

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «Фирма Резерв-Инвест» от 25.05.2018 г.
Протокол №49 от 25.05.2018 г.

**ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ
ООО «ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ»**

г. Москва
2018

1. Общие положения.

Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов (далее – Политика) ООО «Фирма Резерв-Инвест» (далее – Компания) разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 19.01.2018г. (далее – Базовый стандарт), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется Компания, исполняя поручения клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет клиентов на лучших условиях.

Целью настоящей Политики является совершение торговых операций на биржевом и внебиржевом рынках, в том числе при исполнении поручений путем заключения сделок с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Настоящая Политика не распространяется на 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 Компанию от обязанности исполнять поручение такого клиента на лучших условиях.

Компания вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

2. Порядок исполнения поручений клиентов.

При осуществлении брокерской деятельности Компания принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиентов на лучших условиях, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении поручений путем заключения сделок с другими клиентами Компании. Для этих целей Компания учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение поручений клиентов:

- лучшую возможную цену сделки, с учетом объема операции;
- минимальные расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- минимальный срок исполнения поручения (сделки);
- возможности исполнения поручения в полном объеме;
- минимальные риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- принятие во внимание иной информации, имеющей значение для клиента.

Вышеуказанные факторы выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручений клиентов, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, а также с учетом:

- условий Регламента ведения внутреннего учета (далее – Регламент), действующим в Компании и иных соглашений с клиентом;
- установления признается ли клиент квалифицированным инвестором в силу закона, инвестором, признанным квалифицированным, или неквалифицированным инвестором;
- 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 рынке ценных бумаг и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения клиента (заключения сделки).

Компания исполняет поручения клиентов при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным Регламентом;
- поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и 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, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

Компания вправе самостоятельно определять приоритетность факторов, указанных выше, действуя в интересах клиентов и исходя из сложившихся обстоятельств. Данные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься Компанией во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом поручения.

Требования настоящей Политики, не распространяются в отношении условий исполнения поручений, когда клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания 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.

В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Компания по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой она является, обязана предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Компанией мер, которыми Компания руководствуется в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения поручений клиента. При этом если клиент требует, чтобы поручение исполнялась определенным конкретным образом, клиент должен четко выразить свои требования в поданном в Компанию поручении. В случае, когда требования не являются подробными, Компания имеет право определить любые неопределенные компоненты (условия) в соответствии с настоящей Политикой.

Компания не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Компанией управления имуществом клиента.

Указанные в настоящей Политики требования считаются соблюденными Компанией, 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 Компании исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3. Заключительная часть.

Изменения и дополнения в Политику производятся Компанией с учетом требования законодательства Российской Федерации и Базовых стандартов.

Компания постоянно осуществляет контроль исполнения настоящей Политики.

Настоящая Политика (а также изменения и дополнения к ней) раскрывается на официальном сайте Компании (<http://www.rezerv-invest.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».