

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ»
Приказ № 7 от 09.01.2024г.
Вводится в действие с 15.01.2024г.

Политика совершения ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» торговых операций за счет клиентов

1. Общие положения

- 1.1 Настоящая Политика совершения ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» 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, а также Регламентом брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее – Брокер).
- 1.2 Настоящая Политика применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Брокера).
- 1.3 Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера при совмещении им брокерской и дилерской деятельности. При возникновении конфликта интересов Брокер незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- 1.4 Политика устанавливает условия и порядок совершения следующих операций на финансовом рынке, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой): - исполнение поручений клиентов; - использование ценных бумаг клиентов в интересах брокера.
- 1.5 Брокер предоставляет Клиенту по его требованию информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Клиент уведомлен в Регламенте брокерского обслуживания о своем праве получить указанную информацию.

2. Термины и определения

Брокер – ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Регламент – Регламент брокерского обслуживания ООО «ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ».

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором на брокерское обслуживание / договором на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета).

Торговая операция – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с

договором на брокерское обслуживание/договором на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор ИИС).

Заккрытие 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.

Лучшие условия – условия сделки, определенные п. 4.2. настоящей Политики.

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.

Финансовые активы – ценные бумаги, денежные средства, производные финансовые инструменты, являющиеся объектом заключаемых Брокером сделок в рамках осуществления брокерской деятельности.

СРО НАУФОР – саморегулируемая организация, членом которой является Брокер.

Иные термины и определения, используемые в Политике, принимаются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банк России, Базовым Стандартом.

3. Наилучшее исполнение.

3.1. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата в конкретной ситуации при исполнении сделки (группы связанных сделок).

3.2. Если поручение Клиента содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места исполнения, времени исполнения или цены, то может возникнуть ситуация, при которой Брокер не сможет полностью или частично исполнить данное поручение в соответствии с настоящим Стандартом.

4. Оценка условий поручения Клиента.

4.1. Перед тем, как начать исполнение поручения Клиента, Брокер учитывает следующие факторы:

- цену сделки;
- расходы, связанные с исполнением поручения;
- срок исполнения поручения;
- возможность исполнения поручения в полном объеме;
- риск неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иную информацию, имеющую значение для клиента.

4.2. Исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение поручения, Брокер предполагает соблюдение следующих лучших условий исполнения поручений клиентов:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

4.3. В большинстве случаев цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения поручения Клиента, если цель исполнения поручения не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными. В интересах Клиента Брокер может отсрочить исполнение поручения или исполнить его по частям, в зависимости от конкретных указаний, размера поручения, его сути или общих рыночных условий. Брокер самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п. 4.2. настоящей Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

4.4. Требование, установленное п. 4.2. Политики, не распространяется на следующие поручения Клиентов:

- на поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- на поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
- на поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

4.5. Требования, установленные пунктами 4.2. – 4.3. Стандарта, 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 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.

4.6. Брокер вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых, а также внутренних стандартов СРО НАУФОР.

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, СРО НАУФОР, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

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

4.9. Длящееся 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. Исполнение поручений.

5.1. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Брокер исполняет поручения Клиентов в той очередности, в какой они были приняты, так быстро, насколько это возможно. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания.

5.2. При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента определяется по московскому времени.

5.3. Брокер идентифицирует Клиента при приеме поручений.

5.4. Брокер уведомляет Клиента в Регламенте брокерского обслуживания о его праве отменить поручение в любое время до начала его исполнения.

5.5. Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных в Регламенте брокерского обслуживания, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

5.6. В целях соблюдения п. 4.2. 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.

5.7. Требование исполнения поручений Клиентов на лучших условиях в соответствии с п.4.2. Политики применяется для исполнения поручений как на организованных торгах, так и на неорганизованных торгах. При этом, исполнение поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением настоящей Политики.

5.8. При совершении сделки не на организованных торгах работники Брокера проводят сделку в соответствии с внутренними нормативными документами Брокера, а также при условии:

- наличия лимитов на контрагента, утвержденных в установленном порядке;
- наличия полномочий контрагента на совершение данной операции;
- правильности заполнения документов по сделке;
- наличия у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

5.9. Выполнение требований настоящей Политики осуществляется Брокером с учетом:

- Регламента брокерского обслуживания;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

5.10. Брокер исполняет поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

- поручение подано способом, установленным Регламентом брокерского обслуживания;
- поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом брокерского обслуживания, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной форме, предусмотренной Регламентом брокерского обслуживания;
- 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 Регламентом брокерского обслуживания, законодательством РФ, базовыми Стандартами, внутренними Стандартами СРО НАУФОР.

5.11. Поручения Клиента исполняются Брокером путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или не на организованных торгах в соответствии с условиями данного поручения, Регламентом брокерского обслуживания и Стандартов СРО НАУФОР, а также с учетом вида финансового инструмента, являющегося предметом поручения, и места исполнения поручения.

5.12. В случаях, когда в соответствии с условиями Регламента брокерского обслуживания или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

6. Условия и порядок использования ценных бумаг клиентов в интересах Брокера

6.1. Брокер вправе использовать в своих интересах ценные бумаги клиента, если это предусмотрено договором с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и договором.

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

- 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;
- 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.

6.3. При заключении договора с клиентом, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, Брокер обязан информировать клиента о возникающих в связи с этим рисках.

6.4. 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.

6.5. 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.

7. Заключительные положения

7.1. Брокер постоянно осуществляет контроль над эффективностью настоящей Политики и мерами, принимаемыми для ее исполнения.

7.2. Проведение, оформление и учет всех операций с финансовыми активами производятся Брокером в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящей Политикой, правилами и стандартами СРО НАУФОР, внутренними документами Брокера, содержащими правила и условия брокерского обслуживания Клиентов.

7.3. Настоящая Политика подлежит изменениям при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, внутренних документов Брокера, регулирующих сферу действия данной Политики, Базового стандарта, стандартов СРО НАУФОР. До момента внесения изменений настоящая Политика действует в части, не противоречащей действующему законодательству и Базовому стандарту, на дату применения данной Политики.