



КЭПИТАЛ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги»
от 25.05.2018 г. № 15

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
с 01 июня 2018г.

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счёт клиентов при
осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью
«УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги»
брокерской деятельности на финансовом рынке
(версия 1.0)

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 Кэпитал - Финансовые услуги» 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.)

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Брокер	-	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги»
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 Кэпитал – Финансовые услуги» и приложениях к нему, размещённом на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Закрытие Клиента	позиции	- 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. 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 исполняет Поручения Клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по Поручениям Клиентов подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Брокера при совмещении им деятельности дилера и Брокера.
- 4.2.** 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.
- 4.3.** Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 4.5 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 4.4 Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 4.6 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).
- 4.4.** Совершение Торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:
- цены сделки;
 - расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
 - срока исполнения Поручения;
 - возможности исполнения Поручения в полном объеме;
 - рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - периода времени, в который должна быть совершена сделка;
 - иной информации, имеющей значение для Клиента.
- 4.5.** Требования, установленные пунктами 4.3 и 4.4 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.
- 4.6.** Приоритетность информации, указанной в п.4.4 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.
- 4.7.** 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.

4.8. Требования п.4.3 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.

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

4.10. 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.

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 официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".