

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»

_____ А.В. Петров
(Приказ № 162-В от 31 декабря 2020 г.)

Условия и порядок (Политика) совершения торговых операций за счет
клиентов ООО «Инвестиционная палата»
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия и порядок (Политика) совершения торговых операций за счет клиентов общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» определяют политику совершения торговых операций за счет клиентов (далее – Политика). Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Центральным банком Российской Федерации (далее – Базовый стандарт) и устанавливает общие принципы, которыми руководствуется ООО «Инвестиционная палата» при совершении торговых операций за счет клиентов.

1.2. Настоящая Политика применяется при оказании брокерских услуг клиентам Брокера в соответствии с Регламентом при совершении торговых операций в Торговых системах и на внебиржевом рынке.

2. Термины и определения.

2.1. Для целей настоящей Политики нижеприведенные термины имеют следующие значения:

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»;

Поручение - указание клиента брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

Длящееся поручение - поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании);

Условное поручение - поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) договором о брокерском обслуживании;

Договор – Договор на брокерское обслуживание, заключенный между Брокером и Клиентом в результате акцепта Брокером анкеты-заявления Клиента путем направления ему уведомления о заключении договора на брокерское обслуживание;

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером Договор;

Лучшие условия – лучшие условия исполнения Поручения Клиента в соответствии с Поручением Клиента и Договором, а именно:

а) лучшая возможная цена сделки на момент принятия Поручения Клиента (с учетом объема операции);

- б) минимальные расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) минимальный срок исполнения Поручения Клиента;
- г) исполнение Поручения Клиента по возможности в полном объеме;
- д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) исполнение Поручения Клиента в период времени, указанный в Поручении Клиента;
- ж) иные условия, имеющие значения для Клиента;

Регламент – Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»;

Торговая операция - совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

Торговые системы (ТС) - биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих Торговых систем.

Закрытие позиции клиента - сделка или несколько сделок, совершаемые брокером, в том числе на основании делящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции;

Перенос позиции - сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения;

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах брокера - зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов;

Индикативная котировка - цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) брокером самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене.

2.2. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов.

3.1. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения Клиентов принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов.

3.2. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Брокера при совмещении им брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

3.3. При определении очередности исполнения сделок временем поступления Поручения Клиента считается время регистрации поручения Брокером в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.4. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) Поручение Клиента подано способом, установленным Регламентом;
- б) Поручение Клиента содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Регламентом;

в) наступил срок и (или) условие исполнения Поручения Клиента, если Поручение Клиента содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения Клиента, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

3.5. Брокер не принимает к исполнению Длежащиеся поручения Клиента, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

3.6. При исполнении Поручения Клиента Брокер принимает во внимание следующую информацию:

а) цену сделки;

б) расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

в) срок исполнения Поручения Клиента;

г) возможность исполнения Поручения Клиента в полном объеме;

д) риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) период времени, в который должна быть совершена сделка;

ж) иную информацию, имеющую значение для Клиента.

3.7. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 3.8 настоящей Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 3.6 настоящей Политики, принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на Лучших условиях в соответствии с условиями Поручения Клиента и Регламентом.

3.8. Требование пункта 3.7 настоящей Политики не распространяется на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

3.9. Приоритетность информации, указанной в пункте 3.6 настоящей Политики, определяется Брокером с учетом следующих критериев:

а) условий Договора, в том числе способа передачи Клиентом Поручений Брокеру;

б) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

в) существа Поручения Клиента, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении Клиента;

г) характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение Клиента;

д) торговых характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения;

е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента и (или) заключения сделки.

3.10. Требование пункта 3.7 настоящей Политики считается исполненным при одновременном соблюдении следующих условий:

а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

Длящиеся поручение на предоставление брокером за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

3.11. При совершении сделки на внебиржевом рынке Брокер должен заключить сделку в соответствии с настоящей Политикой и внутренними процедурами, а также убедиться в:

а) наличии полномочий контрагента (представителя контрагента) на совершение данной сделки;

б) правильности заполнения документов по сделке;

в) наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

3.12. В случаях, когда в соответствии с условиями Договора или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

3.13. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на Лучших условиях, Брокер при получении соответствующего письменного запроса от Клиента или саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

4. Заключительные положения.

4.1. Брокер на постоянной основе осуществляет контроль исполнения настоящей Политики.

4.2. Ответственность за соблюдением требований, изложенных в настоящей Политике, возлагается на уполномоченных работников Брокера, совершающих от имени Брокера действия по приему и исполнению поручений клиента, определенные Регламентом.

4.3. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящую Политику производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

4.4. Политика, а также изменения и дополнения к ней размещаются Брокером на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.