

Утверждено  
Генеральным директором  
АО «ИК «ОЭМК-Инвест»  
Приказ № 1/29052018 от 29 мая 2018г.

**ПОЛИТИКА**  
**совершения торговых операций**  
**за счет клиентов АО «ИК «ОЭМК-Инвест»**

г. Старый Оскол  
2018г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов АО «ИК «ОЭМК-Инвест» (далее – Политика) разработана в соответствии с утвержденным Банком России Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, применяемым с 01 июня 2018 года, и определяет общие принципы, которыми АО «ИК «ОЭМК-Инвест» (далее – Организация или брокер) руководствуется, исполняя поручения (заявки) Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1.2. Основной целью настоящей Политики является обеспечение совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях.

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 Организацию от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;

- поручения, поданные Клиентами в торговую систему самостоятельно;

- поручение 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 указанных в нем иных условиях.

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

## **2. Условия и порядок исполнения поручений на лучших условиях**

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

а) поручение подано способом, установленным Договором о брокерском обслуживании (Далее – Договор);

б) поручение содержит все существенные условия, обязательные реквизиты, а также соответствует форме, установленной Договором;

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.

2.2. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 2.4 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 2.3 Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 2.5 Политики (при наличии), 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 (далее - лучшие условия совершения торговой операции).

2.3. В целях исполнения пункта 2.2 Политики Организация 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;
- е) 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 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.

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

- а) условий Договора 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 Заявки 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.

Организация вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.2.3 Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание с учетом различных обстоятельств, связанных с исполнением поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом поручения.

Требование, установленное пунктом 2.3 Политики, не применяется в отношении условий исполнения поручений, предусмотренных в Договоре и/или в конкретном поручении Клиента. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Организацией мер, которые Организация разработала и применяет в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения поручений Клиента.

Если Клиент требует, чтобы поручение исполнялось определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче поручения. В

случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Организация будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящей Политикой.

2.6. Требование пункта 2.2 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 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;

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.

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

### **3. Процедуры контроля**

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

### **4. Заключительные положения**

4.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения.

4.2. Руководитель подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, обязан ознакомить подчиненных работников с настоящей Политикой в течение 2 рабочих дней с даты утверждения; работников, отсутствующих в период ознакомления (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка), ознакомить по возвращении на работу, а в случае принятия новых работников в штат Организация – обеспечивать их ознакомление в день приема на работу до выполнения ими своих должностных обязанностей.

4.3. Изменения в настоящую Политику вносятся по мере необходимости.

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.