

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Приказ № 1/11022020 от 11 февраля 2020г.

Порядок
совершения торговых операций за счет клиентов
Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал
Партнерс Эдвайзори»

Настоящий Порядок совершения торговых операций за счет клиентов ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (далее – «Порядок») разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Брокер – ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори».

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

Договор – договор на брокерское обслуживание, заключенный брокером с соответствующим клиентом.

Торговая операция – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с 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.

Поручение – указание клиента брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором.

Иные термины и определения, используемые в Порядке, принимаются в значениях, определенных договором.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3. Порядка, на основании информации, предусмотренной пунктом 2.5. Порядка, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 2.7. Порядка, 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. Брокер принимает все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами.

2.2. Данное правило 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).

2.3. Требования, установленные пунктами 2.1. и 2.5. Порядка, 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 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.

2.4. Требование пункта 2.1. Порядка 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, 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.

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 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 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.

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

2.7. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.2.5. Порядка условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, в том числе брокер может применять следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в пункте 2.5. Порядка:

- 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.

2.8. 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.

2.9. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным договором;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором;

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, базовыми стандартами, разработанными саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, и (или) договором.

2.10. Если в договоре прямо не указано иное, то существенным условием поручения на торговую операцию является четкое указание на предмет сделки (в частности, количество ценных бумаг и/или цена сделки и/или их предельные значения).

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

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

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

2.14. Если в договоре прямо не указано иное, брокер не использует в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиентов.

2.15. Если иное не предусмотрено 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.

2.16. Сделки брокера за счет клиента без его поручения, предусмотренные пунктом 2.15 Порядка, могут совершаться не на организованных торгах только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.

2.17. 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 № 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.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Брокер раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему на своем сайте с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.