

Утвержден
Приказом Генерального директора
АО ИК «ИНДЕВОР ФИНАНС»
№02 от 12.01.2024 г.

Дата вступления в действие: 22.01.2024

**ПОЛИТИКА
АО ИК «ИНДЕВОР ФИНАНС»
совершения торговых операций за счет
клиентов**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов (далее - Политика) АО ИК «ИНДЕВОР ФИНАНС» (далее – Брокер) разработана в соответствии со Стандартом НАУФОР «Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке».

1.2. В Политике используются следующие термины и определения:

Активы Клиента - совокупность учтённых на счетах Клиента ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и/или полученных от продажи ценных бумаг.

Длящееся Поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением.

Клиент – юридическое или физическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, пользующееся услугами Брокера на основании Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Брокером в рамках осуществления последним брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Договор на брокерское обслуживание – договор, заключаемый Клиентом с Брокером в соответствии со статьей 428 ГК РФ, условия которого определены Регламентом АО ИК «ИНДЕВОР ФИНАНС» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке (далее – Регламент);

Поручение – документ, содержащий указание Клиента Брокеру на совершение одной или нескольких сделок и операций с Активами Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание.

Торговая операция – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании на основании его Поручения.

Иные термины и определения, используемые в Политике, принимаются в значениях, определенных Договором на брокерское обслуживание.

1.3. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется Брокер, исполняя Поручения Клиентов на сделки с Активами и совершая торговые операции за счет Клиентов на лучших условиях.

1.4. Настоящая Политика не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

- Поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;
- Поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанностей исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;
- Поручения, поданные Клиентами в торговую систему путем самостоятельного выставления заявок с использованием предоставленной Брокером электронной системы;
- Поручения, содержащие: цену Актива; и/или наименование торговой системы или внебиржевого рынка; и/или наименование контрагента по сделке.

2. Условия и порядок исполнения поручений Клиентов

2.1. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным Регламентом;

- Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- 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 или право Брокера установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

2.2. Брокер принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях на биржевом и на внебиржевом рынке.

2.3. При совершении торговых операций на лучших условиях Брокер принимает во внимание следующую информацию:

- потенциально лучшая из возможных цен сделки;
- минимальные расходы, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- минимальный срок исполнения поручения;
- возможность исполнения поручения в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иную информацию, имеющую значение для Клиента.

2.4. Требования, установленные пунктами 2.2. и 2.3. 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 Регламента 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.

2.5. При совершении торговых операций за счет Клиентов Брокер действует разумно и добросовестно в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств исполнения Поручения самостоятельно определяет приоритетность информации, указанной в п. 2.3. Политики, используя в том числе следующие критерии:

- категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существо Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- характеристика Актива, в отношении которого дается Поручение;
- торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение;
- возможные ограничения на финансовых рынках на момент подачи Поручения Клиента и/или заключения сделки.

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

2.7. Требование пункта 2.2. Политики считается исполненным Брокером, 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, 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;
- из существа Поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик Актива, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли;
- Сделка совершена Клиентом путем самостоятельного выставления заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты с использованием электронных систем, предоставленных Брокером и позволяющих передавать указанные заявки от Клиента организатору торговли;
- Поручение Клиента на совершение сделки содержит заранее определенную цену или однозначный порядок определения цены.

2.8. Брокер не принимает к исполнению длящиеся Поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

3. Заключительные положения

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

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требований законодательства РФ, стандартов, требований и рекомендаций саморегулируемой организации НАУФОР.

3.3. Брокер раскрывает настоящую Политику на официальном сайте Брокера не позднее дня её вступления в силу.