

УТВЕРЖДЕНО
Правлением
АО Банк «Объединенный капитал»,
Протокол от 02 февраля 2024 г. № 12

**ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЁТ
КЛИЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АО БАНК «ОБЪЕДИНЁННЫЙ
КАПИТАЛ» БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

г. Санкт-Петербург
2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий «Порядок совершения торговых операций за счёт клиентов при осуществлении АО Банк «Объединенный капитал» (далее - Банк) брокерской деятельности» (далее – Порядок) определяют политику совершения торговых операции за счет клиентов.
- 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовыми стандартами Банка России и стандартами Саморегулируемой организации «Национальной ассоциации участников фондового рынка» (далее – СРО НАУФОР).
- 1.3. Применяемые в настоящем Порядке понятия и определения используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации, а также в «Регламенте оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО Банк «Объединенный капитал».

2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

- 2.1. Банк при исполнении поручений клиента руководствуется законодательством Российской Федерации и стандартами СРО НАУФОР.
- 2.2. Банк обязан выполнять поручения клиентов добросовестно.
- 2.3. Банк не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим. Все поручения принимаются Банком в порядке очередности их поступления от клиентов.
- 2.4. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Банка при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.
- 2.5. При определении очередности исполнения сделок временем поступления поручения клиента Банку считается единое учетно-операционное время – московское (время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации - город Москва, соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) +3), являющееся временем часового пояса места нахождения головного офиса Банка.
- 2.6. Банк при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для совершения торговых операций за счёт клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании.
- 2.7. Требования п. 2.6 Порядка считаются исполненными, в случае если:
 - 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 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;
 - из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
- 2.8. При совершении сделки не на организованных торгах сотрудники Банка проводят

сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убедившись в:

- наличии лимитов на контрагента (при необходимости установления таковых);
- наличии полномочий контрагента на совершение соответствующей операции;
- правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Банком приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

3.1. Банк исполняет поручения клиентов при соблюдении следующих условий:

- поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
- поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Банком форме, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании;
- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены договором о брокерском обслуживании, законодательством Российской Федерации, стандартами СРО НАУФОР.

3.2. С целью совершения торговых операций за счёт клиента на лучших условиях, Банк принимает во внимание следующую информацию:

- цену сделки;
- расходы, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срок исполнения поручения;
- возможность исполнения поручения в полном объеме;
- риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иную информацию, имеющую значение для клиента.

3.3. Лучшими условиями исполнения поручения клиента 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;
- исполнение поручения в период времени, указанный в поручении;
- другие условия, имеющие значения для наилучшего исполнения поручения клиента.

3.4. Выполнение требования п. 3.2 Порядка осуществляется Банком с учетом следующих критериев:

- условий, предусмотренных Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО Банк «Объединенный капитал»;
 - категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
 - существа поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
 - характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
 - торговых характеристик места исполнения поручения клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение поручения;
 - конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения клиента (заключения сделки);
 - сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке.
- 3.5. Требование об исполнении поручений клиента на лучших условиях не распространяется на случаи, когда 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.
- 3.6. Банк самостоятельно определяет приоритетность лучших условий, изложенных в п. 3.3. настоящего Порядка, действуя в интересах клиента с учетом сложившихся обстоятельств.
- 3.7. В случае, если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Банк отступить от принципа исполнения поручений на лучших условиях, Банк по письменному требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, предоставляет объяснения своих действий и подтверждение указанных обстоятельств.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка.
- 4.2. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов СРО НАУФОР.
- 4.3. Банк размещает настоящий Порядок на своём интернет-сайте <http://www.okbank.ru/>.