

УТВЕРЖДЕН

Приказом ВРИО генерального директора

ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции»

От 26.05.2022 № Пр20220526-2

Вступает в действие с 26.05.2022.

Политика совершения ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях

1. Настоящая Политика совершения ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях (далее – Политика) определяет общие принципы и условия, которыми руководствуется ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» (далее – Общество) при исполнении Поручений Клиентов на совершение торговых операций. Политика распространяется на торговые операции, совершаемые как на Бирже, так и на внебиржевом рынке.
2. Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и Регламентом обслуживания клиентов ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» (далее – Регламент).
3. Все термины, используемые в Политике, понимаются в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации и Регламенте.
4. Общество принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором. Положения настоящего пункта не распространяются на Поручения Клиента, содержащие указание сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Общество 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. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в Поручении, может препятствовать выполнению Обществом мер, которые разработаны и применяются в соответствии с настоящей Политикой, направлены на достижение наилучшего возможного результата исполнения Поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялась определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче Поручения. В случае когда конкретные инструкции не являются подробными, Общество будет определять любые неопределенные компоненты (параметры) в соответствии с настоящей Политикой.
5. Исполнение Поручений Клиентов во всех случаях подлежит приоритетному исполнению по сравнению с операциями Общества, совершаемыми от своего имени и за свой счет. Поручения Клиентов, принятые Обществом, исполняются в порядке очередности их поступления.
6. Общество исполняет Поручения Клиентов при одновременном соблюдении следующих условий:
 - Поручение подано способом, предусмотренным Договором;

- Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме;
- наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, установленные Договором, законодательством Российской Федерации или стандартами саморегулируемых организаций в области финансового рынка.

7. Общество при исполнении Поручения Клиента обязано обеспечить специальные (дополнительные) условия, указанные Клиентом в Поручении, если это предусмотрено Договором.

8. Указанные в п. 4 Политики меры предполагают принятие Обществом во внимание следующей информации:

- а) лучшей возможной цены Сделки (с учетом объема операции);
- б) минимизации расходов, связанных с заключением Сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) минимизации срока исполнения Поручения;
- г) возможности исполнения Поручения в полном объеме;
- д) снижения рисков неисполнения Сделки, а также признания заключенной Сделки недействительной;
- е) иной информации, имеющей значение для Клиента.

9. Общество вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.8 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.

10. В целях соблюдения указанных в п. 4 Политики положений Общество при исполнении Поручения Клиента с учетом сложившихся обстоятельств и его интересов принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена Сделка. При исполнении Поручения Клиента на Бирже на основе заявок на покупку и заявок на продажу Ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги), соблюдение указанных в п. 4 Политики положений презюмируется.

11. Выполнение указанных в п. 4 Политики положений осуществляется Обществом с учетом:

- а) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- б) условий Регламента и(или) Договора;
- в) условий Поручения Клиента, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;

г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;

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

е) сложившейся практики и ограничений при совершении торговой операции, а также обстоятельств, складывающихся в момент подачи Клиентом Поручений.

12. Требование п. 4 Политики считается исполненным, в случае если:

а) Поручение было исполнено на торгах Организатора торгов 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;

б) из существа Поручения, Договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было подано Поручение, следовала обязанность Компании исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного Организатора торгов.

13. Контроль исполнения Политики осуществляется Обществом на постоянной основе.

14. Внесение изменений и дополнений в Политику производится Обществом в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, стандартов саморегулируемой организации в области финансового рынка, членом которой является Общество, и Регламента / Договора.

15. Общество имеет право раскрывать информацию об изменениях и дополнениях в Политику иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Общества по телефону и (или) рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и (или) электронной почте по реквизитам, указанным Клиентами в Анкете.

16. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентами сообщения об изменениях и (или) дополнениях в настоящую Политику Клиент обязан ежедневно самостоятельно обращаться на Сайт за сведениями об изменениях, которые могут быть внесены в Политику. Общество не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в связи с неосведомленностью Клиента, в случае если Общество надлежащим образом исполнило свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

17. Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Обществом на Сайте - ingobroker.ru. Публикация изменений и дополнений в Политику (новой редакции Политики) на Сайте осуществляется Обществом не менее, чем за 7 (Семь) Рабочих дней до даты вступления в силу соответствующих изменений.