

Утверждено приказом № 15 от «21» мая 2018 г.  
Генеральный директор ООО «ИК «Гелиус Капитал»  
С.В. Баранчиков

**ПОЛИТИКА  
СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ  
ООО «ИК «ГЕЛИУС КАПИТАЛ»**

**г. Магнитогорск  
2018 год**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (далее по тексту – Политика) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 19.01.2018 г. (далее по тексту – Базовый стандарт);
- а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (далее по тексту – Общество), исполняя поручения клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет клиентов.

1.3. Настоящая Политика применяется при совершении торговых операций в торговых системах и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также путем заключения сделки с другим клиентом Общества).

1.4. Настоящая Политика не распространяется на поручения:

- Эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;
- 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 Общество от обязанности исполнять поручение такого клиента на лучших условиях;
- Поданные клиентами в торговую систему самостоятельно;
- Поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

1.5. Термины, не определенные настоящей Политикой, понимаются в значении определенном законодательством Российской Федерации и Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал», действующим в Обществе.

## 2. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

2.1. Общество исполняет поручения клиентов при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал», действующим в Обществе;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал», действующим в Обществе, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме;
- Наступил срок и/или условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- Отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнения поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал»,



действующим в Обществе.

2.2. При осуществлении брокерской деятельности Общество 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 в соответствии с условиями поручения и Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал», действующим в Обществе.

2.3. В целях исполнения п. 2.2. настоящей Политики Общество учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение поручений клиента:

- Лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);
- Минимальные расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- Минимальный срок исполнения поручения;
- Исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- Риски неисполнения сделки, а также признания сделки недействительной;
- Период времени, в который должна быть совершена сделка;
- Иную информацию, имеющую значение для клиента.

2.4. Факторы, указанные в п.2.3. настоящей Политики принимаются Обществом во внимание с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения клиента, и сложившейся практики исполнения поручения клиента.

2.5. Исполнение требования, установленного п. 2.2. настоящей Политики, осуществляется Обществом с учетом:

- Условий Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал», действующим в Обществе, и иных дополнительных соглашений с клиентом (при наличии таковых);
- Категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона; инвестор, признанный квалифицированным; неквалифицированный инвестор);
- Условий поручений клиента;
- Характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- Характеристик места исполнения поручения клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение поручения клиента;
- Сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения/исполнения поручения;

2.6. Общество вправе самостоятельно определить приоритетность условий, указанных в п. 2.3. настоящей Политики, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Факторы, определяющие совершение торговых операций на лучших условиях, принимаются Обществом во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением поручений, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом поручений.

2.7. Требования, установленные пунктами 2.2 и 2.3 настоящей Политики, не распространяются в отношении условий исполнения поручений, предусмотренных в статье 18 Регламента оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» и/или в конкретном поручении клиента, в том числе 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 оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» 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.

2.8. Любая конкретная инструкция (требования) клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Обществом мер, предусмотренных настоящей Политикой и имеющих целью достичь наилучший возможный результат

исполнения поручения клиента. Если клиент требует, чтобы поручение исполнялось определенным конкретным образом, клиент должен четко определить свои требования в поданном в Общество поручении. В случае, когда требования клиента четко не определены в поручении, Общество имеет право определить любые неопределенные условия (требования) в соответствии с настоящей Политикой.

2.9. Исполнение поручения клиента на лучших условиях презюмируется, и указанные в п. 2.2. настоящей политики требования считаются соблюденными Обществом, если:

- 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
- Из существа поручения или соглашения с клиентом или характеристики финансового инструмента, в отношении которого подано поручение, следует обязанность Общества исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

### **3. Заключительные положения**

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

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику производится Обществом в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и Базовых Стандартов.

3.3. Общество раскрывает настоящую Политику, а также изменения и/или дополнения к ней на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://geliuscap.ru/>