

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ООО «БК РЕГИОН»
(Протокол № 280518/СД от 28.05.2018 г.)

**Политика совершения торговых операций за счет клиентов
ООО «БК РЕГИОН»**

2018 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Условия и порядок исполнения поручений клиентов.....	3
3. Заключительные положения	5

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика совершения торговых операций за счет клиентов (далее – Политика) определяет общие принципы, которыми ООО «БК РЕГИОН» (далее – Компания) руководствуется, исполняя поручения клиентов и совершая торговые операции за счет клиентов.

1.2. Настоящая Политика применяется при осуществлении торговых операций в торговых системах и на внебиржевом рынке.

1.3. 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;
- поданные клиентами в торговую систему самостоятельно;
- поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

1.4. Термины, не определённые выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определённом законодательством Российской Федерации и соглашением о брокерском обслуживании.

2. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

2.1. Все поручения, принимаемые Компанией, исполняются в порядке их поступления. При осуществлении брокерской деятельности Компания принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента на лучших условиях, на биржевом и на внебиржевом рынках.

2.2. Компания исполняет поручения клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным соглашением о брокерском обслуживании;
- поручение содержит все существенные условия, установленные соглашением о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или 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) соглашением о брокерском обслуживании.

2.3. Компания, за исключением случаев, указанных в пункте 2.5. Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 2.4. Политики, принимают все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и соглашением о брокерском обслуживании.

2.4. При исполнении поручения клиента Компания принимает во внимание следующую информацию:

- цену сделки (лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки);
- расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней (минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней);
- срок исполнения поручения (минимальный срок исполнения сделки);
- возможность исполнения поручения в полном объеме;
- риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка (исполнение поручения в период времени, указанный в поручении);
- иную информацию, имеющую значение для клиента (другие условия, имеющие значения для наилучшего исполнения поручений клиента).

2.5. Требования, установленные пунктами 2.3. и 2.4. 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 соглашения 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 условиях.

2.6. Требования пункта 2.3. Политики считаются исполненными, в случае 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; и
- из существа поручения, соглашения о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Компании исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли;
- из существа поручения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Компании исполнить это поручение не иначе как на внебиржевом рынке, путем заключения сделки с указанным в поручении контрагентом.

При совершении сделок на внебиржевом рынке Компания должна провести сделку в соответствии с Политикой и внутренними процедурами, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном Компанией порядке;
- наличии полномочий контрагента на заключение сделки;
- в правильности оформления документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Компания приобретает финансовые инструменты, разрешений на их приобретение в случае, если приобретаемые финансовые инструменты ограничены в обороте.

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

2.8. Длящиеся поручения на предоставление Компанией за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

2.9. 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.

3. Заключительные положения

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

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Компанией в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Компания.

3.3. Политика размещается в свободном доступе на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.region-bk.ru.