

УТВЕРЖДЕНА

приказом Генерального директора

ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

№ ИВ/43 от «07» июля 2026 г.

Приложение № 1

ПОЛИТИКА
совершения ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
торговых операций за счет клиентов
(редакция от «07» июля 2026 г.)

г. Москва, 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика совершения ООО «ИНТЕР РАО Инвест» торговых операций за счет клиентов (далее по тексту – Политика) разработана в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (действующая редакция) (далее – Базовый стандарт) определяет общие принципы, которыми руководствуется ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее – Брокер), исполняя Поручения Клиентов и совершая торговые операции за счет Клиентов.

1.2. Настоящая Политика не распространяется на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг.

1.3. Термины, указанные в настоящей Политике, понимаются в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее – Брокерский регламент).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Базовый стандарт - Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России (действующая редакция).

Брокер – ООО «ИНТЕР РАО Инвест», осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест».

Клиент – любое физическое или юридическое лицо, присоединившееся к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (либо заключившее с Брокером договор о брокерском обслуживании в иной форме, установленной Брокерским регламентом) (далее по тексту – Договор о брокерском обслуживании).

Поручение – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Договором о брокерском обслуживании.

Длящееся поручение – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением (Договором о брокерском обслуживании).

Торговая операция – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с Договором о брокерском обслуживании.

Лучшие условия – лучшие условия исполнения Поручения Клиента в соответствии с Поручением и Договором о брокерском обслуживании, а именно:

- а) лучшая возможная цена сделки;
- б) минимальные расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- д) минимальные риски неисполнения сделки, а также признания совершения сделки недействительной;

- е) исполнение Поручения в период времени, указанный в Поручении;
- ж) другие условия, имеющие значение для наилучшего исполнения Поручения Клиента.

Сайт - официальный сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.interraoinvest.ru.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

3.1. Способы подачи Поручений установлены Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест». Подача Поручений с использованием информационно-торговых систем (в том числе через сайт Брокера, мобильное приложение или иные программно-технические средства) Брокерским регламентом не предусмотрена.

3.2. При осуществлении брокерской деятельности Брокер принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях на биржевом и внебиржевом рынке. При совершении торговых операций на внебиржевом рынке Брокер наряду с иными факторами, указанными в настоящей Политике, также учитывает надежность контрагента и условия расчетов по сделке, если иное не следует из существа Поручения Клиента.

3.3. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) Поручение подано способом, установленным Договором о брокерском обслуживании;

- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует форме, предусмотренной Договором о брокерском обслуживании;

- 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 о брокерском обслуживании.

3.4. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления Брокеру. В случае поступления нескольких Поручений одновременно, очередность их исполнения определяется Брокером исходя из принципа равенства прав всех Клиентов и недопустимости установления приоритета интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов). При этом Брокер руководствуется условиями поступивших Поручений и необходимостью их исполнения на лучших условиях в соответствии с настоящей Политикой.

3.5. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 3.10. настоящей Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 3.6. Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 3.8. настоящей Политики, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договором о брокерском обслуживании.

3.6. В целях соответствия пункта 3.2. настоящей Политики Брокер учитывает следующую информацию, влияющую на исполнение Поручений Клиента:

- а) цена сделки;
- б) расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срок исполнения поручения (сделки);
- г) возможность исполнения поручения в полном объеме;
- д) риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) период времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иная информация, имеющая значение для Клиента.

3.7. Факторы, перечисленные в пункте 3.6 настоящей Политики, принимаются во внимание Брокером с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

3.8. Выполнение требования, установленного пунктом 3.2 настоящей Политики, осуществляется Брокером с учетом:

- (а) условий Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- (б) условий Поручения Клиента;
- (в) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента;
- (г) характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения,
- (д) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки.

3.9. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, указанных в пункте 3.6 Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

При этом Брокер руководствуется следующим порядком приоритетов (от высшего к низшему):

1. Цена сделки (п. 3.6 (а)) — как основной фактор, непосредственно влияющий на финансовый результат Клиента.
2. Расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней (п. 3.6 (б)).
3. Возможность исполнения Поручения в полном объеме (п. 3.6 (г)).
4. Риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной (п. 3.6 (д)).
5. Срок исполнения Поручения (п. 3.6 (в)).
6. Период времени, в который должна быть совершена сделка (п. 3.6 (е)).
7. Иная информация, имеющая значение для Клиента (п. 3.6 (ж)). 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.

3.10. 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.

3.11. Требование пункта 3.1 настоящей Политики считается исполненным, в случае если:

(а) Поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг 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

(б) 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.

3.12. При исполнении Поручений Клиентов Брокер соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами, в том числе совершает действия, направленные на исполнение поручений Клиентов, в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам (операциям) Брокера.

3.13. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем указанные Клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ БРОКЕРА

4.1. Брокер не использует денежные средства и/или ценные бумаги Клиентов в собственных интересах.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Брокер на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

5.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

5.3. Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Брокером на официальном Сайте www.interraoinvest.ru в подразделе «Документы» раздела «Брокерское обслуживание».