

П о л и т и к а с о в е р ш е н и я т о р г о в ы х о п е р а ц и й з а с ч ё т
К л и е н т о в н а л у ч ш и х у с л о в и я х
З А О « Т Р И Н Ф И К О »

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора ЗАО «ТРИНФИКО»

№ ТРФ-103/180531/0-001 от 31.05.2018 г.

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счёт Клиентов
на лучших условиях

г. Москва, 2018 г.

Общие положения

1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счёт Клиентов на лучших условиях (далее – Политика) определяет общие принципы, которыми ЗАО «ТРИНФИКО» (далее – Брокер) руководствуется, исполняя поручения (далее – Заявки) Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также совершая торговые операции за счёт Клиентов.
2. Настоящая Политика применяется при совершении торговых операций в торговых системах и на внебиржевом рынке.
3. Настоящая Политика не распространяется на Заявки:
 - лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счёт и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Заявку такого Клиента на лучших условиях;
 - поданные Клиентами в торговую систему самостоятельно;
4. Термины, не определенные выше, трактуются в настоящей Политике в значении, определённом законодательством Российской Федерации Договором об оказании брокерских услуг, заключенным между Брокером и клиентом (далее – Договор).

Порядок исполнения заявок Клиентов на лучших условиях

1. При осуществлении брокерской деятельности Брокер принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счёт Клиента на лучших условиях на биржевом и на внебиржевом рынке.
2. Для совершения торговых операций за счёт Клиента на лучших условиях Брокер учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение Заявок:
 - лучшая возможная цена сделки с учётом объёма операции;
 - минимальные расходы на совершение сделки и расчёты по ней;
 - минимальный срок исполнения Заявки;
 - исполнение Заявки по возможности в полном объёме;
 - минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершённой сделки недействительной.
3. Условия, указанные в пункте 2 «Порядка исполнения заявок Клиентов на лучших условиях» выполняются с учётом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента и сложившейся практики исполнения Заявок Клиентов.
4. Совершение торговых операций за счёт Клиента на лучших условиях осуществляется Брокером с учетом:
 - условий Договора и иных соглашений с Клиентом;

- категории клиента: квалифицированный инвестор в силу закона / инвестор, признанный квалифицированным / неквалифицированный инвестор;
 - условий Заявки Клиента;
 - характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Заявки Клиента;
 - характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Заявки;
 - сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Заявки Клиента и / или заключения сделки.
5. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определённых в пункте 2 «Порядка исполнения заявок Клиентов на лучших условиях», действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
- Перечисленные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением Заявок, и в зависимости от типа финансовых инструментов, являющихся предметом Заявки.
6. Требование принимать все разумные меры для совершения торговых операций за счёт Клиента на лучших условиях на биржевом и на внебиржевом рынке не применяется в отношении условий исполнения Заявок, предусмотренных в Договоре и / или в конкретной Заявке Клиента.
7. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в Заявке, может препятствовать выполнению Брокером мер, которые Брокер разработал и применяет в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучшего возможного результата исполнения Заявки Клиента.
- Если Клиент требует, чтобы Заявка исполнялась определённым конкретным образом, Клиент должен выразить свой желаемый метод исполнения при подаче Заявки. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Брокер определяет любые неопределённые компоненты в соответствии с настоящей Политикой.
8. Исполнение Заявки Клиента на лучших условиях презюмируется, и все разумные меры для совершения торговых операций за счёт Клиента на лучших условиях на биржевом и на внебиржевом рынке считаются соблюденными Брокером, если:
- 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;
 - из существа Заявки или соглашения с Клиентом или характеристики финансового инструмента, в отношении которого дана Заявка, следует обязанность Брокера исполнить эту Заявку не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

Заключительные положения

1. Брокер на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением Политики совершения торговых операций за счёт Клиентов на лучших условиях.
2. Внесение изменений и / или дополнений в Политику совершения торговых операций за счёт Клиентов на лучших условиях производится Брокером в одностороннем порядке с учётом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер.
3. Политика совершения торговых операций за счёт Клиентов на лучших условиях, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Брокером на своём официальном интернет-сайте.