Приложение № 23 к Регламенту оказания ООО «Кадерус Брокер»

брокерских услуг на рынках ценных бумаг

**Правила оказания ООО «Кадерус Брокер» услуг по совершению сделок**

**на международных рынках с использованием ИТС QUIK**

**Статья 1. Общие положения**

* 1. Настоящие Правила определяют условия и порядок оказания ООО «Кадерус Брокер» услуг по совершению в интересах клиентов сделок на Иностранных торговых площадках с ценными бумагами с использованием ИТС QUIK (далее – «услуги по совершению сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK»), а также получения информации о состоянии рынка.
  2. ООО «Кадерус Брокер» оказывает услуги по совершению сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK на Иностранных торговых площадках, указанных в п.1 ст.5 настоящих Правил.
  3. В рамках оказания услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK не предусмотрено заключение сделок с ценными бумагами, не имеющими CFI кода. Сделки совершаются с акциями, а также акциями или паями иностранных инвестиционных фондов.
  4. Клиент вправе совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и одновременно доступными для заключения сделок на соответствующей Иностранной торговой площадке, с учетом любых существующих в определенный момент времени ограничений, применимых в отношении клиента.
  5. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в оказании услуг, связанных с совершением сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK, в том числе в случае, если прилагая разумные усилия, ООО «Кадерус Брокер» обнаружит обстоятельства, существенно увеличивающие риски невозвратности активов клиента.

**Статья 2. Термины и их определения**

В целях настоящих Правил используются следующие термины и их определения:

**Биржевая информация** – сведения неконфиденциального характера (в том числе цифровые данные) о котировках, ходе и итогах торгов на Иностранных торговых площадках, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения, обработанные систематизированные с помощью программно-технических средств соответствующей Иностранной торговой площадки, содержащиеся в базах данных Иностранной торговой площадки, правом на использование которых Иностранная торговая площадка обладает в соответствии с применимым законодательством и договорами, заключенными соответствующей Иностранной торговой площадкой.

**Иностранная торговая площадка -** иностранная организация (иностранная биржа), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных инструментов, и соответствующая клиринговая организация. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих правилах и/ или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Иные термины, специально не определенные настоящими Правилами, используются в значениях, установленных Регламентом оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг (далее – «Регламент ООО «Кадерус Брокер»), Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Кадерус Брокер», Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер» (далее – «Правила ЭДО») с учетом изменений, дополнений и приложений к ним, нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так же правилами соответствующей Иностранной торговой площадки.

**Статья 3. Условия оказания услуг по совершению сделок на международных рынках** **с использованием ИТС QUIK**

* 1. ООО «Кадерус Брокер» оказывает клиентам услуги по совершению сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK при соблюдении следующих условий:

1. клиент направил в ООО «Кадерус Брокер» заявление об оказании клиенту услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK, образец которого утвержден приложением №3 к Регламенту ООО «Кадерус Брокер» (для нерезидентов РФ – приложением №3A);
2. клиент признан ООО «Кадерус Брокер» и является квалифицированным инвестором либо является квалифицированным инвестором в силу закона;
3. клиент предоставил на бумажном носителе ООО «Кадерус Брокер» форму самосертификации в качестве налогоплательщика в иностранном государстве (форму W-8BEN для клиентов - физических лиц, форму W-8BEN-E для клиентов - юридических лиц, действующих за свой счет и в своих интересах, либо форму W-8IMY и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) для клиентов - юридических лиц, действующих за счет и в интересах третьих лиц) (далее – «Форма W-8»);
4. клиент заключил с ООО «Кадерус Брокер» соглашение об электронном документообороте.
   1. Если клиент не прошел процедуру подтверждения статуса квалифицированного инвестора, необходимую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать в принятии и исполнении поручения на совершение сделки до успешного подтверждения клиентом статуса квалифицированного инвестора.
   2. Клиент обязан предоставлять в ООО «Кадерус Брокер» Форму W-8 один раз в три года, а в случае изменения данных, указанных клиентом в ранее предоставленной в ООО «Кадерус Брокер» Форме W-8, - незамедлительно после изменения таких данных. В случае непредоставления клиентом в указанные сроки Формы W-8 ООО «Кадерус Брокер» вправе приостановить оказание клиенту услуг по совершению сделок на международных рынках.

