



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ФинИст»

Приказ №7
от «21» мая 2018 года

Политика совершения торговых операций за счет клиентов АО «ФинИст»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая политика совершения торговых операций за счет клиента (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями базового стандарта, которым руководствуется АО «ФинИст» (далее – Брокер) при исполнении поручений клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1.2. Брокер вправе вносить изменения в Политику в одностороннем порядке с соблюдением требований базового стандарта.

1.3. Настоящая Политика не распространяется на следующие поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;
- поданные клиентами в торговую систему самостоятельно;
- поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
- Клиента 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 указанные в нем иные условия.

1.4. Применяемые в настоящей Политике термины и понятия, понимаются в значении, определенном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ.

2.1. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным договором брокерского обслуживания;
- поручение содержит все существенные условия, установленные договором брокерского обслуживания, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором брокерского обслуживания;
- 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, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, базовым стандартом и/или договором брокерского обслуживания.

2.2. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 2.4 настоящей Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 2.3 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 брокерского обслуживания (далее – «лучшие условия совершения торговой операции»).

2.3. В целях исполнения пункта 2.2. Политики Брокер учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение поручений:

- лучшей возможной цены исполнения сделки (с учетом объема торговой операции);
- размера расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срока исполнения поручения;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

2.4. Требования, установленные пунктами 2.2 и 2.3 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 брокерского обслуживания не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и/или на указанных в нем условиях.

2.5. Выполнение требования п.2.3. Политики осуществляется Брокером с учетом:

- условий Договора и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Заявки Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения;
- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения/заключения сделки.

В большинстве случаев цена исполнения сделки является главным фактором для наилучшего условия совершения торговой операции, если цель совершения торговой операции не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными. Брокер самостоятельно определяет приоритетность информации, указанной в пункте 2.3 Политики, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

2.6. Требование по исполнению поручения клиента на лучших условиях совершения торговой операции считается исполненным, если:

- 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;
- из существа поручения, договора брокерского обслуживания или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала

обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

2.7. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом клиента.

2.8. В случае если клиент желает, чтобы исполнение его поручения проводилось определенным образом, клиент должен указывать четкие инструкции в соответствующем поручении. Если в поручении клиента инструкции не указаны в явном виде, Брокер будет определять отсутствующие параметры в соответствии с настоящей Политикой.

3. ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ.

Брокер на постоянной основе обеспечивает внутренний контроль за исполнением настоящей Политики. Указанная процедура выполняется в рамках проверок, осуществляемых Контролером Брокера.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения.

4.2. Изменения в настоящую Политику вносятся по мере необходимости.

4.3. Утверждение настоящей Политики, а также изменений и дополнений к ней осуществляется Генеральным директором АО «ФинИст».

4.4. В случае внесения изменений в законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации, настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней, применяются в части, не противоречащей действующему на дату применения Политики законодательству, до момента внесения изменений/утверждения настоящей Политики в новой редакции.