

Утверждено  
Приказом Директора  
ЗАО «ИК «Лидер»  
от «14» мая 2018 года №1-14/05-2018Пр



Т.Н. Фролова

## **ПОЛИТИКА**

**совершения торговых операций за счет клиентов**

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Брокер** – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13410-100000 от 28.12.2010, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия)

**Клиент** – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и Резидентом, или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся Резидентом, с которым Брокер заключил договор на брокерское обслуживание.

**Резидент** - лицо, являющееся резидентом в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Биржа** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (лицензия Биржи №077-001 от 29.08.2013 на осуществление деятельности по проведению организованных торгов), выданная ФСФР России, участником торгов на которой является Брокер.

**Клиринговая организация** – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (лицензия №077-00003-000010 от 18.12.2012 на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России).

**Расчетный депозитарий** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 045-12042-000100 от 19.02.2009 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России, лицензия № 3294 от 04.08.2016 на осуществление банковских операций, выданная Банком России).

**Правила Группы Московская биржа** – внутренние документы Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария, регулирующие порядок и время проведения торгов и расчетов по совершенным сделкам на Бирже, а также определяющие иные условия деятельности данных организаций.

**Ценные бумаги** – акции и облигации российских эмитентов, допущенные к размещению и/или торгам на Бирже.

**Единые требования** - Единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, установленные Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 18.04.2014 №3234-У на дату утверждения настоящего документа или иным нормативным актом в сфере финансовых рынков, вступившим в силу взамен Указания Центрального Банка Российской Федерации от 18.04.2014 №3234-У.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение плановой позиции по денежным средствам или по Ценной бумаге в соответствии с Единными требованиями.

**Базовый стандарт** - Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России.

**Поручение на совершение сделки** – документ, содержащий поручение Клиента на покупку/продажу Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении на совершение сделки и не противоречащие договору на брокерское обслуживание

1. Настоящий внутренний документ (далее – Политика) определяет основные принципы и критерии осуществления Брокером брокерской деятельности в соответствии с требованиями Базового стандарта.
2. Положения договора на брокерское обслуживание, заключенного между Брокером и Клиентом, не должны противоречить настоящей Политике.
3. Брокер не принимает на брокерское обслуживание лиц, не попадающих под определение Клиента.
4. Брокер исполняет поручения Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами на Бирже.
5. Брокер действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также с Правилами Группы Московская биржа.

6. Брокер является участником клиринга категории «В» и не допущен к клирингу с частичным обеспечением в соответствии с Правилами Группы Московская Биржа. На Брокера налагаются ограничения при совершении сделок на Бирже как на участника клиринга данной категории.
7. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению Непокрытой позиции.
8. Брокер не предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или Ценные бумаги для совершения сделок на Бирже.
9. Брокер не вправе использовать в своих интересах и интересах других Клиентов денежные средства и /или Ценные бумаги Клиента.
10. Поручение на совершение сделки независимо от способа передачи Брокеру должно содержать следующие существенные условия:
  - наименование Клиента и/или уникальный код (номер) Клиента в системе внутреннего учета Брокера;
  - номер договора;
  - дату и время получения Поручения (проставляются Брокером);
  - вид сделки;
  - вид, категорию (тип), выпуск, транш серию Ценной бумаги;
  - наименование эмитента Ценной бумаги;
  - количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
  - цену одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
  - указание на совершение сделки РЕПО;
  - срок действия Поручения;
  - подпись Клиента;
  - иную информацию по усмотрению Клиента, не противоречащую условиям договора на брокерское обслуживание.
11. В целях исполнения Поручения на совершение сделок Брокер обязан подать на организованных торгах на Бирже от своего имени и за счет Клиента заявки на заключение сделок купли-продажи Ценных бумаг по цене в соответствии с:
  - условиями, установленными договором на брокерское обслуживание;
  - условиями, установленными Клиентом в Поручении на совершение сделки;
  - Правилами Группы Московская биржа.
12. Брокер совершает сделки в следующих режимах торгов на Бирже в соответствии с Правилами Группы Московская биржа:
  - в режиме «Стакан T0» (Режим основных торгов);
  - в режиме «Стакан T+1» (Режим основных торгов T+);
  - в режиме «Стакан T+2» (Режим основных торгов T+);
  - в ином режиме (в случае указания Клиентом дополнительного условия в Поручении на совершение сделки (в том числе при размещении Ценных бумаг, при совершении сделок РЕПО), если это не противоречит договору на брокерское обслуживание и Правилам Группы Московская биржа).
13. Брокер совершает сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручению на совершение сделок Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера.
14. Брокер исполняет Поручения на совершение сделок Клиентов в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Клиентов и в строгом соответствии с условиями Поручений на совершение сделок Клиента.
15. Брокер не имеет право изменять цену и (или) иные условия Поручений на совершение сделок Клиента при их исполнении.