

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Брокер»
№ 1/01 от 09.01.2020г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
С 09.01.2020г.

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счёт клиентов
при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Брокер» брокерской деятельности на финансовом рынке
(версия 1.2.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины и определения	3
4. Условия и порядок исполнения поручений клиентов	4
5. Заключительные положения.....	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счёт клиентов при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер» брокерской деятельности на финансовом рынке (далее – Политика, Брокер) является внутренним документом Брокера, определяет общие принципы, которыми руководствуется Брокер при исполнении поручений клиентов и совершении торговых операций за счёт клиентов и разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, требований нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков и Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утверждённым Банком России.
- 1.2. Основной целью настоящей Политики является:
- установление условий и порядка исполнения поручений клиентов, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой) при осуществлении Брокером брокерской деятельности.
- 1.3. Требования настоящей Политики обязательны для соблюдения всеми сотрудниками Брокера, должностные обязанности которых связаны с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями)

Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (утверждён Банком России 19.01.2018 г.)

Порядок закрытия позиций клиентов ООО «УРАЛСИБ Брокер»

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Брокер	-	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Брокер»
Базовый стандарт	-	Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (утверждён Банком России 19.01.2018 г.)
Длящееся поручение	-	Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением (договором на брокерское обслуживание)
Договор на брокерское обслуживание	-	соглашение об акцепте условий Регламента, которое заключается путем направления Клиентом Брокеру Заявления. Условия Договора на брокерское обслуживание содержатся в Регламенте оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер» и приложениях к нему, размещённом на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Закрытие позиции Клиента	-	сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании Длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам, в соответствии с Порядком закрытия позиций клиентов ООО «УРАЛСИБ Брокер» К закрытию позиции не относится Перенос позиции
Клиент	-	юридическое или физическое лицо, которому Брокер оказывает услуги на финансовом рынке в соответствии с договором на брокерское обслуживание

НАУФОР	- Национальная Ассоциация участников фондового рынка, саморегулируемая организация, членом которой является Брокер
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
Поручение	- указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание
Торговая операция	- совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

- 4.1. Брокер совершает действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов в той последовательности, в какой были приняты такие Поручения.
- 4.2. Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение Поручения Клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами.
- 4.3. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:
 - Поручение подано способом, установленным Договором на брокерское обслуживание;
 - Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором на брокерское обслуживание, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором на брокерское обслуживание;
 - наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
 - 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 на брокерское обслуживание.
- 4.4. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 4.7 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 4.6 Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 4.8 Политики, принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при Закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором на брокерское обслуживание (далее - лучшие условия совершения Торговой операции).
- 4.5. Принятое на себя Поручение Клиента Брокер обязан исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии в Договоре о брокерском обслуживании и Поручении Клиента таких указаний Брокер исполняет поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом. Если в Договоре о брокерском обслуживании указаны организаторы торговли или иностранные биржи, на организованных торгах которых Брокер обязан исполнять Поручения Клиента, требования настоящего пункта применяются с учетом правил указанных торгов.
- 4.6. Совершение Торговых операций на лучших условиях также предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:
 - возможности исполнения Поручения в полном объеме;
 - признания совершенной сделки недействительной;
 - периода времени, в который должна быть совершена сделка;
 - иной информации, имеющей значение для Клиента.
- 4.7. Требования, установленные пунктами 4.4 и 4.6 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 на брокерское обслуживание не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нём цене и (или) на указанных в нём иных условиях.
- 4.8. Приоритетность информации, указанной в пунктах 4.5 и 4.6 Политики определяется Брокером с

учётом следующих критериев:

- категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существо Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
- торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение.

4.9. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента и (или) НАУФОР обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

4.10. Требование п.4.4 считаются исполненными, в случае 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 на брокерское обслуживание или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

4.11. Брокер не принимает к исполнению Длющиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

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

4.13. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если Договором о брокерском обслуживании не установлен порядок ее распределения.

4.14. Отчет рокера о совершенных сделках должен содержать в том числе информацию о цене каждой из таких сделок и расходах, произведенных Брокером в связи с их совершением, а в случае, если Брокер получил дополнительную выгоду по сделке, совершенной на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, - информацию о размере полученной им дополнительной выгоды.

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

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

5.2. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся в соответствии с установленным у Брокера порядком.

5.3. Политика, а также изменения и дополнения к ней, раскрываются Брокером на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".