Лучшие условия»). Данный принцип применяется при исполнении ООО «Кадерус Брокер» поручений клиентов на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке.
  - 1.2. ООО «Кадерус Брокер» исполняет поручения клиента с учетом ограничений, опубликованных на сайте ООО «Кадерус Брокер», а также предусмотренных Указами Президента Российской Федерации, предписаниями Банка России, иными нормативными актами и разъяснениями государственных органов Российской Федерации и Банка России к ним. ООО «Кадерус Брокер» в одностороннем порядке вносит изменения в перечень ограничений, опубликованных на сайте ООО «Кадерус Брокер», и которые подлежат применению с момента их опубликования. Клиент обязан самостоятельно отслеживать указанные

изменения. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными ограничениями, а также изменениями к ним, несет клиент.

2. Сделки осуществляются на основании поручений клиента на совершение сделок (далее – «Поручений»), если иное не установлено настоящим регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из правил организатора торговли или существа данных сделок.
3. Заключение и исполнение сделок через организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг и т.д.) осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

Клиенты осведомлены и согласны с тем, что в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или соответствующими правилами клиринга лицо, осуществляющее функции центрального контрагента и/или клирингового центра, осуществляет действия, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента и/или клирингового центра, ООО «Кадерус Брокер» исполняет обязательства с учетом таких ограничений:

- 3.1. в случае, если центральный контрагент заключает балансирующие сделки с участником клиринга то, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, ООО «Кадерус Брокер» - участник клиринга, действующий за счет клиентов - вправе по своему усмотрению, без поручения или предварительного согласия клиентов, самостоятельно определить клиентов, за счет которых заключаются балансирующие сделки с центральным контрагентом, и клиенты принимают на себя риск убытков в связи с заключением указанных сделок;
- 3.2. в случае применения процедуры дисконтирования обязательств клирингового центра, ООО «Кадерус Брокер» исполняет требования клиентов о возврате активов, зарезервированных для совершения сделок на организованных торгах, в пределах исполненных клиринговым центром обязательств перед ООО «Кадерус Брокер» пропорционально размеру требований клиентов к ООО «Кадерус Брокер», неудовлетворенные требования считаются погашенными.
4. В целях исполнения одного поручения клиента ООО «Кадерус Брокер» вправе совершать несколько сделок. В случае невозможности исполнения поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение.
5. В случаях, установленных настоящим регламентом, а также по соглашению с ООО «Кадерус Брокер» клиентом могут быть поданы поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий. Такие поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества сделок. Общие положения о поручениях, установленные настоящим регламентом, распространяются на указанные в настоящем пункте поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.
6. ООО «Кадерус Брокер» исполняет поручения клиентов при одновременном соблюдении следующих условий:
  - a. поручение подано клиентом одним из способов, предусмотренных регламентом;
  - b. поручение клиента содержит все существенные условия, установленные регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной в регламенте форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены регламентом;
  - c. наступил срок и/или условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
  - d. отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении поручения клиента.
7. Исполнение поручений клиента на совершение сделок на иностранных торговых площадках и расчеты (исполнение обязательств) по ним осуществляются по правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки (иностранного организатора торгов), правилам иностранного брокера, привлеченного ООО «Кадерус Брокер» к исполнению таких поручений, которым без ограничения, может являться аффилированное лицо ООО

«Кадерус Брокер», инфраструктурных или расчетных организаций, в том числе клиринговых организаций (или аналогов), кастодианов, депозитариев, а также обычаям делового оборота, существующим для соответствующего места заключения сделки. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного организатора торгов), а также обязательные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и регламента ООО «Кадерус Брокер», распространяются на клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) клиентом.

8. Исполнение поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами на иностранных торговых площадках осуществляется на условиях наилучшего исполнения – то есть сделка может быть заключена на бирже (или ином эквивалентном организованном рынке, или площадке, или на внебиржевом рынке), на которой в момент исполнения имеется возможность заключения сделки и наилучшее предложение для ее заключения, либо с привлеченным ООО «Кадерус Брокер» к исполнению поручения иностранным брокером и/или привлеченными им лицами (на лучших условиях).
9. ООО «Кадерус Брокер» вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя в качестве коммерческого представителя клиентов, при этом присоединение клиента к условиям договора о брокерском обслуживании клиентов ООО «Кадерус Брокер» на рынке ценных бумаг, установленным настоящим регламентом, является надлежащим подтверждением полномочий ООО «Кадерус Брокер» на осуществление коммерческого представительства, в том числе одновременного коммерческого представительства разных сторон в сделке.
10. ООО «Кадерус Брокер» вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя в качестве комиссионера и в качестве поверенного, при этом поручение на совершение сделки будет являться надлежащим указанием ООО «Кадерус Брокер» действовать в качестве поверенного при совершении сделки и осуществлять все необходимые юридические и фактические действия в целях заключения, изменения, расторжения и исполнения сделки (как применимо), в том числе подписывать необходимые документы; в рамках поручения и указаний клиента определять условия сделок по своему усмотрению, если иное не установлено законом, настоящим регламентом или соглашением с клиентом; отступать от указания клиента, когда это необходимо в интересах клиента, без предварительного запроса об этом. Полномочия, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются ООО «Кадерус Брокер» на весь срок действия договора о брокерском обслуживании.
11. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению выбрать третье лицо, с которым ООО «Кадерус Брокер» заключает сделку на внебиржевом рынке за счет клиента. Клиент соглашается с тем, что в качестве контрагента может выступать ООО «Кадерус Брокер», действующее за счет другого клиента.
12. При совершении сделок на внебиржевом рынке ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению определять условия сделок, включая очередность исполнения обязательств по передаче и оплате ценных бумаг, ответственность сторон, а также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг (реестродержатель, тот или иной депозитарий).
13. В целях исполнения поручения клиента ООО «Кадерус Брокер» вправе привлекать другого брокера, в том числе в качестве субагента в порядке передоверия или субкомиссии.
14. С момента получения ООО «Кадерус Брокер» информации о проведении корпоративных действий<sup>1</sup> с ценными бумагами иностранных эмитентов до момента проведения соответствующих операций по счетам депо в депозитарии ООО «Кадерус Брокер», ООО «Кадерус Брокер» вправе не принимать к исполнению поручения на совершение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов. При этом ООО «Кадерус Брокер» может использовать любые источники информации о проведении корпоративных действий с ценными бумагами иностранных эмитентов, в том числе международные расчетно-клиринговые центры (МРКЦ), CNN.

---

(финансовый сайт службы – [www.cnnfn.com](http://www.cnnfn.com)), Reuters ([www.reuters.com](http://www.reuters.com)), Bloomberg ([www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)) и другие.

## **Статья 20. Место совершения сделок**

1. Сделки могут совершаться на внебиржевом рынке, а также через следующих организаторов торговли:

- a. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «ПАО Московская Биржа», «ПАО МБ»);
  - b. Иностранная биржа или Биржа – нерезидент, участник организованного рынка, которая создана и инкорпорирована в соответствии с правом страны своего местонахождения и имеющая соответствующие лицензии/разрешения для проведения сделок на финансовом и/или фондовом рынке страны своего инкорпорирования (далее по тексту – Иностранная биржа или Биржа-нерезидент).
  - c. ПАО «МБ» и Биржа-нерезидент должны иметь торговую инфраструктуру, которая позволяет осуществлять сделки с ценными бумагами и/или денежными средствами (финансовыми активами) по определенным правилам. Торговая инфраструктура состоит из платежной системы и учетной системы, включая депозитарии, регистраторы, клиринговые организации.
2. По соглашению сторон допускается совершение сделок через иных организаторов торговли.
  3. На торгах ПАО «МБ» и/или Иностранной биржи ООО «Кадерус Брокер» оказывает услуги по совершению сделок с ценными бумагами и/или денежными средствами (финансовыми активами), в соответствии с правилами и регламентом проведения торгов через торговую инфраструктуру соответствующего организатора торгов, указанного в пункте 1 выше.

## **Статья 21. Предоставление информации**

До подачи ООО «Кадерус Брокер» поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, клиент вправе ознакомиться со следующей информацией, доступ к которой предоставляет ему ООО «Кадерус Брокер» посредством информационной торговой системы QUIK (далее – «ИТС QUIK»):

- a. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах,
2. наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (Иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (Иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (Иностранной биржей) заявок на продажу и/или заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.
  3. Использование клиентом ИТС QUIK осуществляется в порядке, установленном Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер», и в соответствии с документацией к ИТС QUIK.
  4. Доступ к информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи регламента, считается предоставленным клиенту с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.
  5. Вместо информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, ООО «Кадерус Брокер», действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить следующую информацию:
    - a. 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 ООО «Кадерус Брокер», которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и/или цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

---

<sup>1</sup> В целях настоящего пункта регламента под корпоративными действиями понимаются мероприятия эмитента, направленные на изменение структуры ценных бумаг, в том числе дополнительная эмиссия ценных бумаг, дробление, погашение, конвертация ценных бумаг, ликвидация, поглощение и слияние, выкуп акций эмитентом и другие.

- b. в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная ООО «Кадерус Брокер» (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены.
6. Информация, указанная в пункте 4 настоящей статьи регламента, предоставляется клиенту в зависимости от используемого способа коммуникации с клиентом до подачи им поручений на совершение гражданско - правовых сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: в устной форме, путем направления электронного сообщения, посредством программно-технических средств и иным способом, предусмотренным настоящим регламентом для подачи поручений, обмена документами и сообщениями.
7. В случае возникновения проблемы технического характера, в результате которой ООО «Кадерус Брокер» временно утратило доступ к источникам информации, указанной в пунктах 1 и 4 настоящей статьи, ООО «Кадерус Брокер» предоставляет клиенту информацию о наличии проблемы в течение одного часа с момента, когда такая проблема была выявлена, способами, установленными регламентом для направления уведомлений и/или информации клиентам, в том числе в устной форме. ООО «Кадерус Брокер» вправе предоставить клиентам информацию о такой проблеме путем ее размещения на сайте ООО «Кадерус Брокер» в соответствующем разделе по адресу: <https://caderus.broker>.

## **Статья 22. Общие правила исполнения сделок**

1. Передача ценных бумаг по сделкам осуществляется с использованием счета ООО «Кадерус Брокер» как номинального держателя, исключение составляют случаи, когда в соответствии с настоящим регламентом учет ценных бумаг клиента осуществляется в иной депозитарии по согласованию с ООО «Кадерус Брокер».
2. Если в ООО «Кадерус Брокер» не открыт счет депо клиента, клиент обязан самостоятельно обеспечить исполнение обязательств, связанных с передачей ценных бумаг по сделкам, совершенным ООО «Кадерус Брокер» в процессе брокерского обслуживания клиента. В случае неисполнения данной обязанности клиент обязан возместить убытки, понесенные ООО «Кадерус Брокер».
3. Если по условиям сделки ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо клиента (его номинального держателя или лица, за счет которого действует клиент), открытый не в депозитарии ООО «Кадерус Брокер», клиент обязан предоставить в ООО «Кадерус Брокер» копию полученного от реестродержателя или депозитария документа, подтверждающего списание или зачисление ценных бумаг. Копия такого документа подлежит предоставлению до окончания рабочего дня, в течение которого ценные бумаги должны быть списаны или зачислены.
4. Списание и зачисление денежных средств во исполнение обязательств по совершенным сделкам осуществляется с использованием специальных брокерских счетов ООО «Кадерус Брокер», расчетных кодов ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество). Поддачи клиентом дополнительных распоряжений для совершения данных операций не требуется.
5. Денежные средства в иностранной валюте в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» передаются клиентом для совершения сделок с ценными бумагами с нерезидентами РФ либо сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности».
6. Расчеты по сделкам в иностранной валюте осуществляются ООО «Кадерус Брокер» при условии, что у ООО «Кадерус Брокер» открыт специальный брокерский счет и/или расчетный код ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) в соответствующей валюте. Информация о кредитных организациях, в том числе уполномоченных банках, на специальных брокерских счетах в которых ООО «Кадерус Брокер» может учитывать денежные средства клиентов, в том числе иностранную валюту, размещается на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети Интернет по адресу <https://caderus.broker>.

7. В случае если денежные средства в иностранной валюте (далее – «иностранная валюта»), переданные клиентами ООО «Кадерус Брокер» по договору о брокерском обслуживании для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иностранная валюта, полученная ООО «Кадерус Брокер» по таким сделкам и/или таким договорам, которые совершены ООО «Кадерус Брокер» на основании договора о брокерском обслуживании, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) ООО «Кадерус Брокер» и/или другими брокерами, привлеченными ООО «Кадерус Брокер» в качестве субагентов, в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в иностранной валюте, в т.ч. возврата клиенту иностранной валюты, в силу наступления Санкционного ограничения, как этот термин определен в статье 88 настоящего регламента.

Неисполнение ООО «Кадерус Брокер» требования клиента о возврате иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов) и/или с расчетного кода ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), в т.ч. в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для ООО «Кадерус Брокер», если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционного ограничения.

В случае совершения организацией, в которой у ООО «Кадерус Брокер» или привлеченных им субагентов открыты специальные брокерские счета, а также расчетные коды ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), по собственной инициативе операций с денежными средствами клиента в иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Санкционного ограничения, клиент не будет иметь к ООО «Кадерус Брокер» претензий относительно таких операции, в т.ч. курса конвертации, клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности перед клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по брокерским счетам клиентов ООО «Кадерус Брокер» будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах ООО «Кадерус Брокер», предназначенных для учета денежных средств клиентов ООО «Кадерус Брокер», в соответствующей валюте. По брокерским счетам всех клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на брокерском счете в соответствующей валюте каждого клиента ООО «Кадерус Брокер».

При установлении банком, иной финансовой или клиринговой организацией, вышестоящим брокером, в которых ООО «Кадерус Брокер» открыт счет, предназначенный для учета денежных средств клиентов ООО «Кадерус Брокер», ограничений по такому счету ООО «Кадерус Брокер» на совершение операций по списанию денежных средств клиента (в том числе при неисполнении распоряжений ООО «Кадерус Брокер» по независящим от ООО «Кадерус Брокер» причинам), ООО «Кадерус Брокер» вправе ограничить операции по возврату денежных средств с брокерского счета клиента в ООО «Кадерус Брокер» в размере суммы, на которую наложены ограничения по счету ООО «Кадерус Брокер».

При установлении ограничений по брокерским счетам клиентов ООО «Кадерус Брокер» будет основываться на пропорциональном подходе к введению ограничений. При этом будет определяться процент заблокированных денежных средств от всех денежных средств на всех счетах ООО «Кадерус Брокер», предназначенных для учета денежных средств клиентов ООО «Кадерус Брокер», в соответствующей валюте. На брокерских счетах всех клиентов в соответствующей валюте будут установлены ограничения на проведение операций с денежными средствами в размере рассчитанного процента от остатка денежных средств на брокерском счете каждого клиента ООО «Кадерус Брокер».

ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности за непроведение или несвоевременное проведение операций по брокерскому счету клиента, расчетов по сделкам, заключенным в интересах клиента, в том числе сопровождающееся блокировкой денежных средств клиента, по причинам, не зависящим от ООО «Кадерус Брокер» и связанным с действиями третьих лиц, в том числе в случаях действия/бездействия организаций, в которых ООО «Кадерус Брокер» открыты счета, предназначенные для учета денежных средств клиентов ООО «Кадерус Брокер», в том числе Банка России, повлекшие неисполнение зачисления или списания денежных средств по независящим от ООО «Кадерус Брокер» причинам, включая случаи введения указанными лицами временных специальных режимов переводов денежных средств.

8. Если иное не установлено поручением клиента (далее в настоящем пункте – «Клиент») на совершение сделки на внебиржевом рынке, исполнение обязательств контрагентом (если им является ООО «Кадерус Брокер», действующее за счет и в интересах другого клиента (далее в настоящем пункте – «контрагент»)) по такой сделке должно быть обусловлено предварительным исполнением ООО «Кадерус Брокер», действующим за счет Клиента, своих обязательств. При этом при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что встречное исполнение контрагентом своих обязательств по сделке не будет произведено в установленный срок (например, ООО «Кадерус Брокер» известно об отсутствии на дату расчетов по сделке на брокерском счете другого клиента, в интересах которого ООО «Кадерус Брокер» является контрагентом по сделке, ценных бумаг и/или денежных средств, необходимых для исполнения встречного обязательства по поставке ценных бумаг и/или уплате денежных средств), ООО «Кадерус Брокер» вправе приостановить предварительное исполнение обязательств.
9. Передача драгоценных металлов по сделкам осуществляется по итогам клиринга и регулируется правилами торгов ПАО Московская Биржа и правилами клиринга НКО-ЦК «НКЦ» (АО).

## **ГЛАВА 2. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК**

### **Статья 23. Форма подачи поручений**

1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом.
2. Поручения, поданные клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными поручениями.

### **Статья 24. Срок действия и дополнительные условия исполнения поручения**

1. Если иное не установлено поручением на совершение сделки через организатора торговли, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «Кадерус Брокер» должно приступить к исполнению поручения.
2. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
3. Поручение, в котором указан срок действия «до отмены» и/или «до исполнения», действует в течение одного года с даты подачи поручения, если ранее не будет отменено клиентом.
4. Если поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке не установлено иное, поручение действует до конца рабочего дня, в течение которого ООО «Кадерус Брокер» должно приступить к исполнению поручения. Поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке может быть установлено, что поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует поручение.
5. Если срок, в течение которого действует поручение, ограничен датой, то такая дата включается в срок действия поручения.
6. Приведенные в настоящем пункте аббревиатуры, в случае их указания клиентом в поручении на сделку, имеют следующее значение: day - основная торговая сессия; atopen - аукцион открытия; atclose - аукцион закрытия; gtx - предторговый период (pre-market), основная торговая сессия и частично послеторговый период (postmarket); gtc - до отмены; gtd - по указанную дату включительно.

