

УТВЕРЖДЕНО
ПРАВЛЕНИЕМ АО «РЕНКАП БАНК»
ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ С 29 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

Политика совершения торговых операций за счет клиентов АО «РенКап Банк»

г. Москва, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ.....	4
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Брокер – Акционерное общество «РенКап Банк» (АО «РенКап Банк»), место нахождения: г. Москва, ул. Гашека, 8-10, стр.1, действующее на основании следующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг: от 9 ноября 2000 года № 045-02738-100000 на осуществление брокерской деятельности, от 9 ноября 2000 года № 045-02751-010000 на осуществление дилерской деятельности, от 1 ноября 2000 года № 045-02719-000100 на осуществление депозитарной деятельности.

Федеральный закон - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Брокерский договор - договор, заключенный между Брокером и Клиентом, предметом которого является определение порядка и условий осуществления Брокером деятельности по исполнению поручений Клиента на совершение Сделок.

Клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером Брокерский договор.

Поручение - указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько Сделок с имуществом Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора.

Длящееся поручение – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением (Брокерским договором).

ТС - организованные торги (биржи) и иные организованные рынки Ценных бумаг, заключение и исполнение Сделок с ценными бумагами на которых производится Брокером по определенным процедурам, установленным в правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

Сделка - Сделка купли-продажи Ценных бумаг, иностранной валюты и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Сделка РЕПО, совершаемая Брокером по Поручению Клиента в порядке, предусмотренном Брокерским договором. При совершении Сделок Брокер действует в соответствии с правилами ТС и инструкциями Клиента от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера.

Совершенные сделки - Сделки, заключенные в том числе в соответствии с правилами ТС.

Торговая операция – совершение Сделки в соответствии с условиями Брокерского договора.

Закрытие позиции - Сделка или несколько Сделок, совершаемые Брокером, 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.

Ценные бумаги - эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом), а также неэмиссионные Ценные бумаги, проведение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации, в отношении которых Брокером совершаются операции, предусмотренные Брокерским договором.

Термины, специально не определенные по тексту Политики, применяются в значении, определенном в Федеральном законе и иными нормативными правовыми актами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящая «Политика совершения торговых операций за счет клиентов АО «РенКап Банк» (ранее и далее – «Политика») определяет правила совершения Брокером Торговых операций на финансовом рынке при осуществлении брокерской деятельности, включая операции с Ценными бумагами, денежными средствами (в том числе иностранной валютой) и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.2. Целью настоящей Политики является определение порядка и принципов совершения Брокером Торговых операций, совершаемых за счет Клиента.
- 2.3. При совершении Сделок на финансовом рынке Брокер руководствуется положениями действующего законодательства Российской Федерации, настоящей Политики и иных внутренних документов Брокера.
- 2.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России, (далее – «Базовый стандарт») и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 2.5. Настоящая Политика является внутренним документом Брокера, соблюдение требований которой является обязательным для всех сотрудников Брокера.
- 2.6. Настоящая Политика применяется при совершении Торговых операций на биржевом (в Торговых системах) и на внебиржевом рынке.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

- 3.1. Настоящая Политика не распространяется на Сделки:
 - эмитентов Ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных Ценных бумаг;
 - лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, если указанное лицо действует за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение такого Клиента на лучших условиях;
 - совершаемые Клиентами в ТС самостоятельно.
- 3.2. Брокер исполняет Поручения Клиента при соблюдении следующих условий:
 - Поручение подано способом, установленным Брокерским договором;
 - Поручение содержит все существенные условия, установленные Брокерским договором, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Брокерским договором;
 - наступил срок и/или условия исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условия 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, внутренними стандартами

саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, и/или Брокерским договором.

- 3.3. Брокер принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при Закрытии позиций Клиента, на лучших условиях на биржевом и на внебиржевом рынке.
- 3.4. При совершении Сделок за счет и по Поручению Клиента, за исключением случаев, указанных в п. 3.5 Политики, Брокер принимает во внимание следующую информацию, имеющуюся в его распоряжении, о:
- сроке исполнения Поручения;
 - возможности минимизации рисков неисполнения Сделки, а также признании совершенной Сделки недействительной;
 - возможности исполнения Поручения в полном объеме;
 - цене Сделки;
 - расходах, связанных с совершением Сделки и осуществления расходов по ней;
 - периоде времени, в который должна быть совершена Сделка;
 - иных существенных условиях, установленных Брокерским договором;
 - иной информации, имеющей значение для Клиента и указанной в Поручении, не противоречащей условиям Брокерского договора.
- 3.5. В случае, когда Клиент поручает Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение Сделки с указанием цены и/или иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Брокерского договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение Сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем условиях, то Брокер руководствуется указанными Клиентом условиями.
- 3.6. Условия, указанные в пункте 3.4 Политики, выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.
- 3.7. Выполнение требования п. 3.3. Политики осуществляется Брокером с учетом:
- существа Поручения, включая специальные инструкции, если таковые содержатся в Поручении Клиента (например, лучшая возможная цена с учетом объема операции, минимальный срок исполнения Поручения, вероятность исполнения Поручения и расчетов по нему, возможность исполнения Поручения в полном объеме);
 - характеристики финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
 - торговых характеристик места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение;
 - категорий Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор).
- 3.8. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п. 3.4. Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. 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.
- 3.9. Брокер осуществляет Сделки по Поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным Сделкам Брокера. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим.

- 3.10. Брокер предпринимает меры по недопущению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов Брокер незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- 3.11. Требование о совершении Сделки на лучших условиях, указанных в п. 3.4., считается соблюденным Брокером, если:
- Поручение Клиента 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 по ним 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 торгов; и
 - из существа Поручения, Брокерского договора 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. Брокер исполняет Поручения Клиентов в той очередности, в какой они были приняты, и так быстро, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах.
- 3.13. Брокер не принимает к исполнению Длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.
- 3.14. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения Торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, а также СРО НАУФОР, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Настоящая Политика вступает в действие с 5 (пятого) рабочего дня после даты ее утверждения.
- 4.2. Брокер раскрывает настоящую Политику не позднее даты ее утверждения на следующих сайтах Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.rencapbank.ru/corporate/securities_services/
<https://www.rencapbank.ru/retail/custody/>
- 4.3. Брокер вправе вносить изменения в Политику в одностороннем порядке с соблюдением требований Базового стандарта.
- 4.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, нормативные акты Банка России, нормативные акты саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, и иные документы, до приведения настоящей Политики в соответствие с такими изменениями, настоящая Политика действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным документам Брокера.