

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Москва Сити Секьюритиз»
Красноярцев Е.А.



[Signature]
15 » марта 2023г

ПОЛИТИКА

**совершении торговых операций за счет Клиентов
Акционерного общества «Москва Сити Секьюритиз»**

г. Москва, 2023

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	4
3. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов.....	4
4. Заключительные положения.....	8

1. Общие положения.

1.1 Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов (далее – Политика) АО «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. Общество стремится получить от Клиента предельно полное, конкретное поручение на торговую операцию, в котором условия выражены прямо и сформулированы без допущения двоякого толкования.

1.5. При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и валютном рынке Общество применяет следующие принципы:

- Добросовестность
- Честность
- Равноправие всех клиентов
- Полнота раскрытия информации
- Выполнение поручений Клиента исключительно в его интересах
- Предоставление информации о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг и валютном рынке
- Приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Общества, а также интересами его работников и акционеров.

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.

Длжащееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании);

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. Все поручения, принимаемые Обществом, исполняются в порядке их поступления. При осуществлении брокерской деятельности Общество принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, на организованных

торгах и на внебиржевом рынке.

3.2. 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.

3.3. При осуществлении брокерской деятельности на основании информации, предусмотренной п.3.4 настоящей Политики, и руководствуясь критериями, указанными в п.3.6 настоящей Политики, Общество принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения, договора о брокерском обслуживании и Брокерского регламента.

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

- а) цену сделки (лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции));
- б) расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней (минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней);
- в) срок исполнения поручения (минимальный срок исполнения сделки);
- г) возможность исполнения поручения в полном объеме;
- д) риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) период времени, в который должна быть совершена сделка (исполнение поручения в период времени, указанный в поручении);

ж) иную информацию, имеющую значение для клиента (другие условия, имеющие значения для наилучшего исполнения поручений клиента).

3.5. Условия, указанные в пункте 3.3 настоящей Политики, выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

3.6. Выполнение требования п. 3.3 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.

3.7. Общество вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.3.4 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.

3.8. Требования, установленные пунктом 3.3 и 3.4 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.

3.9. 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.3.3 и 3.4 настоящей Политики.

3.10. 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.

3.11. Требование пункта 3.3 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.

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

3.13. Длящееся поручение на предоставление Обществом за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Общество одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

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.