

Утверждено
общим собранием участников
Общества с ограниченной
ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
Протокол № 26 от «28» мая 2018 года

Политика совершения Обществом с ограниченной
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
торговых операций за счет Клиентов

1. Настоящая Политика совершения Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» торговых операций за счет клиентов разработана в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, далее – Политика, Базовый стандарт соответственно, и содержит, в том числе, перечень информации, которую ООО «Компания БКС» принимает во внимание в целях обеспечения наилучших условий совершения торговой операции за счет Клиента и критерии определения приоритетности указанной информации.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» размещает настоящую Политику в открытом доступе на официальном интернет-сайте Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://broker.ru> с целью обеспечения ознакомления неограниченного круга лиц с настоящей Политикой.

2. Для целей настоящей Политики используются следующие термины и определения:

Регламент - Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» со всеми Приложениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью, размещенный ООО «Компания БКС» в открытом доступе на официальном интернет-сайте ООО «Компания БКС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://broker.ru>.

Генеральное соглашение - генеральное соглашение о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг, являющееся гражданско-правовым договором, неотъемлемой частью которого является Регламент, и в соответствии с которым Общество обязуется оказывать Клиенту услуги на рынке ценных бумаг, в том числе, по заключению по поручению и за счет Клиента сделок на рынке ценных бумаг.

Торговая операция – совершение сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами за счет Клиента в соответствии с Генеральным соглашением.

Закрытие позиции Клиента – сделка или несколько сделок, совершаемые ООО «Компания БКС», в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, снижения размера минимальной маржи и (или) увеличения стоимости портфеля Клиента, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

Перенос позиции – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

Иные термины и определения, специально не определенные настоящей Политикой, используются в значениях, установленных Генеральным соглашением, Регламентом, в случае, если термины и определения специально не определены Генеральным соглашением, Регламентом – в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области рынка ценных бумаг.

3. ООО «Компания БКС» исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) поручение подано способом, предусмотренным Генеральным соглашением, заключенным Клиентом с ООО «Компания БКС»;

- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Генеральным соглашением, заключенным Клиентом с ООО «Компания БКС», а также содержит обязательные реквизиты, соответствует установленной форме;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения соответственно;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, Генеральным соглашением, заключенным Клиентом с ООО «Компания БКС».

4. ООО «Компания БКС», за исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящей Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 5 настоящей Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 4 настоящей Политики, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и Генерального соглашения, заключенного Клиентом с ООО «Компания БКС», (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

Все поручения, принятые к исполнению от Клиентов, исполняются ООО «Компания БКС» на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого ООО «Компания БКС» при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках.

5. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие ООО «Компания БКС» во внимание следующей информации:

- а) цены сделки;
- б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срока исполнения поручения;
- г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для Клиента.

При этом, ООО «Компания БКС» самостоятельно определяет приоритетность вышеуказанной информации (условий), исходя из интересов Клиента, сложившихся обстоятельств, в том числе, политической и рыночной ситуации, правил соответствующей Торговой системы, как она определена в Генеральном соглашении, практики и обычаев делового оборота, принятых на соответствующем рынке, и нижеуказанных критериев в п.7 настоящей Политики, в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

Совершение сделок в торговой системе производится ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном правилами этой торговой системы. Совершение сделок вне торговых систем производится ООО «Компания БКС» в соответствии с принятыми на рынке практиками и обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двухсторонними соглашениями.

6. Требования, установленные пунктами 4, 5 настоящей Политики, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил ООО «Компания БКС» сделать третьему лицу

предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями Генерального соглашения 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, т.е. в том числе, если Клиент указал контрагента с которым должна быть заключена сделка.

7. Критериями определения приоритетности информации, указанной в пункте 5 настоящей Политики являются в том числе:

- а) категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- б) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- в) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
- г) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

При совершении торговых операций, в целях обеспечения лучших условий совершения торговых операций, ООО «Компания БКС» руководствуется прежде всего ценой сделки, в том числе для инструментов доступных только для квалифицированных инвесторов, кроме случаев когда:

- 1) поручение содержит срок исполнения поручения, в связи с чем ООО «Компания БКС» руководствуется прежде всего сроком исполнения поручения; или
- 2) поручением содержит срок исполнения сделки или отдельных обязательств по сделке, в связи с чем ООО «Компания БКС» руководствуется прежде всего сроком исполнения сделки/отдельных обязательств по сделке; или
- 3) объем поручения/количество инструмента по поручению менее стандартного лота (либо не кратном стандартному лоту) на биржевом рынке, в том числе если сделка заключается на внебиржевом рынке, либо менее (не кратно) количества инструмента, на которые обычно заключаются сделки на внебиржевом рынке, в связи с чем ООО «Компания БКС» руководствуется прежде всего объемом/количеством инструмента по сделке;
- 4) поручение содержит период времени, в который должна быть совершена сделка (например, в течение аукциона открытия/закрытия), в связи с чем ООО «Компания БКС» руководствуется прежде всего периодом времени, в который должна быть совершена сделка;
- 5) торговая операция совершается в целях закрытия или переноса позиции Клиента, в связи с чем ООО «Компания БКС» руководствуется прежде всего сроком, в который должны быть заключена сделка и объемом/количеством инструмента по сделке.

8. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают ООО «Компания БКС» отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, ООО «Компания БКС» по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязано предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

9. Требование пункта п.3 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 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; и

б) из существа поручения, Генерального соглашения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность ООО «Компания БКС» исполнить это поручение на торгах именно указанного организатора торговли.

10. Положения настоящей Политики подлежат применению с учетом условий Генерального соглашения, заключенного Клиентом с ООО «Компания БКС», в том числе Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и приложений к нему.