

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета
директоров
АО ФК «Профит Хауз»
Протокол №5
от 14 мая 2026 г.
(вступают в силу с
25.05.2026г.)

Политика совершения торговых операций за счет клиентов на лучших условиях в АО ФК «Профит Хауз»

1. Общие условия приема поручений Клиентов.

1.1. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов в соответствии с Регламентом Брокера и настоящей Политики.

1.2. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

1.3. При определении очередности исполнения сделок время поступления Поручения Клиента Брокером определяется в соответствии с часовым поясом, установленным Регламентом Брокера. В случае отсутствия указанного условия в Регламенте, временем поступления Поручения Клиента считается время часового пояса фактического расположения офиса Брокера.

1.4. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

1.5. Брокер в случае необходимости (в том числе возникающей в связи с неоднозначностью условий поручения) дополнительно связывается с клиентом с целью более точного выявления потребностей клиента, и конкретизации условий исполнения поручения.

2. Порядок определения лучших условий Поручения Клиента, ограничения на заключение сделок на лучших условиях.

2.1. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для клиентов Брокера являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- соблюдение периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- другие условия, имеющие значения для наилучшего исполнения Поручения Клиента.

2.2. Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных

всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением Базового Стандарта, Стандарта СРО и настоящих Условий.

2.3. При совершении сделки не на организованных торгах сотрудники Брокера должны проводить сделку в соответствии с внутренними процедурами Брокера, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном у Брокера порядке;
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

2.4. Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

2.5. Требование, установленное пунктом 2.4. и п. 3.1 настоящей Политики, не распространяются на следующие Поручения Клиентов:

- а) на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- б) на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - указанное лицо действует за собственный счет;
 - Брокерский договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;
- в) на Поручения Клиента Брокера, поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
- г) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

2.6. Брокер обязан идентифицировать Клиента при приеме Поручений. Правила идентификации, применяемые Брокером, должны обеспечивать надлежащую идентификацию Клиента при подаче Поручений.

2.7. Брокер обязан вести запись телефонных переговоров, если Регламентом предусмотрено получение от Клиента устных Поручений (по телефону). О факте записи телефонных переговоров Брокер обязан уведомить Клиента.

2.8. Брокер обязан разъяснить Клиенту в Регламенте его право отменить Поручение в любое время до начала его исполнения.

3. Условия исполнения Поручений Клиентов Брокером.

3.1. Брокер исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

- а) Поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Брокером форме, если это предусмотрено Регламентом;
- 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 Регламентом, законодательством РФ, базовыми Стандартами, настоящей Политикой, внутренними Стандартами СРО НАУФОР.

3.2. В Регламенте Брокер должен оговорить свое право не принимать или отказаться исполнять Поручения Клиента.

3.3. Поручения Клиента исполняются Брокером путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или не на организованных торгах в соответствии с условиями

данного Поручения, Регламента и настоящей Политикой, а также с учетом вида финансового инструмента, являющегося предметом Поручения, и места исполнения Поручения.

3.4. В случаях, когда в соответствии с условиями Регламента или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

4. Заключительные положения. Порядок внесения изменений в Политику.

4.1. Брокер в обязательном порядке доводит содержание настоящей Политики до сведения всех работников подразделений, задействованных в исполнении Поручений Клиентов, проведении и оформлении операций.

4.2. 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.

4.3. Настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются Брокером на Интернет-сайте <https://www.phnet.ru/>