



**«Утверждено»**

Приказом от 25.12.2020г. № 01/25-12/20

Введено в действие с 01.01.2021г.

Генеральный директор

ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

/ Аленушкин М.В. /



## **Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях**

Москва, 2020 г.



Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее – Политика) утверждена в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт).

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях (далее – Политика) определяет общие принципы, которыми ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее - Брокер) руководствуется, исполняя поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1.2. Настоящая Политика применяется при совершении торговых операций на организованном и внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Брокера, заключившим Соглашение (далее – Клиент)). Настоящая Политика не распространяется на поручения:

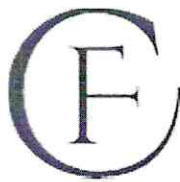
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;

- поданные Клиентами в торговую систему самостоятельно;

## **2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях.**

2.1. При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и валютном рынке Брокер строит свои отношения со всеми Клиентами на 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 и валютном рынке, приоритета интересов клиентов перед собственными интересами Брокера, а также интересами его работников и участников.

2.2. При осуществлении брокерской деятельности Брокер принимает все разумные меры для совершения, в том числе Прайм-брокером, торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, на биржевом и на внебиржевом рынке.



2.3. В целях исполнения пункта 2.1. Политики Брокер учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение поручений:

- а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);
- 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) минимальный период времени совершения сделки;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

2.4. Условия, указанные в пункте 2.2 Политики выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

2.5. Требования, установленные п. 2.2 и 2.3 Политики, не распространяются на случаи, когда поручение Клиента подразумевает предложение третьему лицу на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер (Прайм-брокер) в соответствии с условиями Регламента не вправе изменять, либо принятие конкретного предложения третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

- 2.6. Выполнение требования п. 2.1 Политики осуществляется Брокером с учетом:
- а) условий Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
  - б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор)
  - в) условий поручения Клиента;
  - г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
  - д) 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 / заключения сделки.

2.7. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.2.2 Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых





выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом поручения.

2.8. Требование, установленное пунктом 2.1 Политики, не применяется в отношении условий исполнения поручений, предусмотренных в Регламенте и/или в конкретном поручении Клиента.

2.9. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Брокером мер, которые Брокер разработал и применяет в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы поручение исполнялась определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Брокер будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящей Политикой.

2.10. Исполнение поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, и указанные в

п. 2.1 требования считаются соблюденными Брокером (Прайм-брокером), если:

а) такое исполнение осуществляется 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 адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа поручения или соглашения с Клиентом или характеристики финансового инструмента, в отношении которого дано поручение, следует обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

### **3. Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг в интересах Брокера**

3.1. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства и ценные бумаги Клиента.



#### **4. Заключительные положения.**

3.1. Брокер на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

3.3 Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Брокером на интернет-сайте <https://crescofinance.ru>.