

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО ИК «Табула Раса»,
Протокол № 7 от 11.11.2025г.
Вступает в силу с 01.12.2025
(Приказ Генерального директора
ООО ИК «Табула Раса»
№ 25/РЦБ/1-Рег от 11.11.2025)

ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ООО ИК «ТАБУЛА РАСА» ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика совершения ООО ИК «Табула Раса» 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 а также Договором на брокерское обслуживание ООО ИК «Табула Раса» (далее – Договор), а также «Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО ИК «Табула Раса» (далее – Регламент).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Брокер – ООО ИК «Табула Раса».

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором).

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.

Торговая операция – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с Договором.

Иные термины и определения, используемые в Политике, принимаются в значениях, определенных Договором и Регламентом.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ

3.1. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Договором на брокерское обслуживание;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, предусмотренной Договором на брокерское обслуживание;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Договором на брокерское обслуживание.

3.2. Брокер, за исключением случаев, указанных в п. 3.4 Политики, на основании информации, предусмотренной п. 3.6 Политики, и руководствуясь критериями, указанными в п.3.8 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).

3.3. 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).

3.4. Требования, установленные пп.3.2 и 3.6 Политики, не распространяются на исполнение поручения:

3.4.1. эмитента ценных бумаг, связанных с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;

3.4.2. лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, если указанное лицо действует за собственный счет и договор, предусматривающий брокерское обслуживание, с указанным лицом, прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять поручения такого клиента на лучших условиях;

3.4.3. условия исполнения которого определены клиентом в поручении или предусмотрены Договором.

3.5. Требование п. 3.2 Политики считается исполненным, в случае если:

3.5.1. 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; и

3.5.2. 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.

3.6. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:

3.6.1. цены сделки;

3.6.2. расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

3.6.3. срока исполнения поручения;
3.6.4. возможности исполнения поручения в полном объеме;
3.6.5. рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

3.6.6. периода времени, в который должна быть совершена сделка;
3.6.7. иной информации, имеющей значение для клиента.
3.7. Брокер применяет Политику с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их исполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

3.8. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п. 3.6 Политики условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, в том числе Брокер может применять следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в п. 3.66 Политики:

3.8.1. категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

3.8.2. существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

3.8.3. характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;

3.8.4. торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

3.9. 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.

3.10. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом клиента.

3.11. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.

3.12. Брокер раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней на своем сайте с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу.

3.13. Политика, а также изменения и дополнения к ней должны быть раскрыты на сайте Брокера не позднее 2 (Двух) рабочих дней до дня ее вступления в силу.