

УТВЕРЖДЕН
Единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовый Брокер»
Решение № 9 от 29.12.2020 г

Политика совершения ООО «Ф-Брокер» торговых операций за счет клиентов

1. Настоящая Политика совершения ООО «Ф-Брокер»» торговых операций за счет клиентов (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, а также внутренними документами по брокерскому обслуживанию клиентов ООО «Ф-Брокер» (далее – Брокер).

2. Термины и определения, используемые в Политике:

Брокер – ООО «Ф-Брокер»»;

Брокерский договор – брокерский договор, заключенный между Брокером и клиентом

Поручение – указание клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с Брокерским договором;

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Брокерским договором);

Условное поручение – поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) Брокерским договором;

Торговая операция – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с Брокерским договором;

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;

Индикативная котировка – цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) Брокером самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене.

Иные термины и определения, используемые в Политике, принимаются в значениях, определенных Брокерским договором ООО «Ф-Брокер».

3. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 4 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 6 Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 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 Брокерским договором (далее – лучшие условия совершения торговой операции). Брокер принимает все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами.

4. Требования, установленные пунктами 3 и 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 Брокерского договора 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.

5. Требование пункта 3 Политики считается исполненным, 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; и

б) из существа поручения, Брокерского договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

6. 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 или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом, а также признания совершенной сделки недействительной;

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

ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

Если в Брокерском договоре указаны организаторы торговли или иностранные биржи, на организованных торгах которых Брокер обязан исполнять поручения клиента, требования настоящего пункта применяются с учетом правил указанных торгов.

7. Брокер применяет Политику с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их исполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

8. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в пункте 6 Политики условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, в том числе Брокер может применять следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в пункте 6 Политики:

а) категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

б) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

в) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;

г) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

9. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

10. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если Брокерским договором не установлен порядок ее распределения.

11. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.

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

13. Если иное не предусмотрено Брокерским договором, Брокер, принявший на себя по поручению клиента обязательство по передаче имущества третьему лицу, вправе потребовать от указанного клиента передачи ему в распоряжение такого имущества в том объеме, какой имеет такое обязательство к моменту его исполнения. В случае неисполнения клиентом указанного требования Брокер вправе совершить без его поручения сделку за счет находящегося у Брокера имущества этого клиента и (или) за счет имущества, которое Брокер вправе требовать по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, и принять исполнение по такой сделке в счет погашения указанного требования к клиенту.

14. Сделки Брокера за счет клиента без его поручения, предусмотренные пунктом 13 Политики, могут совершаться не на организованных торгах только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.

15. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.

16. При исполнении поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер выполняет ряд особенностей по их исполнению:

16.1. Если иное не предусмотрено пунктами 16.5 - 16.6 Политики, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1- 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

16.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 16.1 Политики (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с клиентом.

При выборе источников информации Брокер действует разумно и добросовестно.

При предоставлении клиенту информации, указанной в пункте 16.1 Политики, по запросу клиента Брокер ему дополнительно предоставляет сведения об источнике соответствующей информации.

16.3. Информация, указанная в пункте 16.1 Политики, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на сайте Брокера в сети «Интернет» (в том числе в личном кабинете клиента на указанном сайте), посредством программно-технических средств (в том числе мобильного приложения), либо иным способом, предусмотренным договором с клиентом.

Способ (способы) предоставления Брокером информации, указанной в пункте 16.1 Политики, устанавливается Брокерским договором.

16.4. Вместо предоставления клиенту информации, указанной в пункте 16.1 Политики, Брокер может предоставить клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет клиенту получить информацию.

Доступ к информации, указанной в пункте 16.1 Политики, предоставляется клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), либо иным способом, предусмотренным Брокерским договором.

Доступ к информации, указанной в пункте 16.1 Политики, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

16.5. В случае оказания Брокером клиенту услуг по инвестиционному консультированию информация, указанная в пункте 16.1 Политики, может Брокером повторно не предоставляться клиенту, если указанная информация была ему ранее предоставлена при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации.

16.6. Информация, указанная в пункте 16.1 Политики, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве брокера;
- 3) при приеме условных и (или) длящихся поручений;
- 4) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия клиента;
- 5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с работником и (или) представителем брокера, в ходе которого (которой) клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- 6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
- 7) в случае отказа клиента от получения информации, указанной в пункте 16.1 Политики, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - а) отказ был заявлен клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 16.1 Политики, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,
 - б) клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 16.1 Политики,
 - в) отказ от получения информации был заявлен клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;
- 8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

16.7. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, указанной в подпункте б пункта 16.6 Политики, в результате которой информация, указанная в пункте 16.1

Политики, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся клиенту, ему направляется (сообщается) способом, установленным договором с клиентом, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 16.1 Политики, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким клиентам, Брокер может вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

16.8. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, включает в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.

16.9. Информация о размере вознаграждения Брокера, включает в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

16.10. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется клиенту в период с даты заключения Брокерского договора и до принятия от него поручения на совершение сделки.

16.11. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте Брокера в сети «Интернет», в том числе в личном кабинете клиента на указанном сайте, посредством программно-технических средств, в том числе мобильного приложения, либо иным способом, установленным Брокерским договором.

16.12. Брокер обеспечивает возможность подтвердить факт предоставления клиенту информации или доступа к информации, указанной в пункте 16.1 Политики, информации или доступа к информации о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении Брокера, информации, указанной в пункте 16.2 Политики, предоставления (сообщения) или раскрытия информации, указанной в пункте 16.7 Политики.

В случае устного предоставления клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, Брокер ведет запись соответствующего разговора.

В случае устного предоставления клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, подтверждением факта предоставления соответствующей информации может являться в том числе полученное от клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление клиенту информации или доступа к информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления клиенту соответствующей информации.

Аудиозаписи, подтверждающие предоставление клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 3 лет с даты произведения записи.

17. Брокер раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем сайте с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.
18. Политика в настоящей редакции применяется с 01 января 2021 года, за исключением положений, для которых пунктом 19 Политики установлен иной срок вступления их в силу.
19. Абзац второй пункта 16.3 Политики применяется с 1 апреля 2021 года.
Пункты 16.7 и 16.12 Политики применяются с 1 октября 2021 года.