

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Куринов Н.Б.

Приказ № 120319/1 от 12 марта 2019г



ПОЛИТИКА

**совершении торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях
Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»**

г. Москва, 2019

Содержание

1. Общие положения.	3
2. Термины и определения.	3
3. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов.	4
4. Заключительные положения.	7

1. Общие положения.

1.1 Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях (далее – Политика) ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество) разработана в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт).

1.2 Целью настоящей Политики является определение общих принципов, которыми руководствуется Общество, исполняя поручения Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг (далее – Брокерский регламент).

1.3 Настоящая Политика применяется при совершении Торговых операций на рынке ценных бумаг в рамках осуществления Обществом брокерской деятельности.

1.4. Действие настоящей Политики не распространяется на поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- 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 Общества от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;
- поданные Клиентами в торговую систему самостоятельно;
- поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

2. Термины и определения.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, с которым Общество заключило Договор о брокерском обслуживании в порядке, определенном Брокерским регламентом;

Брокерский регламент – внутренний документ Общества, который определяет общие условия и порядок предоставления Обществом брокерских услуг при осуществлении сделок с ценными бумагами и иностранной валютой юридическим и физическим лицам, (резидентам и нерезидентам Российской Федерации)

Поручение (Торговое поручение) – указание Клиента Обществу совершить одну или несколько Торговых операций с имуществом Клиента в соответствии с Брокерским регламентом.

Сайт Общества – официальный сайт Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mcitys.ru/>

Торговые операции - заключение Обществом в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи Ценных бумаг;

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги, эмитируемые иностранными государствами.

Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Брокерским регламентом.

3. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов.

3.1 Общество исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) Поручение подано одним из способов, установленных Брокерским регламентом;
- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Брокерским регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Брокерским регламентом;
- 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, и (или) Брокерским регламентом.

3.2 При осуществлении брокерской деятельности, на основании информации, предусмотренной п.3.3 настоящей Политики, и руководствуясь критериями, указанными в п.3.5 настоящей Политики, Общество принимает все разумные меры для совершения

Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения договором о брокерском обслуживании и Брокерским регламентом.

3.3 Совершение Торговых операций на лучших условиях, предполагает принятие Обществом во внимание следующей информации, влияющей на исполнение поручений Клиента:

- а) лучшая возможная цена Сделки (с учетом объема операции);
- б) минимальные расходы на совершение Сделки и расчетов по ней;
- в) минимальный срок исполнения Поручения;
- г) возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- д) минимизацию рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иную информацию, имеющую значение для наилучшего исполнения Поручения Клиента.

3.4 Условия, указанные в пункте 3.2 настоящей Политики, выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

3.5 Выполнение требования п. 3.2 настоящей Политики осуществляется Обществом с учетом следующих критериев:

- а) условий Брокерского регламента;
- б) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- в) существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- г) характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение Клиента;

д) торговые характеристики места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого исполняется Поручение Клиента;

е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента / заключения сделки.

3.6 Общество вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.3.3 настоящей Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение Торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом Поручения.

3.7 Требования, установленные пунктом 3.2 и 3.3 настоящей Политики, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Обществу сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Общество в соответствии с условиями Брокерского 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.

3.8 Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялось определенным конкретным образом, Клиент должен четко указать необходимую информацию в Поручении. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Общество будет руководствоваться п.3.2 и 3.3 настоящей Политики.

3.9 В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Общество отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Общество по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой оно является, обязано предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

3.10 Требование пункта 3.2 настоящей 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) 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, Соглашения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Общества исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

4. Заключительные положения.

4.1. Политика утверждается Генеральным директором Общества.

4.2. Общество вправе вносить изменения и дополнения в настоящую Политику в одностороннем порядке, при этом Общество публикует соответствующие изменения в новой редакции документа в сети Интернет на своем сайте не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты вступления их в действие

4.3. Изменения и дополнения, вносимые Обществом в настоящую Политику в связи с изменением законодательства Российской Федерации, требований Банка России, а также стандартов и нормативно-правовых документов саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных изменений и дополнений.

4.4. Общество не использует денежные средства и ценные бумаги Клиентов в собственных интересах.