

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального Директора  
ООО «Унисон Капитал»  
№ 10/о от 16 мая 2018 г.  
Генеральный Директор Стариков А.В.

**ПОЛИТИКА  
совершения торговых операций за счет Клиентов  
в ООО «Унисон Капитал»**

Приложение № 20  
к Правилам предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг  
ООО «Унисон Капитал»

г.Тюмень

## 1. Термины и определения

В настоящей Политике совершения ООО «Унисон Капитал» торговых операций за счет Клиентов (далее – Политика) используются следующие термины и определения:

**Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью «Унисон Капитал»;

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером соответствующий Договор;

**Торговая система, Биржа** – ПАО Московская Биржа;

**Правила Биржи** – правила, положения, договоры, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Биржи;

**Договор о брокерском обслуживании** – Договор присоединения к Правилам предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг ООО «Унисон Капитал»;

**Поручение** – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента, в соответствии с Договором о брокерском обслуживании;

**Длящееся поручение** – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением (Договором о брокерском обслуживании);

**Торговая операция** – совершение сделки 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;

**Лучшие условия** – 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 о брокерском обслуживании;

**Правила** – Правила предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг ООО «Унисон Капитал».

Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, договором о брокерском обслуживании, а также Правилами.

## **2. Общие положения**

2.1. Настоящая Политика разработана на основании Правил и определяет общие принципы, которыми руководствуется Брокер, исполняя Поручения Клиентов и совершая Торговые операции за счет Клиентов.

2.2. Настоящая Политика применяется при совершении Торговых операций в Торговых системах и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Брокера).

## **3. Условия и порядок исполнения Поручений на Лучших условиях**

3.1. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов.

3.2. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Брокера при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

3.3. При определении очередности исполнения сделок временем поступления Поручения Клиента считается время регистрации поручения Брокером.

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

а) Поручение подано способом, установленным Договором о брокерском обслуживании;

б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором о брокерском обслуживании;

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 иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, договором о брокерском обслуживании, а также Правилами.

3.5. Брокер не принимает к исполнению Длющиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента. Закрытие позиций и Перенос позиций Клиентов производятся Брокером на основании Длющихся поручений. Длющееся поручение на предоставление брокером за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

3.6. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие брокером во внимание следующей информации:

а) цену сделки;

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

в) срок исполнения Поручения;

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;

ж) иную информацию, имеющую значение для Клиента.

3.7. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 3.9 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 3.6 Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 3.10. Политики, 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 о брокерском обслуживании.

3.8. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента являются:

а) лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);

б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

в) минимальный срок исполнения сделки;

г) исполнение Поручения по возможности в полном объеме;

д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) исполнение Поручения в период времени, указанный в Поручении;

ж) другие условия, имеющие значения для наилучшего исполнения Поручения Клиента.

3.9. Требования, установленные пунктами 3.6 и 3.7 Политики не распространяется 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 о брокерском обслуживании 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.

3.10. Приоритетность информации, указанной в пункте 3.6 Политики определяется Брокером с учетом следующих критериев:

а) условий Договора с Клиентом, в том числе способа передачи Клиентом Поручений Брокеру;

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;

д) торговых характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения,

е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента / заключения сделки.

3.11. Требование пункта 3.7 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) иностранной валюты 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

б) из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3.12. При совершении сделки на внебиржевом рынке Брокер должен провести сделку в соответствии с Политикой и внутренними процедурами, а также убедиться в:

а) наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном Брокером порядке;

б) наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;

в) в правильности заполнения документов по сделке;

г) наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

3.13. В случаях, когда в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании с Клиентом или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

3.14. 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.

#### **4. Использование денежных средств и ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера**

4.1. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, договором о брокерском обслуживании, а также Правилами.

4.2. Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, брокер вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет брокера;

2) осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения клиента, если брокер одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

4.3. При заключении договора о брокерском обслуживании с клиентом, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор о брокерском обслуживании изменений, предусматривающих указанное право, брокер обязан информировать клиента о возникающих в связи с этим рисках. (Приложение № 1).

4.4. В случае если по условиям договоров о брокерском обслуживании с клиентами, не предоставившими брокеру права использования их денежных средств в интересах брокера, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, брокер требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, предоставивших брокеру право их использования в интересах брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых брокеру указанными лицами.

4.5. При использовании ценных бумаг клиента брокер обязан передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера.

4.6. Объединение денежных средств клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 4.4 Политики, не является использованием денежных средств в интересах брокера, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

4.7. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах брокера, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

## **5. Заключительные положения**

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

5.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, а также Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

5.3. Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Брокером на официальном сайте в сети Интернет не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты введения их в действие.