**Статья 4. Резервирование денежных средств и ценных бумаг**

* 1. ООО «Кадерус Брокер» осуществляет хранение активов, необходимых для обеспечения (исполнения) сделок на Иностранных торговых площадках, и/или вырученных по таким сделкам, на своих счетах в депозитариях и/или кредитных организациях и/ или иных организациях, осуществляющих хранение активов клиентов и учет прав на них в соответствии с применимым правом, выбранных по усмотрению ООО «Кадерус Брокер».
  2. Учет денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для совершения сделок на Иностранных торговых площадках; учет обязательств клиента, связанных с такими сделками; а также учет связанных с такими сделками операций, осуществляется на брокерском счете клиента.
  3. Зачисление/списание денежных средств на/со специального брокерского счета может осуществляться в рублях и в иностранной валюте. Информация об иностранной валюте, которая может зачисляться/списываться со специального брокерского счета, 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 иностранных валют. Новый список подлежит применению к клиенту с момента размещения на сайте ООО «Кадерус Брокер» в сети Интернет.
  4. Для совершения и исполнения сделок на международных рынках клиент обязан до подачи поручения обеспечить наличие необходимых активов на брокерском счете и счетах депо, которые будут использоваться при исполнении сделок (резервирование).
  5. Ценные бумаги, ранее приобретенные в результате совершения в интересах клиента сделок на определенной Иностранной торговой площадке, считаются зарезервированными для совершения сделок на данной Иностранной торговой площадке.

**Статья 5. Общие условия совершения сделок**

* 1. Список Иностранных торговых площадок, доступных для совершения сделок с ценными бумагами/или получения Биржевой информации

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Иностранной торговой площадки** | **Короткий код** |
| LSE, Великобритания | XLON |
| NASDAQ, США | XNAS, XNCM, XNMS, XNGS |
| NYSE, США | XNYS, XASE, ARCX |

* 1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению привлекать к исполнению поручения клиента иностранных брокеров (далее по отдельности – «иностранный брокер»), включая, но, не ограничиваясь, своими аффилированными лицами, в том числе аккредитованными в качестве участников торгов или обладающими иным равнозначным статусом, предоставляющим таким иностранным брокерам право выставления заявок на Иностранных торговых площадках, на которых поручение клиента подлежит исполнению, если это не повлечет ухудшение условий исполнения поручений клиента. При этом необходимым условием для привлечения ООО «Кадерус Брокер» иностранного брокера, является наличие действующего договора между ООО «Кадерус Брокер» и иностранным брокером.
  2. Исполнение поручений на биржевые сделки и расчеты (исполнение обязательств) по ним осуществляются по правилам торгов соответствующей Иностранной торговой площадки (иностранного организатора торгов), правилам иностранного брокера, 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.
  3. Исполнение поручений клиента на сделку с ценными бумагами через иностранного брокера осуществляется в соответствии с правилами оказания услуг такого иностранного брокера на условиях наилучшего исполнения – то есть сделка заключается на бирже (или ином эквивалентном организованном или внебиржевом рынке, или площадке), на которой в момент исполнения имеется возможность заключения сделки и наилучшее предложение для ее заключения, либо с таким иностранным брокером и/или привлеченными им лицами (на лучших условиях).
  4. Клиент, направляя поручение на сделку на международных рынках с использованием ИТС QUIK, подтверждает, что ознакомлен с условиями заключения и исполнения сделок и существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения о совершении сделки и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с исполнением, в том числе частичным, или невозможностью исполнения поручения на указанных в нем условиях.
  5. При оказании услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK клиенту, подавшему заявление об оказании услуг по совершению необеспеченных сделок в порядке, предусмотренном Регламентом ООО «Кадерус Брокер», могут оказываться услуги по совершению необеспеченных сделок на условиях, предусмотренных Регламентом ООО «Кадерус Брокер» с особенностями, установленными настоящими Правилами.
  6. ООО «Кадерус Брокер» не оказывает клиенту услуги по совершению необеспеченных сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK в случае недостаточности у клиента ценных бумаг для исполнения обязательств по таким сделкам.

