

*Утверждена
Приказом Генерального директора ООО «ББР
БРОКЕР»
№ 189 от «13» октября 2025 года
вступает в силу с 01.11.2025*

**Политика
совершения торговых операций за счет клиентов**
(редакция №02 от «13» октября 2025г.)

2025г.

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения, используемые в Политике:.....	3
3.	Условия и порядок исполнения поручений клиентов	4
4.	Заключительные положения.....	6

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика совершения ООО «ББР БРОКЕР» торговых операций за счет клиентов (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Базовыми стандартами, разработанными саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, а также Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее – Регламент).

1.2. Политика определяет общие принципы, которыми ООО «ББР БРОКЕР» (далее – Брокер) руководствуется, 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 осуществлении торговых операций на торгах организатора торговли и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим Клиентом Брокера).

1.4. Политика не распространяется на Поручения:

1.4.1. эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

1.4.2. 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;

1.4.3. поданные Клиентами в Торговую систему самостоятельно;

1.4.4. поданные в связи со снижением стоимости Портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера Минимальной маржи.

2. Термины и определения, используемые в Политике:

2.1. Термины, используемые в тексте Регламента, имеют следующие значения:

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением Договором о брокерском обслуживании (далее - Договор) и (или) Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договором ИИС).

Торговая операция – совершение сделки с Активами клиента в соответствии с Договором (Договором ИИС);

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;

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.

Поручение – первичный документ внутреннего учета Брокера, удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение одной или несколько сделок с Активами, операции с Активами в интересах Клиента в соответствии с Договором (Договором ИИС).

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера – зачисление денежных средств и (или) Ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

Клиент – любое юридическое лицо, присоединившееся к Договору, или физическое лицо, присоединившееся Договору (Договору ИИС) в порядке, установленном в п. 1.3. Регламента.

Индикативная котировка – цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) брокером самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене.

Условное поручение – подаваемое Клиентом в момент заключения Договора (Договора ИИС) Поручение на заключение сделки и (или) на неторговую операцию, отвечающее всем требованиям законодательства Российской Федерации и содержащееся в тексте Регламента.

2.2. Иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе, подлежат толкованию в соответствии с Регламентом, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, базовыми стандартами деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а при отсутствии в таких документах определения термина – в значении, используемом в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации или в соответствии с признанной международной практикой.

3. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

3.1. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

3.1.1. Поручение подано способом, предусмотренным заключенным Клиентом с Брокером Договором (Договором ИИС) и Регламентом;

3.1.2. Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты, соответствует установленной Регламентом форме;

3.1.3. наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения соответственно;

3.1.4. отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, Регламентом.

3.2. Совершение Торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:

3.2.1. цены Сделки;

3.2.2. расходов, связанных с совершением Сделки и осуществлением расчетов по ней;

3.2.3. срока исполнения Поручения;

3.2.4. возможности исполнения Поручения в полном объеме;

3.2.5. рисков неисполнения Сделки или ненадлежащего исполнения Сделки третьим лицом, а также признания совершенной Сделки недействительной;

3.2.6. периода времени, в который должна быть совершена Сделка;

3.2.7. иной информации, имеющей значение для Клиента.

3.3. Если в Регламента указаны организаторы торговли или иностранные биржи, на организованных торгах которых Брокер обязан исполнять Поручения Клиента, требования настоящего пункта применяются с учетом правил указанных торгов.

3.4. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.3.2 Политики условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, в том числе Брокер может применять следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в пункте 3.2 Политики:

3.4.1. категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный Квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

3.4.2. существо Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;

3.4.3. характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;

3.4.4. торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение.

3.5. Брокер применяет Политику с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их исполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

3.6. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 3.8 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 3.2 Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 3.4. Политики, 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 (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

3.7. 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).

3.8. Требования, установленные пунктами 3.2 и 3.6 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 Договора 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.

3.9. Требование пункта 3.6 Политики считается исполненным, в случае если:

3.9.1. 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;

3.9.2. из существа Поручения, Договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3.10. Брокер применяет Политику с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их исполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

3.11. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

3.12. Брокер не принимает к исполнению Длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления Активами Клиента.

3.13. Длящееся 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.

4. Заключительные положения

4.1. Брокер на постоянной основе осуществляет контроль эффективности исполнения настоящей Политики.

4.2. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящую Политику производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

4.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, нормативные акты Банка России, нормативные акты саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, и иные документы, до приведения

настоящего Порядка в соответствие с такими изменениями, настоящий Порядок действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и иным документам, а также внутренним нормативным документам Брокера.

4.4. Настоящая Политика размещается в свободном доступе на официальном Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.bbrbroker.ru/>

4.5. Политика, а также изменения и дополнения к ней должны быть раскрыты на Сайте Брокера не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня ее вступления в силу.