

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании (касается физически лиц)

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

ООО «Кадерус Брокер» (Брокер) выступает посредником между вами и третьими лицами на рынке финансовых инструментов. В частности, по законодательству вы не можете совершать сделки на бирже напрямую, поэтому вы даете поручения Брокеру, который их исполняет за ваш счет – совершает сделки с финансовыми инструментами (ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделки с иностранной валютой). Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании.

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора о брокерском обслуживании до его подписания.

Инвестиции связаны с риском. вы можете потерять все инвестированные средства, а в некоторых случаях – остаться должны Брокеру. Доход от ваших инвестиций не гарантирован.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую брокер обязан предоставить вам до подписания договора о брокерском обслуживании.

Как подаются и исполняются поручения?

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами.

Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений установлены Регламентом. Сайт <https://caderus.broker> «Раскрытие информации – Брокерская деятельность».

Брокер может исполнить поручение на внебиржевом рынке, если в поручении вы не указали местом совершения сделки биржу, в том числе исполнить ваше поручение, выступив стороной по сделке, либо совершить сделку с другим своим клиентом.

Во всех случаях Брокер должен исполнить ваше поручение на лучших условиях или в соответствии с условиями, которые вы указали в поручении.

История ваших сделок отражается в отчетах Брокера. Сроки и способы получения клиентом отчета Брокера установлены Регламентом. Сайт <https://caderus.broker> «Раскрытие информации – Брокерская деятельность».

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через вашего Брокера вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами:

- сделки с ценными бумагами на торгах ПАО Московская биржа;
- сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке;
- заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ) на торгах ПАО Московская биржа;
- сделки с иностранной валютой на торгах ПАО Московская биржа.

Для совершения сделок с производными финансовыми инструментами, иностранными ценными бумагами и некоторыми сложными финансовыми инструментами требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств, а также можете остаться должны вашему Брокеру.

Кто несет риски?

Вы самостоятельно оцениваете и несете риски по каждому финансовому инструменту от момента его покупки до момента продажи.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Брокер должен предоставить вам до начала совершения соответствующих сделок (операций): с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата в соответствии с Регламентом. Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг. Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в соответствии с Регламентом. Ознакомиться с Регламентом можно на сайте <https://caderus.broker> в разделе «Раскрытие информации – Брокерская деятельность».

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Договор не предусматривает возможность совершения вами маржинальных и необеспеченных сделок.

Может ли Брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которую Брокер обязан предоставить вам до заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего такую возможность, либо при внесении изменений в договор о брокерском обслуживании, предусматривающих такую возможность.

Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие вам ценные бумаги или денежные средства. В этом случае ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг клиентов, которые этого не сделали, а денежные средства - отдельно от денежных средств других клиентов. При этом вам не будут предоставляться услуги по совершению следующих видов сделок:

- 1) с производными финансовыми инструментами;
- 2) своп с иностранной валютой;
- 3) репо,

в отношении некоторых сделок возможно взимание более высокого/дополнительного вознаграждения в соответствии с Регламентом. Сайт <https://caderus.broker> в разделе «Раскрытие информации – Брокерская деятельность».

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от сделок и инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Брокер является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в соответствии с Регламентом. Сайт <https://caderus.broker> «Раскрытие информации – Брокерская деятельность».

В случаях, определенных законодательством, вы самостоятельно должны уплачивать налог. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте <https://caderus.broker> («Клиентам – Налоги»).

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер вправе удерживать суммы НДФЛ, вознаграждения и другие расходы, понесенные в связи с исполнением сделок (операций) по вашему поручению.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить договор о брокерском обслуживании, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте в соответствии с Регламентом. Сайт <https://caderus.broker> «Раскрытие информации – Брокерская деятельность».

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность Брокера ограничена в соответствии с Регламентом. Сайт <https://caderus.broker> «Раскрытие информации – Брокерская деятельность».

Как подать обращение или жалобу?

Вы можете направить обращение (жалобу) в соответствии с «Положением о порядке рассмотрения обращений в ООО «Кадерус Брокер». Сайт <https://caderus.broker> «Раскрытие информации - Способы и адреса направления обращений (жалоб)».

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течении 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) о возможном нарушении Брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР.

В случае возникновения споров, применяется порядок их разрешения в соответствии Регламентом. Сайт <https://caderus.broker> «Раскрытие информации – Брокерская деятельность».

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Срок действия и порядок расторжения договора о брокерском обслуживании установлен Регламентом. Сайт <https://caderus.broker> «Раскрытие информации – Брокерская деятельность».

Ознакомлен

_____/Ф.И.О./

«__» _____ г.