**Статья 6. Поручения на совершение сделок на Иностранных торговых площадках**

* 1. Клиент подает поручения на совершение сделок на Иностранных торговых площадках в электронном виде с использованием ИТС QUIK в соответствии с Регламентом ООО «Кадерус Брокер», Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер».
  2. Поручения могут быть поданы в любое время суток, в течение которого ООО «Кадерус Брокер» предоставляет техническую возможность. Время предоставления означенной технической возможности может не совпадать со временем работы Иностранных торговых площадок.
  3. Клиент вправе указать в поручении определенную Иностранную торговую площадку в качестве места совершения сделки. ООО «Кадерус Брокер» оставляет за собой право по своему усмотрению исполнить поручение на иной Иностранной торговой площадке, если это не повлечет ухудшение условий исполнения поручения клиента.
  4. Если иное не установлено поручением на совершение сделки, поручение действует до конца торговой сессии соответствующей Иностранной торговой площадки, в течение которой ООО «Кадерус Брокер» должно приступить к исполнению поручения. В целях настоящих Правил термин «торговая сессия» означает основную торговую сессию и не включает период/режим, в котором торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.).

Поручения на сделку, в котором указана определенная (купить/продать ценные бумаги по цене, указанной в поручении) или предельная (купить/продать ценные бумаги по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в поручении) цена исполнения (лимитированные заявки) могут быть исполнены ООО «Кадерус Брокер» как в основную торговую сессию, так и в период открытия торгов (pre-market) и закрытия торгов (post-market) на соответствующей Иностранной торговой площадке.

* 1. Поручением на совершение сделки может быть установлено, что поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует поручение. Поручение со сроком «До отмены» или «До указанной даты» подлежит исполнению в обычном порядке с момента наступления одного из следующих событий, которое наступит раньше:

(a) истечение срока, который соответствующая Иностранная торговая площадка допускает для сохранения в системе торгов открытых заявок;

(b) конец календарного года, в котором было подано поручение.

* 1. В каждом случае, при истечении сроков, установленных в п/п. (а) и (б) п.6.5 настоящей статьи, любые соответствующие поручения со сроками «До отмены» и/или «До указанной даты» будут автоматически отменены. OOO «Кадерус Брокер» имеет право по своему усмотрению отменить любое поручение со сроком «До отмены» или «До указанной даты» по своему усмотрению, в том числе, в целях соблюдения правил Иностранной торговой площадки или требований применимого законодательства. Любое поручение со сроком «До отмены» или «До указанной даты» может быть отменено соответствующей Иностранной торговой площадкой в соответствии с внутренними правилами.
  2. Клиент обязан самостоятельно отслеживать все поручения со сроком «До отмены» или «До указанной даты», с тем, чтобы установить, являются ли сроки таких поручений применимыми для совершения сделок, а также самостоятельно отслеживать сроки поручений, в частности, в связи с любыми корпоративными действиями, которые могут произойти или были объявлены, или любых новостей рынка, которые, были опубликованы с момента подачи соответствующего поручения. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением настоящего требования, несет клиент.
  3. Помимо оснований для отказа в исполнении поручения согласно условиям Регламента ООО «Кадерус Брокер» основаниями отказа в исполнении поручения на совершение сделок на Иностранных торговых площадках могут являться:

(a) нарушение установленных ООО «Кадерус Брокер» ограничений (лимитов) в результате исполнения поручения;

(b) технический сбой на стороне ООО «Кадерус Брокер», а также на стороне третьих лиц, выбранных для исполнения заявок клиента или на стороне Иностранной торговой площадки;

(c) ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении поданных клиентом поручений на совершение сделок на Иностранных торговых площадках.

