

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
ООО «Первый Клиентский Банк»
Протокол от 31 мая 2022 года № 45

ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ В
«Первый Клиентский Банк»
(Общество с ограниченной ответственностью)

г. Москва, 2022 г.

1. Общие положения

1.1. Политика совершения торговых операций за счет Клиентов в ООО «Первый Клиентский Банк» (далее — Политика) определяет принципы, в соответствии с которыми ООО «Первый Клиентский Банк», действуя в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг — брокера (далее — Банк) исполняет Торговые поручения Клиентов и заключает сделки (договоры) во исполнение указанных Торговых поручений. Настоящая Политика применяется при совершении Банком Торговых операций на организованных торгах, организованных биржей и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении Торгового поручения путем заключения сделки с Банком, действующим от своего имени за счет иного Клиента).

1.2. Политика разработана в соответствии с:

- Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 19.01.2018 № КФНП-1) (далее — Базовый стандарт).

1.3. Настоящая Политика не распространяется на Торговые 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;
- в случае если Клиент поручил Банку сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями договора 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. Термины и определения

Клиент — лицо, присоединившееся к Регламенту.

Регламент — Регламент оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк».

Торговая операция — гражданско-правовая сделка с активами, заключаемая Банком от своего имени, за счет и по поручению Клиента в порядке, установленном Регламентом.

Торговое поручение — Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение № 5а к Регламенту), Поручение на совершение маржинальной сделки с ценными бумагами (Приложение № 5в к Регламенту), Поручение на совершение срочной сделки (Приложение № 5г к Регламенту), направленное Клиентом Банку с целью заключения сделки с активами за счет и в интересах Клиента.

Иные термины, специально не определенные Политикой, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Регламентом.

3. Общие принципы, условия и порядок исполнения Торговых поручений на лучших условиях

3.1. Банк, за исключением случаев, указанных в пункте 1.3. Политики, на основании информации, предусмотренной пунктом 3.3. Политики, и руководствуясь критериями, указанными в пункте 3.4. Политики (при их наличии), принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии Непокрытой позиции Клиента, на Лучших условиях в соответствии с условиями Торгового поручения и Регламента.

3.2. Банк исполняет Торговые поручения Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Торговое поручение направлено способом, установленным Регламентом;
- Торговое поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Регламентом;
- наступил срок и (или) условие исполнения Торгового поручения, если Торговое поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в принятии к исполнению и (или) исполнении Торгового поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

3.3. Совершение Торговых операций на Лучших условиях предполагает принятие Банком во внимание следующей информации в порядке приоритетности, определяемом Банком самостоятельно, исходя в том числе из критериев определения приоритетности информации при совершении Торговых операций на Лучших условиях:

- цены сделки;
- возможности исполнения Торгового поручения в полном объеме;
- срока исполнения Торгового поручения;
- расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по указанной сделке;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- иной информации, имеющей значение для Клиента.

3.4. Выполнение требования пункта 3.1. настоящей Политики осуществляется Банком с учетом следующих критериев определения приоритетности информации, указанной в пункте 3.3. настоящей Политики:

- категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существо Торгового поручения (включая специальные инструкции, если такие содержатся в Торговом поручении);
- характеристика финансового инструмента, являющегося предметом Торгового поручения;
- характеристика места исполнения Торгового поручения или контрагента, через которого осуществляется исполнение Торгового поручения;
- сложившаяся практика и ограничения на совершение сделок на финансовом рынке и конкретные обстоятельства, сложившиеся в момент подачи Торгового поручения/заключения сделки.

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

- Торговое поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) валютного инструмента 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

- из существа Торгового поручения, договора или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано указанное Торговое поручение, следовала обязанность Банка исполнить указанное Торговое поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3.6. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в Торговом поручении, может препятствовать выполнению Банком мер, которые Банк разработал и применяет в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достижение наилучшего возможного результата исполнения Торговых поручений. Если Клиент требует чтобы Торговое поручение исполнялось определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче Торгового поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Банк будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящей Политикой.

3.7. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа исполнения Торговых поручений на лучших условиях, Банк по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой является Банк, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

3.8. Банк не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента.

3.9. Длящиеся поручение на предоставление Банком за счет Клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Банк одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

3.10. Банк не использует ценные бумаги Клиентов в собственных интересах, в том числе для исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет Банка.

3.11. Объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также их использование в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Банка, если ценных бумаг каждого Клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других Клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого Клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить Клиенту либо должны быть переданы Клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

3.12. Перед направлением Торговых поручений в адрес Банка Клиент обязуется ознакомиться с актуальной редакцией Политики, которая размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет.

Направление Клиентом Торгового поручения Банку означает подтверждение ознакомления и согласия Клиента со всеми условиями Политики.

3.13. Торговые поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком в очередности, определяемой им по собственному усмотрению.

3.14. Исполнение Торговых поручений Клиента имеет приоритетное значение перед совершением Банком сделок в своих интересах за собственный счет.

4. Заключительные положения

4.1. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Банком в одностороннем порядке путем утверждения Политики в новой редакции.

4.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений в Базовый стандарт, внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка, Политика действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, Базовому стандарту совершения брокером

операций на финансовом рынке и действующим внутренним нормативным документам Банка.

4.3. Политика вступает в силу по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента опубликования Банком на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.4. В случае несогласия Клиента с изменениями, которые Банк вносит в Политику, Клиент вправе расторгнуть Генеральное соглашение с Банком в порядке, определенном Регламентом.

4.5. Настоящая Политика, а также изменения размещаются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.1cb.ru>