

**Политика совершения торговых
операций за счет клиентов
ООО «РОНИН» на лучших условиях**

**г. Москва
2018 год**

О Г Л А В Л Е Н И Е

Вступление

Термины и определения

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов

Глава 3. Заключительные положения

Вступление

Политика совершения торговых операций за счет клиентов ООО «РОНИН» на лучших условиях (далее также Политика) разработана на основе Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (далее также Базовый стандарт), разработанного на основании части 1 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций».

Термины и определения

Термины, используемые в настоящем документе, имеют следующие значения:

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

Брокер - Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» (сокращенное наименование ООО «РОНИН»), действующее на основании бессрочной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000 от 18.03.2008 года, выданной Центральным банком Российской Федерации.

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с ООО «РОНИН» договор на брокерское обслуживание (соглашение о присоединении к Регламенту о порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «РОНИН»).

Регламент, Договор - Регламенту о порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «РОНИН».

Поручение - указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Регламентом.

СРО НФА – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация».

Торговая операция - совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с Регламентом.

Торговая система, ТС – юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, предоставляющее услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между участниками рынка (Группа «Московская биржа», др.).

Иные термины используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом и Регламентом.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется Брокер, исполняя Поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов на лучших условиях.

ООО «РОНИН» не использует денежные средства, ценные бумаги и иные финансовые активы Клиента в собственных интересах.

1.2. Положения настоящей Политики применяются при исполнении поручений Клиентов на организованных торгах и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Брокера.

1.3. Исполнение поручений Клиента имеют приоритет перед совершением ООО «РОНИН» собственных сделок, даже если приоритетное исполнение поручений Клиента нарушает финансовый интерес ООО «РОНИН».

1.4. ООО «РОНИН» не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов.

Глава 2. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов

2.1. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) Поручение подано способом, установленным Регламентом;

б) 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;

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, Базовым стандартом и/или Регламентом.

2.2. При осуществлении брокерской деятельности ООО «РОНИН» принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламента.

2.3. При исполнении поручений Клиента на лучших условиях Брокер исходит из следующего (далее также Лучшие условия):

а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операций, ликвидности финансового инструмента, ликвидности рынка на момент заключения сделки);

б) минимальные расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

в) минимальный срок исполнения Поручения;

г) возможности исполнения Поручения в полном объеме;

д) минимальные риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) исполнение Поручения в период времени, который указан в Поручении;

ж) иная информация, имеющая значение для Клиента.

Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств на определенный момент времени.

2.4. Действие пункта 2.3. настоящей Политики не распространяются на исполнение Поручения:

– эмитента ценных бумаг, связанного с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;

– лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной

организацией, если указанное лицо действует за собственный счет и Регламент прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять поручения такого Клиента на лучших условиях;

– поданного Клиентом в ТС самостоятельно;

– Клиента сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и/или иных условий (специальных инструкций), которые Брокер в соответствии с условиями Регламента не вправе изменять (указание ТС, контрагент, др.), либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и/или на указанных в нем иных условиях;

– условия исполнения которого определены Клиентом в Поручении или предусмотрены Регламентом.

Категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор) определяется в соответствии с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором ООО «РОНИН».

2.5. Факторы, указанные в пункте 2.3 настоящей Политики, Брокер принимает во внимание в порядке, который учитывает конкретные различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручения на Лучших условиях при совершении Торговых операций за счет Клиента.

2.6. При определении Лучших условий, указанных в пункте 2.3 настоящей Политики, Брокер руководствуется следующими критериями:

а) условия Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);

б) категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

в) существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;

г) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;

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

е) сложившаяся практика и ограничения на совершение сделок на финансовом рынке и конкретные обстоятельства, сложившиеся на момент подачи Поручения Клиента / заключения сделки.

2.7. Любой параметр сделки или инструкция, указанные в Поручении Клиента, могут не позволить Брокеру предпринять меры, предусмотренные настоящей Политикой, в целях достижения наилучшего возможного результата для Клиента при исполнении сделки (группы сделок). Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялось определенным конкретным образом, он должен указать четкие инструкции при подаче Поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Брокер будет определять отсутствующие параметры в соответствии с настоящей Политикой.

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.

2.8. Требование по исполнению Поручения Клиента на Лучших условиях считаются соблюденными Брокером, если:

– Поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и/или иностранной валюты, 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, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Брокер на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

3.2. Настоящая Политика доводится до сведения всех сотрудников Брокера, задействованных в исполнении Поручений Клиентов, и является обязательной для исполнения.

3.3. Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов и стандартов СРО НФА.

3.4. Политика утверждается и вводится в действие решением уполномоченных органов ООО «РОНИН».

3.5. Брокер размещает Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".