



ОКТАН БРОКЕР

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АО «Октан-Брокер»
644063, г. Омск,
ул. Красный путь, д. 109, оф. 510
тел: (3812) 29-00-92
e-mail: broker@octan.ru
www.octan.ru

Утвержден

**Приказом Директора АО «Октан-Брокер»
№ 26-О от 28 декабря 2024 года**

**Порядок
принятия решения управляющим о приобретении
отдельных финансовых инструментов в
инвестиционный портфель клиента –
физического лица, не являющегося
квалифицированным инвестором**

*город Омск
2024*

Порядок принятия решения Управляющим о приобретении отдельных финансовых инструментов в инвестиционный портфель Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, разработан в целях соблюдения нижеизложенных принципов и критериев для минимизации несистемных рисков и обеспечения прозрачности процесса принятия решений при осуществлении доверительного управления активами Клиентов (учредителей управления).

Управляющий осуществляет выбор производных финансовых инструментов (ПФИ) или ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – отдельные финансовые инструменты) в соответствии со следующими уникальными свойствами таких инструментов:

- низкие транзакционные издержки;
- возможность совершать сделки с инструментами глобального рынка внутри юрисдикции Российской Федерации;
- возможность совершать разнонаправленные сделки;
- возможность застраховать портфель от неблагоприятных изменений цен на базовые активы;
- прозрачность и стандартизация: условия фьючерсных контрактов (размер, дата экспирации, условия поставки) стандартизированы, что снижает операционные риски и упрощает анализ.

Принимая решение о сделках с отдельными финансовыми инструментами Управляющий руководствуется следующими фундаментальными принципами:

1. Соответствие Инвестиционному профилю Клиента

Решение принимается только в рамках заранее определенного Инвестиционного профиля Клиента.

Управляющий обязан сверяться с анкетой Клиента (учредителя управления) и учитывать согласованный допустимый риск: Умеренный / Агрессивный.

2. Приоритет ликвидности

Управляющий отдает предпочтение наиболее ликвидным инструментам на рынках Московской биржи.

Среднедневной объем торгов должен позволять выйти из позиции без существенного влияния на рынок.

3. Соблюдение стратегии управления

Стратегия управления согласовывается учредителем управления с Управляющим в договоре доверительного управления с закреплением состава и структуры активов, а также способов управления инвестиционным портфелем Клиента.

4. Соблюдение конфликта интересов

Сделка совершается Управляющим в интересах учредителя управления с учётом положений Политики управления конфликтом интересов в АО «Октан-Брокер».

5. Принцип эффективности

Возможность выбора отдельных финансовых инструментов основана на поддержании баланса между риском и доходностью, а также на адаптации к рыночным условиям (особенно в период кризисов).