

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Генерального директора

ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

№ ПР-21-2602/1 от 26 февраля 2021 г.

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

(новая редакция)

г. Москва, 2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика совершения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее – Брокер, Общество) 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 определяет следующие принципы, которыми Брокер руководствуется, исполняя Поручения Клиентов на совершение сделок с финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов:

- обеспечение надлежащего информирования о предлагаемом финансовом инструменте (услуге),
- недопустимость навязывания финансового инструмента (услуги),
- добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений. Не допускается предоставление информации, которая вводит в заблуждение относительно предлагаемого финансового инструмента (услуги).

1.3. В деятельности Брокера не допускается применение недобросовестных практик, в том числе оказание психологического давления на Клиентов (потребителей финансовых услуг) с целью склонения к выбору того или иного финансового инструмента (услуги).

1.4. 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 (при наличии такой возможности).

1.5. Цель Политики – достижение наилучших результатов для Клиентов при исполнении Брокером их Поручений.

1.6. 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) или договором о брокерском обслуживании.

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 условиями 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.

3.11. Брокер не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим. Все поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от клиентов.

3.12. Торговые операции, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Общества при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

3.13. При определении очередности исполнения торговой операции временем поступления поручения клиента считается время регистрации поручения Брокером. При этом регистрация поступления поручения производится по московскому времени.

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. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

5.1. Если иное не предусмотрено пунктом 5.5. настоящего Регламента, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, предоставляется следующая информация:

5.1.1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктом 2 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

5.1.2. в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

5.1.3. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

5.1.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1-3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

5.1.5. в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 3 и 4 настоящего пункта.

5.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 5.1. настоящего Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с Клиентом.

При выборе источников информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно.

При предоставлении клиенту информации, указанной в пункте 5.1. настоящего Регламента, по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

5.3. Информация, указанная в пункте 5.1. настоящего Регламента, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, либо иным способом, предусмотренным договором с Клиентом.

5.4. Вместо предоставления клиенту информации, указанной в пункте 5.1. Регламента, Брокер вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию.

Доступ к информации, указанной в пункте 5.1. настоящего Регламента, предоставляется Клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), либо иным способом, предусмотренным договором с Клиентом.

Доступ к информации, указанной в пункте 5.1. настоящего Регламента, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

5.5. Информация, указанная в пункте 5.1. настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

5.5.1. при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

5.5.2. при приеме условных и (или) дящихся поручений;

5.5.3. при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

5.5.4. в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических

средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);

5.5.5. в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 5.1. настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 5.1. настоящего Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,

б) клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 5.1. настоящего Регламента,

в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

5.5.6. в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

5.6. Информация, указанная в пункте 5.1 настоящей Политики, предоставляется Клиенту по усмотрению Брокера одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения (если адрес электронной почты указан в договоре о брокерском обслуживании) либо иным способом, предусмотренным договором о брокерском обслуживании.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ЗА КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

6.1. Контроль проводимой Обществом Политики, определяющей стандарты и требования к совершению Брокером операций на финансовом рынке, осуществляется в рамках системы внутреннего контроля, действующей в Обществе.

Совет директоров рассматривает на систематической основе в рамках предоставленных ежеквартальных отчетов Контролера результаты контрольных процедур по оценке качества взаимодействия с Клиентами (потребителями финансовых услуг) за отчетный период; динамику поступивших в Общество жалоб от Клиентов (потребителей финансовых услуг) или поступивших запросов от Банка России по полученным обращениям к регулятору, а также информацию выявленного риска возникновения у Общества убытков из-за несоблюдения стандартов саморегулируемой организации и достаточность реализуемых мер по недопущению недобросовестных практик в отношении Клиентов (потребителей финансовых услуг), в том числе неквалифицированных инвесторов.

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества как профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Общества, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг; лицо, ответственное за разработку и реализацию контрольных процедур по оценке качества взаимодействия с Клиентами (потребителями финансовых услуг).

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет контроль за соответствием требованиям стандартов профессиональной деятельности саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, требованиям внутренних нормативных документов, связанных с осуществлением Обществом профессиональной деятельности

на рынке ценных бумаг, в т.ч., связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынка.

Сотрудник Отдела торговых операций в процессе реализации настоящей Политики осуществляет торговые операции в торговых системах и на внебиржевом рынке при исполнении поручений клиентов на сделки с ценными бумагами, подготовка и направление на утверждение внутренних документов в рамках своей компетенции.

6.2. В целях недопущения негативных практик связанных с предоставлением Клиентам (потребителям финансовых услуг), в том числе неквалифицированным инвесторам при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг неполной и недостоверной, в том числе вводящей в заблуждение, информации об особенностях финансовых инструментов и услуг, а также о рисках, связанных с их приобретением (получением), нарушением ключевых требований к качеству информирования Клиента (глубине раскрытия информации, введению обязательных разъяснительных процедур, пониманию, что предлагаемый инструмент подходит Клиенту с точки зрения его рискованных ожиданий, др.), Общество применяет сквозную ответственность работников и органов управления.

6.3. Финансовые услуги охватывают как собственные продукты, так и продукты третьих лиц, предоставляемые на агентской, комиссионной или иной договорной основе.

6.4. Работники и органы управления Общества несут ответственность за причиненные Обществу действиями (бездействием) существенные убытки, к ним могут быть применены меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

7.2. 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.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные акты Банка России и иных органов, а также внутренние документы Общества, до приведения настоящей Политики в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним документам Общества.

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