* 1. ООО «Кадерус Брокер» вправе по своему усмотрению устанавливать и изменять различные ограничения (лимиты) при подаче клиентом поручений, в том числе, но, не ограничиваясь, лимиты цены и отклонения цены от каких-либо параметров, шаг цены, тип заявки, лот, а также возможность совершать сделки с определенными ценными бумагами, торгующимися на Иностранных торговых площадках.

**Статья 7. Оплата услуг и возмещение расходов**

* 1. Услуги ООО «Кадерус Брокер» по совершению сделок на международных рынках, оказываемые на основании настоящих Правил, оплачиваются в соответствии с Тарифами ООО «Кадерус Брокер» на оказание услуг на финансовых рынках (Приложение 20 к Регламенту оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг) (далее – «Тарифы ООО «Кадерус Брокер»») и применимым к клиенту тарифным планом.
  2. Если иное не согласовано между клиентом и ООО «Кадерус Брокер», расходы ООО «Кадерус Брокер» на оплату услуг иностранных брокеров, привлеченных ООО «Кадерус Брокер» в целях исполнения поручения клиента, включаются в вознаграждение ООО «Кадерус Брокер» за совершение сделок на Иностранных торговых площадках, не подлежат возмещению клиентом.

**Статья 8. Предоставление доступа к Биржевой информации. Порядок использования Биржевой информации**

* 1. ООО «Кадерус Брокер» обеспечивает клиенту предоставление доступа к Биржевой информации и (или) просмотр заявок и заключенных сделок.
  2. Обладателями Биржевой информации, являются соответствующие Иностранные торговые площадки, которые устанавливают условия предоставления, распространения и иного ее использования. Указанная информация предоставляется в объеме, установленном Иностранными торговыми площадками.
  3. Клиент вправе использовать Биржевую информацию следующим образом:

1. использовать Биржевую информацию в режиме реального времени в целях подачи в ООО «Кадерус Брокер» поручений на совершение сделок на Иностранных торговых площадках, доступ к которым осуществляется в рамках настоящих Правил;
2. использовать Биржевую информацию в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и сделок с такими финансовыми инструментами с учетом ограничений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.
   1. Клиент не вправе без предварительного письменного согласия ООО «Кадерус Брокер» передавать Биржевую информацию третьим лицам, транслировать ее в любые автоматизированные системы и приложения, а также использовать ее в иных целях, прямо не предусмотренных настоящими Правилами.
   2. Получая доступ к услугам, связанным с доступом к Биржевой информации, клиент подтверждает признание им юридической обязанности соблюдения указанных в настоящем разделе условий.

**Статья 9. Отчетность**

* 1. ООО «Кадерус Брокер» уведомляет клиента о заключенных по его поручению сделках на международных рынках, операциях с денежными средствами и ценными бумагами (за исключением операций, связанных с использованием ценных бумаг), путем отражения соответствующей информации в отчетах, составленных и представляемых клиенту в соответствии с Регламентом ООО «Кадерус Брокер».

**Статья 10. Основания возникновения и освобождения от ответственности**

10.1. ООО «Кадерус Брокер» и клиент несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с применимым законодательством, настоящими Правилами, Регламентом ООО «Кадерус Брокер» и Правилами ЭДО.

10.2. Клиент несет ответственность за нарушение порядка использования Биржевой информации. В случае выявления нарушений клиентом условий и порядка использования Биржевой информации клиент обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования ООО «Кадерус Брокер» возместить ООО «Кадерус Брокер» убытки в полной сумме.