### **Статья 25. Основания для отказа в принятии или исполнении поручения**

1. Основаниями отказа в принятии или исполнении поручения могут являться:
  - a. несоответствие поручения установленным требованиям;
  - b. невозможность исполнения поручения;
  - c. обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое

несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);

- d. неразборчивое указание условий поручения;
  - e. несоблюдение требований о резервировании;
  - f. подача поручения на совершение сделки в течение послеторгового периода на торгах ПАО Московская Биржа или Иностранной бирже, а также уполномоченного банка, производящего расчеты;
  - g. обстоятельства, при которых принятие такого поручения или его исполнение представляет собой или влечет за собой нарушение законодательства Российской Федерации или иных применимых норм права;
  - h. иные случаи, установленные настоящим регламентом.
2. В целях соблюдения установленных правовыми актами требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, ООО «Кадерус Брокер» вправе устанавливать иные ограничения на исполнение поручений. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на поручения на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней сделки или средневзвешенной цены).
3. ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать в исполнении поручения клиента на совершение сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.
4. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказать в приеме и/или исполнении поручения клиента на совершение сделки с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, сделки с иностранной валютой.
5. ООО «Кадерус Брокер» исполняет поручения на покупку ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, поданных клиентами ООО «Кадерус Брокер» - физическими лицами, не признанными ООО «Кадерус Брокер» квалифицированными инвесторами, только при соответствии ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, указанным в пунктах 8-10 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вне зависимости от того, совершались ли ранее клиентом подобные сделки.
6. Если иное не согласовано между ООО «Кадерус Брокер» и клиентом, ООО «Кадерус Брокер» не исполняет поручения клиента на совершение сделок в следующих случаях:
- a. обязательство ООО «Кадерус Брокер» по исполнению поручения подразумевает совершение сделки и/или операции или иных действий с ценными бумагами эмитентов, являющихся Затронутыми лицами (как определено далее в настоящем регламенте), и/или имеются признаки того, что данный клиент является лицом, связанным с иностранными государствами или территориями, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том значении, которое установлено законодательством Российской Федерации, далее – «иностранное государство, совершающее недружественные действия») или лицом, находящимся под прямым или косвенным контролем или руководством такого лица (далее совместно именуется – «контролирующие лица»), а именно:
  - b. страной гражданства клиента – физического лица (страной инкорпорации клиента – юридического лица) или контролирующего лица является иностранное государство, совершающее недружественные действия;
  - c. клиент или контролирующее лицо имеет фактический адрес и/или адрес регистрации (адрес ведения хозяйственной деятельности, адрес преимущественного извлечения прибыли и/или юридический адрес применительно к клиенту – юридическому лицу) в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
  - d. клиент или контролирующее лицо имеет налоговое резидентство иностранного государства, совершающего недружественные действия;

- e. клиент или контролирующее лицо имеет место рождения в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
- f. номер телефона клиента или контролирующего лица зарегистрирован в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;
- g. клиент или контролирующее лицо имеет право постоянного пребывания (вид на жительство) в иностранном государстве, совершающем недружественные действия;

В целях применения положения пункта 6 настоящей статьи 25 настоящего Регламента под недружественными действиями понимаются те действия, которые определены Правительством РФ.

## **Статья 26. Отмена поручений клиентом**

1. Клиент вправе отменить поданное поручение до момента начала его исполнения. Допускается частичная отмена поручения.
2. Поручение на отмену ранее поданного клиентом поручения может быть подано в ООО «Кадерус Брокер» в одной из форм, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений.
3. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия поручение не исполнено или исполнено не полностью.

## **ГЛАВА 3. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ**

### **Статья 27. Общие положения о резервировании**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, для заключения и исполнения сделок клиент обязан до подачи поручения обеспечить наличие необходимых активов на счетах, в т.ч., счетах депо, которые будут использоваться при исполнении сделок (резервирование).
2. ООО «Кадерус Брокер» вправе допустить исполнение поручения клиента до резервирования денежных средств или ценных бумаг при подаче поручения, исполнение которого возможно без предварительного резервирования. В этом случае клиент обязан обеспечить резервирование необходимого количества денежных средств или ценных бумаг не позднее, чем за один рабочий день до даты передачи их контрагенту в соответствии с условиями заключенной сделки.
3. ООО «Кадерус Брокер» вправе самостоятельно осуществлять действия, направленные на резервирование денежных средств или ценных бумаг клиента в целях заключения и исполнения сделок, уплаты вознаграждения ООО «Кадерус Брокер», а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые сборы, возмещение контрагенту сумм дивидендов и т.д.).
4. ООО «Кадерус Брокер» вправе допустить исполнение поручения клиента без резервирования денежных средств или ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящей статьёй, при совершении ООО «Кадерус Брокер» внебиржевых сделок, в случае если расчеты в соответствии с условиями таких сделок осуществляются клиентом самостоятельно.

### **Статья 28. Резервирование денежных средств**

1. Денежные средства клиентов подлежат резервированию в следующих случаях:
  - a. для сделок, исполнение условий которых предполагает осуществление переводов денежных средств по банковскому счету, открытому ООО «Кадерус Брокер» в валюте Российской Федерации или иностранной валюте в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ);
  - b. для сделок по приобретению федеральных государственных облигаций в процессе их первичного размещения в случаях, установленных правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации;

- c. для сделок на Валютном рынке ПАО Московская Биржа
- d. для срочных сделок.
- e. для сделок через иных организаторов торговли (секций организаторов торговли).

Денежные средства клиентов в иностранной валюте, учитывающиеся на специальных брокерских счетах и/или на расчетных кодах ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) считаются зарезервированными для совершения сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке с нерезидентами РФ, а также сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности». Денежные средства, не зарезервированные для указанных выше сделок, считаются зарезервированными для всех иных сделок, предусмотренных настоящим регламентом.

2. Денежные средства подлежат резервированию в количестве, достаточном для расчетов по сделкам в необходимой для исполнения сделок валюте расчетов, уплаты вознаграждения ООО «Кадерус Брокер», а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые сборы и т.д.).
3. Резервирование денежных средств может осуществляться следующими способами:
  - a. путем перечисления на соответствующий специальный брокерский счет ООО «Кадерус Брокер» и подачи в ООО «Кадерус Брокер» распоряжения на прием денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим регламентом;
  - b. путем перечисления на соответствующий Расчетный код ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество);
  - c. путем подачи в ООО «Кадерус Брокер» распоряжения на резервирование денежных средств клиента, ранее зачисленных на специальный брокерский счет ООО «Кадерус Брокер»;
  - d. путем подачи в ООО «Кадерус Брокер» распоряжения на перевод денежных средств, ранее зарезервированных для иных сделок.
4. Резервирование денежных средств путем перечисления на специальный брокерский счет ООО «Кадерус Брокер» и подачи в ООО «Кадерус Брокер» распоряжения на прием денежных средств (в случаях, предусмотренных настоящим регламентом) осуществляется в сроки, установленные настоящим регламентом для операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств.
5. Резервирование денежных средств, ранее зачисленных на специальный брокерский счет ООО «Кадерус Брокер», осуществляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего распоряжения клиента о резервировании денежных средств.
6. ООО «Кадерус Брокер» вправе на основании распоряжения клиента поступившего в ООО «Кадерус Брокер» в электронном виде до 16.30 по московскому времени осуществить резервирование денежных средств, ранее зарезервированных для предусмотренных настоящим регламентом сделок, в день поступления соответствующего распоряжения клиента.
7. Положения регламента о резервировании денежных средств применяются без ущерба для положений ст. 87 регламента, предусматривающей право ООО «Кадерус Брокер» на использование денежных средств клиентов.

## **Статья 29. Резервирование ценных бумаг**

1. Резервирование ценных бумаг осуществляется путем подачи в ООО «Кадерус Брокер» депозитарного поручения или указания в предусмотренных настоящим регламентом случаях. Резервирование ценных бумаг на счетах депо клиента (номинального держателя ценных бумаг клиента) в иных депозитариях, право на распоряжение ценными бумагами, в которых клиент не предоставил ООО «Кадерус Брокер», осуществляется клиентом самостоятельно.

2. Резервирование ценных бумаг на счетах депо ООО «Кадерус Брокер» осуществляется в сроки, установленные настоящим регламентом для операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг.

### **Статья 30. Резервирование драгоценных металлов**

Резервирование драгоценных металлов осуществляется путем их приобретения ООО «Кадерус Брокер» по поручению клиента на торгах ПАО Московская биржа. ООО «Кадерус Брокер» не принимает от клиентов драгоценные металлы.

## **ПОДРАЗДЕЛ 2. СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **ГЛАВА 1. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

#### **Статья 31. Форма подачи поручений**

1. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №8 к настоящему регламенту.
2. Если иное не согласовано между клиентом и ООО «Кадерус Брокер», поручения на совершение внебиржевых сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов могут быть поданы клиентом только в устной форме либо на бумажном носителе.
3. Поручения клиента в отношении ценных бумаг, переданных в займ передаются ООО «Кадерус Брокер» любым способом, за исключением использования ИТС QUIK.

#### **Статья 32. Сроки подачи поручений**

1. Поручения в электронном виде, за исключением поручений, поданных с использованием ИТС QUIK, могут быть поданы в любое время суток.
2. Поручения (за исключением поручений, указанных в п.1 настоящей статьи регламента) на совершение сделок через организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего организатора торговли. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с ООО «Кадерус Брокер».
3. Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке (за исключением поручений в электронном виде) могут быть поданы в течение рабочего дня с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
4. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
5. Поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «Кадерус Брокер» должно приступить к исполнению поручения, если в принятом ООО «Кадерус Брокер» поручении не оговорено иное.
6. ООО «Кадерус Брокер» может принять к исполнению поручение при соблюдении общих требований, определенных в настоящем регламенте, а также при соблюдении следующих условий:
  - на момент приема поручения клиент обеспечил наличие необходимых активов на денежных счетах и счетах депо, которые будут использоваться при исполнении сделок, которые должны быть заключены на основании данного поручения;
  - если ценные бумаги были переданы клиентом в займ, в этом случае поручение на совершение сделок на биржевом и/или внебиржевом рынках должно быть подано не позднее 17:30 по московскому времени за один рабочий день до даты исполнения такого поручения и подлежит исполнению со стороны ООО «Кадерус Брокер» не позднее 18:00 по московскому времени рабочего дня следующего за днем подачи поручения.
  - исполнение поручения не приведет к превышению установленных в соответствии правилами

организатора торговли и клирингового центра лимитов открытых позиций ООО «Кадерус Брокер».

При несоблюдении вышеуказанных условий ООО «Кадерус Брокер» вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента.

ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении того или иного поручения на совершение сделки, в том числе, после принятия поручения.

7. ООО «Кадерус Брокер» по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

### **Статья 33. Содержание поручения**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение должно содержать следующие сведения:

- a. номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));
- b. номер брокерского счета (портфеля) клиента;
- c. вид сделки (покупка, продажа и т.д.);
- d. вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями).
- e. указание на наименование эмитента ценной бумаги;
- f. количество ценных бумаг или порядок его определения (если правилами организатора торгов, через которого должно исполняться поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в поручениях указывается в лотах);
- g. цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в поручении не указана цена ценных бумаг, поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
- h. валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, за исключением случаев, когда по согласованию с ООО «Кадерус Брокер» клиентом указана иная валюта);
- i. срок действия поручения;
- j. указание на организатора торговли (если поручение должно быть исполнено через определенного организатора торговли);
- k. дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- l. иные условия, которые установит ООО «Кадерус Брокер», если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов поручений.

2. Если для исполнения поручения необходимо указание государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, поручение должно содержать такой номер.

3. По согласованию с ООО «Кадерус Брокер» клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

### **Статья 34. Дополнительные условия исполнения поручения**

1. Поручением на совершение сделки с федеральными государственными облигациями могут быть установлены следующие условия:

- a. поручение отменяется при невозможности его немедленного исполнения;
- b. в случае частичного исполнения поручения неисполненная часть поручения отменяется;
- c. в иных случаях, установленных настоящим регламентом.

2. Поданное в электронном виде с использованием системы «QUIK MP “Брокер”» (далее по тексту – «система QUIK») поручение клиента на покупку ценных бумаг через организатора торговли, в котором не указана цена приобретаемых ценных бумаг, подлежит исполнению в объеме, не приводящем к снижению остатка денежных средств клиента, отраженных на брокерском счете, ниже минимально допустимого уровня, устанавливаемого ООО «Кадерус Брокер» самостоятельно в отношении каждого подаваемого поручения или приводящем к незначительному снижению ниже данного уровня.

## **ГЛАВА 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОРУЧЕНИЙ**

### **Статья 35. Стоп-приказы**

1. Клиентом может быть подан стоп-приказ: поручение на покупку или продажу указанной ценной бумаги при условии, что цена последней сделки по покупке или продаже какой-либо ценной бумаги в торговый период торговой сессии впоследствии превысит или станет ниже указанной клиентом цены.
2. При подаче в ООО «Кадерус Брокер» стоп-приказов дополнительно к обычным условиям поручения клиент указывает следующие сведения:
  - a. вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге, изменение цены которой является условием исполнения поручения (если тип акций не указан, считается, что указаны обыкновенные акции);
  - b. сведения об эмитенте ценной бумаги, изменение цены которой является условием исполнения поручения;
  - c. цену, которая впоследствии должна быть превышена вышеуказанной ценной бумагой или цену, ниже которой впоследствии должна опуститься цена вышеуказанной ценной бумаги;
  - d. должна ли цена вышеуказанной ценной бумаги стать выше или ниже указанной цены (направление пересечения);
  - e. организатор торговли, на торгах которого должна определяться вышеуказанная цена;
  - f. срок действия стоп-приказа.
3. С момента наступления указанных в стоп-приказе условий, поручение на покупку или продажу ценных бумаг подлежит исполнению в обычном порядке. На данное поручение распространяются все условия о сроках и порядке исполнения и отмены обычных поручений, если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа стоп-приказа.

### **Статья 36. Поручения трейлинг-стоп**

1. Клиентом может быть подано поручение трейлинг-стоп:
  - a. поручение на покупку указанной ценной бумаги при условии, что цена последней сделки по данной ценной бумаге упала ниже установленного поручением уровня (стоп-цены), после чего увеличилась на установленную поручением величину (отступ) от наименьшей достигнутой цены;
  - b. поручение на продажу указанной ценной бумаги при условии, что цена последней сделки по данной ценной бумаге возросла до установленного поручением уровня (стоп-цены), после чего снизилась на установленную поручением величину (отступ) от максимальной достигнутой цены.
2. Цена одной ценной бумаги, по которой поручение подлежит исполнению, при наступлении условий, указанных в п.1 настоящей статьи, определяется следующим образом:
  - a. если поручение трейлинг-стоп подано с целью покупки ценных бумаг, цена покупки определяется путем увеличения цены последней сделки на установленную клиентом величину (величину проскальзывания);
  - b. если поручение трейлинг-стоп подано с целью продажи ценных бумаг, цена продажи определяется

путем уменьшения цены последней сделки на установленную клиентом величину (величину проскальзывания).

3. При подаче в ООО «Кадерус Брокер» поручений трейлинг-стоп дополнительно к обычным условиям поручения клиент указывает следующие сведения:
  - a. стоп-цену;
  - b. отступ (в процентах от наименьшей или максимальной достигнутой цены, или в денежных единицах (валюте));
  - c. величину проскальзывания (в процентах от цены последней сделки или в денежных единицах (валюте));
  - d. срок действия поручения трейлинг-стоп.
4. С момента наступления указанных в поручении трейлинг-стоп условий, поручение на покупку или продажу ценных бумаг подлежит исполнению в обычном порядке. На данное поручение распространяются все условия о сроках и порядке исполнения и отмены обычных поручений, если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручений трейлинг-стоп.

### **Статья 37. Связанные поручения**

1. Клиент вправе подать связанные поручения:
  - a. два стоп-приказа, содержащие один и тот же идентификационный номер;
  - b. стоп-приказ и поручение трейлинг-стоп, содержащие один и тот же идентификационный номер.
2. В случае исполнения (выставления заявок на биржу на основании поручения) или отмены одного из связанных поручений связанное с ним поручение автоматически отменяется.

### **Статья 38. Особенности приема и сроков действия поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий**

1. ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать в исполнении стоп-приказов и поручений трейлинг-стоп и иных видов поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий.
2. Стоп-приказы и поручения трейлинг-стоп и иные виды поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий действуют до их отмены или до указанной в них даты и времени.
3. При смене системы, используемой для подачи поручений на совершение сделок в электронном виде, клиент обязан до подачи соответствующего заявления отменить все поданные им поручения на совершение сделок при наступлении определенных условий, в том числе стоп-приказы, стоп-заявки и поручения трейлинг-стоп.
4. Подача и исполнение поручений на совершение сделок при наступлении определенных условий в электронном виде с использованием информационной торговой системы QUIK (далее – «ИТС QUIK») осуществляется в соответствии с правилами, установленными Руководством пользователя QUIK.

### **Статья 39. Прочие положения о поручениях**

ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать клиенту в принятии к исполнению поручений на совершение сделок в режиме торгов «Неполные лоты».

**ГЛАВА 3. ИСКЛЮЧЕНА**

**ГЛАВА 4. ИСКЛЮЧЕНА**

## ГЛАВА 5. СДЕЛКИ С ОБЛИГАЦИЯМИ

### Статья 47. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с ГКО и ОФЗ на организованных торгах

1. Сделки с государственными краткосрочными бескупонными облигациями (ГКО) и облигациями федерального займа (ОФЗ) на организованных торгах совершаются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации.
2. В случаях, установленных правилами соответствующего организатора торговли обязательными условиями брокерского обслуживания клиента на рынке ГКО и ОФЗ является наличие у клиента счета депо в депозитарии ООО «Кадерус Брокер» для учета ГКО и ОФЗ.
3. При подаче поручений на совершение сделок с ГКО и ОФЗ цена облигаций указывается в процентах от их номинальной стоимости.

### Статья 48. Особенности совершения сделок с облигациями на внебиржевом рынке

Если условиями сделки с облигациями, заключенной в период между датой составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода и датой окончания соответствующего купонного периода <sup>2</sup>, не предусмотрено иное и кроме случаев расторжения такой сделки, в случае если фактическая дата исполнения сделки с облигациями, по которым рассчитывается купонный доход, приходится на период до даты окончания соответствующего купонного периода, в котором заключена сделка, сумма сделки включает накопленный купонный доход, и эмитент осуществил выплату купонного дохода, то:

- a. если продавцом является действующее за счет клиента ООО «Кадерус Брокер», продавец обязан передать покупателю денежную сумму в размере купонного дохода, определяемом на фактическую дату исполнения сделки в соответствии с эмиссионными документами, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты фактической выплаты купонного дохода эмитентом;
- b. если продавцом является контрагент, продавец обязан передать покупателю денежную сумму в размере фактически полученной суммы купонного дохода (за вычетом суммы, подлежащих удержанию сумм налогов и сборов в соответствии с налоговым статусом владельца облигаций), в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты фактического получения купонного дохода продавцом.

## ПОДРАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧЕН

## ПОДРАЗДЕЛ 4. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ

### Статья 53. Общие положения о срочных сделках

1. Сделки с производными финансовыми инструментами (срочные сделки) совершаются на торгах на срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее в настоящем регламенте и приложениях к нему – «Срочный рынок»). Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).
2. Учет денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для заключения и исполнения срочных сделок; учет обязательств клиента, связанных со срочными сделками; а также связанные со срочными сделками операции отражаются на специальном разделе брокерского счета клиента.
3. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению не оказывать клиентам услуги по совершению отдельных разновидностей срочных сделок.
4. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению приостановить оказание клиентам услуг по совершению отдельных разновидностей срочных сделок с определенной даты, до наступления которой клиенты обязаны

подать в ООО «Кадерус Брокер» поручения, направленные на закрытие всех ранее открытых позиций по этим сделкам. При неисполнении клиентом данного обязательства ООО «Кадерус Брокер» вправе осуществить принудительное закрытие или экспирацию указанных позиций (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам). Если в результате экспирации открываются другие позиции, ООО «Кадерус Брокер» вправе осуществить их принудительное закрытие.

5. Клиент обязан самостоятельно следить за возникновением ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие или принудительную экспирацию позиций по сделкам, совершенным по поручениям клиента, в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО), а также за изменениями правил заключения и исполнения срочных сделок.
6. Поручения на совершение срочных сделок могут быть поданы в любой форме, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений на совершение сделок купли-продажи.
7. Поручения на совершение срочных сделок могут быть поданы в течение торговой сессии. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с ООО «Кадерус Брокер». Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
8. Поручение на совершение срочной сделки действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «Кадерус Брокер» должно приступить к исполнению поручения, если в принятом ООО «Кадерус Брокер» поручении не оговорено иное.
9. ООО «Кадерус Брокер» устанавливает Коэффициент достаточности Гарантийного обеспечения равным 100%.

Это означает, что остаток средств, зарезервированных для сделок на Срочном рынке, на каждый момент времени должен составлять не менее 100% от рассчитанного в соответствии с правилами клиринга необходимого размера Гарантийного обеспечения по обязательствам, возникшим вследствие открытия позиций на Срочном рынке за счет клиента. ООО «Кадерус Брокер» вправе по собственному усмотрению изменить минимально допустимый уровень Коэффициента достаточности Гарантийного обеспечения.

10. Плановая позиция клиента – запись на счете клиента, отражающая обязательства или права по заключенным в интересах клиента сделкам, возникшие в результате всех уже совершенных срочных сделок, а также будущие обязательства или права, которые возникнут у клиента в результате возможного исполнения всех или части активных заявок на торгах на Срочном рынке. При расчете принимаются во внимание активные на момент расчета заявки.
11. Плановая вариационная маржа – вариационная маржа, рассчитываемая как разница между ценой соответствующих срочных контрактов на момент расчета в соответствии с Плановой позицией клиента и предыдущей расчетной ценой соответствующих срочных контрактов/либо ценой сделки (если сделка была совершена в текущую торговую сессию). Итоговая величина Плановой вариационной маржи корректируется на стоимость минимального шага цены и минимальный шаг цены в соответствии со спецификацией срочного контракта. Для срочных контрактов, цена которых выражена в пунктах, результатом данной корректировки является перевод значения плановой вариационной маржи из пунктов в рубли.
12. Плановое Гарантийное обеспечение – рассчитываемый биржей в течение дня размер денежных средств, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по Плановой позиции клиента на момент расчета.
13. Плановый остаток денежных средств клиента – текущая сумма денежных средств на счете клиента и плановой вариационной маржи (отрицательная вариационная маржа рассчитывается со знаком минус).

#### **Статья 54. Содержание поручения на совершение срочных сделок**

1. При подаче в ООО «Кадерус Брокер» поручений на совершение срочных сделок клиент указывает следующие сведения:
  - а. номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));

- b. номер брокерского счета (портфеля) клиента;
  - c. разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
  - d. наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное организатором торговли;
  - e. направленность сделки: покупка или продажа;
  - f. цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
  - g. цену исполнения по опциону;
  - h. количество (количество лотов) фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов);
  - i. срок действия поручения.
2. До момента подачи в ООО «Кадерус Брокер» поручения на совершение срочной сделки клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга на Срочном рынке НКО НКЦ (АО); и Спецификацией срочного контракта, в отношении которого клиент подает ООО «Кадерус Брокер» поручение на совершение срочной сделки, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в данные документы. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет клиент.

### **Статья 55. Дополнительные основания отказа в исполнении поручения на совершение срочных сделок**

1. Поручения клиента на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными и опционными контрактами в последний день их обращения не принимаются, если эти поручения не направлены на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).
2. Поручения клиента на совершение срочных сделок с фьючерсными и опционными контрактами не принимаются, если по счету клиента нарушается требование в отношении необходимого размера Гарантийного обеспечения.
3. ООО «Кадерус Брокер» вправе по собственному усмотрению без объяснения причин не принимать поручения, направленные на открытие новых позиций по фьючерсным и опционным контрактам.

### **Статья 56. Обязанности клиента в случае совершения срочных сделок**

1. Клиент обязан не допускать ситуации возникновения задолженности по разделу регистра учета позиций клиента в НКО НКЦ (АО). Задолженность по клиентскому разделу регистра учета позиций в НКО НКЦ (АО) образуется, если остаток денежных средств, учитываемых по разделу регистра учета позиций клиента в НКО НКЦ (АО), становится меньше суммы рассчитанного в соответствии с Правилами клиринга Гарантийного обеспечения по обязательствам клиента. Клиент обязан самостоятельно следить за достаточностью Гарантийного обеспечения. ООО «Кадерус Брокер» в справочном порядке вправе, но не обязано направлять Клиенту уведомления о недостаточности Гарантийного обеспечения.

Если в результате совершения сделок на Срочном рынке, а также в результате исполнения связанных с такими сделками обязательств у клиента образовалась задолженность по разделу регистра учета позиций в НКО НКЦ (АО), клиент обязан незамедлительно ликвидировать данную задолженность. Ликвидация задолженности возможна посредством:

- a. обеспечения наличия дополнительных зарезервированных денежных средств;
  - b. совершения сделок, направленных на закрытие (экспирацию) всех или части ранее открытых позиций по срочным сделкам.
2. При неисполнении клиентом установленного предыдущим пунктом обязательства ООО «Кадерус Брокер»

вправе совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие или экспирацию всех или части ранее открытых позиций клиента (прекращение обязательств по ранее совершенным сделкам), при этом ООО «Кадерус Брокер» по своему усмотрению определяет позиции клиента, подлежащие закрытию или экспирации. При этом ООО «Кадерус Брокер» вправе изменить цену в активных заявках клиента либо отменить все или часть заявок и выставить новые заявки по текущей рыночной цене, сложившейся на организаторе торгов.

ООО «Кадерус Брокер» совершает указанные в настоящем пункте сделки в период с 16:00 до 18:45 по московскому времени в дни проведения торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

3. ООО «Кадерус Брокер» вправе незамедлительно совершить срочные сделки, направленные на закрытие, экспирацию всех или части ранее открытых позиций, а также отменить все или часть активных заявок клиента, направленных на открытие новых или закрытие уже имеющихся Срочных контрактов по счету клиента, для полного погашения задолженности перед ООО «Кадерус Брокер» в следующих случаях:
  - a. если Плановый остаток денежных средств становится менее Планового Гарантийного обеспечения в рабочий день, предшествующий трем и более идущим подряд календарным дням, в которые заключение срочных сделок на торгах на Срочном рынке не осуществляется;
  - b. если в иные рабочие дни Плановый остаток денежных средств составляет менее чем половину от Планового Гарантийного обеспечения.

При определении позиций клиента, подлежащих закрытию или экспирации, ООО «Кадерус Брокер» принимает все разумные меры для закрытия или экспирации позиций клиента на лучших условиях в соответствии с условиями настоящего регламента и Регламентом совершения торговых операций ООО «Кадерус Брокер», размещенной в сети Интернет на официальном сайте ООО «Кадерус Брокер».

4. В случае если после проведения клиентом или ООО «Кадерус Брокер» сделок и/или операций в соответствии с пп. 1 и 2 настоящей статьи регламента высвободившихся денежных средств недостаточно для полного погашения задолженности клиента перед ООО «Кадерус Брокер», ООО «Кадерус Брокер» уведомляет клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную ООО «Кадерус Брокер» сумму на брокерский счет. Метод направления уведомления ООО «Кадерус Брокер» определяет в одностороннем порядке: уведомления могут направляться через ИТС QUIK, либо посредством электронной почты.

## **Статья 57. Погашение задолженности, возникшей вследствие совершения срочных сделок**

При одновременном наличии нижеуказанных условий:

- a. у клиента по счету образовалась задолженность (недостаток свободных денежных средств) вследствие совершения срочных сделок или исполнения связанных с ними обязательств, списания или перерасчета вариационной маржи по фьючерсам и премии по опционам, исполнения срочных контрактов, по которым срок обращения истек или их держатель потребовал исполнения, уплаты издержек, связанных с проведением операций на срочном рынке и т.д., а также
- b. клиент не обеспечил наличие дополнительно зарезервированных денежных средств на соответствующем счете для рынка срочных сделок или не подал в ООО «Кадерус Брокер» поручения на совершение срочных сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций (до полного погашения задолженности),

клиент считается подавшим в ООО «Кадерус Брокер» поручение на совершение срочных сделок, направленных на закрытие всех или части ранее открытых позиций клиента (прекращение обязательств по ранее совершенным срочным сделкам). При этом подлежащие закрытию позиции клиента (подлежащие прекращению обязательства клиента) определяются ООО «Кадерус Брокер» по своему усмотрению.

## **Статья 58. Совершение срочных сделок в последний день обращения поставочного фьючерсного контракта**

Если в предпоследний день обращения поставочного фьючерсного контракта, стороной которого является клиент, клиент не обеспечит резервирование необходимых денежных средства или ценных бумаг для

исполнения контракта на соответствующем счете и не уведомит ООО «Кадерус Брокер» о намерении исполнить данный контракт, клиент считается подавшим в ООО «Кадерус Брокер» поручение на заключение в последний день обращения соответствующего контракта срочных сделок, направленных на принудительное закрытие открытой позиции клиента (прекращение обязательств) по данному поставочному контракту.

## **Статья 59. Общие условия исполнения поручений**

1. Общие условия поручений, указанных в статьях 57 и 58 регламента:
  - a. срок действия поручений неограничен;
  - b. сделки должны совершаться по рыночной цене на момент совершения сделки;
  - c. если в рамках брокерского счета клиента открыты портфели, поручения распространяются на каждый портфель.
2. Если иное не указано в настоящей статье регламента или не предусмотрено нормативными правовыми актами, иные условия поручений, определяются по усмотрению ООО «Кадерус Брокер».
3. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия к исполнению поручений, указанных в статьях 57 и 58 регламента.

## **Статья 60. Исполнение срочных сделок**

1. Исполнение фьючерсных и опционных контрактов происходит в соответствии со спецификациями соответствующих контрактов и правилами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).
2. Исполнение опционных контрактов на фьючерсный контракт во время обращения опциона производится на основании поручения, подаваемого клиентом – держателем опциона, в котором клиент заявляет о востребовании своих прав по приобретенному опциону. ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать клиенту в исполнении опционного контракта Call (Put), если Расчетная цена базового фьючерсного контракта менее (более) цены Страйк соответственно.
3. Если спецификация опционного контракта не устанавливает порядок автоматического исполнения опционов в последний день обращения без поручения клиента, то ООО «Кадерус Брокер» в последний день обращения опционного контракта вправе самостоятельно без поручения клиента произвести исполнение опциона, если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк Call (Put) соответственно.
4. Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без поручения клиента.
5. Исполнение опционных контрактов на расчетный фьючерсный контракт осуществляется ООО «Кадерус Брокер» по поручению клиента. ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать клиенту в приеме поручения на исполнение расчетного опционного контракта Call (Put), если Расчетная цена базового фьючерсного контракта менее (более) цены Страйк соответственно. Если спецификация опционного контракта не устанавливает порядок автоматического исполнения опционов без поручения клиента, то ООО «Кадерус Брокер» в последний день обращения опционного контракта вправе самостоятельно без поручения клиента произвести исполнение опциона, если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк Call (Put) соответственно.
6. Исполнение опционных контрактов на расчетный фьючерсный контракт во время обращения опциона производится на основании поручения, подаваемого клиентом – держателем опциона, в котором клиент заявляет о востребовании своих прав по приобретенному опциону. ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать клиенту в приеме поручения на исполнение опционного контракта Call (Put), если Расчетная цена базового фьючерсного контракта менее (более) цены Страйк соответственно.

## ПОДРАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧЕН

### ПОДРАЗДЕЛ 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПРОЦЕССЕ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

#### Статья 64. Приобретение ценных бумаг в процессе первичного размещения

1. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения осуществляется ООО «Кадерус Брокер» на основании поручений клиентов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами эмитента и/или определенные на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
2. Направление клиентом в ООО «Кадерус Брокер» поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения (далее – «Поручение на участие в первичном размещении») означает, что клиент ознакомился и согласен с порядком и условиями размещения ценных бумаг, тщательно проанализировал финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения размещаемыми ценными бумагами.
3. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении того или иного Поручения на участие в первичном размещении в отношении отдельных ценных бумаг.
4. Поручения на участие в первичном размещении могут быть поданы в любой форме, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений на совершение сделок купли-продажи.
5. Поручения на участие в первичном размещении могут быть поданы в течение срока, установленного эмиссионными документами и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. При этом в последний рабочий день указанного срока такие поручения могут быть поданы только по согласованию с ООО «Кадерус Брокер». ООО «Кадерус Брокер» вправе не принимать поручения на участие в первичном размещении, поданные в последний рабочий день вышеуказанного срока.
6. На момент подачи Поручения на участие в первичном размещении клиент обязан обеспечить наличие на брокерском счете клиента денежных средств, подлежащих резервированию в количестве, достаточном для осуществления расчетов по заключенным во исполнение данного поручения сделкам, оплаты вознаграждения ООО «Кадерус Брокер», а также совершения всех необходимых платежей в пользу третьих лиц, связанных с исполнением данного поручения.
7. Учет денежных средств, зарезервированных для заключения и исполнения сделок по приобретению ценных бумаг в порядке их первичного размещения, осуществляется на специальном разделе брокерского счета клиента.
8. Денежные средства, зарезервированные согласно п.6 настоящей статьи, не могут приниматься в качестве гарантийного обеспечения, не могут быть использованы для исполнения других поручений клиента, исполнения обязательств клиента перед ООО «Кадерус Брокер», возникших ранее даты исполнения Поручения на участие в первичном размещении, совершения по инициативе клиента любых операций с денежными средствами, непосредственно не связанных с исполнением сделок.
9. Клиент вправе отменить Поручение на участие в первичном размещении, в порядке, предусмотренном настоящим регламентом, в течение срока, установленного для подачи соответствующих поручений. При отмене Поручения на участие в первичном размещении с денежных средств, зарезервированных для исполнения отмененного клиентом поручения, снимаются все ограничения, связанные с особенностями резервирования для участия в первичном размещении, установленные настоящей статьёй.
10. До государственной регистрации отчета об итогах выпуска клиент не вправе подавать поручения на совершение операций, связанных с переходом прав на приобретенные в процессе первичного размещения ценные бумаги.
11. ООО «Кадерус Брокер» совершает сделки по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения по той

цене и в том количестве, которые определяются эмитентом размещаемых ценных бумаг.

12. ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе, эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с первичным размещением ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с первичным размещением ценных бумаг.
13. ООО «Кадерус Брокер» вправе в целях исполнения Поручения на участие в первичном размещении, в том числе в случае невозможности совершения сделок по приобретению ценных бумаг в процессе их размещения ввиду ограничений, содержащихся в эмиссионных документах эмитента и/или условиях, определенных на их основании профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, заключить сделки по приобретению указанных в Поручении на участие в первичном размещении ценных бумаг на вторичном рынке, самостоятельно определив место совершения сделок и приняв все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

## **ПОДРАЗДЕЛ 7. СДЕЛКИ ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Статья 65. Общие положения о сделках займа ценных бумаг**

1. Лицо, заключившее с ООО «Кадерус Брокер» договор о брокерском обслуживании, считается подавшим имеющее неограниченный срок действия поручение на совершение ООО «Кадерус Брокер» за счет клиента неограниченного количества сделок по предоставлению ценных бумаг в заем (далее – «сделки займа ценных бумаг») на условиях, предусмотренных настоящим регламентом.
2. Заемщиком по сделке займа ценных бумаг является ООО «Кадерус Брокер».
3. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение сделок займа ценных бумаг направив в ООО «Кадерус Брокер» письменное уведомление в свободной форме. Поручение будет считаться отмененным не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.
4. Сделки займа ценных бумаг могут совершаться с ценными бумагами клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента в ООО «Кадерус Брокер», которые не зарезервированы для исполнения иных сделок по поручениям клиента в соответствии с настоящим регламентом.
5. Поручение Клиента на совершение сделок займа ценных бумаг предусматривает, что:
  - a. количество ценных бумаг, передаваемых в заем, не больше количества ценных бумаг клиента, права на которые учитываются на счете депо клиента в ООО «Кадерус Брокер»;
  - b. цена ценных бумаг, передаваемых в заем, равна рыночной цене на дату заключения сделки займа (день передачи ценных бумаг заемщику);
  - c. срок займа: возврат в любое время по требованию займодавца в течение 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней либо при отсутствии требования займодавца о возврате срок займа составляет 365 календарных дней;
  - d. ООО «Кадерус Брокер» самостоятельно определяет счет депо клиента в ООО «Кадерус Брокер», на который осуществляется возврат ценных бумаг, при этом клиент принимает риски того, что возврат ценных бумаг из займа будет осуществлен на счет депо, отличающийся от того, откуда были переданы в заем ценные бумаги, и освобождает ООО «Кадерус Брокер» от ответственности, связанной с выбором счета депо для возврата ценных бумаг.

