

Для внутреннего использования

УТВЕРЖДЕНА
приказом АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
от 18 сентября 2019 г. № 207/1

ПОЛИТИКА
совершения торговых операций за счет клиентов
в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Москва, 2019 г.

1. Основные понятия и сокращения

Базовый стандарт - «Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке», утвержденный Банком России;

Банк - АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»;

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг;

Общие условия – Общие условия оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим лицам, заключившим с Банком Договор персонального обслуживания особо важного клиента, или Общие условия оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг юридическим лицам;

Политика - Политика совершения торговых операций за счет клиентов в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»;

Поручение - устные и письменные указания на совершение сделок с ценными бумагами (торговые поручения), которые передаются Клиентом Банку в порядке, определенном Общими условиями;

СРО НФА - Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»;

Торговая операция – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с договором на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется Банк, исполняя Поручения Клиентов и совершая торговые операции за счет Клиентов.

2.2. Настоящая Политика применяется при совершении торговых операций как на организованном рынке (ПАО Московская биржа), так и на внебиржевом рынке.

3. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов

3.1. Банк исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) поручение подано способом, установленным Общими условиями;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные Общими условиями, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Общими условиями форме;

в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его 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) Общими условиями.

3.2. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Общими условиями.

3.3. В целях исполнения п. 3.2. настоящей Политики Банк учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение Поручений:

а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);

б) расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

- в) срок исполнения Поручения;
- г) возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- д) риск неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) возможность совершения сделки в период времени, указанный в Поручении;
- ж) иная информация, имеющая значение для наилучшего исполнения Поручения Клиента.

3.4. Выполнение требования п. 3.3. настоящей Политики осуществляется Банком с учетом:

- а) Общих условий и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- б) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- в) условий Поручения Клиента, включая особые условия, если такие условия содержатся в Поручении;
- г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- д) торговых характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения;
- е) возможных ограничений, конкретных обстоятельств и / или сложившейся практики совершения сделок на финансовом рынке на момент подачи Поручения Клиента и / или заключения Сделки.

Банк вправе самостоятельно определить приоритетность условий, предусмотренных п. 3.3. настоящей 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 активов, являющихся предметом поручения.

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

4. Заключительные положения

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

4.2. Внесение изменений и / или дополнений в настоящую Политику производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НФА.