

УТВЕРЖДЕНА
Решением единственного участника
ООО «РЕГИОН Инвестиции»
(Решение № 310518/Р от «31» мая 2018г.)

**Политика совершения торговых операций за счет клиента
ООО «РЕГИОН Инвестиции»**

г. Москва, 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая политика совершения торговых операций за счет клиента (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями базового стандарта, которым руководствуется ООО «РЕГИОН Инвестиции» при исполнении поручений клиентов на организованном рынке и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом).

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

1.3. Если иное не установлено требованием законодательства Российской Федерации или базовым стандартом изменения, вносимые в Политику, вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента размещения компанией указанных изменений (новой редакции Политики) на официальном сайте компании www.region-investments.ru.

1.4. Компания уведомляет заинтересованных лиц об указанных изменениях путем размещения изменений (новой редакции Политики) на официальном сайте компании www.region-investments.ru.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

базовый стандарт - базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке;

клиент – лицо, заключившее с компанией договор брокерского обслуживания;

компания – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»;

поручение - указание клиента совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором брокерского обслуживания;

торговая операция – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором брокерского обслуживания;

длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании).

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

3.1. Компания 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.

3.2. Компания, за исключением случаев, указанных в пункте 3.4 настоящей Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 3.3 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»).

3.3. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие компанией во внимание следующей информации:

- 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;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для клиента.

3.4. Требования, установленные пунктами 3.2 и 3.3 Политики, не распространяются на случаи, 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 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.

3.5. 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. Компания самостоятельно определяет приоритетность информации, указанной в пункте 3.3 Политики, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

3.6. 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 компании исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3.7. При совершении сделки на внебиржевом рынке компания руководствуется настоящей Политикой, а также иными внутренними процедурами, принятыми в компании. При этом компания должна убедиться:

- в наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном компанией порядке;
- в наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- в наличии у клиента, в пользу которого компанией приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

3.8. 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, компания будет определять отсутствующие параметры в соответствии с настоящей Политикой.

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