

Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

125124, Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.2, корп.13, офис XI,31
ОГРН 1027700441196, ИНН 7704151506, телефон: 8 (495) 320-79-18, факс: 8 (499) 271-79-94, info@ikfk.ru

«Утверждено»
Генеральным директором АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
Приказ № 30-09/20 от «30» сентября 2020 г.

Политика совершения торговых операций за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Политика) разработана на основе Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и определяет общие принципы, которыми АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Брокер) руководствуется, исполняя поручения клиентов при осуществлении брокерской деятельности.

1.2. Настоящая Политика применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке.

1.3. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

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.

2. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

2.1. Брокер 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 о брокерском обслуживании (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

2.2. Настоящая Политика не распространяется 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.

2.3. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера.

2.4. Брокер предоставляет Клиенту информацию и документы в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и договора о брокерском обслуживании.

2.5. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:

- 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.

2.6. Цена и расходы являются приоритетными факторами для наилучшего исполнения поручения клиента, если иное не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными. Брокер самостоятельно определяет приоритетность вышеуказанных условий настоящей Политики, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

2.7. Брокер исполняет поручения клиентов в той очередности, в какой они были приняты и так быстро, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой им по собственному усмотрению. Направление клиентом поручения Брокеру означает подтверждение ознакомления и согласия клиента со всеми условиями Политики.

2.8. В целях соблюдения настоящей Политики, Брокер при исполнении поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

2.9. Требования настоящей Политики считаются исполненными, в случае 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 поручения клиента совершена при самостоятельной подаче такого поручения

клиентом с использованием электронных систем, предоставленных Брокером, и позволяющих передавать указанные поручения от клиента к организатору торговли;

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

3.1. 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 действующим законодательством Российской Федерации и договором о брокерском обслуживании.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. При использовании ценных бумаг клиента Брокер обязуется 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.

3.6. Объединение денежных средств клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 3.4 настоящей 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.

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 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.

4. Заключительные часть

4.1. Выполнение требований настоящей Политики осуществляется Брокером с учетом:

- условий договора о брокерском обслуживании;
- условий поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента;
- технической возможности заключения сделок с указанными в поручении финансовыми инструментами, в том числе возможности(отсутствие возможности) обмениваться подтверждениями о заключении сделки через глобальные информационные системы;
- имеющейся у Брокера инфраструктуры расчетов по сделкам, заключенным в интересах клиентов.

4.2. Договор на брокерское обслуживание может содержать указание клиента на совершение сделки или предусматривать правила исполнения поручений клиента: конкретное место его исполнения (организатор торговли и (или) режим торгов), контрагента, цену сделки или способ ее определения, срок исполнения и другое. В этом случае Брокер действует в соответствии с условиями, предусмотренными договором на брокерское обслуживание, и такие условия признаются лучшими для совершения торговых операций.

4.3. Брокер освобождается от соблюдения требований настоящей Политики в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных самим поручением клиента.