При этом для целей настоящего подраздела регламента рыночной ценой будет признаваться средневзвешенная цена данной ценной бумаги, рассчитываемая ПАО Московская Биржа. Рыночной ценой ценных бумаг, не допущенных к торгам, проводимым ПАО Московская Биржа, будет признаваться цена закрытия рынка по

ценной бумаге, на торговой площадке, определяемой по усмотрению ООО «Кадерус Брокер». Если в дату определения рыночной цены цена закрытия по такой ценной бумаге не рассчитывалась, рыночная цена определяется исходя из последней цены закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитанной в течение трех месяцев, предшествующих дате сделки займа ценных бумаг. В отсутствие вышеуказанных цен, рыночная цена ценной бумаги определяется как средняя цена закрытия (Bloomberg generic Mid/last) ценной бумаги, раскрытая информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по итогам дня заключения сделки займа, либо при отсутствии Bloomberg generic Mid/last - по цене PX\_LAST, раскрытой информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по состоянию на дату определения рыночной цены, либо при отсутствии цены PX\_LAST - по рассчитанной и предоставленной эмитентом цене, которую эмитент готов заплатить за ценные бумаги.

6. В целях исполнения поручения клиента ООО «Кадерус Брокер» вправе совершать одну или несколько сделок займа ценных бумаг на указанных в ст.65 настоящего регламента условиях в отношении всех или части указанных в поручении клиента ценных бумаг.
7. Если брокерский счет клиента разделен на портфели, поручение клиента на совершение сделок займа ценных бумаг распространяется на каждый портфель. В целях исполнения поручения клиента ООО «Кадерус Брокер» самостоятельно определяет портфель/портфели, за счет которых будут совершены соответствующие сделки займа ценных бумаг.
8. Ценные бумаги, переданные в заем, могут быть использованы для исполнения других поручений Клиента, совершения по инициативе Клиента любых операций с ценными бумагами, непосредственно не связанных с исполнением сделок займа ценных бумаг.

Подача клиентом поручения на совершение сделок и/или операций с ценными бумагами, переданными в заем, означает предъявление клиентом требования о возврате указанных в таком поручении ценных бумаг. В этом случае ООО «Кадерус Брокер», с учетом положений настоящего пункта, гарантирует клиенту возврат ценных бумаг из займа:

- a. не позднее даты совершения депозитарной операции в соответствии с поданным клиентом в депозитарий ООО «Кадерус Брокер» поручением на списание/перевод ценных бумаг;
- b. не позднее даты осуществления расчетов по сделке, заключенной ООО «Кадерус Брокер» по поручению клиента.

Если поданное клиентом поручение на совершение сделок и/или операций с ценными бумагами, переданными в заем, не может быть исполнено по причине отмены поручения клиентом или иным причинам, предусмотренным настоящим регламентом или Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Кадерус Брокер», ООО «Кадерус Брокер» отзывает требование о возврате ценных бумаг, в этом случае сделка займа продолжает действовать на прежних условиях.

Сделки займа ценных бумаг в интересах клиента совершаются ООО «Кадерус Брокер» если Клиент не отменил поручение на совершение сделок займа, на определенных в ст.66 настоящего регламента условиях. ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности за неисполнение поручения клиента на совершение сделок займа ценных бумаг полностью или в части.

9. Предоставление в ООО «Кадерус Брокер» распоряжения клиента о приеме на брокерский счет клиента денежных средств, поступивших в уплату процентов за пользование ценными бумагами по совершенным ООО «Кадерус Брокер» за счет клиента сделкам займа, не требуется.
10. ООО «Кадерус Брокер» уведомляет клиента о заключенных по его поручению сделках займа ценных бумаг, условиях таких сделок, начисленных процентах, вознаграждении ООО «Кадерус Брокер» за совершение сделок займа ценных бумаг, путем отражения соответствующей информации в предоставляемых клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчетах ООО «Кадерус Брокер».

## **Статья 66. Условия совершаемых по поручению клиента сделок займа ценных бумаг**

1. Займодавец передает в собственность заемщику ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу равное количество эквивалентных ценных бумаг, а также уплатить проценты на сумму займа за пользование

ценными бумагами.

2. Ценные бумаги считаются эквивалентными, если они являются ценными бумагами того же вида, категории (типа), выпуска, транша, серии (если применимо), удостоверяют тот же объем имущественных и неимущественных прав, а также выпущены тем же эмитентом, что и ценные бумаги, переданные займодавцем заемщику. В случае осуществления эмитентом конвертации, новации, дробления, консолидации, объединения или совершения иных действий в отношении ценных бумаг, переданных займодавцем заемщику, эквивалентными ценными бумагами будут считаться ценные бумаги, полученные в результате таких действий.
3. Сумма займа, являющаяся базой для начисления процентов за пользование ценными бумагами, эквивалентна стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основе рыночной цены соответствующих ценных бумаг на дату заключения сделки займа ценных бумаг.

Если рыночная цена ценных бумаг выражена в валюте, отличной от валюты РФ, то для определения стоимости ценных бумаг ООО «Кадерус Брокер» осуществляет пересчет указанной цены в валюту РФ по курсу, установленному Банком России на дату уплаты процентов за пользование ценными бумагами.

4. Проценты по сделке займа ценных бумаг, заключенной в целях исполнения поручения клиента, предусмотренного ст. 65. настоящего регламента, начисляются из расчета 0.01% (Одна сотая процента) годовых, но не менее 3.36 (Трех рублей 36 копеек) за сделку (за исключением случаев возврата займа займодавцу в полном объеме в день передачи ценных бумаг заемщику) за период со дня, следующего за днем передачи ценных бумаг заемщику, по день фактического возврата займа займодавцу, и подлежат уплате в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен возврат займа по сделке. В иных случаях проценты по сделке займа начисляются из расчета 0.01% (Одна сотая процента) годовых, но не менее 2 (Двух) рублей за сделку (за исключением случаев возврата займа займодавцу в полном объеме в день передачи ценных бумаг заемщику) за период со дня, следующего за днем передачи ценных бумаг заемщику, по день фактического возврата займа займодавцу, и подлежат уплате в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен возврат займа по сделке. При расчете годовых процентов по сделке займа число дней в году принимается равным 365 календарным дням. Обязательство по выплате процентов считается исполненным с даты отражения соответствующей суммы на брокерском счете займодавца.
5. Возврат займа и выплата процентов по сделке займа ценных бумаг осуществляется в полном объеме в следующих случаях:
  - a. по требованию займодавца либо по истечении срока займа;
  - b. в любое время по усмотрению заемщика;
  - c. в случае отмены поданного поручения на совершение сделок займа ценных бумаг.

Передача ценных бумаг заемщику совершается путем перевода ценных бумаг со счета депо клиента, в интересах которого ООО «Кадерус Брокер» выступает на стороне займодавца, на собственный счет депо ООО «Кадерус Брокер». Возврат ценных бумаг займодавцу осуществляется путем перевода эквивалентных ценных бумаг с собственного счета депо ООО «Кадерус Брокер» на счет депо клиента, в интересах которого ООО «Кадерус Брокер» выступает на стороне займодавца.

6. Документами, свидетельствующими о передаче/возврате ценных бумаг/эквивалентных ценных бумаг, являются выписки по совершенным по счетам депо операциям. Документами, свидетельствующими об исполнении заемщиком обязательств по уплате процентов за пользование ценными бумагами, являются предоставляемые клиенту в соответствии с настоящим регламентом отчеты ООО «Кадерус Брокер».

## **Статья 67. Налогообложение**

Доход займодавца в виде процентов по сделкам займа ценных бумаг подлежит налогообложению налогом на доходы в соответствии с налоговым законодательством РФ.

## **Статья 68. Распределение доходов по ценным бумагам, переданным в заем**

В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента любого распределения на ценные бумаги,

переданные в заем (далее – «доход»), определяется в период после даты заключения сделки займа ценных бумаг до даты возврата займа, заемщик компенсирует заимодавцу размер распределенного эмитентом, но неполученного заимодавцем дохода по ценным бумагам, за вычетом суммы налогов и сборов, подлежащих выплате заимодавцем с учетом его налогового статуса. Сумма компенсации передается заимодавцу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты официального раскрытия эмитентом информации о выплаченных доходах по ценным бумагам.

#### **Статья 71. Исключена**

#### **Статья 72. Исключена**

### **ПОДРАЗДЕЛ 8. ИСКЛЮЧЕН**

## **ПОДРАЗДЕЛ 9. СДЕЛКИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ**

### **ГЛАВА 1. СДЕЛКИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

#### **Статья 73. Порядок заключения сделок**

1. Заключение и исполнение сделок осуществляется в порядке, установленном Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, согласованными с Банком России и утвержденными уполномоченным органом Биржи, с последующими изменениями и дополнениями (далее в настоящем подразделе регламента – «Правила торгов»).
2. Заключение сделки по покупке или продаже иностранной валюты на торгах осуществляется путем подачи ООО «Кадерус Брокер» заявок и формирования клиринговым центром подтверждения условий сделки, которые определяются в соответствии с Правилами торгов.
3. Заявка считается полученной клиринговым центром в момент регистрации в торговой системе заявки, поданной ООО «Кадерус Брокер». Подтверждение считается полученным ООО «Кадерус Брокер» в момент регистрации подтверждения в торговой системе.
4. Сделка по покупке или продаже иностранной валюты считается заключенной в момент получения ООО «Кадерус Брокер» подтверждения от клирингового центра.

#### **Статья 74. Поручения на совершение сделок с иностранной валютой**

1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом.
2. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №9 к настоящему регламенту.
3. Поручения в электронном виде могут быть поданы до окончания торговой сессии.
4. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
5. Поручение клиента должно содержать следующие сведения:
  - а. номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));

- b. номер брокерского счета (портфеля) клиента;
  - c. срок действия поручения;
  - d. дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме).
6. В поручении на сделку покупки или продажи иностранной валюты (сделку спот) клиент обязан указать следующие условия:
- a. вид сделки (купить, продать);
  - b. инструмент;
  - c. курс;
  - d. количество лотов/ сумма сделки.
7. По согласованию с ООО «Кадерус Брокер» клиент может подать поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.
8. Если иное не установлено поручением, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «Кадерус Брокер» должно приступить к исполнению поручения.
9. Клиентом могут быть поданы поручения, условия которых определяются видом и типов заявок, предусмотренных Правилами торгов. Доступность инструментов валютного рынка ПАО Московская Биржа для совершения операций определяется ООО «Кадерус Брокер» на свое усмотрение, если иное не установлено законом.

## **ГЛАВА 2. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **Статья 75. Порядок совершения конверсионных операций**

1. ООО «Кадерус Брокер» совершает конверсионные операции на основании поручений клиента на совершение конверсионных операций, а также согласия клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.
2. ООО «Кадерус Брокер» совершает конверсионные операции с иностранной валютой при условии, что у ООО «Кадерус Брокер» открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Информация о кредитных организациях, в том числе уполномоченных банках, на специальных брокерских счетах в которых ООО «Кадерус Брокер» может учитывать денежные средства клиентов, в том числе иностранную валюту, размещается на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети Интернет по адресу <https://caderus.broker>.
3. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы клиентом только на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Форма поручения установлена приложением №21 к настоящему регламенту.
4. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы с 10.00 до 17.30 по московскому времени.
5. Если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа поручения, поручение на совершение конверсионной операции должно содержать следующие сведения:
  - a. номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));
  - b. номер брокерского счета (портфеля) клиента;
  - c. сумма списания (валюта, количество) и/или сумма зачисления (валюта, количество);
  - d. валютный курс (если в поручении не указано иное, поручение подлежит исполнению по рыночному курсу, определяемому как курс уполномоченного банка выбранного ООО «Кадерус Брокер» по своему

усмотрению на дату конвертации);

- e. согласие клиента на возмещение расходов, связанных с совершением конверсионной операции;
- f. срок действия поручения;
- g. дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме).

По согласованию с ООО «Кадерус Брокер» клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

- 6. Если иное не установлено поручением, поручение на совершение конверсионной операции действует в течение дня, в который поручение подано клиентом.
- 7. Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:
  - a. несоответствие поручения установленным требованиям;
  - b. невозможность исполнения поручения;
  - c. обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
  - d. неразборчиво указанные условия поручения;
  - e. недостаточно денежных средств в валюте суммы списания для исполнения поручения;
  - f. подача поручения в не установленное настоящим регламентом время для подачи поручения;
  - g. по усмотрению ООО «Кадерус Брокер»;
  - h. иные случаи, установленные настоящим регламентом.
- 8. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение конверсионной операции до момента начала его исполнения. Частичная отмена поручения не допускается. Поручение на отмену ранее поданного клиентом поручения может быть подано в ООО «Кадерус Брокер» в одной из форм, предусмотренной настоящим регламентом для подачи поручений. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено.
- 9. В случае получения от иностранного брокера, в котором ООО «Кадерус Брокер» открыт счет в целях исполнения поручений клиента на совершение сделок, уведомления об отказе от учета денежных средств в определенной иностранной валюте, и в связи с этим требования о конвертации указанной иностранной валюты в базовую валюту учета у такого брокера, ООО «Кадерус Брокер» обязуется направить соответствующее уведомление клиенту, а клиент при отсутствии поданных клиентом поручений на конвертацию такой валюты, в дату истечения срока, указанного в уведомлении иностранного брокера, считается подавшим поручение на совершение сделки по конвертации указанной иностранным брокером валюты в базовую валюту по курсу, равному курсу сделки (банковскому курсу), которую иностранный брокер совершит в финансовой организации (банке), в котором хранится такая валюта в интересах клиентов ООО «Кадерус Брокер». Расходы, понесенные ООО «Кадерус Брокер» в связи с исполнением такого поручения, не возмещаются клиентом. Указанное в настоящем пункте регламента поручение подлежит исполнению в течение двух недель с даты его подачи клиентом.

## **ПОДРАЗДЕЛ 10. СДЕЛКИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ**

### **Статья 76. Порядок заключения сделок**

- 1. Заключение и исполнение сделок с драгоценными металлами осуществляется в порядке, установленном Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, согласованными с Банком России и утвержденными уполномоченным органом Биржи, с последующими изменениями и дополнениями (далее в настоящем подразделе регламента – «Правила торгов»).
- 2. Заключение сделок купли-продажи драгоценных металлов на торгах осуществляется путем подачи ООО

«Кадерус Брокер» заявок и формирования клиринговым центром подтверждения условий сделки, которые определяются в соответствии с Правилами торгов.

3. Заявка считается полученной клиринговым центром в момент регистрации в торговой системе заявки, поданной ООО «Кадерус Брокер». Подтверждение считается полученным ООО «Кадерус Брокер» в момент регистрации подтверждения в торговой системе.
4. Сделка купли-продажи драгоценного металла считается заключенной в момент получения ООО «Кадерус Брокер» подтверждения от клирингового центра.

## **Статья 77. Поручения на совершение сделок с драгоценными металлами**

1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим регламентом.
2. Форма поручения на бумажном носителе установлена приложением №9 к настоящему регламенту.
3. Поручения в электронном виде могут быть поданы до окончания торговой сессии.
4. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
5. Поручение клиента должно содержать следующие сведения:
  - a. номер договора о брокерском обслуживании (не указывается, определяется по номеру брокерского счета (портфеля));
  - b. номер брокерского счета (портфеля) клиента;
  - c. срок действия поручения;
  - d. дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме).
6. В поручении на сделку купли-продажи драгоценного металла (сделку спот) клиент обязан указать следующие условия:
  - a. направление (купить, продать);
  - b. наименование сделки;
  - c. инструмент;
  - d. количество лотов;
  - e. дату исполнения обязательств (в соответствии со спецификацией).
7. По согласованию с ООО «Кадерус Брокер» клиент может подать поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.
8. Если иное не установлено поручением, поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой ООО «Кадерус Брокер» должно приступить к исполнению поручения.
9. Клиентом могут быть поданы поручения, условия которых определяются видом и типом заявок, предусмотренных Правилами торгов.
10. ООО «Кадерус Брокер» оказывает клиентам услуги в отношении следующих сделок купли-продажи драгоценных металлов: GLDRUB\_TOM, GLDRUB\_TOD, SLVRUB\_TOM, SLVRUB\_TOD.

## **ПОДРАЗДЕЛ 11. СДЕЛКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ**

### **Статья 78. Особенности оказания услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием торговых систем**

ООО «Кадерус Брокер» оказывает клиентам услуги по совершению в интересах клиентов сделок на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами с использованием торговых систем, указанных в приложении №23 к настоящему регламенту.

## **РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО НЕ СВЯЗАННЫЕ С СОВЕРШЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ СДЕЛОК**

### **ПОДРАЗДЕЛ 1. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ КЛИЕНТА**

#### **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

##### **Статья 79. Учет и хранение денежных средств**

Денежные средства клиента, переданные в ООО «Кадерус Брокер», могут храниться на счетах ООО «Кадерус Брокер» в кредитных организациях или в случае привлечения иностранного брокера к исполнению поручений клиента на счетах иностранного брокера в депозитариях и/или кредитных организациях и/или иных организациях, осуществляющих хранение активов клиентов и учет прав на них в соответствии с применимым правом.

##### **Статья 80. Распоряжения клиента**

1. Совершаемые по инициативе клиента операции с денежными средствами, непосредственно не связанные с исполнением сделок, осуществляются на основании распоряжений клиента. Формы распоряжений, подаваемых на бумажных носителях, установлены приложением №11 к настоящему регламенту. Отмена предоставленного клиентом распоряжения может быть осуществлена путем предоставления в ООО «Кадерус Брокер» копии подлежащего отмене распоряжения, текст которого зачеркнут, дополнительно на данном распоряжении должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись клиента.
2. Операции с денежными средствами клиента без распоряжений клиента могут осуществляться в случаях, установленных настоящим регламентом, Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Кадерус Брокер» и соглашениями между ООО «Кадерус Брокер» и клиентом.
3. Распоряжения, поступившие в ООО «Кадерус Брокер» после 18.00 по московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день.
4. Для клиентов, использующих для подачи поручений на совершение сделок в электронном виде систему QUIK, исполнение распоряжений на осуществление операций с денежными средствами осуществляется в соответствии с правилами, установленными Руководством пользователя QUIK.
5. В случае поступления на брокерский счет клиента/ списания с брокерского счета клиента денежных средств в результате совершения ООО «Кадерус Брокер» операций с денежными средствами клиента без распоряжения клиента, либо без иного документа, являющегося основанием осуществления операции с денежными средствами клиента, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (ошибочные операции), ООО «Кадерус Брокер» вправе без распоряжения клиента совершить операции, направленные на корректировку ошибочных операций с отражением совершенных в соответствии с настоящим пунктом регламента корректировочных операций в представляемых клиенту отчетах.
6. ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операции по зачислению денежных средств, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

7. Зачисление и возврат денежных средств возможны только в рублях и китайских юанях.

