

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ВРИО Председателя Правления
ООО «ИК «Ай Ти Инвест»
от « 02 » ноября 2021 г. № 21-02/11-1

Политика
совершения торговых операций за счет клиентов Акционерного общества
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
Версия 1.0.

г. Москва, 2021 г.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Критерии определения приоритетности информации при совершении торговых операций на лучших условиях.....	4
3. Случаи, когда поручение клиента исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах в соответствии с Указанием Банка России от 07.12.2020 г. № 5652-У «О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов».....	6
4. Заключительные положения.....	7

1. Общие положения

1.1. Настоящая «Политика совершения торговых операций за счет клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»» (далее – Политика) определяет принципы, в соответствии с которыми АО «ИК «Ай Ти Инвест», действуя в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг – брокера (далее – Брокер) исполняет поручения Клиентов и заключает сделки (договоры) во исполнение указанных поручений.

Настоящая Политика применяется при совершении Брокером Торговых операций на организованных торгах и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с Брокером, действующим от своего имени за счет иного Клиента).

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), «Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке» (далее – Базовый стандарт).

1.3. Термины и определения

Договор – Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, заключенный между Брокером и Клиентом/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Брокером и Клиентом

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Договору.

Регламент – Регламент брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест».

Торговая операция – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с Договором о брокерском обслуживании.

Поручение – указание Клиента брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

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.

Иные термины, специально не определенные настоящей Политикой, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Регламентом.

1.4. Брокер принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором (далее – Лучшие условия).

Брокер исполняет Поручения Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение направлено 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 принятии к исполнению и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

1.5. Брокер, за исключением случаев, указанных в п. 1.8. настоящей Политики, на основании информации, предусмотренной п. 1.6. настоящей Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пунктах 2.1.-2.4. Политики (при их наличии), принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиции Клиента, на Лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламента.

1.6. Совершение Торговых операций на лучших условиях предполагает принятие брокером во внимание следующей информации:

- Цены сделки;
- Расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- Срока исполнения Поручения;
- Возможности исполнения Поручения в полном объеме;
- Рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- Периода времени, в который должна быть совершена сделка;

- Иной информации, имеющей значение для Клиента.
- 1.7. Требование п. 1.5. настоящей Политики считается исполненным, в случае если:
- Поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) валютного инструмента 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
 - из существа Поручения, договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано указанное Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить указанное Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
- 1.8. Требования, установленные п.п. 1.5. и 1.6. настоящей 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 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.
- 1.9. Перед направлением Поручений в адрес Брокера Клиент обязуется ознакомиться с актуальной редакцией настоящей Политики, которая размещена на официальном сайте Брокера в сети Интернет. Направление Клиентом Поручения Брокеру означает подтверждение ознакомления и согласия Клиента со всеми условиями настоящей Политики.
- 1.10. Поручения Клиентов принимаются Брокером к исполнению в порядке их поступления.
- 1.11. При совершении операций (сделок) Брокер строит свои отношения со всеми Клиентами на следующих принципах:
- Добросовестности;
 - Честности;
 - Равноправия всех Клиентов;
 - Полноты раскрытия информации;
 - Выполнения Поручений Клиента исключительно в его интересах;
 - Информирования Клиентов, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств путем предоставления Деклараций о рисках, являющихся неотъемлемой частью Регламента;
 - Приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами Брокера, а также интересами его работников, членов Совета директоров и акционеров.
- 1.12. Брокер исходит из следующей иерархии приоритетов при совершении любых сделок:
- Сделки в интересах Клиентов Брокера;
 - Сделки в интересах Брокера;
 - Сделки в интересах работников Брокера.
- 1.13. В целях минимизации риска конфликта интересов в отношении сделок Клиентов, в Брокере разработаны и действуют внутренние документы, определяющие перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов и снижение рисков при осуществлении Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Критерии определения приоритетности информации при совершении торговых операций на лучших условиях

Критериями определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях являются:

- 2.1. Категория Клиента (квалифицированный Клиент в силу закона; Клиент, признанный Брокером квалифицированным Клиентом, или неквалифицированный Клиент).
- 2.2. Существо Поручения, включая Специальные условия, если такие содержатся в торговом Поручении; Специальные условия (порядок определения Специальных условий), применимые (применимый) к Поручению, предусмотренные (предусмотренный) Регламентом, который является неотъемлемой частью Договора, заключенного между Брокером и Клиентом, при условии отсутствия соответствующих Специальных условий в Поручении.
- 2.3. Характеристика финансового инструмента, в отношении которого Клиентом направляется Поручение.
- 2.4. Торговые характеристики места исполнения Поручения (организованный рынок, внебиржевой рынок) или контрагента, через которого исполняется Поручение.

