

**ПРИНЯТО**  
Приказом Генерального директора  
АО ИК «ПРОКСИ»  
№ 1405-2018/1 от «14» мая 2018 г.

**Политика совершения торговых операций за счет клиентов  
ООО АО ИК «ПРОКСИ»**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов в **Акционерном Обществе «Инвестиционная компания «ПРОКСИ»** (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;
- Внутренним стандартом «Осуществление брокерской деятельности» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»;
- а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется **Акционерном Обществе «Инвестиционная компания «ПРОКСИ»** (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;

Политика совершения торговых операций за счет клиентов  
А  
О ИК «ПРОКСИ»

---

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://proksi.ru/>.