## ГЛАВА 2. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

### Статья 81. Поступление денежных средств в ООО «Кадерус Брокер»

Денежные средства клиентов, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и срочных сделок, могут быть переданы клиентом ООО «Кадерус Брокер» путем их перечисления на специальные брокерские счета ООО «Кадерус Брокер», а также, по предварительному согласованию с ООО «Кадерус Брокер» - на Расчетные коды ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

### Статья 82. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении денежных средств

1. Денежные средства клиента, переданные в ООО «Кадерус Брокер», отражаются на брокерском счете клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении сделок в следующие сроки:
  - a. при безналичном перечислении денежных средств на специальный брокерский счет ООО «Кадерус Брокер» или на соответствующий Расчетный код ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) – в день получения ООО «Кадерус Брокер» от кредитной организации документа, подтверждающего поступление денежных средств на специальный брокерский счет ООО «Кадерус Брокер» / Расчетный код ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), и соответствующего распоряжения клиента (в случаях, когда предоставление распоряжения необходимо в соответствии с настоящим регламентом);
  - b. денежные средства, поступившие на специальный брокерский счет ООО «Кадерус Брокер» при исполнении внебиржевых сделок – в день поступления;
  - c. при зачислении денежных средств, ранее учитываемых на ином брокерском счете клиента в ООО «Кадерус Брокер», а также при переводе денежных средств между различными портфелями одного брокерского счета – не позднее конца следующего рабочего дня после получения соответствующего распоряжения клиента.
8. Если зачисление денежных средств осуществлялось на основании распоряжения клиента, в предоставляемых клиенту отчетах в качестве даты поступления денежных средств указывается поздняя из двух дат:
  - a. дата зачисления денежных средств на счет ООО «Кадерус Брокер», указанная кредитной организацией в документе, подтверждающем поступление денежных средств на счет ООО «Кадерус Брокер»;
  - b. дата, указанная в поданном клиентом распоряжении на зачисление денежных средств. Если денежные средства на основании распоряжения клиента были перечислены ООО «Кадерус Брокер» для совершения срочных сделок, в предоставляемых клиенту отчетах по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, в качестве даты поступления денежных средств указывается дата зачисления денежных средств на расчетный счет клиринговой организации, оказывающей клиринговые услуги на Срочном рынке.
9. Денежные средства могут поступать в ООО «Кадерус Брокер» от третьих лиц для клиента только с согласия ООО «Кадерус Брокер». В противном случае ООО «Кадерус Брокер» вправе не принимать денежные средства или вернуть на счет плательщика.
10. Зачисление денежных средств третьих лиц в иностранной валюте на специальный брокерский счет ООО «Кадерус Брокер» или Расчетный код ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) на основании распоряжения клиента, являющегося резидентом Российской Федерации, не допускается.

### **Статья 83. Особенности безналичного перечисления денежных средств на счета ООО «Кадерус Брокер»**

1. При безналичном перечислении денежных средств ООО «Кадерус Брокер» вправе потребовать от клиента предоставления копии выданного банком плательщика платежного документа с отметкой об исполнении. До предоставления клиентом копии данного документа ООО «Кадерус Брокер» вправе не отражать на брокерском счете денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций.
2. При безналичном перечислении денежных средств клиент обязан указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Номер и дата договора о брокерском обслуживании (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). НДС не облагается».
3. В случае перечисления клиентом денежных средств для совершения сделок на Срочном рынке: «Номер и дата договора о брокерском обслуживании (дополнительно указывается номер портфеля, если денежные средства должны быть отражены на портфеле, открытом в рамках брокерского счета). Срочный рынок. НДС не облагается».
4. При безналичном перечислении денежных средств в соответствии со счетами-фактурами, предоставленными ООО «Кадерус Брокер» клиенту, клиент должен указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Оплата услуг по счету-фактуре № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, в том числе НДС \_\_\_\_\_». В этом случае подача распоряжения не требуется.
5. В случае неправильного указания клиентом назначения платежа ООО «Кадерус Брокер» вправе не отражать на брокерском счете денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций до уточнения клиентом назначения платежа. Клиент обязан предоставить в ООО «Кадерус Брокер» в письменной форме уточнение назначения платежа.
6. При неисполнении клиентом обязанности по предоставлению документов, необходимых для зачисления денежных средств на брокерский счет клиента, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения ООО «Кадерус Брокер» от кредитной организации документа, подтверждающего поступление денежных средств на счет ООО «Кадерус Брокер», ООО «Кадерус Брокер» вправе вернуть денежные средства на счет, с которого они поступили.
7. При безналичном перечислении денежных средств подачи клиентом распоряжения на их зачисление на брокерский счет не требуется, за исключением следующих случаев:
  - a. в платежных документах не указан плательщик либо в качестве плательщика указан не клиент, а третье лицо;
  - b. денежные средства клиента учитываются на специальном брокерском счете отдельно от денежных средств других клиентов.
8. Распоряжение на зачисление денежных средств действует в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения ООО «Кадерус Брокер» такого распоряжения (включая указанную дату в случае, если распоряжение получено ООО «Кадерус Брокер» в дату, являющуюся рабочим днем).

## **ГЛАВА 3. СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

### **Статья 84. Возврат денежных средств клиентом**

1. Клиент вправе в любое время подать в ООО «Кадерус Брокер» поручение на возврат всей суммы или части денежных средств, отраженных на его брокерском счете в ООО «Кадерус Брокер». Данное право не распространяется на случаи, когда денежные средства являются обеспечением или зарезервированы для исполнения сделок в соответствии с настоящим регламентом.
2. ООО «Кадерус Брокер» не позднее рабочего дня следующего за днем получения от клиента поручения на

возврат денежных средств, предоставляет в банк/кредитную организацию, в которых открыт банковский счет ООО «Кадерус Брокер» поручение на списание средств с банковского счета ООО «Кадерус Брокер» в соответствии с указанными клиентом реквизитами. ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственность за сроки проведения банком/кредитной организацией, через которые проводятся расчеты, операций по списанию денежных средств клиента с банковского счета ООО «Кадерус Брокер» в пользу клиента.

3. При перечислении клиенту денежных средств ООО «Кадерус Брокер» вправе удерживать суммы в погашение обязательств клиента перед ООО «Кадерус Брокер» и налоги, установленные законодательством РФ.
4. При осуществлении ООО «Кадерус Брокер» безналичного платежа на основании распоряжения клиента, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, денежные средства могут быть перечислены только на банковский счет самого клиента.
  - 4.1. Перечисление денежных средств на банковский счет, владельцем которого является третье лицо, осуществляется только на основании подлинника поручения на возврат денежных средств, а также копии документа, являющегося основанием для платежа. Вышеуказанные документы предоставляются клиентом в офис ООО «Кадерус Брокер».
  - 4.2. ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать в перечислении денежных средств на счет третьего лица.
  - 4.3. Исключением из установленного в пункте 4.1 настоящей статьи регламента порядка являются следующие случаи:
    - a. перевод денежных средств на счет профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги клиенту в рамках заключенного с ним договора;
    - b. перевод денежных средств на счет наследника клиента-физического лица;
    - c. перевод денежных средств на счет клиента - кредитной организации, открытый в ГК "Агентство по страхованию вкладов".в указанных случаях не требуется предоставление подлинника распоряжения на возврат денежных средств, а в случаях b) и c) клиент обязан предоставить в ООО «Кадерус Брокер» подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, являющегося основанием для платежа.
5. В предоставляемых клиенту отчетах в качестве даты списания денежных средств указывается дата списания денежных средств со счета ООО «Кадерус Брокер», указанная кредитной организацией в документе, подтверждающем списание денежных средств со счета ООО «Кадерус Брокер».
6. Денежные средства, подлежащие перечислению клиенту на основании поручения на возврат денежных средств, после 20:00 по московскому времени даты поступления распоряжения в ООО «Кадерус Брокер» не могут быть использованы в целях резервирования, а также совершения, исполнения и обеспечения исполнения сделок.
7. Если денежных средств клиента недостаточно для исполнения распоряжения в полном объеме, ООО «Кадерус Брокер» вправе:
  - a. не исполнять распоряжение;
  - b. исполнить распоряжение частично.
8. Перечисление денежных средств на основании поручения клиента, являющегося резидентом Российской Федерации, в иностранной валюте на банковский счет, владельцем которого является третье лицо, не допускается.
9. ООО «Кадерус Брокер» осуществляет перечисление денежных средств в иностранной валюте на основании распоряжения клиента, являющегося резидентом РФ, исключительно на счет клиента, открытый в уполномоченном банке в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

## **Статья 85. Сроки операций по брокерскому счету при списании денежных средств**

1. Перечисление денежных средств клиента из ООО «Кадерус Брокер» отражается на брокерском счете клиента в следующие сроки:
  - a. при перечислении денежных средств в безналичном порядке – в день получения ООО «Кадерус Брокер» от кредитной организации документа, подтверждающего списание денежных средств со счета ООО «Кадерус Брокер» / Расчетного кода ООО «Кадерус Брокер» в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество);
  - b. при удержании ООО «Кадерус Брокер» денежных средств в счет исполнения обязательств клиента – в день получения ООО «Кадерус Брокер» от кредитной организации документа, подтверждающего списание денежных средств со специального брокерского счета, или в день, следующий за днем принятия ООО «Кадерус Брокер» решения об удержании денежных средств, находящихся на банковских счетах ООО «Кадерус Брокер», предназначенных для собственных денежных средств.
2. При списании денежных средств с брокерского счета с последующим их отражением на ином брокерском счете клиента в ООО «Кадерус Брокер», а также при переводе денежных средств между различными портфелями одного брокерского счета, списание денежных средств отражается на брокерском счете до конца следующего рабочего дня после получения соответствующего распоряжения клиента.

## **ГЛАВА 4. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ БРОКЕРСКИМИ СЧЕТАМИ (ПОРТФЕЛЯМИ)**

### **Статья 86. Основания и порядок перевода денежных средств**

1. Перераспределение денежных средств может быть осуществлено между брокерскими счетами или портфелями, принадлежащими одному и тому же клиенту.
2. Для перераспределения денежных средств между брокерскими счетами или портфелями клиент должен подать в ООО «Кадерус Брокер» распоряжение, форма которого установлена приложением №12 к настоящему регламенту.
3. Перевод денежных средств между брокерскими счетами или портфелями осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления распоряжения клиента.

## **ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

### **Статья 87. Использование денежных средств клиента**

1. Если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, при отсутствии запрета со стороны клиента ООО «Кадерус Брокер» вправе безвозмездно, если иные условия не предусмотрены применяемым к клиенту тарифным планом, использовать переданные ему денежные средства клиентов, гарантируя исполнение поручений и распоряжений клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств. Клиент понимает правовые последствия предоставления ООО «Кадерус Брокер» права использовать свои средства и берет на себя риски наступления негативных последствий, связанных с использованием ООО «Кадерус Брокер» денежных средств клиента. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним ООО «Кадерус Брокер» за счет средств клиента, ООО «Кадерус Брокер» сообщает об этом клиенту и переводит на клиента права и обязанности по такой сделке, а клиент обязан принять такие права и обязанности.

С учетом указанных в настоящем пункте поручений и распоряжений клиентов, ООО «Кадерус Брокер» определяет сроки использования денежных средств по своему усмотрению.

2. Денежные средства клиента, используемые ООО «Кадерус Брокер», могут быть переведены со специального брокерского счета ООО «Кадерус Брокер» (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является ООО «Кадерус Брокер», в расчетной организации) на счет ООО «Кадерус Брокер», предназначенный

для учета собственных денежных средств.

3. Возврат используемых денежных средств клиентам осуществляется путем их перевода со счета ООО «Кадерус Брокер», предназначенного для учета собственных денежных средств, на специальный брокерский счет ООО «Кадерус Брокер» и/или на счет клиринговой организации, участником которой является ООО «Кадерус Брокер», в расчетной организации.

## **ПОДРАЗДЕЛ 2. ОТРАЖЕНИЕ НА БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА**

### **Статья 88. Сроки операций по брокерскому счету при поступлении ценных бумаг**

Ценные бумаги клиента, переданные в депозитарий ООО «Кадерус Брокер» (или иной депозитарий по согласованию с ООО «Кадерус Брокер») отражаются на брокерском счете клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении сделок в следующие сроки:

- a. при зачислении ценных бумаг на счет депо в депозитарии ООО «Кадерус Брокер» – в день зачисления ценных бумаг на счет депо;
- b. при зачислении ценных бумаг на счет депо в иной депозитарии – до конца следующего рабочего дня после получения ООО «Кадерус Брокер» выданного данным депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо, или в день получения ООО «Кадерус Брокер» соответствующей информации от организатора торговли или клиринговой организации.

### **Статья 89. Сроки операций по брокерскому счету при переводе ценных бумаг**

Списание ценных бумаг клиента со счетов депо отражается на брокерском счете клиента в следующие сроки:

- a. при списании ценных бумаг со счета депо в депозитарии ООО «Кадерус Брокер» – в день списания ценных бумаг со счета депо;
- b. при списании ценных бумаг со счета депо в иной депозитарии – до конца следующего рабочего дня после получения ООО «Кадерус Брокер» выданного данным депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депо, или в день получения ООО «Кадерус Брокер» соответствующей информации от организатора торговли или клиринговой организации.

### **Статья 90. Дополнительные обязанности клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии**

Если ценные бумаги клиента, отраженные на брокерском счете, учитываются не в депозитарии ООО «Кадерус Брокер», клиент, самостоятельно подавший поручение на совершение операции по счету депо, обязан немедленно уведомить ООО «Кадерус Брокер» о факте списания ценных бумаг со счета депо или зачислении ценных бумаг на счет депо, предоставив подтверждающий проведение операции по счету депо документ. Такое уведомление может являться основанием для отражения соответствующей операции на брокерском счете.

### **Статья 91. Последствия не уведомления клиентом ООО «Кадерус Брокер»**

Клиент обязан возместить убытки, понесенные ООО «Кадерус Брокер» вследствие самостоятельного совершения клиентом без уведомления ООО «Кадерус Брокер» операций с ценными бумагами, отраженными на брокерском счете и учитываемыми в ином депозитарии.

### **Статья 92. Перераспределение ценных бумаг между портфелями**

1. Перераспределение ценных бумаг между портфелями может быть осуществлено в рамках одного брокерского счета. Перераспределение ценных бумаг между портфелями в установленном настоящей статьей порядке осуществляется, если при этом не изменяется место хранения ценных бумаг (не осуществляется операция с ценными бумагами по счету депо ООО «Кадерус Брокер» как номинального держателя).

2. Для перераспределения ценных бумаг между портфелями клиент должен подать в ООО «Кадерус Брокер» указание, форма которого установлена приложением №13 к настоящему регламенту.
3. Перевод ценных бумаг между портфелями осуществляется не позднее следующего рабочего дня после поступления указания клиента.

### **ПОДРАЗДЕЛ 3. ОТРАЖЕНИЕ НА БРОКЕРСКОМ СЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ КЛИЕНТА**

#### **Статья 93. Операции с драгоценными металлами по брокерскому счету**

1. Драгоценные металлы клиента, полученные/переданные ООО «Кадерус Брокер» по сделке, заключенной в интересах клиента, отражаются по брокерскому счету клиента в ООО «Кадерус Брокер» в день получения ООО «Кадерус Брокер» соответствующей информации от организатора торговли или клиринговой организации.
2. В рамках одного брокерского счета перераспределение драгоценных металлов между портфелями не допускается.

### **РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТЫ**

#### **Статья 94. Отчеты, предоставляемые клиенту**

1. ООО «Кадерус Брокер» предоставляет клиентам следующие отчеты:
  - a. Отчет брокера за период (приложение №15);
  - b. Отчет за период по срочным сделкам и операциям, с ними связанным (приложение №16);
2. Отчеты, отражающие совершение и исполнение срочных сделок, предоставляются клиентам, которым оказываются соответствующие услуги.
3. Отчет, содержащий данные о суммах начисленных вознаграждений и подлежащих возмещению расходов, является документом, удостоверяющим факт оказания ООО «Кадерус Брокер» услуг клиенту за отчетный период.

#### **Статья 95. Основания и периодичность предоставления отчетов**

1. В обязательном порядке клиенту предоставляется отчет о состоянии счетов при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным клиентом:
  - a. по итогам квартала, если по счету расчетов с клиентом в течение этого квартала не произошло движение денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, а также не было осуществлено иных операций, подлежащих отражению на брокерском счете клиента;
  - b. по итогам календарного месяца, если в течение этого месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов, или были осуществлены иные операции, подлежащие отражению на брокерском счете клиента.
2. Отчет о состоянии счетов по итогам рабочего дня в обязательном порядке предоставляется клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, при условии проведения операций по данным счетам. Иным клиентам данный отчет предоставляется по их требованию.
3. ООО «Кадерус Брокер» вправе по собственной инициативе предоставить клиенту любой из вышеуказанных отчетов, за любой период.

## **Статья 96. Сроки предоставления отчетов**

1. Отчеты о состоянии счетов по итогам квартала или месяца предоставляются клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода.
2. Отчет о состоянии счетов по итогам рабочего дня предоставляются клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, на следующий рабочий день.
3. Отчеты, предоставляемые по требованию клиента, предоставляются в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления требования клиента, но в любом случае не ранее срока, указанного в п.1 настоящей статьи регламента.

## **Статья 97. Порядок предоставления отчетов**

1. Отчеты могут предоставляться клиентам на бумажных носителях и в электронном виде.
2. Дополнительным условием для предоставления отчетов в электронном виде является заключение с ООО «Кадерус Брокер» соглашения об электронном документообороте.
3. Отчеты на бумажных носителях, предоставляются клиенту в двух экземплярах.
4. Отчеты в электронном виде предоставляются в сервисе «Личный кабинет клиента» на официальном сайте ООО «Кадерус Брокер» через систему электронного документооборота.

## **Статья 98. Ознакомление с отчетами**

1. Клиент обязан ознакомиться с предоставленными ему отчетами о состоянии счетов и с иными отчетами, предоставленными ему по инициативе ООО «Кадерус Брокер». При неполучении отчетов в сроки, установленные статьей 96 регламента, клиент обязан письменно уведомить об этом ООО «Кадерус Брокер» не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания сроков предоставления отчетов, в противном случае отчеты считаются полученными и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.
2. При наличии возражений по предоставленным отчетам клиент обязан письменно заявить об этом в ООО «Кадерус Брокер».
3. Возражения по отчетам, предоставляемым в обязательном порядке или по требованию клиента, должны быть заявлены в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов.
4. Возражения по отчетам, предоставляемым по инициативе ООО «Кадерус Брокер», должны быть заявлены в течение 2 (двух) рабочих дней после получения клиентом отчета либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления клиенту отчета – в зависимости от того, какое из этих событий наступит первым.
5. Если клиент не заявит возражений в установленные сроки, отчет считается принятым клиентом.

