

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

(акционерное общество)

ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

**Москва
2018 г.**

1. Термины и определения

1.1. В настоящей Политике совершения торговых операций за счет клиентов АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – Политика) используются следующие термины и определения:

Брокер – АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество);

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером договор о брокерском обслуживании;

Поручение – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

Торговая операция – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с брокерским договором;

Базовый стандарт – Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке, разработанный и утвержденный Банком России;

Внутренние документы – правила, положения и иные внутренние документы Банка, устанавливающие Порядок брокерского обслуживания юридических и физических лиц на рынке ценных бумаг, Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также регламентирующие иные вопросы, связанные с брокерской деятельностью.

1.2. Термины, не определенные выше, понимаются в настоящей политике в значении, определенном законодательством Российской Федерации и Договором о брокерском обслуживании.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Политика разработана на основе Базового стандарта и содержит общие принципы, которыми АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – «Брокер») руководствуется, исполняя Поручения Клиентов и совершая торговые операции за счет Клиентов на финансовом рынке, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой) в рамках осуществления брокерской деятельности, в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

2.2. Настоящая Политика применяется при совершении торговых операций в Торговых системах и на внебиржевом рынке.

2.3. Настоящая Политика не распространяется на Поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - указанные лица действуют за собственный счет;
 - договор о брокерском обслуживании с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение такого клиента на лучших условиях;
- поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующему ему размеру минимальной маржи;
- поданные Клиентами самостоятельно в торговую систему.

3. Порядок и условия исполнения Поручений на лучших условиях

3.1. При осуществлении брокерской деятельности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, на биржевом и на внебиржевом рынке.

3.2. Брокер, исполняя Поручение Клиента в соответствии с его конкретными инструкциями, учитывает при исполнении сделки следующие факторы:

- лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- срок исполнения;
- исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

3.3. Условия, указанные в п.3.2. Политики выполняются с учетом требований всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручения Клиентов.

3.4. Выполнение требований п.3.1. Политики осуществляется Брокером с учетом:

- условий Договора о брокерском обслуживании и иных соглашений с Клиентом (при наличии таков);
- категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированным);
- условий Поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения;
- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившейся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки.

3.5. Брокер вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.3.2 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.

3.6. Требование, установленное пунктом 3.1 Политики, не применяется в отношении условий исполнения Поручений, предусмотренных в Договоре о брокерском обслуживании и/или в конкретном Поручении Клиента.

3.7. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в Поручении, может препятствовать выполнению Брокеру мер, которые Брокер разработал и применяет в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения Поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялась определенным конкретным образом, Клиент должен четко выразить свой желаемый метод исполнения при подаче Поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Брокер будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящей Политикой.

3.8. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по

требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

3.9. Исполнение Поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, и указанные в п. 3.1 требования считаются соблюденными Брокером, если:

а) такое исполнение осуществляется 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 адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа Поручения или соглашения с Клиентом или характеристики финансового инструмента, в отношении которого дано Поручение, следует обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

3.10. Брокер исполняет Поручения Клиентов при соблюдении одновременно следующих условий:

А) поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;

Б) поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит все обязательные реквизиты.

В) наступил срок и/или условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и/или условие 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 брокерском обслуживании.

4. Заключительные положения

4.1. Брокер на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

4.2. Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Брокером в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер.

4.3. Брокер размещает настоящую Политику на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.evrofinance.ru).