

### **Политика совершения торговых операций за счет клиентов.**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИВАЙТ», далее Брокер, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13756-100000, выданной 23.05.2013 г. Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.
2. Настоящая «Политика совершения торговых операций за счет клиентов» (далее -Политика) 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) за исключением тех случаев, 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 о брокерском обслуживании 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. Брокер 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 о брокерском обслуживании (далее - лучшие условия совершения торговой операции)
4. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие брокером во внимание следующей информации:
  - а) цены сделки;
  - б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
  - в) срока исполнения поручения;
  - г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
  - д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
  - е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
  - ж) иной информации, имеющей значение для клиента.
5. При определении лучших условий совершения сделки Брокер руководствуется критериями определения приоритетности информации, указанной в п. 4:
  - а) категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
  - б) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
  - в) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
  - г) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.
6. Брокер при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка и самостоятельно определяет приоритетность условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств и с учетом следующих обстоятельств:
  - а) Если поручение клиента содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места исполнения, срока исполнения или запрет на частичное исполнение, Брокер исполняет поручение в соответствии с установленными ограничениями.
  - б) В большинстве случаев цена сделки и расходы (общая стоимость сделки) являются главными факторами для наилучшего исполнения поручения, если информация о цели поручения и о клиенте не дают основания полагать, что другие факторы следует считать более приоритетными.
  - в) При исполнении поручения путем заключения сделки на организованных торгах в режиме адресных заявок сделками на лучших условиях, если клиент не оговорил иное, признаются сделки с лучшей ценой сделки.

- г) При исполнении поручения путем заключения сделки на внебиржевом рынке сделками на лучших условиях, если клиент не оговорил иное условие, признаются сделки, заключенные в соответствии с обычаем делового оборота внебиржевого рынка (стандартные условия расчетов) с минимальным риском неисполнения.
7. Лицом, ответственным за выявление лучших условий исполнения поручений клиентов назначается сотрудник Брокера, в должностные обязанности которого входит заключение сделок и рассмотрение документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами от имени Клиентов Компании и за счет Клиентов, от имени Компании и за счет Клиентов.
  8. Брокер освобождается от выполнения условий пункта 4 при исполнении поручения клиента 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 из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
  9. Настоящая Политика не распространяется:
    - а) на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
    - б) на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно.