



**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров  
ООО ИК «Септем Капитал»  
Протокол от 24.05.2018г. N 81

Вводится в действие с 01.06.2018г.

## **Политика совершения ООО ИК «Септем Капитал» торговых операций за счет клиентов**

1. Настоящая Политика совершения ООО ИК «Септем Капитал» торговых операций за счет клиентов (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также Регламентом брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО ИК «Септем Капитал».

2. Термины и определения, используемые в Политике:

**Брокер** – ООО ИК «Септем Капитал»;

**Длящееся поручение** – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором на брокерское обслуживание / договором на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета);

**Торговая операция** – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором на брокерское обслуживание / договором на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета;

**Закрытие позиции клиента** – сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, 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.

Иные термины и определения, используемые в Политике, принимаются в значениях, определенных Регламентом брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО ИК «Септем Капитал».

3. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 5 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 7 Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 9 Политики, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

4. Данное правило применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Брокера).

5. Требования, установленные пунктами 3 и 7 Политики, не распространяются 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 договора о брокерском обслуживании 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.

6. Требование пункта 3 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; **и**
  - б) из существа поручения, договора на брокерское обслуживание / договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
7. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:
  - а) цены сделки;
  - 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.
8. Брокер применяет Политику с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их исполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.
9. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.7 Политики условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, в том числе Брокер может применять следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в пункте 7 Политики:
  - а) категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
  - б) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
  - в) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
  - г) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.
10. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.
11. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом клиента.



12. Длящееся поручение на предоставление Брокером за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.
13. Брокер раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем сайте с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.
14. Политика, а также изменения и дополнения к ней должны быть раскрыты на сайте Брокера не позднее 2 (Двух) рабочих дней до дня ее вступления в силу.