## **Статья 99. Подписание отчетов клиентом**

1. Принятый клиентом отчет о состоянии счетов за месяц (квартал) предоставленный по инициативе ООО «Кадерус Брокер», клиент обязан подписать и предоставить в ООО «Кадерус Брокер».
2. Отчеты о состоянии счетов за месяц (квартал) должны быть подписаны клиентом и предоставлены в ООО «Кадерус Брокер» в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов.
3. Отчеты, предоставленные клиенту по инициативе ООО «Кадерус Брокер», должны быть подписаны клиентом и предоставлены в ООО «Кадерус Брокер» в течение 7 (семи) рабочих дней после получения клиентом отчета.
4. Не предоставление клиентом подписанных отчетов не влияет на факт принятия отчетов клиентом в установленном настоящим регламентом порядке.

## **Статья 100. Предоставление клиентам сведений о наличии счетов и иной информации**

1. ООО «Кадерус Брокер» предоставляет клиентам сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представления клиентами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – «Сведения») по единой форме, установленной Банком России.
2. ООО «Кадерус Брокер» предоставляет единую форму Сведений по обращению клиента (его представителя) на указанную им отчетную дату по выбору клиента: на бумажном носителе или в виде скан копии, направленной ему на электронную почту.
3. ООО «Кадерус Брокер» предоставляет единую форму Сведений не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня обращения клиента (его представителя) либо в случае, если клиент (его представитель) указал отчетную дату, которая наступает позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня обращения клиента (его представителя), - не позднее первого рабочего дня, следующего за указанной клиентом отчетной датой.

## **РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

### **Статья 101. Тарифы**

1. Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные ООО «Кадерус Брокер» в связи с оказанием услуг клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий, процентов и т.д.
2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов ООО «Кадерус Брокер» устанавливаются настоящим регламентом и Тарифами ООО «Кадерус Брокер» на оказание услуг на финансовых рынках, являющимися приложением №20 к настоящему регламенту (далее – «Тарифы ООО «Кадерус Брокер»»). Дополнительно информация о размере расходов ООО «Кадерус Брокер», возмещаемых клиентом, может предоставляться клиенту способами, установленными регламентом для направления уведомлений и/или информации, в том числе в устной форме.
3. Расходы ООО «Кадерус Брокер» подлежат возмещению в случаях, установленных настоящим регламентом и Тарифами ООО «Кадерус Брокер». В иных случаях расходы подлежат возмещению при условии их предварительного согласования с клиентом.
4. Внесение изменений в Тарифы ООО «Кадерус Брокер» осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в настоящий регламент.
5. Тарифы ООО «Кадерус Брокер», а также тарифный план, применяемый к клиенту, могут быть изменены по соглашению с клиентом, заключаемому путем направления ООО «Кадерус Брокер» клиентам оферты об изменении Тарифов ООО «Кадерус Брокер» посредством размещения в сети Интернет по адресу: <https://caderus.broker>, отправки скан копии подготовленной на бумажном носителе оферты посредством электронной почты и ее акцепта клиентом путем совершения предусмотренных в оферте действий по исполнению указанного соглашения либо молчанием, в зависимости от того, что предусмотрено офертой.
6. При добавлении в приложение №20 к регламенту нового тарифного плана или изменении условий ранее выбранного клиентом тарифного плана клиент вправе выбрать его или перейти на новые условия, направив в ООО «Кадерус Брокер» письменное заявление.

В случае если выбранный клиентом тарифный план был исключен из приложения №20 к регламенту либо изменены его условия и клиент не подал заявление о выборе иного тарифного плана/переходе на новые условия, ООО «Кадерус Брокер» вправе по собственной инициативе либо перевести обслуживавшегося на исключенном/измененном тарифном плане клиента на иной тарифный план/применить к клиенту новые условия тарифного плана в соответствии с приложением №20, либо продолжить обслуживание клиента на условиях исключенного из приложения №20/измененного тарифного плана либо, в случае исключения тарифного плана, выбранного клиентом для какого-либо портфеля, открытого в рамках брокерского счета клиента, применить к указанному портфелю тарифный план, выбранный клиентом для основного портфеля.

Услуги, не предусмотренные тарифным планом, который использует клиент, оплачиваются в соответствии с действующей редакцией Тарифов ООО «Кадерус Брокер».

## **Статья 102. Выбор и изменение тарифного плана**

1. Если иное не согласовано между клиентом и ООО «Кадерус Брокер», клиент вправе выбрать один из предложенных в приложении №20 к регламенту тарифных планов или перейти на новые условия ранее выбранного тарифного плана, направив в ООО «Кадерус Брокер» письменное заявление. Форма заявления о выборе, изменении или переходе на новые условия тарифного плана установлена приложением №3 к настоящему регламенту (для нерезидентов РФ – приложением №3А к настоящему регламенту).
2. Клиент, использующий какой-либо тарифный план, вправе выбрать иной тарифный план из приложения №20 к регламенту или перейти на новые условия ранее выбранного тарифного плана, направив в ООО «Кадерус Брокер» письменное заявление.
3. Новый тарифный план/новые условия ранее выбранного клиентом тарифного плана начинают применяться в день, установленный ООО «Кадерус Брокер», в период со дня получения ООО «Кадерус Брокер» заявления по первое число следующего после получения заявления календарного месяца, если не предусмотрены иные условия, которые должны быть соблюдены клиентом для выбора/применения/прекращения действия того или иного тарифного плана. Тарифный план, зависящий от торгового оборота за месяц, подлежит применению с даты, которая является первым числом следующего после получения ООО «Кадерус Брокер» заявления календарного месяца, если при подаче заявления клиентом и ООО «Кадерус Брокер» не согласовано иное.
4. Изменение тарифного плана более одного раза в месяц по инициативе клиента допускается только с согласия ООО «Кадерус Брокер».
5. ООО «Кадерус Брокер» вправе устанавливать условия, которые должны быть соблюдены клиентом для выбора/применения/прекращения действия того или иного тарифного плана. Если на первое число следующего после получения заявления о выборе или изменении тарифного плана календарного месяца клиентом не соблюдены условия выбора тарифного плана, выбранный тарифный план начинает применяться с даты, в которую клиентом будут соблюдены условия его применения.

С согласия ООО «Кадерус Брокер» к клиенту может быть применен указанный в заявлении клиента тарифный план до соблюдения клиентом условий его применения. В таком случае соответствующее заявление клиента будет являться офертой с учетом условий, предусмотренных настоящей статьей, а согласие ООО «Кадерус Брокер», направленное в уведомлении о применении тарифного плана, указанного в заявлении, – акцептом. Если иное не согласовано между клиентом и ООО «Кадерус Брокер», в случае если в течение 1 (одного) календарного года с даты применения к клиенту такого тарифного плана клиентом не будут соблюдены условия его применения и клиент самостоятельно не выберет иной тарифный план, к клиенту по истечении указанного срока будет применяться тарифный план, применяющийся к клиентам, не выбравшим какой-либо тарифный план самостоятельно, предусмотренный Тарифами ООО «Кадерус Брокер». В случае если для целей применения тарифного плана необходимо обеспечить на брокерском счете наличие активов суммарной стоимостью не ниже определенной, оценка стоимости ценных бумаг по истечении указанного календарного года производится исходя из среднегодовой стоимости ценных бумаг (среднегодовая стоимость ценных бумаг представляет собой частное, полученное в результате деления суммарной стоимости ценных бумаг на каждый торговый день года на количество торговых дней в году).

6. При исключении из приложения №20 выбранного клиентом тарифного плана до начала его применения, соответствующий тарифный план применению не подлежит.
7. ООО «Кадерус Брокер» вправе в одностороннем порядке отказать клиенту в применении каких-либо тарифных планов.
8. В случае если в течение месяца клиент перешел на условия нового тарифного плана, ежемесячное вознаграждение удерживается с клиента за указанный месяц согласно условиям нового тарифного плана.

## **Статья 103. Тарифный план, применяемый по умолчанию**

Тарифный план, применяющийся к клиентам, не выбравшим какой-либо тарифный план самостоятельно, определяется Тарифами ООО «Кадерус Брокер».

#### **Статья 104. Порядок оплаты услуг, возмещения расходов и погашения задолженности**

1. Суммы выплат, причитающихся ООО «Кадерус Брокер» (включая суммы подлежащих уплате неустоек и подлежащих возмещению убытков) удерживаются из отраженных на брокерском счете клиента денежных средств, находящихся у ООО «Кадерус Брокер» в валюте выплат, или перечисляются клиентом на счета ООО «Кадерус Брокер» самостоятельно, а также иного имущества, принадлежащего клиенту и находящегося или учитываемого ООО «Кадерус Брокер» в интересах клиента.
2. Если в рамках брокерского счета клиента ведутся портфели, взимание подлежащих уплате клиентом сумм отражается раздельно по каждому портфелю. При отсутствии в соответствующем портфеле необходимой суммы, ООО «Кадерус Брокер» вправе удерживать денежные средства, отраженные в составе иных портфелей.
3. При недостаточности денежных средств в соответствующей валюте клиент обязан обеспечить поступление денежных средств в необходимой валюте в достаточном количестве в ООО «Кадерус Брокер» к сроку исполнения платежных обязательств. Настоящим клиент поручает ООО «Кадерус Брокер» удерживать подлежащую оплате сумму необходимых расходов в безакцептном порядке из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет клиента, открытый в соответствии с любым договором и/или соглашением, заключенных клиентом с ООО «Кадерус Брокер» в соответствии с настоящим Регламентом, в валюте, в которой сумма необходимых расходов была понесена или выставлена. В случае отсутствия на соответствующем брокерском счете (субсчете) клиента денежных средств, свободных от любых обязательств и достаточных для исполнения обязательства клиента по оплате необходимых расходов, настоящим клиент предоставляет ООО «Кадерус Брокер» право по своему усмотрению осуществить перевод денежных средств на указанный брокерский счет (субсчет) клиента с другого брокерского счета (субсчета) клиента в целях исполнения обязательства клиента по оплате необходимых расходов, или удержать подлежащую оплате клиентом сумму необходимых расходов с другого брокерского счета (субсчета) клиента без перевода денежных средств на брокерский счет, в рамках которого возникло обязательство по оплате суммы необходимых расходов. В случае если клиентом на дату расторжения Регламента не исполнено или ненадлежащим образом исполнено обязательство по оплате суммы необходимых расходов, или в случае если сумма необходимых расходов выставлена в адрес ООО «Кадерус Брокер» третьим лицом после даты расторжения, указанное обязательство клиента по оплате суммы необходимых расходов при расторжении не прекращается, и ООО «Кадерус Брокер» вправе удержать сумму необходимых расходов с другого брокерского счета клиента, открытого в ООО «Кадерус Брокер».
4. Удержание денежных средств, учитываемых на брокерском счете, отражается в отчетах, которые предоставляются клиентам в соответствии с настоящим регламентом.
5. Денежные средства, поступающие клиенту, направляются в первую очередь на оплату задолженности клиента перед ООО «Кадерус Брокер», включая вознаграждение ООО «Кадерус Брокер» за оказание брокерских и депозитарных услуг и возмещение сопутствующих расходов. При этом, если поступившей суммы недостаточно для погашения задолженностей, описанных выше и у клиента имеются иныенепогашенные задолженности, ООО «Кадерус Брокер» вправе направить поступившую сумму на их погашение.
6. При наличии задолженности клиента перед ООО «Кадерус Брокер» в случае недостаточности денежных средств в соответствующей валюте для погашения задолженности, клиент считается подавшим ООО «Кадерус Брокер» поручение на осуществление конвертации денежных средств в сумме достаточной для погашения задолженности полностью или в части по курсу определяемого ООО «Кадерус Брокер» по своему усмотрению (уполномоченного банка на дату конвертации или текущей котировки организованного рынка /торговой площадки) при этом конверсионная операция осуществляется за счет клиента и клиент соглашается нести такие расходы. Поручение подлежит исполнению в течение трех рабочих дней с даты подачи поручения. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поручения, указанного в настоящей статье, к исполнению.
7. В случае отсутствия на брокерском счете клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств

клиента по оплате необходимых расходов, ООО «Кадерус Брокер» имеет право заключить за счет клиента сделку (сделки) с ценными бумагами, иностранной валютой, иным имуществом, обязательствами учитываемыми на имя и принадлежащие клиенту, на условиях определяемых ООО «Кадерус Брокер» самостоятельно, с целью обеспечения наличия на брокерском счете клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств клиента по оплате необходимых расходов. Ценные бумаги, иностранная валюта, иное имущество и/или обязательства клиента, являются предоставленными клиентом в обеспечение исполнения обязательства клиента по оплате необходимых расходов ООО «Кадерус Брокер». Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств клиента по оплате необходимых расходов ООО «Кадерус Брокер» является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8. При наличии задолженности клиента перед ООО «Кадерус Брокер», в случае недостаточности денежных средств в любой валюте для погашения задолженности, клиент считается подавшим ООО «Кадерус Брокер» поручение на осуществление продажи ценных бумаг или иного имущества в количестве, достаточном для погашения задолженности. При этом операция осуществляется за счет клиента и клиент соглашается нести такие расходы. Поручение подлежит исполнению в течение трех рабочих дней с даты подачи поручения. Иные условия исполнения поручения (брокерский счет (субсчет), ценная бумага/иное имущество, рынок/организатор торговли и другие) самостоятельно определяются ООО «Кадерус Брокер». ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поручения, указанного в настоящей статье, к исполнению.

## **Статья 105. Сроки оплаты услуг и возмещения расходов**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом, вознаграждение и расходы ООО «Кадерус Брокер», подлежащие уплате клиентом, начисляются по мере оказания услуг и возникновения расходов и могут удерживаться ООО «Кадерус Брокер» ежедневно из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента.
2. Вознаграждение и расходы ООО «Кадерус Брокер», непосредственно не связанные с исполнением того или иного поручения клиента (фиксированные ежемесячные платежи и т.д.) начисляются по окончании каждого месяца или на дату прекращения договора по любому основанию.
3. Клиент обязан обеспечить наличие на своем брокерском счете в ООО «Кадерус Брокер» денежных средств в количестве, достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждения и расходов ООО «Кадерус Брокер» в срок не позднее 30 календарных дней с даты начисления вознаграждения и расходов ООО «Кадерус Брокер». Начисленное вознаграждение и расходы ООО «Кадерус Брокер» удерживаются ООО «Кадерус Брокер» из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента. В случае отсутствия на брокерском счете денежных средств в срок, предусмотренный регламентом для уплаты (удержания) сумм вознаграждения и расходов, подлежащие уплате суммы удерживаются по мере их поступления.
4. Клиент, являющийся юридическим лицом, вправе направить в ООО «Кадерус Брокер» заявление о желании самостоятельно осуществлять платежи, указанные в предыдущем пункте. Типовая форма данного заявления установлена приложением №22 к настоящему регламенту. В случае согласия ООО «Кадерус Брокер» с полученным заявлением клиент самостоятельно осуществляет соответствующие платежи на счет ООО «Кадерус Брокер» в течение 30 (Тридцати) календарных дней по окончании каждого месяца. Суммы, подлежащие уплате клиентом, указываются в предоставляемых клиенту отчетах или счетах-фактурах. В случае нарушения клиентом обязательств по оплате услуг и расходов ООО «Кадерус Брокер» вправе удержать соответствующие денежные средства из денежных средств, отраженных на брокерском счете клиента.

# **РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ, ДОКУМЕНТООБОРОТ**

## **ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТЫ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ**

## **Статья 106. Предоставление документов на бумажных носителях**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями между клиентом и ООО «Кадерус Брокер» любые документы при осуществлении брокерского обслуживания могут предоставляться сторонами на бумажных носителях.
2. Документы, предоставленные клиентом на бумажных носителях, должны быть подписаны от имени клиента.
3. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями между клиентом и ООО «Кадерус Брокер» предоставление клиенту на бумажных носителях отчетов, счетов-фактур и иных документов по требованию клиента осуществляется в месте нахождения ООО «Кадерус Брокер».

Ответы на бумажном носителе на обращения клиента, содержащие сведения о возможном нарушении ООО «Кадерус Брокер» законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия ООО «Кадерус Брокер»/сотрудников ООО «Кадерус Брокер», направляются клиенту посредством почтовой связи либо иным способом, согласованным с клиентом, в установленные нормативными актами сроки.

4. По требованию клиента или по собственному усмотрению ООО «Кадерус Брокер» может направить клиенту документы посредством почтовой или курьерской связи. В случае отправки по требованию клиента документов посредством почтовой или курьерской связи ООО «Кадерус Брокер» вправе потребовать от клиента возмещения расходов по отправке.
5. ООО «Кадерус Брокер» вправе привлекать третьих лиц для оказания клиенту курьерских услуг по доставке клиенту, а также по получению от клиента в адрес ООО «Кадерус Брокер» документов и иной корреспонденции, предварительно согласовав с клиентом перечень таких третьих лиц. В этом случае оказание курьерских услуг осуществляется в порядке и в сроки, установленные правилами доставки третьих лиц, привлеченных ООО «Кадерус Брокер», клиент возмещает ООО «Кадерус Брокер» расходы, связанные с оказанием курьерских услуг.

Направление клиентом в ООО «Кадерус Брокер» требования об оказании курьерских услуг означает, что клиент ознакомился и согласен с правилами доставки.

ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами обязательств, связанных с оказанием курьерских услуг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с оказанием курьерских услуг.

6. ООО «Кадерус Брокер» вправе не принимать от клиента документы, не соответствующие типовым формам, установленным приложениями к настоящему регламенту.

## **Статья 107. Обмен документами**

1. Если иное не установлено настоящим регламентом или иными соглашениями сторон, клиент вправе направлять в ООО «Кадерус Брокер» путем сканирования/фотографирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты следующие документы:
  - a. поручения на совершение сделок и сообщения об отмене данных поручений;
  - b. поручений на совершение конверсионных операций и сообщения об отмене данных поручений;
  - c. распоряжения на совершение операций с денежными средствами и сообщения об отмене данных распоряжений;
  - d. указания на совершение операций с ценными бумагами, резервирование (отмену резервирования) ценных бумаг;
  - e. заявления об открытии и закрытии портфелей;
  - f. заявления о выборе и изменении тарифных планов;
  - g. заявление о выборе способа направления уведомлений;

- h. заявления о признании квалифицированным инвестором и об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- i. документ, содержащий сведения о связях с иностранными государствами, совершающими недружественные действия.