2.5. Брокер при исполнении конкретного Поручения Клиента определяет приоритетность критериев, указанных в п. 2.1.-2.4. настоящей Политики, действуя разумно добросовестно в интересах Клиента и исходя из информации, приведенной в п. 1.6. настоящей Политики и доступной Брокеру.

2.6. Поручение Клиента может предусматривать Специальные условия исполнения указанного Поручения: характеристики места исполнения Поручения (организованный рынок, внебиржевой рынок) или контрагента, через которого исполняется Поручение, цену сделки и/или лимиты цены сделки, срока исполнения Поручения и иные условия. В указанном случае Брокер действует в соответствии со Специальными условиями, предусмотренными Поручением, указанные Специальные условия признаются лучшими для совершения Торговых операций.

2.7. В случае если Поручение Клиента не предусматривает Специальных условий исполнения указанного Поручения, Клиент выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе действовать в соответствии со Специальными условиями (порядком определения Специальных условий), предусмотренными (предусмотренным) Регламентом, применимыми (применимым) к соответствующему Поручению.

В указанном случае Брокер действует в соответствии со Специальными условиями (порядком определения Специальных условий), предусмотренными Регламентом, указанные Специальные условия признаются лучшими для совершения Торговых операций.

В случае направления Клиентом Постоянного Поручения Брокеру, Клиент выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе действовать в соответствии с условиями Поручения (порядком определения условий Поручения), установленными (определенными) в соответствии с условиями соответствующего Постоянного Поручения, которые содержатся в Регламенте. В указанном случае Брокер действует в соответствии с условиями Постоянного Поручения, которые устанавливают условия Поручения (порядок определения условий Поручения), указанные условия признаются лучшими для совершения операций в рамках Постоянного Поручения.

2.8. В случае если Поручение Клиента и Регламент не предусматривают Специальные условия (порядок определения Специальных условий), применимые (применимый) к Поручению, Клиент выражает свое согласие с тем, что Брокер вправе действовать в соответствии со следующими условиями:

2.8.1. в случае совершения сделки на организованных торгах исходя из принятого к исполнению Брокером Торгового Поручения:

- Поручение исполняется Брокером в соответствии с правилами торгов биржи (организатора торговли) на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) валютного инструмента 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, если иное прямо не следует из условий (параметров) направленного Клиентом Поручения;

2.8.2. в случае совершения сделки вне организованных торгов (на внебиржевом рынке) исходя из принятого к исполнению Брокером Поручения:

Поручение исполняется Брокером с учетом нижеследующего:

А) Клиент вправе направить Брокеру только Лимитированное Поручение;

Б) Брокер самостоятельно определяет порядок заключения сделки (сделок) с учетом критериев определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях, которые ранжируются следующим образом:

- Возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- Цена сделки;
- Расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по указанной сделке;
- Срок исполнения торгового Поручения;
- Период времени, в который должна быть совершена сделка;
- Риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- Иные условия исполнения Поручения, которые содержатся в Регламенте, в том числе условия исполнения Поручения, которые могут быть определены Брокером в соответствии с условиями, предусмотренными Регламентом, иные условия исполнения Поручения, которые определяются Брокером по Поручению Клиента (по соглашению с Клиентом);
- Иная информация, имеющая значение для Клиента;

В) Брокер, действуя в соответствии с вышеперечисленными условиями, которые признаются Лучшими условиями для совершения Торговых операций, и при условии, что Клиент не указал в Поручении наименование контрагента по сделке, заключает сделку (сделки) вне организованных торгов во исполнение Поручения с контрагентом, определенным Брокером, в том числе с которым Брокер состоит в договорных отношениях (генеральное соглашение или иной договор (соглашение));

