

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального директора
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
№ ПР-18-2205/2 от 22 мая 2018 г.

(вступает в силу с 01.06.2018 г.)

ПОЛИТИКА
совершения ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
торговых операций за счет клиентов

г. Москва, 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика совершения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» торговых операций за счет клиентов (далее по тексту – Политика) разработана в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России 19.01.2018 г.) и определяет общие принципы, которыми руководствуется Брокер, исполняя Поручения Клиентов и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1.2. Настоящая Политика не распространяется на поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;
- поданные Клиентами в информационно-торговую систему самостоятельно.

1.3. Термины, указанные в настоящей Политике, понимаются в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее – Регламент).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Базовый стандарт - Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России 19.01.2018 г.

Брокер – ООО «ИНТЕР РАО Инвест», осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

Клиент – любое физическое или юридическое лицо, присоединившееся к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (либо заключившее с Брокером договор о брокерском обслуживании в соответствии с пунктом 16.12. Регламента) (далее вместе по тексту – договор о брокерском обслуживании).

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).

Торговая операция – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

Лучшие условия – лучшие условия исполнения Поручения Клиента в соответствии с Поручением и договором о брокерском обслуживании, а именно:

- а) лучшая возможная цена сделки;
- б) минимальные расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) возможность исполнения Поручения в полном объеме;

- д) минимальные риски неисполнения сделки, а также признания совершения сделки недействительной;
- е) исполнение Поручения в период времени, указанный в Поручении;
- ж) другие условия, имеющие значение для наилучшего исполнения Поручения Клиента.

Сайт - официальный сайт Брокера в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.interraoinvest.ru.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

3.1. При осуществлении брокерской деятельности Брокер принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях на биржевом и внебиржевом рынке.

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

- а) Поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует форме, предусмотренной 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.

3.3. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 3.8. настоящей Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 3.4. Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 3.6. настоящей Политики, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и договором о брокерском обслуживании.

3.4. В целях соответствия пункта 3.1. настоящей Политики Брокер учитывает следующую информацию, влияющую на исполнение Поручений Клиента:

- а) цена сделки;
- б) расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срок исполнения поручения (сделки);
- г) возможность исполнения поручения в полном объеме;
- д) риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иная информация, имеющая значение для Клиента.

3.5. Факторы, перечисленные в пункте 3.4 настоящей Политики, выполняются Брокером с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

3.6. Выполнение требования, установленного пунктом 3.1 настоящей Политики, осуществляется Брокером с учетом:

- (а) условий Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- (б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

- (в) условий Поручения Клиента;
- (г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента;
- (д) характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения,
- (е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки.

3.7. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, указанных в пункте 3.4 Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом Поручения.

3.8. Требования, установленные пунктами 3.1 и 3.4 настоящей Политики, не распространяются 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 о брокерском обслуживании 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. 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.

3.10. Требование пункта 3.1 настоящей Политики считается исполненным, в случае если:

(а) Поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 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.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ БРОКЕРА

4.1. Брокер не использует денежные средства и/или ценные бумаги Клиентов в собственных интересах.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Брокер на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

5.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

5.3. Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Брокером на официальном Сайте www.interraoinvest.ru.