



УТВЕРЖДЕНО
Временно исполняющей полномочия
и обязанности Председателя Правления
Роговой Е. В.

Приказ № 041-01 от 25.05.2018

Регистрационный № 0266

ПОЛИТИКА
СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Москва

2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика совершения торговых операций за счет клиентов в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (далее – «**Политика**») разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России (далее - «**Базовый стандарт**»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (далее - «**Банк**») при осуществлении брокерской деятельности, исполняя поручения клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет клиентов на лучших условиях.

1.3. Целью настоящей Политики является определение правил совершения операций на финансовом рынке при осуществлении Банком брокерской деятельности.

1.4. Настоящая Политика не распространяется на поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять поручение такого клиента на лучших условиях;
- поданные клиентами в торговую систему самостоятельно;
- поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

1.5. Банк при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные меры для исполнения поручений клиента на сделку на лучших условиях, чтобы добиться для клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки.

1.6. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей Политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, действующим в Банке.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

2.1. Банк исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Договоре о предоставлении брокерских услуг;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Договоре о предоставлении брокерских услуг, заключенном между клиентом и Банком, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме;
- 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 предоставлении брокерских услуг, заключенном между клиентом и Банком.

2.2. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, на биржевом и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения Клиента путем заключения сделки с другими с другими профессиональными участниками финансового рынка).

2.3. В целях соответствия п.2.2 настоящей Политики Банк учитывает следующую информацию (факторы), влияющую на исполнение поручений Клиента:

- а) цены сделки (с учетом объема операции);
- б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срока исполнения поручения/сделки;
- г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) принятие во внимание иной информации, имеющей значение для клиента.

2.4. Факторы, указанные в п.2.3 настоящей Политики выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

2.5. Требования, установленные п. 2.2 настоящей Политики, не распространяются на случаи, когда клиент поручил Банку как брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые брокер в соответствии с условиями Договора о предоставлении брокерских услуг 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.

2.6. Выполнение требования, установленного п.2.2 настоящей Политики осуществляется Банком с учетом:

- а) условий Договора о предоставлении брокерских услуг, заключенного между клиентом и Банком, и иных соглашений с клиентом (при наличии таковых);
- б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона; инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- в) существо поручения клиента, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- г) характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение клиента;
- д) торговых характеристик места исполнения поручения клиента или контрагента,

через которого осуществляется исполнение поручения;

е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения клиента/заключения сделки.

2.7. Банк вправе самостоятельно определить приоритетность условий, указанных в п.2.3 настоящей 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.

2.8. Любая конкретная инструкция клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Банком мер, которыми Банк руководствуется в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения поручений Клиента. При этом если клиент требует, чтобы поручение исполнялась определенным конкретным образом, клиент должен четко выразить свои требования в поданном в Банк поручении. В случае, когда требования не являются подробными, Банк имеет право определить любые неопределенные компоненты (условия) в соответствии с настоящей Политикой.

2.9. Исполнение поручения клиента на лучших условиях с учетом требований, указанных в п.2.2 настоящей Политики, считаются соблюденными Банком, если:

а) 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; и

б) из существа поручения, Договора о предоставлении брокерских услуг, заключенного между клиентом и Банком, или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

2.10. Правило исполнения поручений клиентов на лучших условиях применяется для исполнения поручений как на организованных рынках (в том числе на иностранных биржах), 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 настоящей Политики.

2.11. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк при осуществлении брокерской деятельности отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Банк по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

2.12. Банк при осуществлении брокерской деятельности не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом клиента.

3. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

3.1. Ответственность за соблюдением требований, изложенных в настоящей Политике, возлагается на сотрудников Валютно-финансового управления Банка, осуществляющих исполнение поручений клиентов, а также на сотрудников Управления операций и расчетов, обеспечивающих внутренний учет сделок и операций, совершенных на основании поручений клиентов.

3.2. Контроль за соблюдением требований, изложенных в настоящей Политике, возлагается на руководителей вышеуказанных подразделений Банка и Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.3 Контроль за соблюдением требований настоящей Политики включает обязательный своевременный анализ любых жалоб, связанных с исполнением поручений клиентов.

3.4. В целях обеспечения мониторинга и контроля соблюдения требований настоящей Политики, подразделения Банка, ответственные за исполнение и учет поручений клиентов, обязаны обеспечить хранение документов и записей в сроки, установленные действующим законодательством и внутренними документами Банка.

3.5. Настоящая Политика подлежит пересмотру и обновлению в случае изменения применимого законодательства и стандартов, правил организаторов торгов, а также при существенном изменении внутренних процедур Банка.