

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Акционерного общества "НРК Фондовый Рынок"

от 22.06.2023 № ПР34-2023

**Политика
совершения торговых операций за счет клиентов
Акционерного общества "НРК Фондовый Рынок"**

г. Москва – 2023 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящей Политике совершения торговых операций за счет клиентов Акционерного общества "НПК Фондовый Рынок" (далее – Политика) используются следующие термины и определения:

брокер – Акционерное общество "НПК Фондовый Рынок"

клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с брокером 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;

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. К закрытию позиции не относится перенос позиции;

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;

использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах брокера - зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов;

лучшие условия – лучшие условия исполнения поручения клиента в соответствии с поручением и брокерским договором, а именно:

- а) лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки;
- б) минимальные расходы на совершение сделки;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- д) исполнение поручения в период времени, указанный в поручении;
- е) другие условия, имеющие значение для наилучшего исполнения поручения клиента.

базовый стандарт - Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (в новой редакции) (утв. Банком России, протокол N КФНП-37 от 29 сентября 2022 г.).

1.2. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и договором о брокерском обслуживании, действующем в Акционерном обществе "НПК Фондовый Рынок".

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Политика разработана на основе Базового стандарта и определяет общие принципы, которыми руководствуется брокер, исполняя поручения клиентов и совершая торговые операции за счет клиентов.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

3.1. 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 установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены 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.

3.2. При осуществлении брокерской деятельности брокер принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента на лучших условиях, на биржевом и внебиржевом рынке.

3.3. В целях соответствия пункту 3.2. настоящей Политики брокер учитывает следующую информацию (факторы), влияющую на исполнение поручений клиентов:

а) цены сделки;

б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

в) срока исполнения поручения;

г) возможности исполнения поручения в полном объеме;

д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;

ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

3.4. Требования пункта 3.2. считаются исполненными, если:

а) 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;

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;

в) сделка 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, совершена клиентом путём самостоятельного совершения заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты, и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, с использованием электронных систем, предоставленных брокером, и позволяющих передавать указанные заявки от клиента к организатору торгов;

г) поручение клиента на совершение сделки содержит заранее определенную цену или однозначный порядок определения цены.

3.5. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

3.6. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают брокера отступить от принципа совершения торговых операций за счет клиента на лучших условиях, брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить разъяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ БРОКЕРОМ

4.1. Брокер 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, регулирующими брокерскую деятельность, и договором.

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

1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет брокера;

2) осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения клиента, если брокер одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

4.3. При заключении договора с клиентом, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, брокер информирует клиента о возникающих в связи с этим рисках.

4.4. В случае если по условиям договоров с клиентами, не предоставившими брокеру права использования их денежных средств в интересах брокера, 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, брокер требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, предоставивших брокеру право их использования в интересах брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых брокеру указанными лицами.

4.5. При использовании ценных бумаг клиента брокер обязан передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданные) 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 брокера.

4.6. Объединение денежных средств клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 4.4 данной Политики не является использованием денежных средств в интересах брокера, 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.

4.7. 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 брокера, 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.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

5.2. Брокер размещает Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".