Г) Клиент дает Брокеру право при заключении сделки (сделок) на внебиржевом рынке во исполнение Поручения согласовать с контрагентом дополнительные условия сделки, прямо не предусмотренные Поручением, имеющие существенное значение для исполнения обязательств по заключаемой сделке (сделкам);

Д) Порядок расчетов по Торговой операции (сделке), заключенной по Поручению Клиента на внебиржевом рынке определяется Брокером с контрагентом в условиях соответствующего договора (сделки);

Е) П. 2.8.2. настоящей Политики подлежит применению Брокером, если иное прямо не следует из требований действующего законодательства Российской Федерации, Договора, условий (параметров) направленного Клиентом Поручения.

Ж) П. 2.8.2. настоящей Политики не подлежит применению Брокером, в случае невозможности поставки контрагентом ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный Брокером, а также в случае невозможности поставки Брокером ценных бумаг (актива) на счет депо, указанный контрагентом. В указанном случае Брокер действует в соответствии с общим порядком, предусмотренным п. 1.6. настоящей Политики.

2.9. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на Лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, требованию НАУФОР, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства

3. Случаи, когда поручение клиента исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах в соответствии с Указанием Банка России от 07.12.2020 г. № 5652-У «О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов»

3.1. Брокер, если это предусмотрено Регламентом или Договором (дополнительным соглашением к Договору) и Поручением Клиента, может исполнить Поручение Клиента не на организованных торгах за свой счет с третьим лицом, с последующим совершением сделки с данным Клиентом, в одном из следующих случаев:

- На момент совершения Брокером действий во исполнение Поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки с ценной бумагой с третьим лицом, указанная ценная бумага не допущена к организованным торгам, проводимым российским организатором торговли (далее – Организованные торги), или Организованные торги приостановлены;
- Объем сделки, совершаемой по Поручению Клиента, определяемый Брокером на основании средневзвешенной цены одной ценной бумаги за предыдущий торговый день, раскрытой Организатором торговли в соответствии с п. 7 приложения 4 к Положению Банка России от 17.10.2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее – Положение Банка России № 437-П), равен или превышает 5 % максимального общего объема договоров по указанной ценной бумаге, заключенных на Организованных торгах, участником которых является Брокер, в течение предыдущего торгового дня, предоставляемого организатором торговли участникам торгов в соответствии с п.п. 1.2 п. 1 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П;
- Покупка ценных бумаг в целях исполнения Поручения Клиента осуществляется Брокером по цене не выше предоставляемой организатором торговли участникам торгов в соответствии с п.п. 1.2 п. 1 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П наибольшей цены сделки с указанными ценными бумагами, совершенной на Организованных торгах, участником которых является Брокер, в течение последних 15 минут, предшествующих совершению Брокером действий, направленных на совершение сделки с ценной бумагой;
- Продажа ценных бумаг в целях исполнения Брокером Поручения Клиента осуществляется Брокером по цене не ниже предоставляемой организатором торговли участникам торгов в соответствии с п.п. 1.2 п. 1 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П наименьшей цены сделки с указанными ценными бумагами, совершенной на Организованных торгах, участником которых является Брокер, в течение последних 15 минут, предшествующих совершению Брокером действий, направленных на совершение сделки с ценной бумагой.

3.2. Указанные в п. 3.1. настоящей Политики сделки заключаются на основании Поручения Клиента. Права и обязанности Клиента по сделке с Брокером полностью идентичны правам и обязанностям Брокера по сделке, совершенной с третьим лицом.

4. Заключительные положения

- 4.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику производится в одностороннем порядке путем утверждения настоящей Политики в новой редакции.
- 4.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений в Базовый стандарт, внесения изменений во внутренние документы Брокера, настоящая Политика действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, Базовому стандарту и внутренним документам Брокера.
- 4.3. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 2 (Двух) рабочих дней с момента опубликования Брокером на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 4.4. В случае несогласия Клиента с изменениями, которые Брокер вносит в настоящую Политику, Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, определенном Регламентом.