

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Фридом Финанс»
№30/05/2018-01 от «30» мая 2018 года

Политика совершения ООО ИК «Фридом Финанс» торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика совершения ООО ИК «Фридом Финанс» торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях (далее – Политика) разработана на основании Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России 19.01.2018г. определяет общие принципы, которыми ООО ИК «Фридом Финанс» (далее - Брокер) руководствуется, исполняя поручения (Заявки) Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1.2. Настоящая Политика применяется при совершении торговых операций на биржевом и на внебиржевом рынках (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Брокера).

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 Брокера от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;

1.4. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Регламентом обслуживания клиентов Брокера.

2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях.

2.1. При осуществлении брокерской деятельности Брокер 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 Брокера).

2.2. Брокер не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим. Все поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от клиентов.

2.3. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Брокера при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

2.4. В целях исполнения пункта 2.1. Политики Брокер учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение поручений:

а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);

б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

в) минимальный срок исполнения сделки;

- г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иная информация, имеющая значение для клиента.

2.5. Условия, указанные в пункте 2.2 Политики, выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

2.6. Выполнение требования п. 2.1 Политики осуществляется Брокером с учетом:

- а) условий договора об оказании брокерских услуг и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор)
- в) условий поручения Клиента;
- г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Заявки Клиента;
- д) характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение поручения,
- е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента / заключения сделки.

2.7. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.2.2 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.

2.8. Требование, установленное пунктом 2.1 Политики, не применяется в отношении условий исполнения поручений, предусмотренных в договоре об оказании брокерских услуг и/или в конкретном поручении Клиента.

2.9. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Брокером мер, которые Брокер разработал и применяет в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы поручение исполнялась определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Брокер будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящей Политикой.

2.10. Поручения Клиента считаются исполненными на лучших условиях, и указанные в п. 2.1 требования считаются соблюденными Брокером, если:

- а) такое исполнение осуществляется 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 адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать

подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
и

б) из существа поручения или соглашения с Клиентом или характеристики финансового инструмента, в отношении которого дано поручение, следует обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3. Заключительные положения.

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

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

3.3 Настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Брокером на Интернет-сайте <https://ffin.ru>.