



УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)»
ЮР/20180531 от 31 мая 2018 года

Политика совершения торговых операций за счет клиентов

ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов (далее - Политика) отражает принципы определения наилучших условий для исполнения поручений на совершение сделок клиентов брокерского обслуживания ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» (далее – Общество) и относительную значимость факторов, влияющих на определение условий.
- 1.2. Настоящая Политика применяется уполномоченными работниками Общества для достижения наилучшего возможного результата при исполнении поручений на совершение сделок клиентов при осуществлении брокерской деятельности, в соответствии с утвержденным Банком России 19 января 2018 года Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (далее - «Базовый стандарт») и правилами СРО НАУФОР.
- 1.3. В Политике используются следующие термины и определения:
 - **поручение** – указание клиента Общества совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;
 - **торговая операция** – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

2. Принципы Общества в целях обеспечения прав клиентов при совершении торговых операций

2.1. При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг рынок Общество строит свои отношения со всеми клиентами на следующих принципах:

- добросовестности,
- честности,
- равноправия всех клиентов,
- полноты раскрытия информации,
- выполнения поручений клиента исключительно в его интересах,
- предоставления информации о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг,
- приоритета интересов клиентов перед собственными интересами Общества, а также интересами его работников, членов совета директоров и участников.

2.2. В целях минимизации риска конфликта интересов в отношении сделок клиентов, в Обществе разработан и действует «Порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов».

3. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

3.1. Общество исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
- поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;
- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, Базовым стандартом и договором о брокерском обслуживании.

3.2. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Обществом во внимание следующей информации:

- цены сделки;
- расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срока исполнения поручения;
- возможности исполнения поручения в полном объеме ;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для клиента.

3.3. Общество на основании информации, предусмотренной пунктом 3.2, 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).

3.4. Принятие Обществом мер для исполнения поручений клиентов на наилучших условиях совершения сделок осуществляется Обществом с учетом:

- условий Регламента и приложений к нему;

- категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- условий поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента или характеристики контрагента, через которого исполняется поручение клиента;
- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения клиента / заключения сделки.

3.5. Общество считается исполнившим требование об обеспечении лучших условий совершения сделки, если:

- поручение клиента было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 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
- 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. Действующими брокерскими договорами с клиентами Общества не предусмотрено право Общества использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента.

4.2. Если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Общество отступить от принципа совершения сделок на лучших условиях совершения сделки, Общество по требованию клиента и/или СРО НАУФОР предоставляет объяснения своих действий, подтверждая указанные обстоятельства.

4.3. Общество на постоянной основе осуществляет контроль эффективности исполнения настоящей Политики.

4.4. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Обществом в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, Стандартов и иных требований и рекомендаций СРО НАУФОР.

4.5. Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются на официальном сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет.