

Утверждено
Приказом Директора
АО «ИК «Лидер»
от «25» декабря 2020 года №1-25/12-2020Пр
(вступает в силу 01.01.2021)

ПОЛИТИКА

совершения торговых операций за счет клиентов

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Брокер – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13410-100000 от 28.12.2010, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия)

Клиент – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и Резидентом, или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся Резидентом, с которым Брокер заключил договор на брокерское обслуживание.

Резидент - лицо, являющееся резидентом в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (лицензия Биржи №077-001 от 29.08.2013 на осуществление деятельности по проведению организованных торгов), выданная ФСФР России, участником торгов на которой является Брокер.

Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (лицензия №077-00003-000010 от 18.12.2012 на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России).

Расчетный депозитарий – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 045-12042-000100 от 19.02.2009 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России, лицензия № 3294 от 04.08.2016 на осуществление банковских операций, выданная Банком России).

Правила Группы Московская биржа – внутренние документы Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария, регулирующие порядок и время проведения торгов и расчетов по совершенным сделкам на Бирже, а также определяющие иные условия деятельности данных организаций.

Ценные бумаги – акции и облигации российских эмитентов в валюте Российской Федерации, допущенные к размещению и/или торгам на Бирже.

Нормативные требования - требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры, установленные Указанием Банка России от 08.10.2018 №4928-У на дату вступления в силу настоящего документа или иным нормативным актом в сфере финансовых рынков, вступившим в силу взамен Указания Центрального Банка Российской Федерации от 08.10.2018 №4928-У.

Непокрытая позиция – отрицательное значение плановой позиции по денежным средствам или по Ценной бумаге в соответствии с Нормативными требованиями.

Базовый стандарт - Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России.

Поручение на совершение сделок – документ, содержащий поручение Клиента на покупку/продажу Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении на совершение сделки и не противоречащие договору на брокерское обслуживание

1. Настоящий внутренний документ (далее – Политика) определяет основные принципы и критерии осуществления Брокером брокерской деятельности в соответствии с требованиями Базового стандарта.
2. Положения договора на брокерское обслуживание, заключенного между Брокером и Клиентом, не должны противоречить настоящей Политике.
3. Брокер не принимает на брокерское обслуживание лиц, не попадающих под определение Клиента.
4. Брокер является участником торгов Биржи и участником клиринга Клиринговой организации.

5. Брокер исполняет поручения Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок только с Ценными бумагами и только на Бирже.
6. Брокер действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также с Правилами Группы Московская биржа.
7. Брокер является участником клиринга категории «В» и не допущен к клирингу с частичным обеспечением в соответствии с Правилами Группы Московская Биржа. На Брокера налагаются ограничения при совершении сделок на Бирже как на участника клиринга данной категории.
8. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению Непокрытой позиции.
9. Брокер не предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или Ценные бумаги для совершения сделок на Бирже.
10. Брокер не вправе использовать в своих интересах и интересах других Клиентов денежные средства и /или Ценные бумаги Клиента.
11. Брокер исполняет Поручение на совершение сделок при соблюдении одновременно следующих условий:
 - а) Поручение на совершение сделок подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
 - б) Поручение на совершение сделок содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;
 - в) наступил срок и (или) условие исполнения Поручения на совершение сделок, если Поручение на совершение сделок содержит срок и (или) условие его исполнения;
 - г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения на совершение сделок, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором о брокерском обслуживании.
12. В целях исполнения Поручения на совершение сделок Брокер обязан подать на организованных торгах на Бирже от своего имени и за счет Клиента заявки на заключение сделок купли-продажи Ценных бумаг по цене в соответствии с:
 - условиями, установленными договором на брокерское обслуживание;
 - условиями, установленными Клиентом в Поручении на совершение сделки;
 - Правилами Группы Московская биржа.
13. Брокер совершает сделки в следующих режимах торгов на Бирже в соответствии с Правилами Группы Московская биржа:
 - в режиме «Режим основных торгов Т+»;
 - в ином режиме (в случае указания Клиентом дополнительного условия в Поручении на совершение сделки (в том числе при размещении Ценных бумаг, при совершении сделок РЕПО), если это не противоречит договору на брокерское обслуживание и Правилам Группы Московская биржа).
14. Брокер совершает сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению на совершение сделок Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера.
15. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения. Брокер действует исключительно в интересах Клиентов и в строгом соответствии с условиями Поручений на совершение сделок Клиента.
16. Брокер не имеет право изменять цену и (или) иные условия Поручений на совершение сделок Клиента при их исполнении.
17. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Брокер до принятия Поручений на совершение сделок, обязан предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации:
 - 1) о ценах спроса и ценах предложения Ценных бумаг либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки;

2) о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручений на совершение сделок, а также о размере вознаграждения Брокера или порядке его определения.

18. Информация, предусмотренная пунктом 17, должна быть понятна и доступна Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором. Объем, состав такой информации, порядок, способы и сроки ее предоставления или порядок, способы и сроки предоставления к ней доступа устанавливаются договором на брокерское обслуживание и требованиями Базового стандарта, или доступ к ней не предоставляется в связи с невозможностью их предоставления, вызванной обстоятельствами, за которые Брокер не отвечает, в случаях, установленных договором на брокерское обслуживание и требованиями Базового стандарта.