



finambank.ru
infobank@corp.finam.ru

127006 г.Москва
Настасьинский переулок д.7 стр. 2

Телефон +7 (495) 796-90-23
Факс +7 (495) 380-00-43

*Приложение к Приказу АО «Банк ФИНАМ»
от 29.05.2018 № ИБФ/ОРГ/180529/3*

ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

МОСКВА, 2018

Настоящая политика разработана АО «Банк ФИНАМ» (далее также «Брокер») в соответствии с требованиями п. 2.5 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 19.01.2018, и применяется при оказании брокерских услуг клиентам Брокера в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ» (далее – «Регламент»).

1. Общие принципы совершения торговых операций на лучших условиях.

1.1. Брокер стремится получить от клиента предельно полное, конкретное поручение на торговую операцию, в котором условия выражены прямо и сформулированы без допущения двоякого толкования.

1.2. Брокер руководствуется разумным пониманием того, какие условия являются наилучшими для конкретного клиента, исходя из опыта предыдущего взаимодействия с ним и сложившейся практики взаимоотношений. При этом Брокер в случае необходимости (в том числе возникающей в связи с неоднозначностью условий поручения) дополнительно связывается с клиентом с целью более точного выявления потребностей клиента, и конкретизации условий исполнения поручения.

1.3. Брокер совершает торговые операции исключительно следующими способами:

- путем заключения сделок на торгах организаторов торговли, список которых раскрывается на сайте Брокера;
- путем заключения сделок с привлечением субагента – компании JUST2TRADE ONLINE LTD;
- путем заключения внебиржевых сделок.

Возможность заключения сделки с конкретным контрагентом зависит от наличия установленных деловых контактов между таким лицом и Брокером, наличия лимитов на проведение операций с таким лицом, а также иных факторов и не гарантируется.

2. Приоритетность информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях, при исполнении отдельных видов поручений.

2.1. В случае подачи поручения на торговую операцию с ценными бумагами через информационно-торговую систему (далее – ИТС) Transaq, указание клиентом конкретного кода ценной бумаги/режима торгов/иного идентификатора, связанного с определенным организатором торговли (субагентом), является указанием заключить сделку на торгах соответствующего организатора торговли (с привлечением соответствующего субагента) или заключить внебиржевую сделку. Положения настоящего пункта не применяются в случае подачи клиентом в установленном Регламентом порядке заявления об отмене указания о возможности заключения сделки на неорганизованном рынке.

При этом Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) срок исполнения поручения - Брокер стремится исполнить поручение незамедлительно (а в случае, если поручение содержит условие, при котором поручение подлежит исполнению – незамедлительно после наступления такого условия);

2) цена сделки и возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер выбирает такой способ исполнения поручения, который, исходя из имеющейся информации о текущих ценах спроса/предложения, обеспечивает наилучшую совокупную стоимость сделок в случае исполнения поручения в полном объеме;

3) расходы, связанные с заключением сделки и осуществлением расчетов по ней – предпочтение отдается способу исполнения поручения, предполагающему меньшую совокупную сумму комиссионного вознаграждения за совершение сделки и расходов Брокера, возмещаемых за счет клиента;

4) иная информация.

2.2. При исполнении поручения на заключение сделки переноса позиций Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) расходы, связанные с заключением сделки и осуществлением расчетов по ней – предпочтение отдается способу исполнения поручения, предполагающему меньшую совокупную сумму комиссионного вознаграждения за совершение сделки и расходов Брокера, возмещаемых за счет клиента;

2) срок исполнения поручения и период времени в который должна быть совершена сделка - Брокер стремится исполнить поручение незамедлительно после наступления условия исполнения поручения, с учетом необходимости совершения сделки до определенного момента времени/в кратчайшие сроки с момента наступления такого условия;

3) риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной - Брокер выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого с учетом всех факторов он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдает предпочтение такому способу исполнения поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет контрагента;

4) возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер стремится обеспечить исполнение поручения в полном объеме;

5) иная информация.

2.3. При исполнении поручения на заключение сделки закрытия позиций Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) период времени в который должна быть совершена сделка и срок исполнения поручения - Брокер исходит из необходимости совершения сделки до определенного момента времени с момента наступления условия исполнения поручения (в соответствии с требованиями нормативных актов и/или Регламента) и стремится исполнить поручение в кратчайшие сроки с момента, когда он приступил к его исполнению;

2) возможность исполнения поручения в полном объеме – Брокер стремится обеспечить исполнение поручения в полном объеме;

3) риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной – Брокер отдает предпочтение способу исполнения поручения путем заключения сделки на организованных торгах, а в случае если заключение такой сделки невозможно выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого с учетом всех факторов он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдает предпочтение такому способу исполнения поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет контрагента;

4) иная информация.

2.4. При исполнении поручения на заключение сделки передачи в заем ценных бумаг Брокер исходит из следующей приоритетности информации, принимаемой во внимание для совершения торговой операции на лучших условиях:

1) расходы, связанные с заключением сделки и осуществлением расчетов по ней – предпочтение отдается способу исполнения поручения, предполагающему меньшую совокупную сумму комиссионного вознаграждения за совершение сделки и расходов Брокера, возмещаемых за счет клиента;

2) риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной - Брокер выбирает контрагента для заключения сделки, в отношении которого с учетом всех факторов он оценивает риск неисполнения обязательств по сделке как низкий, а также отдает предпочтение такому способу исполнения поручения, при котором он одновременно выступает стороной заключаемой сделки, действуя за счет заемщика;

3) иная информация.