В случае несогласия ООО «Кадерус Брокер» с получением такого документа от клиента в указанном в настоящем пункте порядке ООО «Кадерус Брокер» вправе не принимать такой документ, уведомив об этом клиента. ООО «Кадерус Брокер» вправе потребовать, а клиент обязан предоставить подлинники документов, ранее предоставленных в ООО «Кадерус Брокер» в порядке, предусмотренном настоящим пунктом регламента.

Заявления и иные документы, не предусмотренные в настоящем пункте, обмен которыми не возможен в электронном виде, подписанными электронной подписью, в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер», документы, предоставляемые клиентом в рамках депозитарного договора, соглашения об электронном документообороте, заключенными клиентом с ООО «Кадерус Брокер», клиент вправе направлять в ООО «Кадерус Брокер» путем сканирования/фотографирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты, согласовав такую возможность с ООО «Кадерус Брокер». В случае несогласия ООО «Кадерус Брокер» с получением такого документа от клиента в указанном в настоящем пункте порядке ООО «Кадерус Брокер» вправе не принимать такой документ, уведомив об этом клиента. ООО «Кадерус Брокер» вправе потребовать, а клиент обязан предоставить подлинники документов, ранее предоставленных в ООО «Кадерус Брокер» в порядке, предусмотренном настоящим пунктом регламента.

- 2. Клиент, отправивший в ООО «Кадерус Брокер» документ в установленном настоящей статьей порядке, должен посредством телефонной связи подтвердить отправку документа. В случае неисполнения клиентом данной обязанности, ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в приеме к исполнению полученного документа.
- 3. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «Кадерус Брокер» вправе направлять клиенту путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты, а также размещения любого документа, сообщения, уведомления и иной информации, посредством предоставления такой информации в Личном кабинете:
  - a. уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
  - b. иные сообщения (в т.ч. уведомления, ответы на обращения, оферты об изменении условий договора и иную информацию).

## **Статья 108. Использование воспроизведения подписи**

- 1. Если иное не следует из правовых актов РФ, каждая сторона вправе использовать воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования на документах, предоставляемых другой стороне. Данное правило не распространяется на предоставление доверенностей.
- 2. ООО «Кадерус Брокер» вправе при совершении дополнительного соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования.
- 3. Каждая сторона вправе потребовать представления подписанного собственноручной подписью документа, ранее предоставленного другой стороной с факсимильным воспроизведением подписи.

## **ГЛАВА 2. СООБЩЕНИЯ В УСТНОЙ ФОРМЕ**

### **Статья 109. Сообщения в устной форме**

- 1. Если иное не установлено настоящим регламентом, в устной форме (исключительно посредством телефонной связи) допускается:

- a. подача клиентом поручений на совершение сделок;
  - b. отмена клиентом поданных поручений;
  - c. подача клиентом распоряжений на прием денежных средств, отправленных со счета клиента;
  - d. направление клиентом сообщений об отмене ранее поданных распоряжений на совершение операций с денежными средствами;
  - e. подача клиентом распоряжения на резервирование/снятие резервирования денежных средств;
  - f. направление клиентом требований об оказании курьерских услуг;
  - g. уведомление ООО «Кадерус Брокер» клиента об отказе в исполнении поручений;
  - h. подача клиентом жалобы, заявления об отзыве жалобы.
2. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению приостановить исполнение или не принимать к исполнению поручения, распоряжения, запросы, требования в устной форме.
  3. Телефонные разговоры клиента и ООО «Кадерус Брокер» могут быть записаны на магнитном или ином носителе. Такая запись может использоваться в качестве доказательства при разрешении конфликтов, в том числе в качестве доказательства подачи поручений, распоряжений, требований клиента и в целях определения содержащихся в них условий. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена клиенту по его запросу.

#### **Статья 110. Идентификация и аутентификация клиента при подаче (отмене) поручения/распоряжения/запроса/требования в устной форме**

1. Для идентификации и аутентификации клиента (его уполномоченного лица) клиентом (уполномоченным лицом) должны быть названы:
  - a. наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента (его уполномоченного лица) либо номер брокерского счета (портфеля) клиента;
  - b. кодовое слово.
2. Кодовое слово указывается клиентом в заявлении об установлении (замене) кодового слова. (приложение №3, для нерезидентов РФ – приложение №3А). В случае наличия нескольких брокерских счетов у одного клиента для каждого брокерского счета устанавливается отдельное кодовое слово. Кодовое слово может быть выбрано клиентом только по согласованию с ООО «Кадерус Брокер».
3. Кодовое слово в любой момент может быть отменено клиентом в письменной форме.
4. Подача поручений, распоряжений, запросов, требований в устной форме не допускается, если у клиента отсутствует действующее кодовое слово.
5. Любое лицо, обратившееся в ООО «Кадерус Брокер» и сообщившее все установленные настоящей статьей сведения, необходимые для идентификации и аутентификации клиента (его уполномоченного лица), считается уполномоченным на подачу и отмену поручений, распоряжений, запросов, требований от имени соответствующего клиента.

#### **Статья 111. Порядок подачи (отмены) поручения, распоряжения, направления требования в устной форме**

1. При подаче поручения или отмене поручения/распоряжения в устной форме клиент обязан сообщить сведения, необходимые для идентификации и аутентификации клиента, и удостовериться в том, что поручение или сообщение о его отмене принимается уполномоченным лицом ООО «Кадерус Брокер».
2. Поручение в устной форме считается принятым ООО «Кадерус Брокер» с момента подтверждения клиентом

правильности всех условий поручения, повторенных уполномоченным лицом ООО «Кадерус Брокер», уполномоченным на прием устных поручений.

3. Если условия поручения были правильно воспроизведены уполномоченным лицом ООО «Кадерус Брокер», клиент должен подтвердить подачу поручения путем произнесения слов: «да», «подтверждаю», «согласен» или иного слова (фразы), однозначно подтверждающего подачу поручения.
4. Если условия поручения были неправильно воспроизведены уполномоченным лицом ООО «Кадерус Брокер», клиент должен прервать уполномоченное лицо, и возобновить процедуру подачи поручения сначала. В случае подтверждения клиентом условий поручения, воспроизведенных работником ООО «Кадерус Брокер», поручение считается поданным на условиях, названных работником ООО «Кадерус Брокер».
5. Отмена поручений/распоряжений осуществляется в порядке аналогичном порядку подачи поручения.
6. Направление клиентом в ООО «Кадерус Брокер» требования в устной форме производится в порядке, установленном в настоящей статье для подачи поручения в устной форме.

### **Статья 112. Предоставление клиенту информации**

Связанная с клиентом информация в устной форме предоставляется клиенту в порядке, установленном для подачи и отмены поручений в устной форме. Идентификация, аутентификация и проверка полномочий лица, которому предоставляется информация, осуществляется в порядке, установленном для идентификации, аутентификации и проверки полномочий при подаче и отмене поручений в устной форме.

## **ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ**

### **Статья 113. Использование электронных документов, подписанных электронной подписью**

1. Клиент и ООО «Кадерус Брокер» могут обмениваться документами в электронном виде, подписанными электронной подписью. Передача электронных документов производится через сеть «Интернет».
2. Случаи и порядок использования электронной подписи при осуществлении документооборота между клиентом и ООО «Кадерус Брокер», а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются настоящим регламентом и Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер».
3. Если иное не установлено настоящим регламентом, клиент вправе направлять в ООО «Кадерус Брокер» следующие документы в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер»:
  - a. заявления об оказании/отказе от услуг, составленные по образцу, утвержденному приложением №3;
  - b. поручения для оказания услуг по совершению срочных сделок;
  - c. поручения на совершение сделок;
  - d. поручения/сообщения об отмене поручений на совершение сделок;
  - e. поручений на совершение конверсионных операций и сообщения об отмене данных поручений;
  - f. подписанные клиентом отчеты, полученные от ООО «Кадерус Брокер» в электронном виде;
  - g. распоряжения на совершение операций с денежными средствами и сообщения об отмене данных поручений;
  - h. уточняющее письмо по безналичному перечислению денежных средств клиентом;
  - i. указания на совершение операций с ценными бумагами, резервирование (отмену резервирования) ценных бумаг;
  - j. заявления об установлении (замене) кодового слова;

- k. заявления об открытии/закрытии портфеля (портфелей);
  - l. заявление о заключении договоров по образцу приложения №1/приложения №1А к настоящему регламенту;
  - m. анкету физического лица, анкету юридического лица, анкету представителя - физического лица, анкету выгодоприобретателя, анкету бенефициарного владельца по образцам, опубликованным на сайте ООО «Кадерус Брокер»;
  - n. заявление о предоставлении инвестиционного налогового вычета согласно пп.1 п.1 ст. 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации;
  - o. заявление о возврате излишне удержанной суммы налога;
  - p. заявление о признании квалифицированным инвестором и об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
  - q. заявление об учете фактически осуществленных расходов, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг;
  - r. заявление об изменении паспортных данных клиента;
  - s. заявление об изменении банковских реквизитов клиента.
4. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «Кадерус Брокер» вправе направлять клиенту следующие документы в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер»:
- a. уведомления;
  - b. отчеты;

#### **Статья 114. Использование ИТС QUIK и электронных документов, подписанных электронной подписью, в ИТС QUIK**

1. Клиентом в ООО «Кадерус Брокер» могут подаваться подписанные электронной подписью поручения на совершение сделок, сформированные и направленные с использованием ИТС QUIK.
- ООО «Кадерус Брокер» не является правообладателем и разработчиком ИТС QUIK. Исключительные права на ИТС QUIK, все программные составляющие, модификации ИТС QUIK принадлежат разработчику ООО "АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ" (ARQA Technologies). Сайт правообладателя в сети Интернет: <https://arqatech.com/ru/>.
2. Идентификация и аутентификация клиента, подающего в ООО «Кадерус Брокер» указанные в настоящей статье поручения, осуществляется в порядке, установленном Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер», в соответствии с документацией к ИТС QUIK.
- До начала эксплуатации ИТС QUIK клиент обязан самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования ИТС QUIK, а также в дальнейшем самостоятельно знакомиться с новыми редакциями документации к ИТС QUIK.
3. Клиент обязан принимать меры по обеспечению сохранности устройства, на котором установлена ИТС QUIK, а также сохранению конфиденциальности паролей электронной подписи, в том числе:
- a. не оставлять устройство без присмотра;
  - b. не передавать устройство третьим лицам;
  - c. установить на устройство дополнительные средства безопасности и активировать штатные средства безопасности;
  - d. хранить в тайне информацию, которая используется для идентификации и аутентификации клиента;
  - e. не разрешать третьим лицам доступ к устройству посредством проводного и беспроводного подключения (с использованием технологий Bluetooth, Wi-Fi, подключения устройства посредством

кабеля и т.д.);

- f. по возможности установить на устройство и использовать средства антивирусной защиты и средства защиты от несанкционированного доступа;
- g. при краже, ином неправомерном изъятии устройства, утере устройства, а также в случае, когда имеются достаточные основания предполагать, что третьими лицами получен или может быть получен доступ к информации, которая используется для идентификации и аутентификации клиента, незамедлительно сообщить об этом в ООО «Кадерус Брокер» для блокирования учетной записи клиента.

Непринятие вышеуказанных мер может повлечь причинение клиенту убытков вследствие неправомерной подачи поручений на совершение сделок от имени клиента третьими лицами. ООО «Кадерус Брокер» ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, не будет нести перед клиентом ответственность за такие убытки.

- 4. ООО «Кадерус Брокер» не гарантирует и не несет ответственности перед клиентом за правильность работы ИТС QUIK. ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности за неполадки в работе ИТС QUIK и за их устранение.
- 5. Возможность подачи поручений, подписанных электронной подписью, в установленном настоящей статьёй порядке предоставляется клиенту в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер», документацией к ИТС QUIK.
- 6. Если иное не установлено настоящим регламентом, ООО «Кадерус Брокер» вправе направлять клиенту требования, уведомления, сообщения, предусмотренные настоящим регламентом, путем опубликования соответствующего уведомления с использованием идентифицирующей клиента информации, указываемой клиентом при установлении удаленной связи с ООО «Кадерус Брокер» в ИТС QUIK.
- 7. Электронные документы, полученные в установленном настоящей статьёй порядке, допускаются в качестве письменных доказательств при разрешении конфликтов, в том числе в качестве доказательств направления клиенту требований, уведомлений, сообщений, подачи клиентом поручений, а также в целях определения содержащихся в поручении условий.
- 8. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ИТС QUIK.
- 9. При использовании ИТС QUIK клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.

## **Статья 115. Ограничения использования ИТС QUIK**

- 1. ООО «Кадерус Брокер» вправе ограничить возможность подачи клиентом поручений/распоряжений посредством ИТС QUIK в следующих случаях:
  - a. при нарушении клиентом обязательства по предоставлению в ООО «Кадерус Брокер» Анкеты физического лица/ Анкеты юридического лица, а также Анкет представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев (при их наличии);
  - b. отзыв у клиента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/лицензии на осуществление банковских операций;
  - c. недействительность паспорта клиента согласно информации, полученной из банка данных Министерства внутренних дел Российской Федерации;
  - d. истечение срока действия паспорта клиента;
  - e. истечение срока временной регистрации, указанного в документе, выдаваемом органом регистрационного учета;
  - f. истечение срока действия полномочий лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, либо иного единственного уполномоченного представителя клиента;

- г. иные случаи, предусмотренные настоящим регламентом, а также законодательством Российской Федерации, связанные с ограничением полномочий клиента на совершение сделок и операций.
2. Указанные в п.1 настоящей статьи регламента ограничения снимаются после устранения причин их установления.

## **ГЛАВА 4. ИНЫЕ СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

### **Статья 116. Предоставление клиенту информации посредством электронных сообщений**

1. Клиент согласен получать от ООО «Кадерус Брокер» связанную с клиентом и брокерским счетом клиента информацию, а также новости и сообщения маркетингового характера, которые могут быть направлены клиенту в виде сообщения на адрес электронной почты клиента, указанный клиентом в Анкете физического лица/ Анкете юридического лица.
2. ООО «Кадерус Брокер» направляет электронные сообщения с адресов электронной почты, зарегистрированных на домене caderus.broker.
3. Уведомления, указанные в статье 4 регламента, не могут быть направлены в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
4. Клиент обязан принимать все разумные меры предосторожности для защиты от несанкционированного доступа к его электронной почте и принимает на себя риски передачи информации по открытым каналам связи.
5. Клиент вправе отказаться от получения электронных сообщений маркетингового характера, направляемых на адрес электронной почты клиента, направив в адрес ООО «Кадерус Брокер» соответствующее уведомление.

## **РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **ГЛАВА 1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

#### **Статья 117. Документы, подлежащие предоставлению иностранными клиентами**

1. Освобождение клиента, являющегося иностранной организацией, от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам (далее – «Освобождение») производится при условии представления таким клиентом в ООО «Кадерус Брокер» документов, предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ, а именно:
  - а. для организации, не осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:
    - подтверждение того, что иностранная организация имеет постоянное место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, заверенное компетентным органом иностранного государства (в подтверждении должен быть указан календарный год, в отношении которого данное подтверждение действительно).
  - б. для организации, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство:
    - копия свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности в РФ через постоянное представительство, засвидетельствованная нотариусом не ранее года, предшествующего календарному году, в котором такая организация имеет право на Освобождение;
    - письменное уведомление о том, что выплачиваемый организации доход относится к постоянному представительству иностранной организации в РФ (представляется ежегодно).

Перечисленные документы должны быть представлены клиентом до выплаты ему ООО «Кадерус Брокер»

денежных средств.

2. Документы, составленные на территории иностранных государств, представляются в ООО «Кадерус Брокер» после их легализации или апостилирования, с переводом на русский язык, верность которого или подлинность подписи переводчика засвидетельствована нотариусом.
3. Если клиентом, являющимся иностранной организацией, не предоставлены указанные в настоящей статье документы, ООО «Кадерус Брокер» вправе приостановить оказание клиенту услуг, направленных на продажу клиентом ценных бумаг.

### **Статья 118. Документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг**

1. Для учета ООО «Кадерус Брокер» при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг, и которые клиент произвел без участия ООО «Кадерус Брокер», в том числе до заключения договора с ООО «Кадерус Брокер», клиент, являющийся физическим лицом, должен предоставить в ООО «Кадерус Брокер»:
  - a. заявление, форма которого установлена приложением №24 к настоящему регламенту;
  - b. подлинники или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих понесенные расходы.
2. Если ценные бумаги были приобретены в процессе брокерского обслуживания клиента в ООО «Кадерус Брокер», предоставления документов, подтверждающих понесенные расходы, не требуется.
3. Если клиент не предоставит в ООО «Кадерус Брокер» предусмотренные настоящей статьей документы ко дню расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с ценными бумагами, ООО «Кадерус Брокер» не учитывает расходы, понесенные в связи приобретением соответствующих ценных бумаг.
4. В случае предоставления необходимых документов клиент вправе обратиться в ООО «Кадерус Брокер» с просьбой о перерасчете налогооблагаемой базы по доходу от продажи ценных бумаг, направив соответствующее заявление (приложение №24 к настоящему регламенту).

### **Статья 119. Порядок учета расходов и удержания налога**

1. Учет расходов по операциям с ценными бумагами клиента – физического лица, являющегося налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом РФ, осуществляется ООО «Кадерус Брокер» с использованием метода учета ценных бумаг ФИФО.
2. При использовании метода учета ценных бумаг ФИФО предполагается, что в первую очередь осуществляется реализация ценных бумаг, которые приобретены клиентом по времени первыми.
3. При наличии у клиента – физического лица двух и более договоров о брокерском обслуживании с ООО «Кадерус Брокер» (двух и более брокерских счетов в ООО «Кадерус Брокер») для исполнения обязанностей налогового агента ООО «Кадерус Брокер» вправе удерживать налог из денежных средств клиента независимо от распределения таких средств между брокерскими счетами клиента.
4. В случае подачи клиентом распоряжений на возврат денежных средств в иностранной валюте ООО «Кадерус Брокер» осуществляет исчисление и удержание налога на доходы физических лиц в следующем порядке:
  - a. клиент считается подавшим ООО «Кадерус Брокер» поручение на осуществление конвертации суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, в рубли по курсу определяемого ООО «Кадерус Брокер» по своему усмотрению уполномоченного банка на дату удержания соответствующего налога, при этом расходы на осуществление конверсионной операции клиентом не возмещаются;
  - b. в случае если клиентом, в том числе подано поручение на возврат денежных средств в рублях, сумма в рублях будет уменьшена на общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисленную в

отношении всех операций по возврату денежных средств в различных валютах;

- с. в остальных случаях, а также в случае недостаточности суммы в рублях, сумма налога будет уменьшать наибольшую сумму денежных средств в иностранной валюте, указанную клиентом в поручении на возврат денежных средств в иностранной валюте.

