



ПРИНЯТО

Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Спарта-финанс»
№ 63 от «15» мая 2018 г.

***Политика совершения торговых операций за счет клиентов
ООО «ИК «Спарта-финанс»***

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов в ***Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс»*** (далее по тексту – ***Политика***) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке утвержденным Банком России;
- а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс»*** (далее по тексту – ***Организация***), исполняя поручения клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет клиентов на лучших условиях.

1.3. Целью настоящей Политики является совершение торговых операций в торговых системах и на внебиржевом рынке, в т.ч. при исполнении поручения путем заключения сделки с другими с другими профессиональными участниками финансового рынка.

1.4. 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 Организацию 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.

1.5. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Регламентом брокерского обслуживания, действующим в Организации.

1.6. Организация вправе изменять настоящую Политику при изменении требований действующего законодательства РФ.

2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях.

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



а) поручение подано способом, установленным Регламентом брокерского обслуживания, действующим в Организации;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом брокерского обслуживания, действующим в Организации, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме;

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 Регламентом брокерского обслуживания, действующим в Организации.

2.2. При осуществлении брокерской деятельности Организация принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, на биржевом и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Организации).

2.3. В целях соответствия п.2.2 настоящей Политики Организация учитывает следующие факторы, влияющую на исполнение поручений Клиента:

а) цены сделки (с учетом объема операции);

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.

2.4. Факторы, указанные в п.2.3 настоящей Политики выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

2.5. Выполнение требования, установленного п.2.2 настоящей Политики осуществляется Организацией с учетом:

а) условий Регламента брокерского обслуживания, действующего в Организации, и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);

б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

в) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;

д) характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение поручения;

е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента / заключения сделки.



2.6. Организация вправе самостоятельно определить приоритетность условий, указанных в п. 2.3. настоящей Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом поручения.

2.7. Требования, установленные пунктом 2.2. настоящей Политики, не распространяются в отношении условий исполнения поручений, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания, действующего в Организации, и/или в конкретном поручении Клиента, в том числе 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 Регламента 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 иных условиях.

2.8. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Организацией мер, которыми Организация 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 Организацию поручении. В случае, когда требования не являются подробными, Организация имеет право определить любые неопределенные компоненты (условия) в соответствии с настоящей Политикой.

2.9. Исполнение поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, и указанные в п.2.2 настоящей Политики требования считаются соблюденными Организацией, 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, Регламента брокерского обслуживания, действующего в Организации, или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Организации исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3. Заключительные положения.

3.1. Организация на постоянной основе осуществляет контроль исполнения настоящей Политики.

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Организацией в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Организация.

3.3. Организация раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://icspf.ru>.