

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом Генерального директора  
ООО ИК «Айгенис»

№ 12-08-2022/2 от «12» августа 2022 года

**Политика совершения  
Обществом с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания «Айгенис»  
торговых операций за счет клиентов**

г. Москва  
2022г.

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика совершения Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» торговых операций за счет клиентов (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (утвержденного Банком России, Протокол от 24.12.2020 № КФНП-167), а также Регламентом оказания брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (далее – Регламент).
- 1.2. Настоящая Политика определяет принципы, в соответствии с которыми ООО ИК «Айгенис», действуя в качестве брокера исполняет поручения Клиентов и заключает сделки (договоры) во исполнение указанных поручений.
- 1.3. Термины и определения, используемые в Политике:
  - Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис» (ООО ИК «Айгенис»), предоставляющее брокерские услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14147-100000 от 02.08.2022.
  - 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).
  - Договор** - Договор на брокерское обслуживание / Договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Брокером и Клиентом.
  - 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.
  - Клиент** - физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером договор о брокерском обслуживании или физическое лицо, заключившее с Брокером договор о брокерском обслуживании на ведение индивидуального инвестиционного счета).
  - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)** - саморегулируемая организация, объединяющая профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Брокер.
  - 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.
  - Торговая операция** – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с договором на брокерское обслуживание / договором на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета.Иные термины и определения, используемые в Политике, принимаются в значениях, определенных Регламентом.
- 1.4. Брокер раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем официальном сайте с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.
- 1.5. Политика, а также изменения и дополнения к ней должны быть раскрыты на официальном сайте Брокера не позднее 2 (Двух) рабочих дней до дня ее вступления в силу.
- 1.6. Перед направлением поручений в адрес Брокера Клиент обязуется ознакомиться с актуальной редакцией настоящей Политики, которая размещена на официальном сайте Брокера в сети Интернет. Направление Клиентом поручения Брокеру означает подтверждение ознакомления и согласия Клиента со всеми условиями настоящей Политики.
- 1.7. В целях минимизации риска конфликта интересов в отношении сделок Клиентов, Брокером утверждена и соблюдается Политика управления конфликтом интересов.

## 2. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиента

- 2.1. Брокер, за исключением случаев, указанных в п.2.6 Политики, на основании информации, предусмотренной п.2.3 Политики и руководствуясь критериями, указанными в п.2.4 Политики, с учетом всех обстоятельств и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, имеющих значение для его выполнения, а также исходя из интересов Клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и Договора.  
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).
- 2.2. Исполнение поручений Клиента имеет приоритет перед совершением Брокером собственных сделок, даже если приоритетное исполнение поручений Клиента нарушает финансовый интерес Брокера.
- 2.3. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером 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.
- 2.4. Брокер, принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента, в том числе при Закрытии позиций Клиента, на лучших условиях с учетом:
- условий Договора;
  - категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор, в т.ч. неквалифицированный инвестор – физическое лицо, прошедший или не прошедший тестирование);
  - существа поручения Клиента (включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении);
  - характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
  - торговых характеристик места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.
- 2.5. При исполнении поручения Клиента Брокер, с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента, самостоятельно принимает разумные меры по выявлению и определению приоритетности лучших условий, на которых может быть совершена сделка.
- 2.6. Требования, установленные п.п.2.1 и 2.3 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 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.
- 2.7. Требование п.2.1 Политики считается исполненным, в случае если:
- поручение было исполнено на торгах организатора торгов 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
  - из существа поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
- 2.8. В случаях, когда в соответствии с условиями Договора или иными условиями, осуществляется принудительное Закрытие позиции Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.
- 2.9. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения заявок на лучших условиях, Брокер по требованию клиента, а также НАУФОР обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.
- 2.10. Все поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления.
- 2.11. Поручения по лимитированной цене исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент подачи поручения по одному из следующих вариантов:
- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
  - путем выставления Брокером собственной твердой котировки.
- 2.12. Стоп-заявки исполняются Брокером в порядке, предусмотренном для лимитированных поручений, по «цене исполнения», указанной Клиентом в поручении. Брокер приступает к исполнению такого поручения только после достижения рынком «цены условия» указанной в поручении. Достижением рынком указанной цены считается момент получения информации от торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.
- 2.13. «Рыночные» поручения (поручение купить/продать ценные бумаги по наилучшей доступной цене в количестве и на сумму денежных средств, указанную в поручении, кратных стандартному торговому лоту, установленному правилами торговли организатора торгов, по текущей рыночной цене, которая будет иметь место на соответствующем рынке организатора торгов на момент удовлетворения такой заявки) исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления с проведением проверки в соответствии с п.2.14 Политики. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера на соответствующем рынке организатора торгов, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок на соответствующем рынке организатора торгов (с учетом объема поручения Клиента).

- 2.14. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут. Брокер не вправе задерживать исполнение указанных поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.
- 2.15. Если, по мнению Брокера, цена, по которой может быть исполнено поручение Клиента, не соответствует рыночной и не в пользу Клиента, то перед принятием к исполнению такого поручения Брокер уведомляет об этом Клиента с тем, чтобы условия исполнения поручения Клиента были наилучшими для него.
- 2.16. Брокер не принимает к исполнению Длющиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом клиента.
- 2.17. Длющееся 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.