

Утверждена

Приказом Генерального директора

АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

№ б/н от 30.05.2018 г.

/Заставенко А.В.



ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ»

Москва 2018

Настоящая Политика совершения торговых операций АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» (далее – Политика) разработана в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Стандарт), а так же в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов в сфере финансовых рынков, руководствуясь рекомендациями СРО НАУФОР. Настоящая Политика является внутренним документом АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) и утверждается приказом Генерального директора АО «ИФК «ДВМ-ИНВЕСТ».

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми Общество руководствуется при совершении торговых операций, в том числе, исполняя поручения (Заявки) Клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, на основании которого Общество совершает сделки с ценными бумагами, срочные сделки в интересах и за счет клиента, а также договор комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа, на основании которого Общество совершает сделки с иностранной валютой.

1.2. Настоящая Политика применяется при совершении торговых операций на организованном и внебиржевом рынке.

1.3. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.

2. Принципы Общества в целях обеспечения прав Клиентов при совершении торговых операций.

2.1. При совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и валютном рынке Общество строит свои отношения со всеми Клиентами на следующих принципах:

- добросовестности,
- честности,
- равноправия всех Клиентов,
- полноты раскрытия информации,
- выполнения поручений Клиента исключительно в его интересах,
- предоставления информации о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг и валютном рынке,
- приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами Общества, а также интересами его сотрудников и участников.

2.2. Общество исходит из следующей иерархии приоритетов при совершении любых сделок:

