

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления
Банка «Снежинский» АО
от 13.08.2018 № 8-П1

**ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский»

г. Снежинск

1. Общие положения

Настоящий Порядок совершения торговых операций за счет клиентов при осуществлении брокерской деятельности Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России, и определяет политику Банка в отношении совершения торговых операций за счет Клиентов в рамках брокерского обслуживания, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами Клиентов, а также регламентирует условия и порядок исполнения Поручений.

Порядок применяется при исполнении Поручений в Торговой системе. Условия совершения операций, определенные в настоящем Порядке, применяются также при совершении операций на внебиржевом рынке.

Порядок не распространяется:

- на Поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;

- на Поручения Клиента, в которых Клиент поручил брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые брокер в соответствии с условиями договора об оказании 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;

- на Поручения Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, или иностранной организацией в случаях, когда указанные лица действуют за свой счет, если Договор освобождает Банк от обязанности исполнять поручение Клиента на лучших условиях.

2. Термины и определения

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Банк (или Брокер) – Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский».

Торговая система - организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Внебиржевой рынок – рынок ценных бумаг и финансовых инструментов, где заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами осуществляется без участия организаторов торговли.

Договор – договор об оказании брокерских услуг. Соглашение, заключаемое Банком с Клиентом путем присоединения Клиента к Регламенту оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг Банка «Снежинский» АО (далее – Регламент) в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в виде договора об оказании брокерских услуг, в том числе договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключивший с Банком Договор.

Поручение – указание Клиента Банку совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Договором.

Постоянное Поручение (длящееся Поручение) – Поручение Клиента, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Договором.

Регламент - Регламент оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский».

Иные термины используются в значении, определенном Регламентом и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Условия и порядок исполнения поручений клиентов

3.1. Подача поручения производится в любой рабочий день с 09-00 до 13-00 часов, и с 14-00 до 16-00 часов. Поручение, поступившее позже установленного времени, Банк вправе зарегистрировать следующим рабочим днем.

3.2. Исполнение поручений Клиента подлежит приоритетному исполнению по отношению к собственным сделкам Банка.

3.3. Поручения Клиентов, принятые Банком, исполняются в порядке очередности их поступления. Поручения, поступившие до начала торговой сессии, считаются поступившими одновременно и исполняются в любой последовательности по усмотрению Банка.

3.4. Банк исполняет Поручения Клиентов при одновременном соблюдении следующих условий:

- Поручение подано способом, предусмотренным Договором;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные Договором, обязательные реквизиты, а также соответствует установленной форме;
- 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, установленные Регламентом, законодательством Российской Федерации или стандартами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3.5. Банк при исполнении Поручения Клиента обязан обеспечить специальные (дополнительные) условия, указанные Клиентом в Поручении.

3.6. Банк, на основании информации, предусмотренной п. 3.7. настоящего Порядка, принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Договора с Клиентом (далее - Лучшие условия).

3.7. Исполнение Поручений осуществляется Банком в порядке и на условиях Поручения Клиента с учетом:

- цены сделки;
- расходов, связанных с исполнением Поручения, в т.ч. расчетов по сделке;
- срока исполнения Поручения;
- возможности исполнения Поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для Клиента;
- внутренних ограничений Банка на совершение сделок;
- существа Поручения, включая условия и специальные (дополнительные) условия, установленные в Поручении Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- любых иных факторов, способных влиять на исполнение Поручения.

3.8. Банк не обязан улучшать условия Поручения Клиента, когда в Поручении Клиента определен порядок и условия исполнения Поручения: место исполнения (организатор торгов и/или режим торгов), контрагент, цена сделки и/или лимит цены сделки, срок исполнения и т.д.

3.9. При исполнении Поручения Банк действует с учетом сложившихся обстоятельств, рыночных условий и интересов Клиента. Банк принимает все разумные и доступные меры по выявлению лучших условий исполнения Поручения:

- лучшая цена сделки на момент исполнения Поручения;
- 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.

3.10. Банк при исполнении Поручения Клиента, исходя из сложившихся обстоятельств, самостоятельно определяет приоритетность условий, перечисленных в пункте 3.9. настоящего Порядка.

3.11. Соблюдение как минимум одного из условий, перечисленных в п. 3.9. настоящего Порядка, считается исполнением Поручения на лучших условиях.

3.12. Исполнение Банком Поручения Клиента на лучших условиях не влечет увеличения брокерской комиссии и доходов Брокера.

3.13. Банк при исполнении Постоянного поручения Клиента действует строго в соответствии с условиями Постоянного поручения Клиента, условия подачи и исполнения которого установлены Договором.

3.14. Исполнение поручений гарантируется только при условии их соответствия рыночной конъюнктуре. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то поручение может быть исполнено частично.

3.15. В случае если в интересах Клиента или по иным обстоятельствам Банк будет вынужден отступить от правил, установленных настоящим Порядком, Клиент вправе обратиться в Банк с требованием о получении объяснений по данному факту. Объяснения предоставляются Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком требования.

4. Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг клиентов

4.1. Банк не использует денежные средства и ценные бумаги Клиентов для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет и в интересах Банка.

4.2. Объединение Банком ценных бумаг Клиентов на торговом счете депо номинального держателя, а также использование их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Банка при условии, что 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.

5. Изменения и дополнение настоящего Порядка

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок, в том числе в виде новой редакции, вносятся Банком в одностороннем порядке, утверждаются Правлением Банка, после чего текст изменений и дополнений или текст Порядка в новой редакции размещается на официальной странице Банка в сети «Интернет».

5.2. Изменения или Порядок в новой редакции должны быть размещены не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу таких изменений.

5.3. Клиент обязан самостоятельно получать информацию о возможных изменениях и дополнениях Порядка посредством просмотра официальной страницы Банка в сети «Интернет». Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.