5. В случае отмены клиентом и/или неисполнения ООО «Кадерус Брокер» поручения на возврат денежных средств в иностранной валюте обратная конвертация общей суммы налога в соответствующую валюту не осуществляется.

## **Статья 120. Заверения клиента в отношении соблюдения требований налогового законодательства Российской Федерации**

1. Клиент предоставляет ООО «Кадерус Брокер» следующие заверения об обстоятельствах:
  - а. клиент надлежащим образом уплачивает все налоги и сборы в соответствии с применимым к клиенту законодательством, а также своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с применимым к клиенту законодательством;
  - б. все документы, которые клиент предоставляет ООО «Кадерус Брокер» в целях выполнения последним обязанностей налогового агента, являются действительными, надлежащим образом оформленными и достаточными для подтверждения налогового статуса клиента, а также расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые клиент произвел без участия ООО «Кадерус Брокер», в том числе до заключения договора о брокерском обслуживании.
2. ООО «Кадерус Брокер» полагается на заверения клиента, предусмотренные настоящей статьей регламента, и они имеют для него существенное значение.
3. Если это не запрещено применимым законодательством, в случае доначисления налога по итогам налоговой проверки с ООО «Кадерус Брокер» в связи с признанием налоговым органом неправомерным неуплатой (неполным удержанием) налога налоговым агентом в результате определения налогового статуса клиента, признания ООО «Кадерус Брокер» расходов на приобретение ценных бумаг на основании представленных клиентом документов, а также привлечения ООО «Кадерус Брокер» к налоговой и/или иной административной ответственности, ООО «Кадерус Брокер» имеет право направить клиенту письменную претензию, а клиент обязан возместить ООО «Кадерус Брокер» имущественные потери, а именно суммы доначисленных налоговым органом налогов, штрафов, пеней, процентов.

Размер имущественных потерь ООО «Кадерус Брокер» определяется размером сумм, указанных в решении (требовании) налоговых органов о доначислении налогов, решении (требовании) налоговых органов об уплате пени, штрафов.

Имущественные потери возмещаются клиентом ООО «Кадерус Брокер» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии ООО «Кадерус Брокер» с приложением подтверждающих документов независимо от оспаривания ООО «Кадерус Брокер» в судебном порядке решения (требования) налогового органа. Стороны соглашались с тем, что оспаривание ООО «Кадерус Брокер» в судебном порядке решения (требования) налогового органа является его правом и не влияет на обязанность клиента возместить ООО «Кадерус Брокер» имущественные потери. При положительном исходе судебного спора, предметом которого является оспаривание соответствующего решения (требования) налогового органа, ООО «Кадерус Брокер» возвращает клиенту денежные средства, полученные ООО «Кадерус Брокер» в качестве возмещения имущественных потерь, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

## **Статья 121. Соглашение по порядку (очередности) выплаты доходов**

При наличии у клиента разных видов дохода (в том числе доходов, облагаемых по разным ставкам) устанавливается следующая очередность выплаты дохода:

- a. в первую очередь выплачиваются доходы от покупки, продажи (в том числе погашения) ценных бумаг и доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок;
- b. во вторую очередь выплачиваются все остальные виды доходов, в случае их возникновения.

## **Статья 122. Предоставление отчета в отношении доходов по ценным бумагам американских эмитентов**

1. При наличии у клиента доходов по ценным бумагам американских эмитентов, права на которые учитывались в ООО «Кадерус Брокер», клиенту может быть предоставлен отчет, подтверждающий удержание налога с таких доходов по форме 1042s (далее – «отчет 1042s»).
2. Отчет 1042s предоставляется клиенту по его заявлению, направленному по адресу clients@caderus.broker в срок до 31 января (включительно) года, следующего за календарным годом, в течение которого были получены доходы по ценным бумагам американских эмитентов.
3. Отчет 1042s направляется клиенту в электронной форме в срок до 15 марта года, следующего за календарным годом, в течение которого были получены доходы по ценным бумагам американских эмитентов, по адресу электронной почты клиента, с которой был направлен запрос на предоставление отчета.

## **ГЛАВА 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

### **Статья 123. Основания возникновения и освобождения от ответственности**

1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в случае наличия умысла или грубой неосторожности.
2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное техническими причинами, а именно: отсутствием технической поддержки в дни, являющиеся выходными и нерабочими праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством РФ, ночное время (после 20 часов и до 9 часов по московскому времени), сбоями в программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, поломками оборудования, иными техническими причинами.
3. ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности перед клиентом в следующих случаях:
  - a. за убытки, причиненные вследствие исполнения поручений, распоряжений или указаний, которые ООО «Кадерус Брокер» обоснованно рассматривало как исходящие от имени клиента;
  - b. за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе консультаций и аналитических материалов, предоставленных ООО «Кадерус Брокер», или иной справочной информации, в том числе предварительного расчета налоговых показателей;
  - c. за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств брокером, привлеченным ООО «Кадерус Брокер» по поручению клиента в целях оказания клиенту услуг и исполнения поручений клиента на совершение сделок, инфраструктурными организациями, осуществляющими расчеты по сделкам, заключенным за счет клиента, учет активов клиента, в том числе организаторами торговли, клиринговыми организациями, расчетными организациями, включая кастодианов, брокеров или депозитариев и других лиц;
  - d. в случае проведения процедуры дисконтирования обязательств клирингового центра в соответствии с правилами торгов и/или правилами клиринга, а также за убытки, причиненные клиенту вследствие исполнения обязательств клиринговым центром с учетом их дисконтирования;
  - e. в случае банкротства брокера, привлеченного ООО «Кадерус Брокер» по поручению клиента, инфраструктурных организаций, осуществляющих расчеты по сделкам, заключенным за счет клиента, учет и возврат активов клиента, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, расчетных организаций, включая кастодианов, брокеров или депозитариев и других лиц;

- f. за невозможность исполнения обязательств в связи с включением ООО «Кадерус Брокер» в санкционные списки;
  - g. за невозможность исполнения обязательств ООО «Кадерус Брокер», вызванную прекращением или приостановлением действия какой-либо лицензии ООО «Кадерус Брокер» либо лиц, указанных в настоящем пункте.
4. ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственность за нарушение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие введения Санкционных ограничений.

ООО «Кадерус Брокер» также не отвечает за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами, которые влекут затруднение/невозможность исполнения ООО «Кадерус Брокер» своих обязательств, затруднение/невозможность исполнения соответствующей сделки, заключенной в результате исполнения ООО «Кадерус Брокер» обязательств, либо дополнительные риски для клиентов ООО «Кадерус Брокер» в случае исполнения ООО «Кадерус Брокер» таких обязательств. При выявлении таких обстоятельств ООО «Кадерус Брокер» будет действовать разумно и добросовестно. В частности, но не ограничиваясь перечисленным, ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственность за нарушение обязательств при наступлении указанных выше обстоятельств, если ООО «Кадерус Брокер», по его собственной оценке, в результате их исполнения может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений, или если ООО «Кадерус Брокер» оценивает в качестве нежелательного исполнение обязательств на определенном рынке, до определенного времени, через или с участием определенного брокера, по определенным категориям инструментов или отдельно взятым инструментам, в отношении определенной категории клиентов либо при подаче поручений посредством определенного программного обеспечения.

Для целей настоящего регламента под Санкционными ограничениями понимаются любые экономические, финансовые или торговые санкции, эмбарго, законы, нормативные правовые или индивидуальные акты или иные ограничительные меры, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в отношении эмитента ценных бумаг, контрагента, клиента, контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента, брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств (далее указанные лица, в отношении которых введены такие ограничения – «Затронутые лица»), валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги.

К Санкционным ограничениям, в частности относится включение Затронутых лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List». ООО «Кадерус Брокер» размещает доступную ему информацию об эмитентах, с ценными бумагами которых прямо или косвенно запрещено совершение сделок и операций, на сайте ООО «Кадерус Брокер» в соответствующем разделе по адресу: <https://caderus.broker>.

5. Клиент, допустивший нарушение заверений и/или несоблюдение каких-либо заверений об обстоятельствах, в т.ч. предусмотренных ст.85 настоящего регламента, обязуется возместить ООО «Кадерус Брокер» убытки, понесенные ООО «Кадерус Брокер» в результате нарушения предоставленных заверений об обстоятельствах. При этом, если в результате такого нарушения ООО «Кадерус Брокер» было привлечено к ответственности, ООО «Кадерус Брокер» имеет право направить клиенту письменную претензию, а клиент обязан возместить ООО «Кадерус Брокер» суммы доначисленных и взысканных с ООО «Кадерус Брокер» налоговым органом налогов, штрафов, пеней, процентов.
6. Клиент обязан возместить понесенные ООО «Кадерус Брокер» убытки, связанные с исполнением ООО «Кадерус Брокер» поручений клиента, при условии, что ООО «Кадерус Брокер» при исполнении поручения клиента

действовало разумно и осмотрительно.

7. Клиент согласен с тем, что ООО «Кадерус Брокер» зачисляет на брокерский счет/счет депо клиента в ООО «Кадерус Брокер» по заключенным (совершенным) в интересах клиента сделкам (операциям) активы, полученные от контрагентов по сделкам (операциям) по мере их поступления от контрагентов, и не отвечает за исполнение третьими лицами обязательств по таким сделкам (операциям), не принимает за таких третьих лиц ручательство за исполнение сделки (совершение операции).

#### **Статья 124. Неустойка, возмещение расходов**

1. Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств по расчетам, обязана по письменному требованию другой стороны уплатить пеню в размере двух десятых процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
2. Если клиент своевременно не обеспечит наличие на соответствующих счетах денежных средств или ценных бумаг для исполнения заключенных за его счет сделок, клиент обязан по письменному требованию ООО «Кадерус Брокер» уплатить пеню в размере двух десятых процента от суммы подлежащей исполнению сделки за каждый день просрочки.
3. Клиент обязан возместить ООО «Кадерус Брокер» расходы, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг данному клиенту. Исключение составляют случаи возникновения таких претензий в результате грубой неосторожности или умысла ООО «Кадерус Брокер».

### **ГЛАВА 3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статья 125. Предоставление информации**

ООО «Кадерус Брокер» вправе предоставлять третьим лицам информацию о клиенте, его денежных средствах и ценных бумагах, а также сделках и операциях в следующих случаях:

- a. если это необходимо для исполнения обязательств перед клиентом;
- b. для прохождения аудита;
- c. для заключения договоров страхования и получения страховых выплат;
- d. по требованию клиента.

#### **Статья 126. Приостановление оказания услуг**

1. ООО «Кадерус Брокер» вправе приостановить оказание клиенту предусмотренных настоящим регламентом услуг в следующих случаях:
  - a. если клиентом заявлены возражения по предоставленным отчетам или если клиентом нарушены обязательства по подписанию и предоставлению отчетов, в том числе реестров поручений и распоряжений клиента, сделок и операций, совершенных на основании этих поручений/распоряжений;
  - b. если клиентом нарушены установленные депозитарным договором обязательства по оплате услуг и возмещению расходов ООО «Кадерус Брокер»;
  - c. в случае отказа клиента или третьего лица, за счет и в интересах которого действует клиент, в предоставлении документов по запросу ООО «Кадерус Брокер» в рамках осуществления валютного контроля;
  - d. если у ООО «Кадерус Брокер» имеются основания полагать, что клиентом нарушены или неизбежно будут нарушены условия договора о брокерском обслуживании, включая положения настоящего регламента (в том числе условия оплаты услуг и возмещения расходов, условия, относящиеся к

обновлению представленной клиентом информации, и др.) и/или применимого законодательства;

е. если ООО «Кадерус Брокер» получены сведения о смерти клиента – физического лица.

2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания. В случае приостановления ООО «Кадерус Брокер» оказания услуг по причине нарушения клиентом обязательств по подписанию и предоставлению подписанных отчетов оказание услуг возобновляется в течение суток со дня извещения клиентом ООО «Кадерус Брокер» о факте устранения данного нарушения посредством телефонной связи либо любым другим способом, предусмотренным настоящим регламентом для обмена документами.

## **Статья 127. Удержание**

1. Исполнение обязательств клиентом перед ООО «Кадерус Брокер» (в том числе – обязательств по депозитарному и иным договорам) может обеспечиваться удержанием денежных средств и ценных бумаг клиента за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ.
2. Удержание денежных средств и ценных бумаг клиента может осуществляться независимо от их распределения между брокерскими счетами клиента и портфелями, открытыми в рамках этих счетов.

## **Статья 128. Перевод долга**

Клиент дает согласие на перевод долга ООО «Кадерус Брокер» в случае невозможности надлежащего исполнения ООО «Кадерус Брокер» обязательств, установленных настоящим регламентом. Перевод долга может быть осуществлен в отношении всех обязательств ООО «Кадерус Брокер» или в отношении части таких обязательств. В случае перевода долга в указанном настоящим пункте случае клиент вправе немедленно расторгнуть договор об оказании брокерских услуг в одностороннем порядке.

## **Статья 129. Валютный контроль.**

1. В целях осуществления валютного контроля ООО «Кадерус Брокер» исполняет функции агента валютного контроля, и в этом качестве вправе запрашивать и получать от клиента и/или третьих лиц, за счет и в интересах которых действует клиент, документы, предусмотренные действующим валютным законодательством РФ и связанные с совершением валютных операций, в том числе, сделок с иностранными ценными бумагами.
2. В случае отказа клиента от предоставления документов по запросу ООО «Кадерус Брокер» в рамках осуществления валютного контроля ООО «Кадерус Брокер» вправе приостановить исполнение обязательств по договору об оказании брокерских услуг.

## **Статья 130. Предоставление клиенту биржевой информации**

1. В случае предоставления ООО «Кадерус Брокер» клиенту биржевой информации ПАО Московская Биржа (в том значении, в котором этот термин используется в Правилах организованных торгов на соответствующем рынке ПАО Московская Биржа и иных документах ПАО Московская Биржа, регулирующих порядок использования биржевой информации (далее – «Правила»)) клиент подтверждает факт ознакомления и согласия с установленным Правилами порядком использования биржевой информации, включающим, в том числе, обязательство клиента использовать биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок участнику торгов для заключения сделок на организованных торгах).
2. Клиент также подтверждает факт ознакомления со следующими возможными мерами ответственности за нарушение правил использования клиентом биржевой информации: (i) предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде; (ii) приостановление предоставления клиенту биржевой информации до устранения допущенных клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации; либо (iii) прекращение предоставления клиенту биржевой информации.

## **Статья 131. Претензионный порядок разрешения споров**

1. До предъявления иска, вытекающего из договора о брокерском обслуживании, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – «Заинтересованная сторона»), обязана направить другой стороне письменную претензию, подписанную собственноручной подписью стороны либо ее уполномоченного представителя.
2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и/или условий договора об оказании брокерских услуг. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 (Тридцати) дней и направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

### **Статья 132. Арбитражное соглашение**

1. Споры, возникающие из договора о брокерском обслуживании или в связи с ним, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его 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.
2. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

### **Статья 133. Порядок рассмотрения обращений**

1. Обращения клиентов, третьих лиц должны быть направлены в ООО «Кадерус Брокер» в соответствии с Положением о порядке рассмотрения обращений в ООО «Кадерус Брокер» (далее – «Положение»), опубликованным в сети Интернет на сайте ООО «Кадерус Брокер».
2. ООО «Кадерус Брокер» оставляет за собой право не рассматривать обращения, направленные способом, не предусмотренным Положением.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ**

<b><u>Приложение №1</u></b>	Заявление о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочных сделок ООО «КадерусБрокер»
<b><u>Приложение №1А</u></b>	Заявление о заключении договоров путем присоединения к условиям оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочных сделок ООО «Кадерус Брокер» для нерезидентов РФ
<b><u>Приложение №1Б</u></b>	Условия инвестиционного консультирования ООО «Кадерус Брокер» (в виде Договора об инвестиционном консультировании)
<b><u>Приложение №2</u></b>	Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами
<b><u>Приложение №3</u></b>	Заявление об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг
<b><u>Приложение №3А</u></b>	Заявление об оказании/отказе от оказания отдельных видов услуг для нерезидентов РФ
<b><u>Приложение №4</u></b>	Удалено

<b><u>Приложение №5</u></b>	Заявление об открытии портфеля (портфелей)
<b><u>Приложение №6</u></b>	Заявление (уведомление) об открытии портфеля/ соответствии счетов брокерскому счету (портфелю)
<b><u>Приложение №6.1</u></b>	Заявление (уведомление) об открытии портфеля/о соответствии счетовпортфелю
<b><u>Приложение №7</u></b>	Заявление о закрытии портфеля (портфелей)
<b><u>Приложение №8</u></b>	Поручение на совершение сделки
<b><u>Приложение №9</u></b>	Поручение на совершение сделки покупки или продажи иностранной валюты, драгоценных металлов
<b><u>Приложение №10</u></b>	Удалено
<b><u>Приложение №10А</u></b>	Удалено
<b><u>Приложение №11</u></b>	Стандартная форма распоряжения на осуществление операций с денежными средствами
<b><u>Приложение №12</u></b>	Стандартная форма распоряжения на перевод денежных средств между брокерскими счетами или портфелями
<b><u>Приложение №13</u></b>	Указание на перевод ценных бумаг между портфелями
<b><u>Приложение №14</u></b>	Удалено
<b><u>Приложение №15</u></b>	Отчет брокера за период
<b><u>Приложение №16</u></b>	Отчет за период по срочным сделкам и операциям, с ними связанным
<b><u>Приложение №17</u></b>	Удалено
<b><u>Приложение №18</u></b>	Удалено
<b><u>Приложение №19</u></b>	Удалено
<b><u>Приложение №20</u></b>	Тарифы ООО «Кадерус Брокер» на оказание услуг на рынках ценных бумаг (вознаграждение и расходы ООО «Кадерус Брокер», подлежащие уплате клиентом)
<b><u>Приложение №21</u></b>	Поручение на совершение конверсионной операции
<b><u>Приложение №22</u></b>	Заявление о самостоятельном осуществлении платежей в счет оплаты услуг и расходов ООО «Кадерус Брокер»
<b><u>Приложение №23</u></b>	Правила оказания ООО «Кадерус Брокер» услуг по совершению сделок на международных рынках
<b><u>Приложение №24</u></b>	Заявление об учете фактически осуществленных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами.