

# ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Утверждено  
Приказом Председателя Правления  
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  
№97 от «21» мая 2018 г.

Код БП
В5.5.1

## ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ

Санкт-Петербург

2018

## **1. Общие положения**

**1.1.** Настоящая «Политика совершения торговых операций за счет клиентов» (далее - Правила) устанавливает общие принципы, которыми руководствуется ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее – Банк), являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим на основании лицензий на осуществление брокерской деятельности № 040-11271-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 15.05.2008 года, исполняя поручения (заявки) клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет клиентов на лучших условиях.

**1.2.** Целью настоящей Политики является совершение торговых операций в торговых системах и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

**1.3.** Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

- а) Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- б) Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- в) Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 19.01.2018.

**1.4.** Настоящая Политика не распространяется на поручения:

- а) эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- б) лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет, и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Банк от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;
- в) поданные Клиентами в торговую систему самостоятельно;
- г) поданные в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

**1.5.** Во всем, что не оговорено в настоящей Политике, Банк руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России в сфере финансовых рынков.

## **2. Порядок исполнения поручений на лучших условиях**

**2.1.** Банк исполняет поручение клиента 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 обязательные реквизиты и/или соответствует установленной 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 договором о брокерском обслуживании.

**2.2.** При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента на лучших условиях, на биржевом и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Банка).

**2.3.** В целях исполнения пункта 2.2. Политики Банк учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение поручений:

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

Условия, указанные в настоящем пункте, выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения клиента, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

**2.4.** Выполнение требования, установленного п.2.2 настоящей Политики, осуществляется Банком с учетом:

- а) условий договора о брокерском обслуживании 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;
- г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки клиента;
- д) характеристик места исполнения поручения клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение поручения;
- е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения клиента / заключения сделки.

**2.5.** Банк вправе самостоятельно определить приоритетность условий, определенных п.2.3 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.

**2.6.** Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в поручении, может препятствовать выполнению Банком мер, которыми Банк руководствуется в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучший возможный результат исполнения поручений клиента. При

этом если клиент требует, чтобы поручение исполнялось определенным конкретным образом, клиент должен четко выразить свои требования в поданном поручении.

**2.7.** Исполнение поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, и указанные в п. 2.2 требования считаются соблюденными Банком, 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 Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

### **3. Заключительные положения**

**3.1.** Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

**3.2.** Внесение изменений и/или дополнений в Политику производится Банком в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации и Стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

**3.3.** Политика, а также изменения и дополнения к ней раскрываются на официальном сайте Банка в сети интернет <https://alexbank.ru/>