

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 24/21 от 25 августа 2021


Е.Б.Петров

Действует с 25 августа 2021



**Политика совершения торговых операций за счет клиентов
и порядок исполнения поручений клиентов
ООО «Индивидуальные инвестиции»
на лучших условиях.**

1. Общие принципы исполнения поручений клиентов.

1.1. При осуществлении брокерской деятельности ООО «Индивидуальные инвестиции» (далее – Компания) 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;

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.

1.2. Компания не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Компанией управления имуществом клиента.

1.3. Длящиеся поручение на предоставление Компанией за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

1.4. При исполнении поручений клиента Компания соблюдает приоритет интересов клиентов над собственными интересами.

1.5. Компания не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов.

1.6. Компания при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов).

1.7. Поручения клиентов исполняются в порядке их поступления.

2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях.

2.1. Компания принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента (в том числе, при закрытии позиций клиента) на лучших условиях.

2.2. Меры по совершению торговых операций клиентов на лучших условиях не распространяются на случаи, когда клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания 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.

2.3. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Компанией во внимание следующей информации:

- цены сделки;
- расходов на совершение сделки и осуществление расчетов по ней;
- срока исполнения поручения;
- возможности исполнения поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для клиента.

2.4. При определении приоритетности перечисленных мер Компания, действуя в интересах клиента, исходит из обстоятельств, сложившихся при исполнении каждого конкретного поручения, с учетом:

- категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существа поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- торговых характеристик места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

Данные меры применяются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для исполнения поручения клиента на наилучших условиях, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

2.5. В случае, если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Компания по требованию клиента, НАУФОР обязан предоставить объяснение своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

2.6. Требование о совершении торговой операции на лучших условиях считается исполненным, если:

- поручение было исполнено 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
- из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Компании исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

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

3.1. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, если это предусмотрено договором с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и договором.

3.2. Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, Компания вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

- подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если Компания является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Компании;
- осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения клиента, если Компания одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

3.3. При заключении договора с клиентом, предусматривающего право Компании использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента,

либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, Компания обязана информировать клиента о возникающих в связи с этим рисках.

3.4. В случае если по условиям договоров с клиентами, не предоставившими Компании права использования их денежных средств в интересах Компании, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Компания требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, предоставивших Компании право их использования в интересах Компании, на соответствующих счетах или кодах (если применимо), открываемых Компанией указанными лицами.

3.5. При использовании ценных бумаг клиента Компания обязана передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Компании.

3.6. Объединение денежных средств клиентов на счетах и кодах не является использованием денежных средств в интересах Компании, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

3.7. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Компании, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.