

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО «ДОХОДЪ Брокер»

№51 от 18 сентября 2026 г.

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счет клиентов
АО «ДОХОДЪ Брокер»

Санкт-Петербург
2026 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящая Политика совершения торговых операций за счет клиентов АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Политика) разработана на основании Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России от 18.06.2026 г.

1.2. Настоящая Политика определяет условия и порядок, которыми руководствуется АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Общество) исполняя поручения Клиентов.

1.3. Термины и определения, используемые в Политике:

Поручение – указание клиента Обществу совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором оказания услуг на финансовом рынке.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением и (или) договором оказания услуг на финансовом рынке.

Условное поручение – поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) договором оказания услуг на финансовом рынке.

Торговая операция – совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором оказания услуг на финансовом рынке.

Закрытие позиции клиента – сделка или несколько сделок, совершаемые Обществом, 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.

II. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

2.1. Общество, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3 Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 2.6 Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 2.8 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 оказания услуг на финансовом рынке (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

2.2. 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 Общества).

2.3. Требования, установленные пунктами 2.1 и 2.6 Политики, не распространяются на случаи, когда клиент поручил Обществу сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Общество в соответствии с условиями договора оказания услуг на финансовом рынке 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.

2.4. Требование пункта 2.1 Политики считается исполненным, в случае если:

- 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;
- из существа поручения, договора оказания услуг на финансовом рынке / договора на ведение индивидуального инвестиционного счета или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Общества исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

2.5. Общество исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным договором оказания услуг на финансовом рынке;
- поручение содержит все существенные условия, установленные договором оказания услуг на финансовом рынке, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором оказания услуг на финансовом рынке;
- 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) договором оказания услуг на финансовом рынке.

2.6. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Обществом во внимание следующей информации:

- цены сделки;
- расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срока исполнения поручения;
- возможности исполнения поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для клиента.

2.7. Общество применяет Политику с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для исполнения поручений клиентов и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

2.8. Общество самостоятельно определяет приоритетность указанных в пункте 2.6 Политики условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, в том числе, Общество применяет следующие критерии определения приоритетности информации, указанной в пункте 2.6 Политики:

- категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
- торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

2.9. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Общество отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Общество по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой оно является, обязано предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

2.10. Общество не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Обществом управления имуществом клиента.

2.11. Длящееся поручение на предоставление Обществом за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Общество одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

III. Заключительные положения

3.1. Настоящая Политика вступает в силу с 21.09.2026 года.

3.2. Внесение изменений и (или) дополнений в Политику производится Обществом в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и Базовых Стандартов.

3.3. Общество раскрывает настоящую Политику, а также изменения и дополнения к ней в новой редакции на своем официальном сайте <https://dohodbroker.ru/> в сети Интернет.