

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом №1-01/01 от «31» мая 2024 года
Вступает в силу с «31» мая 2024 года



Директор
Акционерного общества
Финансовое ателье ГроттБьерн

/Лебедев В.Ю./

«31» мая 2024 года

ПОЛИТИКА совершения торговых операций за счет клиентов на лучших условиях

Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн

Екатеринбург

1. Термины и определения

В настоящей Политике совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях Акционерным обществом Финансовое ателье ГроттБьерн (далее – Компания) используются следующие термины и определения:

Поручение – указание клиента Компании совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;

Длящееся поручение – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением (Договором на брокерское обслуживание);

Торговая операция – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;

Закрытие позиции – сделка или несколько сделок, совершаемые Компанией, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции;

Перенос позиции – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения;

Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России.

Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Договором на брокерское обслуживание.

2. Условия и порядок исполнения поручений на лучших условиях

2.1. Осуществляя брокерскую деятельность, Компания принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях как на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах), так и на внебиржевом рынке, за исключением случаев, 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 Договора на брокерское обслуживание 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.

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

- (а) поручение подано способом, установленным Договором на брокерское обслуживание;
- (б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором на брокерское обслуживание, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Договором на брокерское обслуживание;
- (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) Договором на брокерское обслуживание.

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

- 2.4. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает соблюдение Компанией следующих условий:
- а. лучшая цена сделки;
 - 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. иная информация, имеющая значение для клиента
- 2.5. Компания принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов. Компания самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
- 2.6. Приоритетность условий, указанных в пункте 2.2.4 Политики определяется Компанией с учетом следующих критериев:
- (а) условий договора о брокерском обслуживании с Клиентом, в том числе способа передачи Клиентом поручений Компании;
 - (б) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
 - (в) существа поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении (в том числе с учетом существа поручений на Закрытие позиций и Перенос позиций, поручений, поданных в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи);
 - (г) характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
 - (д) торговых 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.
- 2.7. Исполнение поручений Клиента имеют приоритет перед совершением Компанией собственных сделок, даже если приоритетное исполнение поручений Клиента нарушает финансовый интерес Компании.
- 2.8. Компания не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Компанией в порядке очередности их поступления от Клиентов.
- 2.9. Требование пункта 2.1 Политики считается исполненным, в случае 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;
 - (б) из существа поручения, договора 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
- 2.10. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Компания при получении соответствующего письменного запроса от Клиента или саморегулируемой организации, членом которой она является, обязана предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.