УТВЕРЖДЕНА
Приказом генерального директора
ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ»
№140 от 12.11.2026 г.

# Политика совершения торговых операций за счет Клиентов с привлечением другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ»

**г. Нижний Новгород**
**2026г.**

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет Клиентов в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ» (далее – Политика) определяет общие принципы, которыми Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ» (далее - Брокер) как брокер руководствуется, исполняя поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов с привлечением другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга.

1.2. Настоящая Политика разработана с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, Регламента брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ» (далее – Регламент) и Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке Центрального Банка Российской Федерации (далее – Базовый стандарт).

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 другим Клиентом Брокера).

1.4. Основной целью настоящей Политики является обеспечение совершения торговых операций за счет Клиентов с привлечением другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга на лучших условиях.

1.5. Термины, применяемые в настоящей Политике, понимаются в значении, определенном законодательством Российской Федерации, Регламентом и Базовым стандартом.

## 2. Условия и порядок исполнения поручений на лучших условиях.

2.1. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным Регламентом;

- поручение содержит все существенные условия, обязательные реквизиты, а также соответствует форме, установленной Регламентом;

- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

- 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) Регламентом.

2.2. Брокер, за исключением случаев, указанных в п.2.4 Политики, на основании информации, предусмотренной п.2.3 Политики и руководствуясь критериями, указанными в п.2.6 Политики, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиентов с привлечением другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и Регламентом.

2.3. В целях исполнения п.2.2 Политики Брокер принимает во внимание следующую информацию:

а) цену сделки;

б) расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

в) срок исполнения поручения;

г) возможность исполнения поручения в полном объеме;

д) риски неисполнения сделки, а также признание совершенной сделки недействительной;

е) период времени, в который должна быть совершена сделка;

ж) иную информацию, имеющую значение для Клиента.

2.4. Требования, установленные п.п.2.2 и 2.3 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 Регламента 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.

2.5. Требования п.2.2 Политики считаются исполненными Брокером, если:

а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 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;

б) из существа поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

2.6. Критериями определения приоритетности информации, указанной в п.2.3 Политики являются:

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) существа поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

г) характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;

д) торговых 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. Информация, указанная в пункте 2.3 Политики, принимается в расчет с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

2.8. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность учитываемой при совершении торговой операции информации, определенной п.2.3 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.

2.9. Регламент может предусматривать правила исполнения поручений Клиента: конкретное место его исполнения (наименование организатора торгов и/или режим торгов, внебиржевой рынок), контрагента, цену сделки, срок исполнения и другое). В этом случае Брокер действует в соответствии с условиями, предусмотренными Регламентом, а такие условия признаются лучшими для совершения торговой операции. Обязанность Брокера по исполнению поручения на лучших условиях сохраняется в отношении тех, поручений, в отношении которых отсутствуют специальные указания на условия исполнения в Регламенте.

2.10. Поручение Клиента может предусматривать конкретные условия исполнения поручения клиента: конкретное место его исполнения (наименование организатора торгов и/или режим торгов, внебиржевой рынок), контрагента, цену сделки, срок исполнения, условие о заключении сделки от имени Клиента и другое. В этом случае Брокер действует в соответствии с условиями, предусмотренными поручением, а такие условия признаются лучшими для совершения торговой операции. Обязанность Брокера по исполнению поручения на лучших условиях сохраняется в отношении тех, поручений, в отношении которых отсутствуют специальные указания на условия исполнения в поручении Клиента.

2.11. Поручение по фиксированной цене исполняется Брокером по цене, указанной в таком поручении или по более выгодной цене, в зависимости от текущего состояния рынка на момент подачи поручения.

2.12. Поручения по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной для Брокера ценой считается цена наилучшего на данный момент встречного поручения.

2.13. В случае, когда из поручения клиента следует исполнение поручения на внебиржевом рынке для обеспечения исполнения поручения на лучших условиях Брокер использует следующую информацию в порядке снижения приоритетности:

а) возможности исполнения поручения в полном объеме;

б) цену сделки;

в) расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

г) срок исполнения поручения;

д) риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) период времени, в который должна быть совершена сделка.

2.14. 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 исполнялось 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.

2.15 Если интересы клиента или иные обстоятельства вынудили Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации НАУФОР, членом которой является Брокер, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

## 3. 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 раскрывается Брокером на своем официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: www.8element-invest.ru.