

**УТВЕРЖДЕНО**

**Генеральным директором**

**ООО "Арка Финанс"**

**Приказ №051801-пд от 31.05.2018 г.**



**ПОЛИТИКА**

**совершения торговых операций за счет Клиентов**

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Арка Финанс»**

**г. Москва**

**2018 год.**

## 1. Термины и определения

Термины, используемые в настоящем документе, имеют следующие значения:

**Базовый стандарт** - «Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке», утвержденный Банком России 19.01.2018.

**Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «Арка Финанс» (ООО «Арка Финанс»).

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Обществом договор на брокерское обслуживание (присоединившийся к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Арка Финанс» (далее - Регламент)).

**Поручение** - указание Клиента брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Регламентом.

**Регламент** – Регламент обслуживания клиентов ООО «Арка Финанс».

**СРО НАУФОР** – Национальная ассоциация участников фондового рынка.

**Торговая операция** - совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с Регламентом.

Иные термины используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом и Регламентом.

## 2. Общие положения

**2.1.** Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов (далее – Политика) разработана в соответствии с Базовым стандартом и определяет общие принципы, которыми руководствуется Общество, совершая Торговые операции за счет Клиентов в рамках осуществления брокерской деятельности.

**2.2.** Положения настоящей Политики применяются при исполнении поручений Клиентов на организованных торгах и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом.

**2.3.** Настоящая Политика является обязательной для применения уполномоченными сотрудниками Общества при заключении и исполнении сделок по Поручениям Клиентов.

**2.4.** Настоящая Политика носит открытый характер, публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Политикой, Общество при исполнении Торговых операций руководствуется положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

## 3. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов

**3.1.** При осуществлении брокерской деятельности Общество принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом (далее – Лучшие условия).

**3.2.** Общество исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) Поручение подано способом, установленным Регламентом;

б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;

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.

**3.3.** При исполнении поручений Клиента на лучших условиях Общество исходит из следующих факторов:

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

б) минимальные расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

в) минимальный срок исполнения Поручения;

г) возможности исполнения Поручения в полном объеме;

д) минимальные риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) исполнение Поручения в период времени, который указан в Поручении;

ж) иная информация, имеющей значение для Клиента.

**3.4.** Действие пункта 3.3. настоящей Политики не распространяются на исполнение Поручения:

– эмитента ценных бумаг, связанного с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;

– лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, если указанное лицо действует за собственный счет и Регламент прямо освобождает Общество от обязанности исполнять поручения такого Клиента на лучших условиях;

– поданного Клиентом в торговую систему самостоятельно;

– Клиента сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и/или иных условий, которые Общество в соответствии с условиями Регламента 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;

– условия исполнения которого определены Клиентом в Поручении или предусмотрены Регламентом.

**3.5.** Факторы, указанные в пункте 3.3 настоящей Политики, Общество принимает во внимание в порядке, который учитывает конкретные различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручения на Лучших условиях при совершении Торговых операций за счет Клиента.

**3.6.** При определении Лучших условий, указанных в пункте 3.3 настоящей Политики, Общество руководствуется следующими критериями:

а) условия Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);

- б) категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- в) существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- г) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
- д) торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение;
- е) сложившаяся практика и ограничения на совершение сделок на финансовом рынке и конкретные обстоятельства, сложившиеся на момент подачи Поручения Клиента / заключения сделки.

**3.7.** Любой параметр сделки или инструкция, указанные в Поручении Клиента, могут не позволить Обществу предпринять меры, предусмотренные настоящей Политикой, в целях достижения наилучшего возможного результата для Клиента при исполнении сделки (группы сделок). Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялось определенным конкретным образом, он должен указать четкие инструкции при подаче Поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Общество будет определять отсутствующие параметры в соответствии с настоящей Политикой.

**3.8.** Требование по исполнению Поручения Клиента на Лучших условиях считаются соблюденными Обществом, если:

- Поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и/или иностранной валюты, 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, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Общества исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

#### **4. Заключительные положения**

**4.1.** Общество на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

**4.2.** Настоящая Политика доводится до сведения всех сотрудников Общества, задействованных в исполнении Поручений Клиентов, и является обязательной для исполнения.

**4.3.** Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику производится Обществом в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов и стандартов НАУФОР.