

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров

ООО «Региональная компания «Резерв»

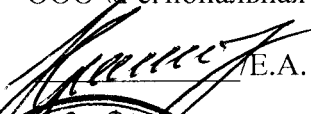
Протокол от 21.05.2018 б/н

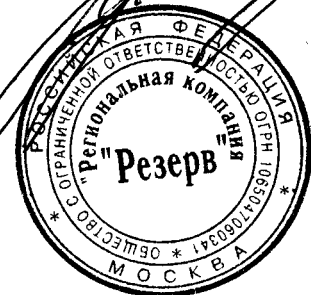
Введено в действие с 01.06.2018

Приказ от 21.05.2018 № 1/ДУ

Генерального директора

ООО «Региональная компания «Резерв»


Е.А. Краснорядцев



**ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ**

г. Москва, 2018

Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях (далее – Политика) определяет общие принципы, которыми Общество с ограниченной ответственностью «Региональная компания «Резерв» (далее - Общество) руководствуется, исполняя поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1.2. 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 Общества).

1.3. Настоящая Политика не распространяется на поручения 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 Общество от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях.

1.4. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Договором брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях.

2.1. Общество исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) поручение подано способом, установленным Договором брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг;

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) Договором брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

2.2. При осуществлении брокерской деятельности Общество принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, в Торговых системах и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Общества).

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

а) лучшая возможная цена сделки (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.

2.4. Условия, указанные в пункте 2.3. Политики выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

2.5. Выполнение требования п. 2.2 Политики осуществляется Обществом с учетом:

- а) условий Договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор)
- в) условий поручения Клиента;
- г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- д) 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.

2.6. Требования, установленные пунктами 2.2. - 2.4. настоящей Политики, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Обществу сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Общество в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг 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.

2.7. Общество вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.2.2. 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.

2.8. Требование, установленное пунктом 2.2. Политики, не применяется в отношении условий исполнения поручений, предусмотренных в Договоре брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и/или в конкретном поручении Клиента.

2.9. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Обществом мер, которые Общество разработало и применяет в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучший возможный результат 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 в соответствии с настоящей Политикой.

2.10. Исполнение поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, и указанные в п. 2.1 требования считаются соблюденными Обществом, если из существа поручения или соглашения с Клиентом или характеристики финансового инструмента, в отношении которого дано поручение, следует обязанность Общества исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

2.11. Общество не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом Клиента.

3. Заключительные положения.

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

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Обществом в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов НАУФОР, членом которой является Общество.

3.3 Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Обществом на сайте www.rc-rezerv.ru.