

Утверждено
Приказом Директора
АО «ИК «Лидер»
от «29» сентября 2021 года №1-29/09-2021Пр
(вступает в силу 29.09.2021г.)

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 – 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 и обязательные нормативы Брокера, установленные Указанием Банка России от 26.11.2020 №5636-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 26.11.2020 №5636-У.

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

Базовый стандарт - стандарт, разработанный саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, согласованный и утвержденный в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

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. Выявленные юридические лица, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, на брокерское обслуживание Брокером не принимаются. Брокер не принимает на обслуживание клиентских брокеров (субброкеров).

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. Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором на брокерское обслуживание (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:

а) цены сделки;

б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

в) срока исполнения поручения;

г) возможности исполнения поручения в полном объеме;

д) рисков неисполнения сделки или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом, а также признания совершенной сделки недействительной;

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

ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

13. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.12 Политики условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, в том числе Брокер может применять следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в пункте 12 Политики:

а) категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

б) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

в) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;

г) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

14. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

15. Брокер признается надлежащим образом и в полном объеме выполнившим требования по исполнению поручения Клиента на лучших условиях:

- при исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
- при исполнении поручения Клиента, содержащего определенные ограничения (конкретная биржа, время исполнения или цена).

16. В любом случае требования по исполнению заявок Клиента на лучших условиях не распространяется:

- на заявки эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- на заявки лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- 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 на брокерское обслуживание 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.

17. Стороны согласовали, что Брокер освобождается от выполнения требований по исполнению поручений Клиента на лучших условиях в отношении условий исполнения поручений, в том числе заявок Клиента, предусмотренных договором на брокерское обслуживание, либо самим поручением (заявкой) Клиента.

18. Все поручения Клиентов, служащие основанием для совершения торговых операций, исполняются Брокером на основе принципов равенства всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Брокера при совершении сделок на организованном рынке.

19. Брокер совершает сделки в следующих режимах торгов на Бирже в соответствии с Правилами Группы Московская биржа:

- в режиме «Режим основных торгов T+»;
- 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).

20. Брокер совершает сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению на совершение сделок Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера.

21. 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.

22. Брокер не имеет право изменять цену и (или) иные условия Поручений на совершение сделок Клиента при их исполнении.

23. Брокер не имеет права оказывать инвестиционные и иные финансовые консультации Клиентам по приобретению или продаже Ценных бумаг, консультировать Клиентов по ценовым параметрам сделок с Ценными бумагами или предлагать Клиентам совершить сделки с Ценными бумагами.

24. 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.

25. Информация, предусмотренная пунктом 18, 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.

26. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.

27. Брокер раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем сайте с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.