10.3. В случае наступления условий (события), при которых расчеты по ранее заключенным сделкам на международных рынках не могут быть осуществлены (или осуществлены в срок) по не зависящим от ООО «Кадерус Брокер» обстоятельствам (в силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в соответствующем государстве или особенностей расчетов по определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов или решений государственных (регулирующих) органов или сложившейся деловой практики) инфраструктурными организациями, в том числе организаторами торгов, клиринговыми организациями, расчетными организациями, в том числе кастодианами, брокерами или депозитариями и другими, ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности перед клиентом за убытки и возможный ущерб (в том числе, но не ограничиваясь, связанные с невозможностью осуществления клиентом прав владельца ценных бумаг), вызванные отсутствием/задержкой расчетов.

10.4. ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности:

а) за убытки, вытекающие из технологических особенностей эксплуатации оборудования, на котором установлена ИТС QUIK, в том числе убытки, возникшие в результате неудобства, задержки в пользовании торговой системы;

b) за убытки, вследствие несоблюдения конфиденциальности и раскрытия личной информации для работы в ИТС QUIK третьим лицам, а также невыполнения иных требований и условий Правил ЭДО;

c) за убытки в результате неполадок коммуникационных линий;

d) за последствия тех инвестиционных решений, которые принял клиент, опираясь на Биржевую или иную информацию;

e) за убытки в результате действий или бездействия третьих лиц, в том числе тех, через которых осуществляются расчеты по сделкам и учет прав на иностранные ценные бумаги;

ж) за убытки в результате действий или бездействия иностранного брокера, привлеченного для оказания услуг по совершению сделок на международных рынках.

10.5. Ни при каких обстоятельствах ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственность за упущенную выгоду.

10.6. В любом случае ответственность ООО «Кадерус Брокер» перед клиентом ограничивается уплаченной клиентом за год суммой вознаграждения за оказание услуг в рамках настоящих Правил.

10.7. ООО «Кадерус Брокер» не дает никаких гарантий в связи с использованием клиентом ИТС QUIK, в частности относительно точности, полноты или безопасности информации, полученных клиентом с помощью ИТС QUIK.

10.8. За исключением случаев, предусмотренных федеральными законами или прямо оговоренных в настоящих Правилах, ООО «Кадерус Брокер» не дает гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, в отношении услуг ООО «Кадерус Брокер», оказываемых с помощью ИТС QUIK на предмет их качества, полноты, надежности, своевременности, доступности, коммерческой пригодности для конкретных целей.

10.9. ООО «Кадерус Брокер» не несет ответственности в случае реализации рисков, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, к каковым, в частности, относятся:

(a) системные риски, свойственные стране, где выпущены и/или обращаются соответствующие ценные бумаги; к основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютное регулирование, состояние государственных финансов, вероятность введения ограничений на инвестиции, вероятность девальвации национальной валюты;

(b) в случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками – риски, связанные с эмитентом самих расписок, и риски, связанные с эмитентом представляемых соответствующими расписками иностранных ценных бумаг;

(c) риск изменения регулятивных подходов к приобретению и/или владению ценными бумагами иностранных эмитентов и учету прав на них;

(d) правовые риски, связанные с особенностями реализации и/или защиты прав по ценным бумагам иностранных эмитентов.

10.10. Раскрытие информации в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов осуществляется по правилам, действующим за рубежом. Существуют отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности и правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация иностранным эмитентом ценных бумаг. Российские организаторы торговли и/или брокеры могут оказать клиентам содействие в целях перевода некоторых документов (информации), раскрываемой иностранным эмитентом; в этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке; при это существует вероятность ошибок переводчика, в т.ч. связанных с возможным различным переводом иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

10.11. В случае задержки или отказа системы или иной невозможности подать поручение в электронном виде с использованием ИТС QUIK, или в случае возникновения у клиента вопросов относительно статуса поручения, клиент вправе связаться с ООО «Кадерус Брокер» с использованием иных средств связи.