

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального директора
ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»
№ 17 от 01.06.2018

**Политика совершения торговых операций
на финансовом рынке
ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ»**

Политика совершения торговых операций на финансовом рынке ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» (далее – Политика) утверждена в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (далее - Базовый стандарт), разработанным на основании части 1 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций».

1. Общие положения

1.1. Политика устанавливает условия и порядок совершения следующих операций на финансовом рынке:

- а) исполнение поручений клиентов;
- б) использование денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах брокера.

1.2. По тексту Политики используются следующие термины и определения:

клиентский брокер - брокер, действующий в рамках Указания Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У “О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, который для исполнения поручений своих клиентов привлекает только Вышестоящего брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга;

вышестоящий брокер - юридическое лицо, являющееся участником торгов

и участником клиринга (юридическое лицо, допущенное к участию в торгах в соответствии с требованиями правил допуска к участию в торгах Организатора торговли, и имеющее право объявлять (подавать) заявки и совершать (заключать) сделки с ценными бумагами на площадке Организатора торговли), которого Клиентский брокер обязан привлечь для исполнения поручений своих клиентов;

поручение - указание клиента 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);

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

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;

2. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

2.1. Клиентский брокер принимает, а Вышестоящий брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании клиента и Клиентского брокера;

б) поручение 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, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении

поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором о брокерском обслуживании.

2.2. Клиентский брокер принимает все разумные меры для совершения Вышестоящим брокером торговых операций за счет клиента в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании (далее - лучшие условия совершения торговой операции).

2.3. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Клиентским 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, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

2.4. Требования, установленные пунктами 2.2 и 2.3 Политики, не распространяются на случаи, когда Поручение клиента подразумевает предложение третьему лицу на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Клиентский брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принятие конкретного предложения третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

2.5. Политика устанавливает следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в пункте 2.3:

- 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.

2.6. Клиентский брокер размещает Политику на своем официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. В случае, если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Клиентского брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях с привлечением Вышестоящего брокера, Клиентский брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

2.8. Требование пункта 2.2 Политики считается исполненным, в случае если:

а) Поручение было исполнено Вышестоящим брокером 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, следует обязанность Клиентского брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли с привлечением Вышестоящего брокера – участника таких торгов.

2.9. Клиентский брокер не принимает и не передает к исполнению Вышестоящему брокеру дящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление управления имуществом клиента Клиентского брокера.

3. Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах Клиентского брокера.

3.1. Клиентский брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства и ценные бумаги Клиента.

4. Заключительные и переходные положения

4.1. Политика применяется с 1 июня 2018 года.

4.2. Клиентский брокер обязан ознакомить своих клиентов с рисками, связанными с возможностью использования Вышестоящим брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиентов Клиентского брокера, в течение шести месяцев с даты начала применения Политики.