



«УТВЕРЖДЕНА»
приказом генерального директора
ООО «РИК-Финанс»
№ 05-03-р от 30.05.2018 г.
введена в действие с «01» июня 2018 г.

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счет клиентов
ООО «РИК-Финанс»

г. Москва
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов	3
3. Заключительные положения.....	5

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов ООО «РИК-Финанс» (далее – **Политика**) разработана в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке», утвержденным Банком России 19.01.2018, и определяет общие принципы, которыми руководствуется Брокер, совершая Торговые операции за счет Клиентов в рамках осуществления брокерской деятельности.

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.

1.3. Настоящая Политика является обязательной для применения уполномоченными сотрудниками Брокера при заключении и исполнении сделок по Поручениям Клиентов.

1.4. Настоящая Политика носит открытый характер, публикуется на официальном сайте Брокера. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Политикой, Брокер при исполнении Торговых операций руководствуется положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Термины, используемые в настоящем документе, имеют следующие значения:

Базовый стандарт - «Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке», утвержденный Банком России 19.01.2018.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс» (ООО «РИК-Финанс»).

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером договор на брокерское обслуживание (путем присоединения к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «РИК-Финанс»).

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

Регламент – Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «РИК-Финанс».

НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка.

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

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

2. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов

2.1. При осуществлении брокерской деятельности Брокер принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом (далее – **Лучшие условия**).

2.2. 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 Брокера России, Базовым стандартом и/или Регламентом.

2.3. При исполнении поручений Клиента на лучших условиях Брокер исходит из следующих факторов:

а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операций);

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, имеющей значение для Клиента.

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 Брокер от обязанности исполнять поручения такого Клиента на лучших условиях;
- поданного Клиентом в торговую систему самостоятельно;
- Клиента сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и/или иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Регламента 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;
- условия исполнения которого определены Клиентом в Поручении или предусмотрены Регламентом.

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.

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.

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 НАУФОР.